



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-PDB-038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Harcama Yetkilisi Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası
2	Gerçekleştirme Görevlisi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk,
3	Muayene Kabul Komisyonu Görevi Piyasa Fiyat Araştırma Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk
4	Avans Yetkilisi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk
5	Özlük İşleri	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,
6	İdari Ofis Görevi (Genel İşler)	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Kurum itibar kaybı,

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : personel.db@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-PDB-038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
7	Cihazların Periyodik Bakım, Kontrol, Onarım ve Kalibrasyon İşlerinin Takibi Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,
8	Ayniyat Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
9	İşletme Veri Giriş Yetkilisi DMİS Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi DMİS	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
10	Radyasyon Güvenliği Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Laboratuvarlarda bulunan cihazların radyasyon nedeniyle tehlike oluşturması
11	Arşiv/Dosyalama/Saklama Koşulları Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk,

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personelddb.ege.edu.tr
E-Posta : personelddb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-PDB-038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :				
ALT BİRİM :				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
				-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı,
12	Geri Dönüşüm ve Atık Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Uygun koşullarda saklanması, -Atıkların ayrıştırılması -Kayıt altına alınması
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Maddi kayıp, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İş gücü Kaybı -Verimliliğin azalması
14	ERASİS-Online Proforma ve Analiz Talep Sistemi	EGE-MATAL	Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Maddi kayıp, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İş gücü Kaybı -Verimliliğin azalması
15				
16				

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı 35040
Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : personel.db@mail.ege.edu.tr

Sayfa 3 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-PDB-038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	2

HARCAMA BİRİMİ :				
ALT BİRİM :				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)

HAZIRLAYAN Adı Soyadı Hale VELİOĞLU	KONTROL EDEN Adı Soyadı Dr. Nurdan AKAKÇE	ONAYLAYAN Adı Soyadı Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM
--	--	---