



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

### 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.Suna TİMUR	-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.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk,
3	Muayene Kabul Komisyonu Görevi Piyasa Fiyat Araştırma Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk
4	Avans Yetkilisi	EGE-MATAL	Prof.Dr.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk
5	Özlük İşleri	EGE-MATAL	Prof.Dr.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,
6	İdari Ofis Görevi (Genel İşler)	EGE-MATAL	Prof.Dr.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Kurum itibar kaybı,

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

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26  
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr  
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

### 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.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,
8	Ayniyat Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr.Suna TİMUR	-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.Suna TİMUR	-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.Suna TİMUR	-Laboratuvarlarda bulunan cihazların radyasyon nedeniyle tehlike oluşturması
11	Arşiv/Dosyalama/Saklama Koşulları Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk,

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

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26  
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr  
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

### HARCAMA BİRİMİ :

### ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
12	Geri Dönüşüm ve Atık Görevi	EGE-MATAL	Prof.Dr.Suna TİMUR	-Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -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.Suna TİMUR	-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.Suna TİMUR	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Maddi kayıp, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İş gücü Kaybı -Verimliliğin azalması

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26  
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr  
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 3 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

**HARCAMA BİRİMİ :**

**ALT BİRİM :**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
---------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---

<b>HAZIRLAYAN</b> Hale VELİOĞLU Arş.Gör.Dr. Pınar SÖZER BAHADIR	<b>ONAYLAYAN</b> Prof.Dr. Suna TİMUR Merkez Müdürü
---	--

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12  
Bornova / İZMİR

**Telefon** : 0232 388 21 24 – 43 26  
**İnternet Adresi** : www.ege.edu.tr  
**E-Posta** : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 4 / 4