



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	Ek-36.03.2022
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Harcama Yetkilisi Görevi	Prof.Dr.Suna TİMUR Merkez Müdürü	Yüksek	-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,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması -Zaman yönetimi,
2	Gerçekleştirme Görevlisi	Prof.Dr.Nur AKSUNER Merkez Müdür Yardımcısı	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,
3	Muayene Kabul Komisyonu Görevi Piyasa Fiyat Araştırma Görevi	Hale VELİOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nevra ÖZTÜRK ATAY Dr. Çisem ÜNSALAN ALTUNAYAR Dr. Meral ESEN Dr. Ece BAYIR		-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,

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 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
4	Avans Yetkilisi	Dr. Didem AKSU	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Mali sorumluluk,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,
5	Özlük İşleri	Hale VELİOĞLU	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi,	
6	İdari Ofis Görevi (Genel İşler)	Hale VELİOĞLU Dilek AYDIN	Orta	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Kurum itibar kaybı,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,
7	Cihazların Periyodik Bakım, Kontrol, Onarım ve Kalibrasyon İşlerinin Takibi Görevi	Öğrt.Gör.Dr. Nevra ÖZTÜRK ATAY Arş.Gör.Dr.Ece BAYIR Arş.Gör.Dr.Raif İLKTAÇ Arş.Gör.Dr.Çisem ALTUNAYAR ÜNSALAN	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,	-Zaman yönetimi,

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 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
		Arş.Gör.Dr. Didem AKSU Arş.Gör.Dr. Pınar SÖZER BAHADIR Kimyager Dr.Pınar Zinar GÜMÜŞ Kimyager Dr. Ayşegül ERDOĞAN Kimyager Dr. Meral ESEN Uzm.Fizikçi Nurdan AKAKÇE Dr.Şerife TOZAN RÜZGAR Yük.Müh.Konuralp SİVRİ			
8	Ayniyat Görevi	Öğrt.Gör.Dr. Nevra ÖZTÜRK ATAY	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Demirbaş takibinin yapılması

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 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
9	İşletme Veri Giriş Yetkilisi DMİS Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi DMİS	Dilek AYDIN	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,	-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması,
10	Radyasyon Güvenliği Görevi	Dr. Ayşegül ERDOĞAN Dr. Meral ESEN	Yüksek	Laboratuvarlarda bulunan cihazların radyasyon nedeniyle tehlike oluşturması	-Cihaz rutin kontrollerinin yapılması
11	Arşiv/Dosyalama/Saklama Koşulları Görevi	Tüm Personel	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı,	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Yasal prosedüre göre saklanması ve yıllarına göre imha edilmesi.
12	Geri Dönüşüm ve Atık Görevi	Prof.Dr.Suna TİMUR Dr. Didem AKSU Dr. Raif İLKTAÇ	Orta	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Mali sorumluluk,	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Yasal Prosedüre göre saklanması ve ilgili kuruluşa teslim edilmesi.

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 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
				-Uygun koşullarda saklanması, -Atıkların ayrıştırılması -Kayıt altına alınması	
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Görevi	Tüm Personel	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Maddi kayıp, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İş gücü Kaybı -Verimliliğin azalması	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Personelin bilgilendirilmesi
14	ERASİS-Online Proforma ve Analiz Talep Sistemi	Tüm Personel	Yüksek	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -Maddi kayıp, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -İş gücü Kaybı -Verimliliğin azalması	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması, -Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması -Zaman yönetimi

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

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 5 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	16.03.2022
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
---------	--------------	---	--------------	---	---

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Hale VELİOĞLU	Arş.Gör.Dr. Pınar SÖZER BAHADIR	ONAYLAYAN 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 6 / 6