



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No FRM-0037

Yayın Tarihi 26.04.2021

Revizyon Tarihi -

Revizyon No 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Enstitüde görevli personele ait işleyişin koordinasyonunun sağlanması.	-Görevin aksamaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Yüksek	Birim içinde yürütülen faaliyetlerin aksamadan en verimli olacak şekilde yerine getirilmesinin sağlanması.	Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek
2	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	Görevin aksamaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Yüksek	Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması.	

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr

Sayfa 1 / 8



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No FRM-0037

Yayın Tarihi 26.04.2021

Revizyon Tarihi -

Revizyon No 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
3	Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması.	Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Yüksek	Görevin zamanında yerine getirmesi ve aksaklıklara imkan verilmemesi.	
4	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması.	-Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanmaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı	Yüksek	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın değişikliğinin takip edilmesi ve konuyla ilgili personelin hizmet için eğitime tabi tutulması.	
5	Gizli yazıların yazılması.	-Gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından duyulması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yüksek	Yazışmalarda gizliliğe dikkat edilmesi.	

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Hızlı ve Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No : FRM-0037
Yayın Tarihi : 26.04.2021
Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
6	Kadro talep ve çalışmaları.	-Kadro talep ve çalışmalarının zamanında yapılmaması veya mevzuata aykırı yapılması -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Yüksek	Kadro talep ve çalışmalarının ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak tamamlanması.	-Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapılabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Eski Mediko Binası) 3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No : FRM-0037
Yayın Tarihi : 26.04.2021
Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
7	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi.	-Bütçe açığı, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının ortaya çıkması	Yüksek	Bütçenin zamanında mevzuata uygun bir şekilde hazırlanıp Enstitü Müdürüne sunulması.	Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,
8	KBS ve MYS sistemi üzerinde yapılacak evrakların kontrol edilmesi.	- Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik yada hatalı bir şekilde onaylanması, -Oluşacak hak, zaman, itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yüksek	Gerçekleştirme görevlisine ait görevlerin mevzuata uygun şekilde yapılarak Enstitü Müdürünün onayına sunulması,	-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapılabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek
9	Personel izinleri.	-Birim içinde çalışan personele ait izinlerin orantısız kullanılması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı	Orta	Personele verilecek izinlerin adil, iş dağılımına ve yoğunluğuna göre ayarlanıp işleri aksatmayacak şekilde planlanması.	

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No FRM-0037
Yayın Tarihi 26.04.2021
Revizyon Tarihi -

Revizyon No 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
10	Maaş Ödemeleri.	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı	Yüksek	Yapılan atama veya terfilerin zamanında sisteme girilmesi, kontrol edilmesi ve ilgili personelin takibinin yapılması.	-Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapılabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebیلme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
11	SGK Ödemeleri.	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman	Yüksek	Personele ait primlerin SGK sistemine zamanında girilmesinin sağlanması ve ilgili personelin takibinin yapılması.	

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No FRM-0037
Yayın Tarihi 26.04.2021
Revizyon Tarihi -

Revizyon No 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
12	Ek ders Ödemesi.	kayıbı, -Kamu zararı oluşması -Enstitüye zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yüksek	Ders yükü bildirim formlarının zamanında Enstitüye teslim edilmesinin sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması ve ödemelerin kontrolünün sağlanması.	-Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilmeye yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No : FRM-0037
Yayın Tarihi : 26.04.2021
Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
13	Yolluk İşlemleri.	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması	Yüksek	Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük Olurunun zamanında alınmasının sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili	-Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
14	Taşınır İşlemleri.	-Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi, -İlgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı	Yüksek	Taşınır Kayıt Yetkilisinin düzenli aralıklarla ambar kontrolünü yapmasının sağlanması, zimmet işlemlerinin takibinin yapılması ,ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması.	
15	Satın Alma İşlemleri.	Teknik şartnamenin yetersiz doldurulması -Piyasa fiyat araştırmasının eksik yapılması,	Yüksek	Satın alma işlemlerinin mevzuata göre yapılmasının sağlanması, ilgili personelin mevzuat eğitimine tabi tutulması Ödeme evraklarının mevzuata göre düzenlenerek titizlikle incelenmesi.	

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No FRM-0037
Yayın Tarihi 26.04.2021
Revizyon Tarihi -

Revizyon No 0

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü					
ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği					
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
				-Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeleri kontrol etmek.	

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

HAZIRLAYAN Seher BAYGIN DAŞIKAN Enstitü Sekreter V.	ONAYLAYAN Prof.Dr.Funda YILMAZ BARBET Enstitü Müdürü
--	---

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

Doküman No FRM-0038
Yayın Tarihi 26.04.2021
Revizyon Tarihi -

Revizyon No 0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Enstitüde görevli personele ait işleyişin koordinasyonunun sağlanması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
2	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı
3	Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının Yönetim yazılması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı
4	Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanmaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
5	Gizli Yazıların Yazılması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından duyulması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.
6	Kadro Talep ve Çalışmaları	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Kadro talep ve çalışmalarının zamanında yapılmaması ve mevzuata aykırı yapılması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
7	Bütçenin Hazırlanması ve Yönetimi.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Bütçe açığı, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının ortaya çıkması.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü				
ALT BİRİM :Enstitü Sekreterliği				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8	KBS ve MYS sistemi üzerinde yapılacak evrakların kontrol edilmesi.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik ya da hatalı bir şekilde onaylanması, -Oluşacak hak, zaman, itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.
9	Personel İzinleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Birim içinde çalışan personele ait izinlerin orantısız kullanılması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
10	Maaş Ödemeleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı
11	SGK Ödemeleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının oluşması.
12	Ek Ders Ödemesi	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Enstitüye zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.
13	Yolluk İşlemleri	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

Doküman No : FRM-0038
Yayın Tarihi : 26.04.2021
Revizyon Tarihi : -

Revizyon No : 0

HARCAMA BİRİMİ :Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM :Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
14	Taşınır İşlemler	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması. -Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi, -İlgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı.
15	Satın Alma İşlemleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Teknik şartnamenin yetersiz doldurulması, -Piyasa fiyat araştırmasının eksik yapılması, -Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeler. -Oluşacak kamu zararı.

HAZIRLAYAN
Seher BAYGIN DAŞIKAN
Enstitü Sekreteri V.

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Funda YILMAZ BARBET
Enstitü Müdürü.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com.
E-Posta : sagbilens@ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No
Yayın Tarihi 27.01.2022
Revizyon Tarihi

Revizyon No

HARCAMA BİRİMİ : : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

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	Enstitüde görevli personele ait işleyişin koordinasyonunun sağlanması.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Görevin aksamaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Birim içinde yürütülen faaliyetlerin aksamadan en verimli olacak şekilde yerine getirilmesinin sağlanması.
2	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Görevin aksamaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması.
3	Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Görevin aksamaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Görevin zamanında yerine getirmesi ve aksaklıklara imkan verilmemesi.
4	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanmaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın değişikliğinin takip edilmesi ve konuyla ilgili personelin hizmet için eğitime tabi tutulması.
5	Gizli Yazıların Yazılması	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından	Yazışmalarda gizliliğe dikkat edilmesi.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No
Yayın Tarihi 27.01.2022
Revizyon Tarihi -

Revizyon No

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
6	Kadro talepleri ile ilgili çalışmalar.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	duyulması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı. -Kadro talep ve çalışmalarının zamanında yapılmaması ve mevzuata aykırı yapılması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Kadro talep ve çalışmalarının ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak
7	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Bütçe açığı, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının ortaya çıkması.	Bütçenin zamanında mevzuata uygun bir şekilde hazırlanıp Enstitü Müdürüne sunulması.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 – 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No

Yayın Tarihi 27.01.2022

Revizyon
Tarihi

Revizyon No

HARCAMA BİRİMİ : : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
8	KBS ve MYS sistemi üzerinde yapılacak evrakların kontrol edilmesi.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik ya da hatalı bir şekilde onaylanması, -Oluşacak hak, zaman, itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Gerçekleştirme görevlisine ait görevlerin mevzuata uygun şekilde yapılarak Enstitü Müdürünün onayına sunulması.
9	Personel izinleri	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Birim içinde çalışan personele ait izinlerin orantısız kullanılması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Personele verilecek izinlerin adil, iş dağılımına ve yoğunluğuna göre ayarlanıp işleri aksatmayacak şekilde planlanması.
10	Maaş Ödemeleri.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi,Hak ve	Yapılan atama veya terfilerin zamanında sisteme girilmesi, kontrol edilmesi ve ilgili personelin takibinin yapılması.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No
Yayın Tarihi 27.01.2022
Revizyon Tarihi -

Revizyon No

HARCAMA BİRİMİ : : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
11	SGK Ödemeleri.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	zaman kaybı Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Personele ait primlerin SGK sistemine zamanında girilmesinin sağlanması ve ilgili personelin takibinin yapılması.
12	Ek ders Ödemesi.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Enstitüye zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının	Ders yükü bildirim formlarının zamanında Enstitüye teslim edilmesinin sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması ve ödemelerin kontrolünün sağlanması.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No
Yayın Tarihi 27.01.2022
Revizyon Tarihi -

Revizyon No

HARCAMA BİRİMİ : : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
13	Yolluk İşlemleri.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	oluşması. -Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük Olurunun zamanında alınmasının sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödemelerin kontrolünün sağlanması.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No

Yayın Tarihi 27.01.2022

Revizyon
Tarihi

Revizyon No

HARCAMA BİRİMİ : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
14	Taşınır İşlemleri.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi, -İlgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı	Taşınır Kayıt Yetkilisinin düzenli aralıklarla ambar kontrolünü yapmasının sağlanması, zimmet işlemlerinin takibinin yapılması, ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması.
15	Satın Alma İşlemleri.	Enstitü Sekreter V. Seher BAYGIN DAŞIKAN	Yüksek	-Teknik şartnamenin yetersiz doldurulması, -Piyasa fiyat araştırmasının eksik yapılması, -Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeler. -Oluşacak kamu zararı.	Satın alma işlemlerinin mevzuata göre yapılmasının sağlanması, ilgili personelin mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödeme evraklarının mevzuata göre düzenlenerek titizlikle incelenmesi.

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egeshogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

Doküman No
Yayın Tarihi 27.01.2022
Revizyon
Tarihi -

Revizyon No

HARCAMA BİRİMİ : : Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü					
ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği					
Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

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

<p>HAZIRLAYAN Adı Soyadı Seher BAYGIN DAŞIKAN</p>	<p>ONAYLAYAN Adı Soyadı Prof.Dr.Funda YILMAZ BARBET</p>
---	---

Adres : Ege Üniversitesi Kampüsü Sağlık Kültür Spor Daire
Başkanlığı(Eski Mediko Binası)3. Kat Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 3112499 - 2499
İnternet Adresi : egesbeogrenci@gmail.com
E-Posta : sagbilens@mail.ege.edu.tr