



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

TC.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No	FRM-1
Yayın Tarihi	26.04
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	2



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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 aksaması, -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 yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
2	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	-Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	Yüksek	Birimler arası koordinasyonun sağlanması ve görevlendirmelerin zamanında yapılması.	
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 içi eğitime tabi tutulması.	
5	Gizli yazıların yazılması.	-Gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından duyulması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yüksek	Yazışmalarda gizliliğe dikkat edilmesi.	
6	Kadro talep ve çalışmaları.	-Kadro talep ve çalışmalarının zamanında yapılmaması ve mevzuata aykırı yapılması,	Yüksek	Kadro talep ve çalışmalarının ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak tamamlanması.	

Adres : EÜ. Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 58 96
İnternet Adresi : <https://egitimbilimleri.ege.edu.tr/>
E-Posta : egitimbil@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

TC.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No	FRM-1
Yayın Tarihi	26.04
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	2



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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
		-Oluşacak hak ve zaman kaybı.			
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,-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
8	KBS ve MYS sistemi üzerinde yapılacak evrakların kontrol edilmesi.	-Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik ya da 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.	
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.	
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.	

Adres : EÜ. Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 58 96
İnternet Adresi : <https://egitimbilimleri.ege.edu.tr/>
E-Posta : egitimbil@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

TC.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No	FRM-1
Yayın Tarihi	26.04
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	2



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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
11	SGK Ödemeleri.	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Yüksek	Personele ait primlerin SGK sistemine zamanında girilmesinin sağlanması ve ilgili personelin takibinin yapılması.	
12	Ek ders Ödemesi.	-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,
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 personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödemelerin kontrolünün sağlanması.	-Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak,-İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
14	Taşınır İşlemleri.	-Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi,	Yüksek	Taşınır Kayıt Yetkilisinin düzenli aralıklarla ambar kontrolünü yapmasının sağlanması,	

Adres : EÜ. Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 58 96
İnternet Adresi : <https://egitimbilimleri.ege.edu.tr/>
E-Posta : egitimbil@mail.ege.edu.tr

Sayfa 3 / 4



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

TC.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu (Ek-1)

Doküman No	FRM-1
Yayın Tarihi	26.04
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	2



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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
		-İlgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı.		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, -Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeler, -Oluşacak kamu zararı.	Yüksek	Satın alma işlemlerinin mevzuata göre yapılmasının sağlanması, ilgili personelin mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödeme evraklarının mevzuata göre düzenlenerek titizlikle incelenmesi.	

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı Yücel ALPHAN Enstitü Sekreteri	Adı Soyadı Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR Enstitü Müdür Yardımcısı	Adı Soyadı Prof. Dr. Belgin ARSLAN CANSEVER Enstitü Müdürü

Adres : EÜ. Kampüsü Eğitim Fakültesi Binası 3. Kat
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 311 58 96
İnternet Adresi : <https://egitimbilimleri.ege.edu.tr/>
E-Posta : egitimbil@mail.ege.edu.tr

Sayfa 4 / 4