



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

TC.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)

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



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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 Sekreteri Yücel ALPHAN	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 Sekreteri Yücel ALPHAN	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 Sekreteri Yücel ALPHAN	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 Sekreteri Yücel ALPHAN	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 içi eğitime tabi tutulması.
5	Gizli yazıların yazılması.	Enstitü Sekreteri Yücel ALPHAN	Yüksek	-Gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından duyulması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yazışmalarda gizliliğe dikkat edilmesi.
6	Kadro talep ve çalışmaları.	Enstitü Sekreteri Yücel ALPHAN	Yüksek	-Kadro talep ve çalışmalarının zamanında yapılmaması ve mevzuata aykırı yapılması,	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 Listesi Formu (Ek-3)

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



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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)
				-Oluşacak hak ve zaman kaybı.	
7	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi.	Enstitü Sekreteri Yücel ALPHAN	Yüksek	-Bütçe açığı, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının ortaya çıkması.	Bütçenin zamanında mevzuata uygun bir şekilde hazırlanıp Enstitü Müdürüne sunulması.
8	KBS ve MYS sistemi üzerinde yapılacak evrakların kontrol edilmesi.	Enstitü Sekreteri Yücel ALPHAN	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 Sekreteri Yücel ALPHAN	Orta	-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 Sekreteri Yücel ALPHAN	Yüksek	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	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 Listesi Formu (Ek-3)

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



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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 Sekreteri Yücel ALPHAN	Yüksek	-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 Sekreteri Yücel ALPHAN	Yüksek	-Enstitüye zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.	Ders yükü bildirim formlarının zamanında Enstitüye teslim edilmesinin sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması ve ödemelerin kontrolünün sağlanması.
13	Yolluk İşlemleri.	Enstitü Sekreteri Yücel ALPHAN	Yüksek	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak kaybı,	Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük Olurunun zamanında alınmasının sağlanması, ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, ödemelerin kontrolünün 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 Listesi Formu (Ek-3)

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



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim 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)
				-Kamu zararının oluşması.	
14	Taşınır İşlemleri.	Enstitü Sekreteri Yücel ALPHAN	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 Sekreteri Yücel ALPHAN	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.

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Adı Soyadı Yücel ALPHAN Enstitü Sekreteri	KONTROL EDEN Adı Soyadı Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR Enstitü Müdür Yardımcısı	ONAYLAYAN 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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSF3ESKMPE0&eS=2871267> adresinden yapılabilir.