



"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 : Maaş / Satın Alma					
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 görev yapan personelin maaş, yolluk ve sosyal yardımlar ile ilgili tahakkuk, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak.	-Şef Sait KAYA -İşçi İlkay TERZİOĞLU	Yüksek	-İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması, -Maaş eki belgelerin alınmaması, -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması, -Maaş ödemelerinin gecikmesi, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari Para Cezası.	Gerçekleştirilecek değişikliklerde ilgili belgelerin istenilmesi, maaş ile ilgili değişikliklerin maaş tahakkuk birimine bildirilmesi ve ilgili belgelerin arşivlenmesi, icra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması. Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişikliklerin takip edilmesi, yapılan işe özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi, hassas görevi yürüten personelin görev alanıyla ilgili periyodik eğitimlere tabi tutulması.
2	Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrolü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak.	-Şef Sait KAYA -İşçi İlkay TERZİOĞLU	Yüksek	-Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım.	İhtiyaçların erken belirlenmesi, birimler ve ilgili müdür yardımcısı ile koordinasyon içerisinde çalışılması, mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması.
3	Enstitü harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak.	-Şef Sait KAYA -İşçi İlkay TERZİOĞLU	Yüksek	-Eğitim öğretimin aksaması.	Düzenli kontrol yapılması, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi.
4	Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık	-Şef Sait KAYA -İşçi İlkay TERZİOĞLU	Yüksek	-İtibar kaybı,	

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 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

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



HARCAMA BİRİMİ : Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü					
ALT BİRİM : Maaş / Satın Alma					
Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması.			-Haksız rekabete neden olma, -Kamu zararı, -İdari ve cezai yaptırım, -Soruşturma.	Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin düzenli takip edilmesi.

* 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 2 / 2