



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

ALT BİRİM :Maaş İşleri Bürosu

| Sıra No | Hassas Görevler | Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim | Sorumlu Birim Amiri | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Maaş Mutemedi İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası, |
| 2 | Personel (Akademik ve İdari Personel) Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması, |
| 3 | Emeklilik Kesenekleri ve İcmal Bildirimleri İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması, |
| 4 | Maaş Durum Belgesi İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, |
| 5 | Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, |
| 6 | İcra ile Nafaka Kesinti ve Takip İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, |

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 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

ALT BİRİM :Maaş İşleri Bürosu

| Sıra No | Hassas Görevler | Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim | Sorumlu Birim Amiri | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | -Görevin aksaması, |
| 7 | Arazi Tahakkuku İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma, |
| 8 | Sendika Aidat Kesinti ve Yazışma İşlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma, -Kamu zararı, |
| 9 | Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri | Maaş İşleri Bürosu | Fakülte Sekreteri V. Adnan Okan DOĞAN | -İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması, |

HAZIRLAYAN

Adnan Okan DOĞAN
Fakülte Sekreter Vekili

ONAYLAYAN

Prof.Dr.Uğur SUNLU
Dekan Vekili

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 / 2