



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### HARCAMA BİRİMİ :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

#### ALT BİRİM :Özlük İşleri Bürosu

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Personel bilgilerinin saklanması	-Kişisel veya gizli bilgilerin ilgili olmayan/kötü niyetli kişilerin eline geçmesi	Yüksek	-Bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayacak ortam yaratılmalı ve bilgi edinme ile ilgili sistem geliştirilmeli -Birim personeli, bilgi edinme ve saklama ile ilgili bilgilendirilmeli	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
2	Göreve başlatma ve görevden ayırma işlemleri	-SGK ve HİTAP işlemlerinin yanlış veya eksik yapılması -Göreve başlatmada veya ayırmada gecikme	Yüksek	-Düzenlenen belgeler kontrol edilmeli -İşin zamanında yapıp yapılmadığı takip edilmeli	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
3	Personel özlük işlemleri(özlükle ilgili işlemlerin yapılması ve takibi)	-Özlük işlemlerinin yapılmaması -Kişilerin veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Rastlantısal örnekleme ile rastgele zamanlarda kontrol yapılmalı	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
4	Kurum içi ve dışı personel (idari ve akademik) görevlendirmeleri.	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Eğitim - öğretimde aksaklıkların yaşanması,	Yüksek	Birimlerden gelen teklifler üzerine Doktor Öğretim Üyesi ile Öğretim Yardımcısı kadrolarında görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri süreleri içerisinde dikkatli ve özenli olarak Rektörlüğe teklif edilmesi,	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS ile PBYS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
5	Aylıksız İzin ve İstifa İşlemleri	-Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması,	Orta	Doğum izni, askerlik izni gibi sebeplerden dolayı aylıksız izin başvurularının alınması ve Rektörlüğe teklif edilmesi, ilgili ödeme birimine bildirilmesi ile SGK'dan ayrılış/başlayış işlemlerinin yapılması	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak ve yasal değişikliklerin takip etmek, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -EBYS ile PBYS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
6	Sürelili yazıların zamanında yazılması	-Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması,	Yüksek	* Sürelili yazıları son güne bırakmamaya özen gösterilmesi. *En hızlı şekilde birim amirinin haberdar edilmesi.	*Görevle ilgili mevzuata hakim olmak. *Koordinasyon kurabilme yeterliliğine sahip olmak. *İletişim sağlama ve kontrol gücünü bulundurabilme.
7	İstenen belge, rapor, vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru,	-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	* Bilgiler, birimlerden son tarih verilerek istenmeli * Personelin geri bildirimleri takip edilmeli * Geri bildirimde bulunmayan personel uyarılmalı	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,

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 TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi					
ALT BİRİM :Özlük İşleri Bürosu					
Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
	zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi	-Kişi, birim veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi			-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<p style="text-align: center;"><b>HAZIRLAYAN</b>  Adnan Okan DOĞAN Fakülte Sekreter Vekili</p>	<p style="text-align: center;"><b>ONAYLAYAN</b>  Prof.Dr.Uğur SUNLU Dekan Vekili</p>
--	--