



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi

ALT BİRİM :Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Bürosu

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	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak	Sürekli İşçi Bahar ASLANYÜREK	Yüksek	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksamaması, -Kurum İtibarının sarsılması -Hukuki sorunlar.	-Evrakların ilgili personele havale edilmesi, -Gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, -Gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi,
2	Fakülte ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Sürekli İşçi Bahar ASLANYÜREK	Yüksek	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksamaması, -Kurum İtibarının sarsılması -Hukuki sorunlar.	-Gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve ilgili kişilere teslim edilmesi, İlgili personelin bilinçli olması, -İlgili personelin sorumluluk sahibi olması,
3	Sürekli yazıları takip etmek	Sürekli İşçi Bahar ASLANYÜREK	Yüksek	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksamaması, -Kurum İtibarının sarsılması	-Evrakların ilgili personele havale edilmesi, -Gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve ilgili kişilere teslim edilmesi
4	Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek	Sürekli İşçi Bahar ASLANYÜREK	Orta	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksamaması, -Kurum İtibarının sarsılması	-İlgili personelin bilinçli olması, -İlgili personelin sorumluluk sahibi olması,
5	Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak	Sürekli İşçi Bahar ASLANYÜREK	Orta	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksamaması,	-İlgili personelin bilinçli olması, -İlgili personelin sorumluluk sahibi olması,

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 LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi					
ALT BİRİM :Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Bürosu					
Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Adnan Okan DOĞAN Fakülte Sekreter Vekili	ONAYLAYAN Prof.Dr.Uğur SUNLU Dekan Vekili
---	---