



"Huzurlu Üniversite,  
Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

**T.C.**  
**EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü**  
**Hassas Görev Listesi Formu (Ek-3)**

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

**HARCAMA BİRİMİ** : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

**ALT BİRİM** : Mali İşler – Ek Ders Birimi

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler**	Prosedürü***
---------	--------------	---	--------------	-----------	--------------

1	Enstitüde görev yapan personelin ek ders ve sınav ücretleri ile ilgili tahakkuk, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak.	-Sür. İşçi Adem KURT -Şef Şerafettin ÖNSAL	<b>Yüksek</b>	-Birimlerinden gelen ek ders formlarının kontrol edilmemesi, -İlgili bütçe tertibinin doğruluğunun kontrol edilmemesi, -Belgelerin ödeme birimine zamanında teslim edilmemesi, -Ek ders ödemelerinin gecikmesi, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari Para Cezası.	Bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi konusunda daha dikkatli davranılması, gelen formların son kontrollerinin ilgili mevzuat uyarınca hassasiyetle yapılması, ek ders hakkındaki mevzuata bilgisine sahip olunması, değişikliklerin takip edilmesi.
---	--	---	---------------	---	--

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

\*\* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

\*\*\* Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)

<b>HAZIRLAYAN</b>  <b>Koray KULEYİN</b> Enstitü Sekreter V.	<b>ONAYLAYAN</b>  <b>Prof. Dr. Mustafa MUTLUER</b> Müdür
--	---

**Adres** : Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 35100 Kampüs  
Bornova / İZMİR

**Telefon** : 0(232) 3424950 Dahili: 2507  
**İnternet Adresi** : <https://sosbilen.ege.edu.tr/>  
**E-Posta** : [sosbilen@mail.ege.edu.tr](mailto:sosbilen@mail.ege.edu.tr)

Sayfa 1 / 1