



"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 : Enstitü Müdürlüğü

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

| | | | | | |
|---|---|---|---------------|--|--|
| 1 | KBS, MYS sistemleri üzerinden yapılan ödeme, satın alma ve taşınır işlemlerini kontrol etmek, Harcama Yetkilisi görevlerini kullanmak | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, -Zaman, hak kaybının ortaya çıkması, -Kamu zararının oluşması. | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, -Ödeneklerin kontrolünün yapılması, -Enstitünün ihtiyaçlarına göre taleplerin ödenek kullanılarak karşılanması, -Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması, -Zaman yönetimi. |
| 2 | Enstitünün bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve bütçe ile ilgili çalışmaların takibini yapmak | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Yapılacak harcamaların öngörülememesi, -Oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması. | Hazırlanacak bütçe çalışmalarında; -Üniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde çalışmalar yapılmasına dikkat edilmesi, -Hazırlanacak bütçenin reel olmasına azami dikkat edilmesi, -Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak |

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

Sayfa 1 / 8



"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 : Enstitü Müdürlüğü

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

| | | | | | |
|---|---|---|---------------|---|---|
| | | | | | harcamanın öngörülerek hazırlanması. |
| 3 | 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 19. Maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Eğitim öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı | -İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması. |
| 4 | Enstitü Kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Kurulların ve idari işlerin aksaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -Kurullara zamanında başkanlık etmek, -Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak. |
| 5 | Enstitünün Akademik ve İdari kadro ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları yürütmek, gerekli planlamaları yapmak ve takip etmek. | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Eğitim öğretimin aksaması, -İdari işlerin aksaması, -İş yükü ve öğrenci sayısının artmasının hesap edilememesi, -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -Geçmiş yıllardaki iş yükü ve yıllar içinde artan öğrenci sayılarına bağlı olarak personel kadro planlamasının yapılması. |
| 6 | Taşınırıların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Görevin aksaması, -Taşınırıları kaybolması veya zarar görmesi, | -Taşınır Kayıt Yetkilisinin düzenli aralıklarla ambar kontrolünü yapmasının sağlanması |



"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 : Enstitü Müdürlüğü

| Sıra No | Hassas Görev | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı | Risk Düzeyi* | Riskler** | Prosedürü*** |
|---------|--|---|---------------|---|---|
| | edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak. | | | -İlgililere zimmet yapılmaması, -Kamu zararı. | -Zimmet işlemlerinin takibinin yapılması, -İlgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, -Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması. |
| 7 | Enstitünün birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Kaliteli eğitimin verilememesi, -Hak ve adalet kaybı. | -Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları ve Enstitü Sekreteri ile koordineli çalışma. |
| 8 | Enstitünün Anabilim Dalları arasında koordinasyonu sağlamak. | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Orta | -Kaliteli eğitimin verilememesi. | -Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları ve Enstitü Sekreteri ile koordineli çalışma. |
| 9 | Enstitüde yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda ve | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Kamu zararı, -Cezai yaptırım, -Eğitim öğretimin aksaması, -Hak kaybı. | Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları ve Enstitü Sekreteri ile koordineli çalışma yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması. |



"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 : Enstitü Müdürlüğü

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

| | | | | | |
|----|---|---|--------|--|--|
| | zamanında yapılmasını sağlamak. | | | | |
| 10 | Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek. | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Orta | - Planlanan hedeflerin yerine getirilememesi. | -Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak. |
| 11 | Enstitünün ofis, derslik, laboratuvar ve diğer alt yapı ihtiyaçlarını belirlemek, üst yönetime iletmek, ihtiyaçları temin etmek ve dağılımını alt birim ihtiyaçlarına göre koordine etmek | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Orta | -Fiziki mekânların ve çalışma koşullarının uygun dağıtılmaması, -Ortaya çıkacak hak kaybı. | -Anabilim Dalları ve İdari birimler ile irtibat içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak eldeki imkânları maksimum düzeyde verimli kullanılması. |
| 12 | Üniversitenin misyon ve vizyonu ile uyumlu Enstitü misyon ve vizyonunu belirlemek, stratejik planları | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | Eğitim-öğretimin aksaması, -Kurumsal hedeflere ulaşamaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışı sağlanması, -Gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması. |



"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 : Enstitü Müdürlüğü

| Sıra No | Hassas Görev | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı | Risk Düzeyi* | Riskler** | Prosedürü*** |
|---------|---|---|---------------|---|--|
| | yapmak, amaçları, hedefleri, performans göstergelerini ve ölçütlerini belirlemek ve her yıl hedeflerin ne kadar tutturulduğunu takip edip, üst yönetime rapor vermek. | | | | |
| 13 | Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayılarını koordine etmek, öğrencilerin başarı durumlarını izlemek ve başarı grafiklerini artıracak önlemleri planlamak ve hayata geçirmek | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli eğitim ve öğretimin olmaması, -Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı. | -Yeterli ve kaliteli miktarda ders açılmasının sağlanması, -İstatistiklerin değerlendirilerek sonraki yılların plan ve programlarının bu istatistiklere göre yapılması. |
| 14 | Enstitü Anabilim Dallarının nitelikli ulusal ve uluslararası öğrenci çekebilmesi için tanıtım | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Orta | -Enstitüye gelecek lisansüstü öğrencilerin belli bir kalitenin üzerine çıkamaması, -Oluşacak itibar kaybı. | -Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışının sağlanması, -Gerekli iş bölümü yapılarak, Üniversiteyi / Enstitüyü tanıttak için imkânların aranması, -Öğrenciyi Üniversiteye çekebilmek adına |



"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 : Enstitü Müdürlüğü

| Sıra No | Hassas Görev | Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı / Adı Soyadı | Risk Düzeyi* | Riskler** | Prosedürü*** |
|---------|--|---|--------------|--|--|
| | faaliyetlerini, öğrencilere verilecek burs ve imkânları planlamak ve koordine etmek | | | | burs ve sosyal imkânların genişletilmesi. |
| 15 | Üniversite ve Enstitü misyonu ve vizyonu doğrultusunda açılacak özgün, nitelikli ve yeni programları belirlemek, niteliklerini planlamak ve açılmalarını sağlamak. | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Orta | -Üniversite ve Enstitünün misyon ve vizyonunun takip edilememesi, planlamasının yapılamaması, -Açılan programların Üniversite ve Enstitünün misyon ve vizyonu ile örtüşmemesi, -Oluşacak itibar kaybı. | -Anabilim Dalı, personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışının sağlanması, -Gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması. |
| 16 | Maaş Ödemeleri | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı. | -Harcama Yetkilisi olarak yapılan atama veya terfilerin zamanında sisteme girilmesinin kontrol edilmesi ve ilgili personelin takibinin yapılması. |
| 17 | SGK Ödemeleri | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak, zaman kaybı, | -Personele ait primlerin SGK sistemine zamanında girilmesinin sağlanması, -İlgili personelin takibinin yapılması. |



"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 : Enstitü Müdürlüğü

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

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|--|---|
| | | | | -Kamu zararının oluşması. | |
| 18 | Ek ders Ödemeleri | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Enstitüye zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması. | -Ders yükü bildirim formlarının zamanında Enstitüye teslim edilmesinin sağlanması, Ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, -Ödemelerin kontrolünün sağlanması. |
| 19 | Yolluk İşlemleri | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması. | -Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük Olurunun zamanında alınmasının sağlanması, -Ödemeleri yapacak ilgili personelin konuyla ilgili mevzuat eğitimine tabi tutulması, -Ödemelerin kontrolünün sağlanması. |
| 20 | Enstitüde gerçekleştirilen tez çalışmalarının ve çıktılarının ulusal ve uluslararası tanınırlığını, niteliğini, topluma yaptığı | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Orta | -Enstitüde gerçekleştirilen tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası özgünlüğü, kaliteyi, tanınırlığı ve topluma yapılan katkıyı yakalayamaması, -Oluşacak itibar ve zaman kaybı. | -Enstitü ve Anabilim Dalı arasındaki irtibat sıkı tutularak veri akışı sağlanması, -Tez çalışmalarının ve çıktılarının ulusal ve uluslararası tanınırlığını, niteliğini, topluma yaptığı katkıyı yakalayabilmesi adına tüm birimlerin bilinçlendirilmesi ve hedeflere ulaşmak için ortak stratejiler belirlenmesi. |



"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 : Enstitü Müdürlüğü

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

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|--|--|
| | katkıyı maksimize edecek şekilde planlama, uygulama, kontrol etme, ölçme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek. | | | | |
| 21 | CİMER Cevap-Onay Yetkililiği | Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa MUTLUER | Yüksek | -Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı. | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, -Yasal değişikliklerin takibinin yapılması, -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -İnsan gücü planlamasının yapılması, -Zaman yönetimi. |

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

** Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

*** Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)

HAZIRLAYAN

Koray KULEYİN
Enstitü Sekreter V.

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Müdür