



"Huzurlu Üniversite,
Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler*
---------	-----------------	----------------------------------	---------------------	----------

1	Enstitüde görevli personele ait işleyişin koordinasyonunun sağlanması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
2	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
3	Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Görevin aksaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
4	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanmaması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
5	Gizli yazıların yazılması.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Gizli yazışmalardaki konuların ilgili olmayanlar tarafından duyulması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.
6	Kadro talep ve çalışmaları.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Kadro talep ve çalışmalarının zamanında yapılmaması ve mevzuata aykırı yapılması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
7	Bütçenin hazırlanması ve yönetimi.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Bütçe açığı, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının ortaya çıkması.
8	KBS ve MYS sistemi üzerinde yapılacak evrakların kontrol	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik ya da hatalı

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 / 3



"Huzurlu Üniversite,
Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler*
	edilmesi.			bir şekilde onaylanması, -Oluşacak hak, zaman, itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.
9	Personel izinleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Birim içinde çalışan personele ait izinlerin orantısız kullanılması, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
10	Maaş Ödemeleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Maaş hazırlanma aşamasında özlük haklarının zamanında KBS'ye girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı.
11	SGK Ödemeleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Sosyal Güvenlik Kurumuna sistem üzerinden gönderilen keseneklerin doğru ve zamanında girilmemesi, -Oluşacak hak ve zaman kaybı, -Kamu zararının oluşması.
12	Ek ders Ödemesi.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Enstitüye zamanında gelmeyen formlar için oluşacak zaman ve hak kaybı, -Yersiz ödemeler nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı, -Kamu zararının oluşması.
13	Yolluk İşlemleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Yönetim Kurulu ve Rektörlük Oluru alınmadan yapılmaya çalışılacak ödemelerde ortaya çıkacak



"Huzurlu Üniversite,
Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Hassas Görev Envanteri Formu (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler*
				hak ve itibar kaybı, -Yanlış ödeme yapılması sonucunda oluşacak zaman ve hak kaybı, -Kamu zararının oluşması.
14	Taşınır İşlemleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi, -İlgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı.
15	Satın Alma İşlemleri.	Enstitü Sekreterliği	Enstitü Sekreteri	-Teknik şartnamenin yetersiz doldurulması, -Piyasa fiyat araştırmasının eksik yapılması, -Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeler. -Oluşacak kamu zararı.

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

HAZIRLAYAN Koray KULEYİN Enstitü Sekreter V.	ONAYLAYAN Prof. Dr. Mustafa MUTLUER Müdür
--	---