



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU (Ek-2)

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

**HARCAMA BİRİMİ : ECZACILIK FAKÜLTESİ**

**ALT BİRİM : MAAŞ İŞLERİ**

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Personel Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Bürosu	Tuncay Tezcan Fakülte Sekreteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mali sorumluluk</li> <li>- Kurum itibar kaybı</li> <li>- Hak kaybı</li> <li>- Kamu zararı</li> <li>- Soruşturma</li> <li>- Personelin mağdur olması</li> <li>- Görevin aksaması</li> <li>- Geçikme zammı cezası</li> </ul>
2	Emekli Kesenekleri İşlemleri	Maaş İşleri Bürosu	Tuncay Tezcan Fakülte Sekreteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mali sorumluluk</li> <li>- Kurum itibar kaybı</li> <li>- Hak kaybı</li> <li>- Kamu zararı</li> <li>- Soruşturma</li> <li>- Personelin mağdur olması</li> <li>- Görevin aksaması</li> <li>- İdari para cezası</li> </ul>
3	Giyim Yardımı İşlemleri	Maaş İşleri Bürosu	Tuncay Tezcan Fakülte Sekreteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personelin mağdur olması</li> <li>- Görevin aksaması</li> <li>- Mali sorumluluk</li> <li>- Birim itibar kaybı</li> </ul>

**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 ENVANTER FORMU (Ek-2)

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

4	Jüri Üyelik Ücreti İşlemleri	Maaş İşleri Bürosu	Tuncay Tezcan Fakülte Sekreteri	- Personelin mağdur olması - Görevin aksaması - Mali sorumluluk - Birim itibar kaybı
5	Doğum Yardımı İşlemleri	Maaş İşleri Bürosu	Tuncay Tezcan Fakülte Sekreteri	- Personelin mağdur olması - Görevin aksaması - Mali sorumluluk - Birim itibar kaybı
6	İcra ve Nafaka İşlemleri	Maaş İşleri Bürosu	Tuncay Tezcan Fakülte Sekreteri	- Kamu zararı - Kaynak ve zaman israfı - Kurum itibar kaybı - Görevin aksaması
7	Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri	Maaş İşleri Bürosu	Tuncay Tezcan Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı -Kaynak ve zaman israfı -Kurum itibar kaybı -Görevin aksaması

**HAZIRLAYAN**  
**(Birim Sorumlusu)**

**Tuncay TEZCAN**  
**Fakülte Sekreteri**

**ONAYLAYAN**  
**(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**

**Prof.Dr. Ayfer YALÇIN**  
**Dekan V.**