Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 23.12.2021-E.47185

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)**  *"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”* | | | | | | Doküman No | **FRM-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Fakültesi** | | | | | | | |
| **ALT BİRİM: Meslek Bilimleri Bölümü** | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hizmetin/Görevin**  **Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin**  **Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Bölüm Akademik Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri | **-**Kurumsal İtibar Kaybı,  -Kamu Zararı,  -Görev Aksaması,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Bölüm Başkanı başkanlığında yapılan akademik kurul toplantılarının çağrılarının yapılması, toplantıların düzenli yapılması, toplantı gündeminin oluşturulması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime bağlı olarak yürütülmesi, takibinin ve kontrolünün yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -İşin sahiplenilmesi,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, |
| **2** | Bölüm Akademik Kurul Kararı İşlemleri | **-**Kurumsal İtibar Kaybı,  -Kamu Zararı,  -Görev Aksaması,  -Hak kaybı,  -Zaman Kaybı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Bölüm Başkanı ile koordinasyon halinde olup bölüm akademik kurullarının gündemlerinin hazırlanması, bölüm kuruluna katılacak öğretim elemanlarına duyuru yapılması, bölüm kurulu kararlarının yazılması, ilgililere tebliğ edilmesi, kararların Dekanlığa bildirilmesi, bölüm içi  koordinasyonun sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -İşin sahiplenilmesi,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, |
|  |  | -Hak kaybı, |  | Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, |
|  |  | -Ders programlarının |  | lisans ders programlarının belirlenmesi, ders | -Mesleki alanda tecrübeli olmak, |
|  |  | zamanında |  | içeriklerinin dikkatli ve özenli hazırlanması, | -Dikkatli ve özenli olmak, |
|  |  | belirlenememesi, |  | bölüm ders dağılımları ile bölüm kadro yapısı | -İşin sahiplenilmesi, |
|  | Bölüm Ders | -Eğitim-öğretimde |  | arasındaki eşgüdümün denetlenmesi, ders | -İşi yapabilme yeteneğine sahip |
| **3** | Programının  Belirlenmesi İşlemleri | aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | dağılımının öğretim elemanlarına akademik  çalışmalarında verimli, etkin ve uygun zaman | olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak, |
|  |  |  |  | verilecek şekilde planlanması, araştırma ve yayın |  |
|  |  |  |  | yapmalarının sağlanması, ders girişlerinin ve ders |  |
|  |  |  |  | programlarının EBYS sistemine zamanında |  |
|  |  |  |  | girişlerinin yapılması, |  |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **1** / **6**

# Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

**E-Posta** : [personeldb@mail.ege.edu.tr](mailto:personeldb@mail.ege.edu.tr)

# Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSPM3UPFP3&eS=471853 adresinden yapılabilir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”* | | **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)** | | |  | Doküman No | **FRM-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi** | | | | | | | |
| **ALT BİRİM: Meslek Bilimleri Bölümü** | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hizmetin/Görevin**  **Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** | | |
|  |  | -Hak kaybı, |  | Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, | | |
|  |  | -Ders programlarının |  | lisans ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve | -Mesleki alanda tecrübeli olmak, | | |
|  | Bölüm Ders | zamanında |  | öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun | -Dikkatli ve özenli olmak, | | |
| **4** | Görevlendirme  İşlemleri | belirlenememesi,  -Eğitim-öğretimde | **Yüksek** | olarak yapılması, öğretim elemanları arasında  koordinasyonun sağlanması, güncel kontrollerin | -İşin sahiplenilmesi,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip | | |
|  |  | aksaklıkların yaşanması, |  | yapılması, | olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak, | | |
| **5** | Bölüm Norm Kadro Tespit İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin en üst seviyeye taşıma hedefleri doğrultusunda öğretim elemanı kadro tespitinin yapılması ve Dekanlığa bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, | | |
| **6** | Görev Süresi Uzatma  İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Bölümde Doktor Öğretim Üyesi ile Öğretim Yardımcısı kadrolarında görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinin tekliflerinin süreleri içerisinde dikkatli ve özenli olarak yapılması, Dekanlığa bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak,  - İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, | | |
| **7** | Final Sınav Takviminin Hazırlaması İşlemleri | -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Orta** | Lisansüstü Programların final sınav takviminin zamanında dikkatli ve özenli hazırlanması, duyurularının zamanında yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak,  - İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, | | |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **2** / **6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”* | | **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)** | | |  | Doküman No | **FRM-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi** | | | | | | | |
| **ALT BİRİ: Meslek Bilimleri Bölümü** | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hizmetin/Görevin**  **Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** | | |
|  | Yüksek Lisans, | -Kurumsal itibar kaybı, |  | Yüksek Lisans, Doktora programlarının, program | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, | | |
|  | Doktora | -Hak kaybı, |  | açma/kapama işlemleri ile ilgili Bölüm | -Mesleki alanda tecrübeli olmak, | | |
| **8** | Programlarının,  Pprogram Açma/kapama | -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Akademik Kurul Kararlarının zamanında yapılması, | -Zaman yönetimine sahip olmak, | | |
|  | İşlemleri |  |  |  |  | | |
| **9** | Danışman Atama  İşlemleri | -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | Orta | Yüksek Lisans, Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere danışman atanma işlemlerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanması, güncel kontrollerin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak,  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, | | |
| **10** | Tez Sınavı İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | Yüksek | Yüksek Lisans, Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez sınavında görevlendirilen Jürilere, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına davet yazısının gönderilmesi, takibinin sağlanması, Tez Savunma Sınav Tutanağı Formunun eksiksiz teslim alınması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak, | | |
|  | Bölüm Öğrenci | -Kurumsallaşmanın |  | İstatiksel bilgi ve verilerin eksiksiz | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, | | |
| **11** | Sayıları Başarı Durumları ve Mezun Sayılarının | Gecikmesi,  -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, | Yüksek | hazırlanması, bölüm içi verilerin kontrollü ve  doğru girilmesi | -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Zaman yönetimine sahip olmak, | | |
|  | Tespitinin Yapılması |  |  |  |  | | |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **3** / **6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)**  *Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”* | | | | | | Doküman No | **FRM-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi** | | | | | | | |
| **ALT BİRİMİ: Meslek Bilimleri Bölümü** | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hizmetin/Görevin**  **Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** | | |
| **12** | Bölüm Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri | -Kurumsallaşmanın  Gecikmesi,  -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, | Yüksek | Bölüm faaliyetlerinin kurumsal hedefler doğrultusunda dikkatli ve özenli yürütülmesi, etkinlik ve verimliliğin arttırılması, performans kriterlerinin yüksek ve ölçülebilir olmasının sağlanması, öğretim elemanları arasında dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme paylaşımın yapılmasının sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, | | |
| **13** | Erasmus, Farabi gibi Değişim Programlarıyla İlgili İşlemler | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Bölüm Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğünün talepleri ve gereklilikleri çerçevesinde çalışmalarının sağlanması, yurtiçi bağlantıların ve yurtdışı ile ikili anlaşmaların yapılmasının ve mevcut anlaşmaların takibinin sağlanması, ortak protokollerin hazırlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, | | |
| **14** | Bölüm Başkanlığı  Seçim İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı, | **Yüksek** | Bölüm Başkanlığının yasal görev süresinin takip edilmesi, Dekanlık Makamından bildirilen seçim tarihinde ve seçim yerinde öğretim elemanlarının bulunması için duyurunun yapılması, koordinasyonun sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, | | |
| **15** | Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı, | **Yüksek** | Anabilim Dalı Başkanlığının yasal görev süresinin takip edilmesi, Dekanlık Makamından bildirilen seçim tarihinde ve seçim yerinde öğretim elemanlarının bulunması için duyurunun yapılması, koordinasyonun sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, | | |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **4** / **6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)**  *Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”* | | | | | | Doküman No | **FRM-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi** | | | | | | | |
| **ALT BİRİMİ: Meslek Bilimleri Bölümü** | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hizmetin/Görevin**  **Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** | | |
| **16** | Bölüm ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri | -İşlerin aksaması,  -Kurumsal İtibar Kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması,  -Bölüm içi karışıklığa  sebebiyet verme, | **Yüksek** | Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, bölüm içi koordinasyonun sağlanması, EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi, bölüm içi koordinasyonun sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -İşin sahiplenilmesi,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, | | |
| **17** | Bölüm Başkanlığına ait Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri | -Kamu zararına sebebiyet,  -İtibar kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması, | **Yüksek** | Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -İşin sahiplenilmesi,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, | | |
| **18** | Bölüm Personelinin  Yıllık İzin İşlemleri | -İşlerin aksaması,  -Hak kaybı,  -Birim itibar kaybı, | **Orta** | Bölüm personelinin yıllık izin belgelerinin zamanında Dekanlığa EBYS üzerinden sunulması, takibinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, | | |
| **19** | Bölüm Personelinin Özlük İşlemleri | -İşlerin aksaması,  -Hak kaybı,  -Birim itibar kaybı, | **Orta** | Bölüm personelinin özlük işlemleri ile ilgili taleplerinin Dekanlık makamına bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, | | |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **5** / **6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)**  *"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”* | | | | | | Doküman No | **FRM-0037** |
| Yayın Tarihi | **26.04.2021** |
| Revizyon Tarihi | **-** |
| Revizyon No | **0** |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi** | | | | | | | |
| **ALT BİRİMİ: Meslek Bilimleri Bölümü** | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hizmetin/Görevin**  **Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** | | |
| **20** | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri | -İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,  -Yanlış işlem,  -Kaynak israfı,  -Görevin aksaması, | **Yüksek** | Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,  -Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, | | |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirle

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |
| **Prof. Dr. Mehmet Varol PABUÇÇUOĞLU**  **Bölüm Başkanı** | **Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN**  **Dekan** |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12 Bornova / İZMİR

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 388 21 24 – 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa **6** / **6**