****

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

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

**: Özel Kalem**

**ALT BİRİM**

**HARCAMA BİRİMİ : Eczacılık Fakültesi Dekanlığı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra**  **No** | **Hassas Görev** | **Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı** | **Risk Düzeyi\*** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Prosedürü\*\***  **(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| **1** | Özel Kalem | Gülçin KAYA | **Orta** | -Kurum işleyişinin aksaması.  -Kurum itibar kaybı | * İş süreçlerinin takip edilmesi, * Verilerin kontrol edilmesi |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |
| **(Birim Sorumlusu)** | **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)** |
| **Tuncay TEZCAN Fakülte Sekreteri** | **Prof. Dr. Hande GÜRER ORHAN Dekan** |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

**E-Posta** :

0232 311 21 24 – 311 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/) [personeldb@mail.ege.edu.tr](mailto:personeldb@mail.ege.edu.tr)

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

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSE1JZHFB3&eS=458476 adresinden yapılabilir.