



"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 : E.Ü. Eczacılık Fakültesi**

**ALT BİRİM : Strateji ve İstatistik Bürosu**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	VİDO bilgilerinin düzenlenmesi	-Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi, -Kurum itibar kaybı,	Orta	-Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -Zaman yönetimi	-Dikkatli ve özenli olmak, - Zaman yönetimi
2	Faaliyet Raporu Hazırlanması	-Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi, -Kurum itibar kaybı,	Orta	-Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -Zaman yönetimi	-Dikkatli ve özenli olmak, - Zaman yönetimi
3	Kurum Performans Raporları	-Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi, -Kurum itibar kaybı,	Orta	-Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -Zaman yönetimi	-Dikkatli ve özenli olmak, - Zaman yönetimi
4	Birim Kalite Komisyonu İşlemleri	-Birim fonksiyonunun yerine getirilmemesi, -Kurum itibar kaybı,	Orta	-Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, -Zaman yönetimi	-Dikkatli ve özenli olmak, - Zaman yönetimi
5					

**HAZIRLAYAN**  
(Birim Sorumlusu)

**Tuncay TEZCAN**  
Fakülte Sekreteri

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

**Prof. Dr. Ayfer YALÇIN**  
DEKAN V.

\* 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** : 0232 388 21 24 – 43 26  
**İnternet Adresi** : www.ege.edu.tr  
**E-Posta** : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 1