****

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

# HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

**: YAZI İŞLERİ (KURUL İŞLERİ)**

**ALT BİRİM**

**HARCAMA BİRİMİ : ECZACILIK FAKÜLTESİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | Yönetim Kurulu Davetiyelerin Hazırlanması ve Dağıtımı | Zeynep Helin TARI (Şef) | **ORTA** | -Kurum itabar kaybı-Hak kaybı | Davetiyelerin yazılması ve yönetim kurulu üyelerine iletilmesi |
| **2** | Öğretim Üye ve Yardımcıları ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarının yazılması | Zeynep Helin TARI (Şef) | **YÜKSEK** | -Birimdeki İşleyişinetkilenmesi-Kurum itibar kaybı-Hak Kaybı-Mali sorumluluk-İdari para cezası | Kararları dikkatli ve özenli olarak ve eklerinin kontrol edilerek yazılması |
| **3** | Fakültemiz öğrencileri ile ilgili yönetim kurulu kararlarının yazılması | Zeynep Helin TARI (Şef) | **YÜKSEK** | -Birimdeki İşleyişinetkilenmesi-Kurum itibar kaybı-Hak Kaybı-Mali sorumluluk-İdari para cezası | Kararları dikkatli ve özenli olarak ve eklerinin kontrol edilerek, zamanında yazılması |
| **4** | Fakülte Kurulu Davetiyelerinin Hazırlanması ve Dağıtımı | Zeynep Helin TARI (Şef) | **ORTA** | -Kurum itabar kaybı-Hak kaybı | Davetiyelerin yazılması ve Fakülte Kurulu üyelerine iletilmesi |
| **5** | Fakülte KuruluKararların Yazılması | Zeynep Helin TARI (Şef) | **YÜKSEK** | -Birimdeki İşleyişinetkilenmesi-Kurum itibar kaybı | Kararları dikkatli ve özenli olarak ve eklerinin kontrol edilerek zamanında yazılması |

**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

Sayfa **1** / **3**

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

**Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSC1J0KRP2&eS=458663 adresinden yapılabilir.**

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

# HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | Döner Sermaye KuruluKararlarının Yazılması | Zeynep Helin TARI (Şef) | **YÜKSEK** | -Birimdeki İşleyişinetkilenmesi-Kurum itibar kaybı-Hak Kaybı-Mali sorumluluk-İdari para cezası | Kararları dikkatli ve özenli olarak ve eklerinin kontrol edilerek zamanında yazılması |
| **7** | Genel Akademik Kurul Davetiyelerinin Hazırlanması ve ilgili üyelere iletilmesi | Zeynep Helin TARI (Şef) | **ORTA** | -Kurum itabar kaybı-Hak kaybı | Davetiyeleri yazılması ve öğretim üyelerine iletilmesi |
| **8** | Genel Akademik Kurul Kararlarına Rektörlüğe Sunulması gereken kararların yazılması ve gönderilmesi | Zeynep Helin TARI (Şef) | **YÜKSEK** | -Kurum itabar kaybı-Hak kaybı | Kararların dikkatli ve özenli olarak zamanında yazılması |
| **9** | Fakültemiz Bülten bilgilerini ilgili anabilim Dalı ve bürolardan alınarak hazırlanıp, düzenlenerek yazılması | Zeynep Helin TARI (Şef) | **ORTA** | -Kurum itabar kaybı-Hak kaybı | Bültenin özenle ve dikkatlice hazırlanması |
| **10** | Sistem üzerinden gelen evrakların takibinin yapılması | Zeynep Helin TARI (Şef) | **YÜKSEK** | -Kurum itabar kaybı-Hak kaybı | Evrakların Takibi |
| **11** | Süreli yazıların takibinyapılması | Zeynep Helin TARI (Şef) | **YÜKSEK** | -Kurum itabar kaybı-Hak kaybı | Süreli yazılara zamanında cevap verilmesi |

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

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

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

0232 311 21 24 – 311 43 26

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

Sayfa **2** / **3**

# HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | Dönem sonu ve yılsonun da büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak | Zeynep Helin TARI (Şef) | **ORTA** | -Kurum İtibar Kaybı |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ONAYLAYAN** |
| **HAZIRLAYAN** | **(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)** |
| **(Birim Sorumlusu)** |  |
| **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** :

0232 311 21 24 – 311 43 26

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

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