



"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 ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı                                      | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)  | Risk Düzeyi* | Prosedürü**<br>(Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)  | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler   |
|---------|---|--|--------------|---|--|
| 1       | Bölüm Akademik Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri | -Kurumsal İtibar Kaybı,<br>-Kamu Zararı,<br>-Görev Aksamı,<br>-Hak kaybı,<br>-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,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Dikkatli ve özenli olmak,<br>-İşin sahiplenilmesi,<br>-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,                                   |
| 2       | Bölüm Akademik Kurul Kararı İşlemleri                     | -Kurumsal İtibar Kaybı,<br>-Kamu Zararı,<br>-Görev Aksamı,<br>-Hak kaybı,<br>-Zaman Kaybı,<br>-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,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Dikkatli ve özenli olmak,<br>-İşin sahiplenilmesi,<br>-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,                                   |
| 3       | Bölüm Ders Programının Belirlenmesi İşlemleri             | -Hak kaybı,<br>-Ders programlarının zamanında belirlenmemesi,<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması,                              | Yüksek       | Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile lisans ders programlarının belirlenmesi, ders içeriklerinin dikkatli ve özenli hazırlanması, bölüm ders dağılımları ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümün denetlenmesi, ders dağılımının öğretim elemanlarına akademik çalışmalarında verimli, etkin ve uygun zaman verilecek şekilde planlanması, araştırma ve yayın çalışmalarının sağlanması, ders girişlerinin ve ders programlarının EBYS sistemine zamanında girişlerinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Dikkatli ve özenli olmak,<br>-İşin sahiplenilmesi,<br>-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak, |

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 / 5

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSUM3BUHHZ&eS=469958> 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 ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM : MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı                                       | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)  | Risk Düzeyi* | Prosedür** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)   | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler   |
|---------|--|--|--------------|--|--|
| 4       | Bölüm Ders Görevlendirme İşlemleri                         | -Hak kaybı,<br>-Ders programlarının zamanında belirlenememesi,<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması,   | Yüksek       | Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile lisans ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanması, güncel kontrollerin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Dikkatli ve özenli olmak,<br>-İşin sahiplenilmesi,<br>-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak, |
| 5       | Bölümde yapılması gereken seçim ve görevlendirme işlemleri | -Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi,<br>-Güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılması,<br>-Yönetim zaafı,<br>-Kurumsal hedeflere ulaşamama | Orta         | Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, Dekanlığa bildirilmesi   | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak,<br>-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,  |
| 6       | Görev Süresi Uzatma İşlemleri                              | -Kurumsal itibar kaybı,<br>-Mali ve özlük hak kaybı,<br>-Kamu zararı,<br>-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,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak,<br>-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,<br>-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,          |
| 7       | Sınav Takviminin Hazırlaması İşlemleri                     | -Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması,  | Orta         | Lisansüstü Programların final sınav takviminin zamanında dikkatli ve özenli hazırlanması, duyurularının zamanında yapılması,   | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak,<br>-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,  |

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 2 / 5



"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 ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ**

**ALT BİRİM : MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI**

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı  | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)                                  | Risk Düzeyi* | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)   | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler  |
|---------|---|--|--------------|---|---|
| 8       | Yüksek Lisans, Doktora Programları İşlemleri                                    | -Kurumsal itibar kaybı,<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | Yüksek       | Yüksek Lisans, Doktora programlarının, program açma/kapama işlemleri ile ilgili Bölüm Akademik Kurul Kararlarının zamanında yapılması,  | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak,   |
| 9       | Danışman Atama İşlemleri  | -Hak kaybı,<br>-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,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak,<br>-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
| 10      | Tez Sınavı İşlemleri  | -Kurumsal itibar kaybı,<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | Yüksek       | Yüksek Lisans, Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez sınavında görevlendirilen Jüriye, 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,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Zaman yönetimine sahip olmak,   |
| 11      | Bölüm Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri | -Kurumsallaşmanın Gecikmesi,<br>-Güven ve Kurum İtibar Kaybı,                        | Yüksek       | Bölüm faaliyetlerinin kurumsal hedefler doğrultusunda dikkatli ve özenli yürütülmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması, performans kriterlerinin yüksek ve ölçülebilir olmasının sağlanması, öğretim elemanları arasında dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasının sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Dikkatli ve özenli olmak,   |

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

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26  
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr

Sayfa 3 / 5

E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr



"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 ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ**

**ALT BİRİM : MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI**

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı  | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)  | Risk Düzeyi*  | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)   | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler  |
|---------|---|--|---------------|---|---|
| 12      | Erasmus, Farabi gibi Değişim Programlarıyla İlgili İşlemler | -Kurumsal itibar kaybı,<br>-Hak kaybı,<br>-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması,   | <b>Yüksek</b> | 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,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Dikkatli ve özenli olmak,   |
| 13      | Bölüm ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri           | -İşlerin aksaması,<br>-Kurumsal İtibar Kaybı,<br>-Hak mağduriyeti<br>-Görev Aksaması,<br>-Bölüm içi karışıklığa sebebiyet verme, | <b>Yüksek</b> | 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,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-Dikkatli ve özenli olmak,<br>-İşin sahiplenilmesi,<br>-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak<br>-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |

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

**Telefon** : 0232 388 21 24 – 43 26  
**İnternet Adresi** : www.ege.edu.tr

Sayfa 4 / 5

**E-Posta** : personeldb@mail.ege.edu.tr



"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 ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ |                                    |   |              |  |   |
|---|------------------------------------|---|--------------|--|---|
| ALT BİRİM : MATEMATİK BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI         |                                    |   |              |  |   |
| Sıra No   | Hizmetin/Görevin Adı               | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)       | Risk Düzeyi* | Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)                                    | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler  |
| 14  | Bölüm Personelinin Özlük İşlemleri | -İşlerin aksaması,<br>-Hak kaybı,<br>-Birim itibar kaybı, | Orta         | Bölüm personelinin özlük işlemleri ile ilgili taleplerinin Dekanlık makamına bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,<br>-Mesleki alanda tecrübeli olmak,<br>-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirle

|   |  |
|---|--|
| <b>HAZIRLAYAN</b><br>Prof. Dr. Bayram ŞAHİN<br><b>Bölüm Başkanı</b> | <b>ONAYLAYAN</b><br>Prof. Dr. İhsan YAŞA<br><b>Dekan</b> |
|---|--|

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

**Telefon** : 0232 388 21 24 – 43 26  
**İnternet Adresi** : www.ege.edu.tr

Sayfa 5 / 5

**E-Posta** : personeldb@mail.ege.edu.tr