



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

ALT BİRİM :MAAŞ İŞLERİ BİRİMİ

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Maaş Mutemedi İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
2	Personel (Akademik, İdari Personel) Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksamaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,
3	Emeklilik Kesenekleri ve İcmal Bildirimleri İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksamaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,

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 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
5	Maaş Durum Belgesi İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması,
6	Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması,
7	İcra ile Nafaka Kesinti ve Takip İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması,
8	Büyük Proje Tazminatı ile Arazi Tazminatı Tahakkuku İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,
9	Sendika Aidat Kesinti ve Yazışma İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksamaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma, -Kamu zararı,
10	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	08.10.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
12	Ölüm Yardımı İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı, --Personelin mağdur olması,
13	Banka Promosyon Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum itibar kaybı
14	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Maaş İşleri Birimi	İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,

İlknur YALÇIN
Fakülte Sekreteri

(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)
Prof.Dr.İhsan YAŞA