



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Fen Fakültesi

ALT BİRİM :Personel İşleri

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Terfi İşleri	Kişini özlük hakkında aksama meydana gelir.	Yüksek	İş Takibinin düzenli yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS, PBYS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,.
2	SGK İşe giriş/ayrılış İşlemleri	Kişini özlük bilgilerinde eksik olur özlük hakkında aksama meydana gelir.	Yüksek	İş Takibinin düzenli yapılması ve iş akışı düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS, PBYS ile SGK, HİTAP KAYSİS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
3	Bölüm /Anabilim Dalı Başkan Seçimi İşlemleri	Bölüm ve Anabilim Dalını İlgilendiren işlerde aksama meydana gelir.	Yüksek	İş Takibinin düzenli yapılması ve iş akışı düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, KAYSİS 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
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 6

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSU1KBHN6Z&eS=382169> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

4	Yan Ödeme ve Vize İşlemleri	Kişini özlük hakkında aksama meydana gelir ve kişi maddi zarar uğrar.	Yüksek	İş Takibinin düzenli yapılması ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
5	Dolu Boş Kadro Değişimleri	Kişini özlük hakkında aksama meydana gelir.	Yüksek	İş Takibinin düzenli yapılması ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
6	Rutin yazışmaların yapılması	Günlük işler aksar.	Orta	İş takibini düzenli yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS, PBYS ile SGK, HİTAP KAYSİS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
7	Profesörlerin 3-4 yılının takip edilmesi	Kişini özlük hakkında (maaş) aksama meydana gelir ve kişi maddi zarar uğrar.	Yüksek	İş Takibinin düzenli yapılması ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS, PBYS ile HİTAP sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
8	Kadro İlan ve Atama İşleri	Kişi haklarında aksama meydana gelir ve kurum itibarı sarsılır.	Yüksek	Sürecin dikkatli takip edilmesi ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

					-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
9	Görev Süresi Uzatma İşleri	Yeniden atama işlemi yapılamaz. Kişi zarara uğrar.	Yüksek	Sürecin dikkatli takip edilmesi ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
10	İşçi Puantajları	Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - Maddi Hak kaybı, -Kamu zararı	Yüksek	Sürecin dikkatli takip edilmesi ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
11	Personel bilgilerinin gizli tutulması	-Kişi zararı, -Güven kaybı. -Kurum itibar kaybı	Yüksek	Sürecin dikkatli takip edilmesi ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak,
12	Personelin izin takibinin yapılması	Kişini özlük hakkında aksama meydana gelir.	Yüksek	İş takibini düzenli yapılması	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS, PBYS ile SGK, HİTAP sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
13	Geçici görevlendirme işlemleri	İşlerin aksaması, kişini özlük haklarında aksama meydana gelir.	Yüksek	Sürecin dikkatli takip edilmesi ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

					-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, EBYS, PBYS sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
14	Ders görevlendirmeleri	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Eğitim ve Öğretimin aksaması, -Mali hak kaybı,	Yüksek	Sürecin dikkatli takip edilmesi ve iş akış düzenine uyulması.	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
16	Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması İşlemleri	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Eğitim ve Öğretimin aksaması, -Mali hak kaybı,	Yüksek	İlgili mevzuatın bilinmesi dikkatli ve düzenli olunması. yazışmaların takibinin yapılması	- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
17	Emeklilik İşlemleri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Personelin mağdur olması,	Yüksek	Gerekli yazışmaların yapılması.	- Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS, PBYS ile SGK, HİTAP sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
18	Naklen Atanma Nedeniyle Görevden Ayrılma ve başlama İşlemleri	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması,	Yüksek	Gerekli yazışmaların takibinin yapılması ve sgk bildirimlerinin düzenlenmesi	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

					-EBYS, PBYS ile SGK, HİTAP sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
19	Askerlik Sevk İşlemleri	-Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, - Personelin mağdur olması,	Yüksek	Gerekli yazışmaların takibinin yapılması ve sgk bildirimlerinin düzenlenmesi	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, -EBYS, PBYS ile SGK, HİTAP sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
20	Özlük Dosyalarının Muhafazası İşlemleri	-Kurumun itibar kaybı, -Kamu zararı -Hak kaybı -Görevin aksaması,	Yüksek	Asker alma Yönetmeliği gereği işlemlerin yürütülmesi	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
21	Özlük Dosyalarına Evrakların Yerleştirilmesi İşlemleri	-Kurumun itibar kaybı, -Özlük hakları kaybı, -Hukuki sorumluluk, -Kişisel verilerin ortaya çıkması, -Kişinin mağdur olması,	Yüksek	Arşiv içerisinde özlük dosyalarının belirlenen düzen içerisinde yerleştirilmesi ve düzenin korunmasının sağlanması, özlük dosyasını teslim alan ve teslim eden kayıtlarının tutulması,	Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,
HAZIRLAYAN İlknur YALÇIN Fakülte Sekreteri				ONAYLAYAN Prof. Dr. İhsan YAŞA Dekan	

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



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

- ** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler
- * Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.
- ** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler