



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-3)

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

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

ALT BİRİM : Yazı İşleri Bürosu

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller)
1	Evrak Kayıt işlemleri	Şef V. Gülcan MÜLAYİM İşçi Ayfer TEMEL	Yüksek	-Kurum İtibar Kaybı -Hak Kaybı -Görevin Aksamaması -Kişilerin Mağdur olması	-Günlük evrakların takibinin zamanında yapılması -Evrakların Sisteme girişlerinin hatasız yapılması
2	Posta İşlemleri	Şef V. Gülcan MÜLAYİM İşçi Ayfer TEMEL	Yüksek	-Kurum İtibar Kaybı -Hak Kaybı -Görevin Aksamaması -Kişilerin Mağdur olması -Öğrencilerin mağdur olması	-Doğru şekilde hazırlanması (Adres, Kişi Bilgileri vb..)
3	Resmi Yazışmaların Yapılması	Şef V. Gülcan MÜLAYİM İşçi Ayfer TEMEL	Yüksek	-Kurum İtibar Kaybı -Hak Kaybı -Görevin Aksamaması -Kişilerin Mağdur olması	-Ebys Sistemine hakim olmak -Günlük olarak yazışmaların yapılması, işlerin akmaması.

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



4	Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Evraklarının Oluşturulması ve Takibi	Şef V. Gülcan MÜLAYİM İşçi Ayfer TEMEL	Yüksek	-Kurum İtibar Kaybı -Hak Kaybı -Görevin Aksamı -Kişilerin Mağdur olması -Öğrencilerin Mağdur Olması	-Haftalık yapılan evrakların düzenli bir şekilde takibi -Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelerinin imzalarının takibi
---	---	---	---------------	---	--

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Mehtap GÜRBÜZ Fak.Sek.	ONAYLAYAN Prof.Dr.Hasan YILDIZ Dekan
--	---