



"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 : ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : MÜDÜRLÜK

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Akademik işleyişi yönetmek	-Kamu zararı oluşması -Kurum itibarının zedelenmesi -Hak kaybı	YÜKSEK	-Yüksekokul sekreteri ve müdür yardımcıları ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.	-Dikkatli ve özenli olmak -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
2	İdari işleyişi yönetmek	-Kamu zararı oluşması -Kurum itibarının zedelenmesi -Hak kaybı	YÜKSEK	-Yüksekokul sekreteri ve müdür yardımcıları ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.	-Dikkatli ve özenli olmak -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
3	MYS ve KBS sisteminde harcama yetkilisi görevi	-Kamu zararı oluşması -Kurum itibarının zedelenmesi -Hak kaybı	YÜKSEK	-Yüksekokul sekreteri ve müdür yardımcıları ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.	-Dikkatli ve özenli olmak -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
4	EBYS sisteminden gelen yazıları onaylamak	-Kamu zararı oluşması -Kurum itibarının zedelenmesi -Hak kaybı	YÜKSEK	-Yüksekokul sekreteri ve müdür yardımcıları ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.	-Dikkatli ve özenli olmak -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak
5	Yönetim kuruluna başkanlık yapmak	-Kamu zararı oluşması -Kurum itibarının zedelenmesi -Hak kaybı	YÜKSEK	-Yüksekokul sekreteri ve müdür yardımcıları ile koordineli olarak çalışarak gerekli kontrolleri yapmak.	-Dikkatli ve özenli olmak -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN
Ahmet YİĞİT
Yüksekokul Sekreteri V.

ONAYLAYAN
Doç. Dr. Ali EKŞİ
Müdür

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 / 1