



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Müdür / Harcama Yetkilisi	Prof. Dr. Ahmet KAYA	Yüksek	Eğitim öğretimin aksaması, Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması, Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı, Bütçe açığı ve mali kayıp, Cezai yaptırım , Görevin aksaması, Kaliteli eğitimin verilememesi, Hak ve adalet kaybı, İtibar kaybı, İstikrar ve başarı kaybı, Eğitim öğretimin aksaması, Görevin aksaması	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması, Zamanında kurullara başkanlık etmek, Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak, Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması, Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek, Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması, Müdür Yardımcıları, program koordinatörleri ve yüksekökol sekreteri ile koordineli çalışma, Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak,

HAZIRLAYAN
Öğr. Gör. Dr. Necla KIRCALI GÜR SOY

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Ahmet KAYA

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

Telefon : 0232 311 21 24 - 311 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

--	--

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler