



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Rektörlük				
ALT BİRİM :İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	İnsan Gücü Planlaması İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Hak kaybı, -Hukuki sürecin doğması
2	Hizmet içi Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programlama İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksamı, -Hak kaybı
3	Hizmet içi İdari Personel Mevzuat Eğitim Programlama İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksamı, -Personelin mağdur olması,
4	Arşiv İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Görevin aksamı -Zaman kaybı -Birim itibar kaybı
5	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı,
6	İç Kontrol Sistemine Uyumlaşma Çalışmaları İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksamı,
7	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksamı,

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 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ :Rektörlük

ALT BİRİM :İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
8	İç Kontrol Uyum Eylem Planı göre Hassas Görev Tespit İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,
9	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Görev kalitesinin düşmesi
10	Personel Kayıtlarının Gizlilik İşlemleri	İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör	-Kurumun itibar kaybı, -Kişisel verilerin ortaya çıkması, -Kişinin mağdur olması, -Personele olan güvenin azalması, -Kamu zararı,

HAZIRLAYAN

Zeynep KÖSE
Bilgisayar İşletmeni

ONAYLAYAN

Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ
Koordinatör

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 2 / 2