



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

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

HARCAMA BİRİMİ :Rektörlük

ALT BİRİM :İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

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	İnsan Gücü Planlanması İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Hak kaybı, -Hukuki sürecin doğması	Üniversitemiz birimlerinin insan gücü ihtiyacı ve personel planlaması çalışmalarının yapılması, personel eksikliği veya fazlalığı sorununun önlenmesi, düzenli işleyişin sağlanması, personel maliyetlerinin kontrol edilmesi, mevcut personelden optimum düzeyde yararlanılması, idari kadro istihdamının ekonomikliğinin ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılmasının sağlanması,
2	Hizmet içi Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programlama İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Hak kaybı,	Kuruma yeni atanan akademik personelin kurum içi oryantasyon ve uyum sürecinin sağlanması, Üniversitemiz birimlerinin ve fonksiyonlarının akademik personele tanıtılması, mesleki alanda gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla seçilen konu başlıklarında donanımlı eğitmenler vasıtası ile eğitim programlama işlemlerinin yapılması
3	Hizmet içi İdari Personel Mevzuat Eğitim Programlama İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Personelin mağdur olması,	Personelin mevzuat bilgisi artırılarak kalifiye işgücü standardı oluşturmak ve kurumsal anlamda verimliliği arttırmak, personelin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim programlama işlemlerinin yapılması
4	Arşiv İşlemleri	Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Orta	-Görevin aksamaması -Zaman kaybı -Birimin itibar kaybı	Çalışmalar doğrultusunda elde edilen verilerin yedeklenmesi, Saklanması gerekli verilerin dosyalanması, bulunmasının kolaylaştırılması ve takibinin yapılması,

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 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

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

HARCAMA BİRİMİ :Rektörlük

ALT BİRİM :İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
5	Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ	Yüksek	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı,	Yıllık Birim Faaliyet Raporlarının doğru ve güncel olabilmesi için PBYS ile Orviks sistemlerinde aktif, güncel, yeterli verilere erişebilir olması ve istatistiksel grafiklerin yapılması,
6	İç Kontrol Sistemine Uyumlaşma Çalışmaları İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,	İç Kontrol Uyumlaştırma Sürecinin Maliye Bakanlığınca yayımlanan mevzuatlar doğrultusunda zamanında gerçekleştirilmesi, sürece ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi, birimlere duyurulması, birimlerle sürece ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılması, birimlerden doğru ve güvenilir veri talebinde bulunulması,
7	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme işlemleri ile ilgili verilerin doğru, zamanında ve güvenilir olmasının sağlanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına zamanında gönderilmesi,
8	İç Kontrol Uyum Eylem Planı göre Hassas Görev Tespit İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,	İç Kontrol Uyum Eylem Planına göre Hassas Görevlerin tespiti, envanteri ve görev listesi verilerinin doğru ve zamanında yapılması, personele duyurulması ve güncel olmasının sağlanması,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

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

HARCAMA BİRİMİ :Rektörlük

ALT BİRİM :İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
9	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı, -Görevin aksamaması, -Görev kalitesinin düşmesi	Web sitesinde, birimin faaliyetleri ile ilgili duyurularının yayımlanması, güncellenmesi vb. işlemlerin sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılması, birim web sitesindeki bilgilerin yılda en az iki defa güncellenmesi,
10	Personel Kayıtlarının Gizlilik İşlemleri	Koordinatör Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Bilgisayar İşletmeni Zeynep KÖSE	Yüksek	-Kurumun itibar kaybı, -Kişisel verilerin ortaya çıkması, -Kişinin mağdur olması, -Personele olan güvenin azalması, -Kamu zararı,	Personelin Kişisel Verilerin Koruma Kanunu gereği personel kayıtlarının gizliliği ve korunması konusunda bilgilendirilmesi, kullanılan programların güvenli olmasının sağlanması yönünde Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla koordinasyonun sağlanması,

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Zeynep KÖSE Bilgisayar İşletmeni	ONAYLAYAN Doç.Dr.Nazlı Ayşe AYYILDIZ ÜNNÜ Koordinatör
--	--