



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
**EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))**

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Enstitüde görevli personeli koordine etmek.	-Görevin aksamaması.	<b>Yüksek</b>	-İş analizini yapmak. -Görev tanımlarını yapmak. -İş akışlarını yapmak.	-Lisans mezunu olmak, -Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
2	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapmak.	-Görevin aksamaması,	<b>Yüksek</b>	-Birimler arası koordinasyonu sağlamak. -Görevlendirmeleri zamanında yapmak.	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
3	Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararlarını yazmak.	-Görevin aksamaması,	<b>Yüksek</b>	Kurulların işlerliğini takip etmek.	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli

**Adres** : Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Üniversite Cad. Kazım Dirik Mah. No: 9/18 35100 Bornova / İZMİR

**Telefon** : 0232 390 16 25 - 16 00  
**İnternet Adresi** : www.bati.ege.edu.tr  
**E-Posta** : bati@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 5

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSDP6SBVAZ&eS=695798> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
**EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))**

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
4	Kanun, yönetmelik ve mevzuatın takibini yapmak	-Karşılaşılabilecek maddi, manevi hak kaybı. - Görevin aksaması.	<b>Yüksek</b>	-Kanun, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve değişiklikleri takip etmek.	kullanmak. -Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
5	Gizli yazıları yazmak	-Oluşacak hak ve itibar kaybı.	<b>Yüksek</b>	-Gizli yazışma kurallarına uymak.	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
6	Kadro talep etmek	-Kurumsal itibar kaybı -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	<b>Yüksek</b>	-Kadro talep ve çalışmalarını, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde yapmak.	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak,



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
**EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ**  
**MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**  
**MÜDÜRLÜĞÜ**  
**(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))**

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
7	Bütçe hazırlamak.	-Kurumun ihtiyaçlarının karşılanamaması.	<b>Yüksek</b>	-Bütçe taslağını, zamanında mevzuata uygun hazırlayıp, Enstitü Müdürüne sunmak.	-Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak. -Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
8	KBS ve MYS sistemi üzerinden yapılacak evrakların kontrol etmek.	-Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik ya da hatalı bir şekilde onaylanması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı. -Kamu zararının oluşması.	<b>Yüksek</b>	-Gerçekleştirme görevlisi olarak KBS ve MYS üzerinden yapılan işlemleri onaylamak. -Harcama Yetkilisinin onayına sunmak.	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
9	Personel izinleri.	-Birim içinde çalışan personele ait izinlerin orantısız kullanılması.	<b>Orta</b>	-Personele verilecek izinlerin takip edilmesi. -İzinlerin işleri aksatmayacak şekilde	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Oluşacak hak ve zaman kaybı.		planlamak.	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
10	Taşınır İşlemleri.	-Taşınırların kaybolması veya zarar görmesi. -Görevli personele zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı.	<b>Yüksek</b>	-Taşınır Kayıt sorumlusunun, yasal sürelerde ambar sayımını kontrol etmek. -Zimmet işlemlerini yapmak.	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.
11	Satın Alma İşlemleri.	-Teknik şartnamenin yetersiz yapılması. -Piyasa fiyat araştırmasının eksik yapılması. -Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeler. -Oluşacak kamu zararı.	<b>Yüksek</b>	-Satın alma ve ödeme emri işlemlerini mevzuata göre yapmak.	-Lisans mezunu olmak. -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak. -Mesleki alanda tecrübeli olmak. -Dikkatli ve özenli olmak. -Gizlilik ilkelerine uymak. -Tüm kaynakları verimli kullanmak.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

T.C.  
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
(HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1))

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

**HARCAMA BİRİMİ : MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ALT BİRİM : Enstitü Sekreterliği**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	---	--------------	--	--

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<b>HAZIRLAYAN</b>  <b>Hasan ŞAHİN</b> Enstitü Sekreteri	<b>ONAYLAYAN</b>  <b>Prof. Dr. Serap Annette AKGÜR</b> Müdür V.
--	--