



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
(HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3))

Doküman No	FRM-0039
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	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Enstitüde görevli personeli koordine etmek.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Görevin aksaması.	-İş analizini yapmak. -Görev tanımlarını yapmak. -İş akışlarını yapmak.
2	Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapmak.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Görevin aksaması.	-Birimler arası koordinasyonu sağlamak. -Görevlendirmeleri zamanında yapmak.
3	Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararlarını yazmak.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Görevin aksaması.	-Kurulların işlerliğini takip etmek.
4	Kanun, yönetmelik ve mevzuatın takibini yapmak.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Karşılaşılabilecek maddi, manevi hak kaybı -Görevin aksaması.	-Kanun, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve değişiklikleri takip etmek.
5	Gizli yazıları yazmak.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Oluşacak hak ve itibar kaybı.	-Gizli yazışma kurallarına uymak.
6	Kadro talebi.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	-Kadro talep ve çalışmalarını, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde yapmak.

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 / 3

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSUY091J3C&eS=1449878> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
(HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3))

Doküman No	FRM-0039
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	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
7	Bütçe hazırlamak.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Kurumun ihtiyaçlarının karşılanamaması.	-Bütçe taslağını, zamanında mevzuata uygun hazırlayıp, Enstitü Müdürüne sunmak.
8	KBS ve MYS sistemi üzerinden yapılacak evrakları kontrol etmek.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Gerçekleştirme görevlisi olarak sistem üzerinden imzalanan evrakların eksik ya da hatalı bir şekilde onaylanması. -Oluşacak hak ve itibar kaybı. -Kamu zararının oluşması.	-Gerçekleştirme görevlisi olarak KBS ve MYS üzerinden yapılan işlemleri onaylamak. -Harcama Yetkilisinin onayına sunmak.
9	Personel izinleri.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Orta	-Birim içinde çalışan personele ait izinlerin orantısız kullanılması. -Oluşacak hak ve zaman kaybı.	-Personele verilecek izinlerin takip edilmesi. -İzinlerin işleri aksatmayacak şekilde planlamak.
10	Taşınır İşlemleri.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Taşınırın kaybolması veya zarar görmesi.	-Taşınır Kayıt sorumlusunun, yasal sürelerde ambar sayımını kontrol etmek. -Zimmet işlemlerini yapmak.

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 2 / 3

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSUY091J3C&eS=1449878> adresinden yapılabilir.



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MADDE BAĞIMLILIĞI, TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ
(HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3))

Doküman No	FRM-0039
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	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
				-Görevli personele zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı.	
11	Satın Alma İşlemleri.	Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	Yüksek	-Teknik şartnamenin yetersiz yapılması. -Piyasa fiyat araştırmasının eksik yapılması. -Hatalı düzenlenen faturalara yapılan eksik/fazla ödemeler. -Oluşacak kamu zararı.	-Satın alma ve ödeme emri işlemlerini mevzuata göre yapmak.

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN Hasan ŞAHİN Enstitü Sekreteri	ONAYLAYAN Doç. Dr. Görkem YARARBAŞ Müdür V.
---	--

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 3 / 3

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak sorgulaması <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSUY091J3C&eS=1449878> adresinden yapılabilir.