



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.SUALTI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Merkez Müdürü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler***	Risk Düzeyi*	Prosedürü**	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4. ve 5. maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı	Yüksek	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapılabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
2	Ödenek kullanımına karar vermek.	Ödenek üstü harcama yapılması.	Yüksek	Ödeneklerin kontrolünün yapılması.	
3	Mal alımlarına onay vermek.	Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	Yüksek	Merkezin ihtiyaçlarına göre taleplerin ödenek kullanılarak karşılanması.	
4	Resmi yazıları imzalamak.	Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi.	Yüksek	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması.	
5	Kurumun ihtiyaçlarını tespit etmek.	İhtiyaçların doğru tespit edilememesi.	Yüksek	Yasal değişikliklerin takibinin yapılması.	
6	Harcamaları planlamak.	Harcama talimatının verilmemesi.	Yüksek	Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi.	
7	Mali Sorumluluk.	Kurum itibar kaybı.	Yüksek	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması.	
8	Kurumu maddi zarara uğratmamak.	İdari para cezası.	Yüksek	İşlemlerin takibinde dikkat ve özen göstermek.	
9	Tahakkuk mutemedini atamak.	Tahakkuk mutemedi atanmaması.	Yüksek	Atamaların yapılması.	
10	Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.	Zaman kaybı.	Yüksek	Zamanında görevi yerine getirmek.	
11	Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun	- Planlanan hedeflerin yerine getirilememesi.	Yüksek	Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak.	

Adres : Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://saum.ege.edu.tr/>
E-Posta : saum@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Hassas Görev Tespit Formu Ek -1

Doküman No	FRM-0037
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	04.05.2021
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.SUALTI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Merkez Müdürü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler***	Risk Düzeyi*	Prosedürü**	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
---------	----------------------	------------	--------------	-------------	--

	korunması ve yönetilmesine destek vermek.				
12	Üniversitenin misyon ve vizyonu ile uyumlu Merkez misyon ve vizyonunu belirlemek, stratejik planları yapmak, amaçları, hedefleri, performans göstergelerini ve ölçütlerini belirlemek ve her yıl hedeflerin ne kadar tutturulduğunu takip edip, üst yönetime rapor vermek.	-Kurumsal hedeflere ulaşılamaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Yüksek	Program personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışı sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması.	-Akademisyen olmak, -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak, -İnsan gücü planlamasını ve koordine edilmesini etkin ve verimli yapıyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
13	CİMER Cevap-Onay Yetkililiği	Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı işleyişi etkilemesi, - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı.	Yüksek	Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması, yasal değişikliklerin takibinin yapılması, birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, insan gücü planlamasının yapılması, zaman yönetimi.	

HAZIRLAYAN
Duygu ŞEN
Merkez Sekreter Vekili

ONAYLAYAN
Prof.Dr.Celalettin AYDIN
Merkez Müdür Vekili

* Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları.

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

*** Kontroller / Tedbirler (Alınması gereken önlemler)

Adres : Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi
İskele Mah.İskele Cad. No.37 35440

Telefon : 0232 752 00 08
İnternet Adresi : <https://saum.ege.edu.tr/>
E-Posta : saum@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 2