



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ

Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Hassas Görev Listesi Formu Ek -3

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

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Merkez Müdürü

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
1	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 4. ve 5. maddesinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	-Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, -Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması nedeniyle oluşacak hak ve itibar kaybı	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması
2	Ödenek kullanımına karar vermek.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Ödenek üstü harcama yapılması.	Ödeneklerin kontrolünün yapılması.
3	Mal alımlarına onay vermek.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması.	Merkezin ihtiyaçlarına göre taleplerin ödenek kullanılarak karşılanması.
4	Resmi yazıları imzalamak.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi.	Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması.
5	Kurumun ihtiyaçlarını tespit etmek.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	İhtiyaçların doğru tespit edilememesi.	Yasal değişikliklerin takibinin yapılması.
6	Harcamaları planlamak.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Harcama talimatının verilmemesi.	Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi.
7	Mali Sorumluluk.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Kurum itibar kaybı.	Düzenlenen ödeme emri belgelerinin ve ek evrakların kontrollerinin yapıp imzalanması.
8	Kurumu maddi zarara uğratmamak.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	İdari para cezası.	İşlemlerin takibinde dikkat ve özen göstermek.
9	Tahakkuk mutemedini atamak.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Tahakkuk mutemedi atanmaması.	Atamaların yapılması.
10	Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Zaman kaybı.	Zamanında görevi yerine getirmek.
11	Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arasındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	- Planlanan hedeflerin yerine getirilememesi.	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 Listesi Formu Ek -3

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

HARCAMA BİRİMİ : E.Ü.URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM : Harcama Yetkilisi-Merkez Müdürü

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
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.	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	-Kurumsal hedeflere ulaşılamaması, -Oluşacak hak ve itibar kaybı.	Program personel ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışı sağlanması, gerekli iş bölümü yapılarak kurumsal hedeflere ulaşılmasının sağlanması.
13	CİMER Cevap-Onay Yetkililiği	Prof.Dr.Celalettin AYDIN	Yüksek	Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Kurum itibar kaybı.	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

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

*** Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları