



"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 : Merkez Sekreteri

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler***	Risk Düzeyi*	Prosedürü**	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması.	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar.	Yüksek	Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.	<ul style="list-style-type: none"> -Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak, -Lisans mezunu 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 yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
2	Merkez Yönetim Kurulu raportörlük yapmak, kararları yazmak.	Zaman kaybı.	Yüksek	Zamanında görevi yerine getirmek.	
3	Döner Sermaye bütçe hazırlıkları, satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesinin sağlanması.	Bütçe açığı ve hak kaybı.	Yüksek	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi.	
4	Gizli yazıların hazırlanması	İtibar ve güven kaybı	Yüksek	Gizliliğe riayet etmek	
5	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, ebys dağıtımını sağlamak.	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış havalesi.	Yüksek	Evrakların takibi.	
6	Güvenlik, Temizlik işçileri ve idari personel ile ilgili takipler.	Tenkit, idarenin itibar ve güven kaybı, işlerin ve düzenin aksaması.	Yüksek	Gerekli bilgilerin, işlerin zamanında ve doğru yapılması, Gizliliğe riayet etmek.	
7	İdari Faaliyet Raporunun Hazırlanması.	İdarenin itibar kaybı, süreç değerlendirmelerinin aksaması, Kamuoyuna yıllık bütçe ve performans değerlendirmelerinin zamanında yapılamaması.	Orta	Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması Birimlerin performans sistemine girdikleri bilgilerle faaliyet raporuna yazdıkları bilgilerin tutarlı olduğunun kontrol edilmesi.	
8	Ön Mali Kontrol İşlemleri.	Birimlerde Kamu zararına	Yüksek	Mevzuatta belirlenen süreler	

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 : Merkez Sekreteri

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler***	Risk Düzeyi*	Prosedürü**	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		sebebiyet verme riski, telafisi güç sonuçlara yol açma riski, yatırımların/faaliyetlerin gecikmesine yol açma riski.		zarfında tüm işlemlerin ön mali kontrolleri yapılacak. İlgili Personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi sağlanacak. İncelenen dosyalar daire başkanlığına gitmeden önce tekrar kontrol edilecek.	olmak, -Lisans mezunu 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 yapabiliyor olmak, -Zaman yönetimine sahip olmak, -Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak, -Koordinasyon yapabilmek.
9	Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.)	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma.	Yüksek	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitiminin sağlanması.	
10	Resmi yazıların cevaplanması ve kontrol edip, paraflaması yapmak.	İşlerin aksaması.	Yüksek	Resmi yazışmaların takibinin yapılması.	

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