



"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 : Merkez Sekreteri**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
1	Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	Hak kaybı, hatalı işlem, kaynak israfi, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar.	Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak.
2	Merkez Yönetim Kurulu raportörlük yapmak, kararları yazmak.	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	Zaman kaybı.	Zamanında görevi yerine getirmek.
3	Döner Sermaye bütçe hazırlıkları, satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesinin sağlanması	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	Bütçe açığı ve hak kaybı.	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi
4	Gizli yazıların hazırlanması	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	İtibar ve güven kaybı.	Gizliliğe riayet etmek.
5	Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, ebys dağıtımını sağlamak	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış havalesi.	Evrakların takibi.
6	Güvenlik, temizlik işçileri ve idari personel ile ilgili takipler	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	Tekit, idarenin itibar ve güven kaybı, işlerin ve düzenin aksaması.	Gerekli bilgilerin, işlerin zamanında ve doğru yapılması, gizliliğe riayet etmek.
7	İdari Faaliyet Raporunun hazırlanması.	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Orta	İdarenin itibar kaybı, süreç değerlendirmelerinin aksaması, kamuoyuna yıllık bütçe ve performans değerlendirmelerinin zamanında yapılamaması.	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.	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	Birimlerde Kamu zararına sebebiyet verme riski, telafisi güç sonuçlara yol açma riski, yatırımların/faaliyetlerin gecikmesine yol açma riski.	Mevzuatta belirlenen süreler zarfında tüm işlemlerin ön mali kontrolleri yapılacak. İlgili Personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi sağlanacak.

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 : Merkez Sekreteri**

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler***	Prosedürü**
					İncelenen dosyalar daire başkanlığına gitmeden önce tekrar kontrol edilecek.
9	Üniversitemiz iç ve dış tehditler ile doğal afetlere karşı koruma ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması. (Sivil savunma, yangın, deprem, sel, terör, provokasyon vb.).	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma.	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitiminin sağlanması.
10	Resmi yazıların cevaplanması ve kontrol edip, paraflaması yapmak.	Duygu ŞEN Merkez Sekreter Vekili	Yüksek	İşlerin aksaması.	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)