



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Yök Bursları Takip Birimi

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	YÖK Bursları İşlemleri Görevi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		- Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi - Kurum itibar kaybı - Hak kaybı - Kamu zararı - İdari Para cezası - Soruşturma açılması - İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması - Burs ödemelerinin zamanında yapılamaması - Burs ödemelerinin eksik veya fazla yapılması - Burs ücreti iade işlemlerinin takibinin tam ve doğru yapılamaması - Burs ödenek kayıtlarının zamanında, tam ve doğru yapılamaması - Öğrencilerin mağduriyetine yol açılması

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)

ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Yök Bursları Takip Birimi

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	YÖK Bursları İşlemleri Görevi		Yüksek	- Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi - Kurum itibar kaybı - Hak kaybı - Kamu zararı - İdari Para cezası - Soruşturma açılması - İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması - Öğrencilerin mağduriyetine yol açılması	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması - Yasal değişikliklerin takibinin yapılması - Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, - İnsan gücü planlamasının yapılması - Görev ile ilgili eğitimler verilmesi - Görevli personele gerekli uyarıların yapılması,

HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)

ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

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

HARCAMA BİRİMİ : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Yök Bursları Takip Birimi

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	YÖK Bursları İşlemleri Görevi		Yüksek	- Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi - Kurum itibar kaybı - Hak kaybı - Kamu zararı - İdari Para cezası - Soruşturma açılması - İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması - Öğrencilerin mağduriyetine yol açılması	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması - Yasal değişikliklerin takibinin yapılması - Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, - İnsan gücü planlamasının yapılması - Görev ile ilgili eğitimler verilmesi - Görevli personele gerekli uyarıların yapılması,

HAZIRLAYAN
(Birim Sorumlusu)

ONAYLAYAN
(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

HARCAMA BİRİMİ : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Yök Bursları Takip Birimi

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	YÖK Bursları İşlemleri Görevi	- Görevin yerine getirilmemesinin birimdeki işleyişi etkilemesi - İhtiyaçların doğru tespit edilememesi - Kurum itibar kaybı - Hak kaybı - Kamu zararı - İdari Para cezası - Soruşturma açılması - İşlerin aksaması, zamanında yapılamaması - Burs ödemelerinin zamanında yapılamaması - Burs ödemelerinin eksik veya fazla yapılması - Burs ücreti iade işlemlerinin takibinin tam ve doğru yapılamaması	Yüksek	- Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması - Yasal değişikliklerin takibinin yapılması - Birimindeki iş ve işleyişin koordine edilmesi, - İnsan gücü planlamasının yapılması - Görev ile ilgili eğitimler verilmesi - Görevli personele gerekli uyarıların yapılması,	- Görevle ilgili mevzuata sahip olmak - Dikkatli ve özenli olmak - Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak - Zaman yönetimine sahip olmak - Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak - Koordinasyon yapabilmek - Ekip çalışmasına özen göstermek - Gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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

		- Burs ödenek kayıtlarının zamanında, tam ve doğru yapılamaması - Öğrencilerin mağduriyetine yol açılması			
HAZIRLAYAN (Birim Sorumlusu)			ONAYLAYAN (Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)		

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler