



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Emeklilik İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması,
2	Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması,
3	Naklen Atanma Nedeniyle Görevden Ayrılma İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması,
4	Hizmet/Görev Belgesi Düzenleme İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması,
5	SGK Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirim İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması,
6	Hizmet Takip Programına (HİTAP) Veri Girişi ve Aktarım İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Mali ve özlük hak kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması,

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 / 5



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
7	İzin ve Rapor İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Hak kaybı, -Görevin aksaması, -Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması,
8	Askerlik Sevk İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Personelin mağdur olması,
9	Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,
10	Malzeme Talebi İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
11	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
12	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,
13	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,

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 / 5



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
14	Personel Kimlik Kartı İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Eksik ve Hatalı bilgi girilmesi, -Zaman Kaybı, -Personelin mağdur olması,
15	Akademik Personelin Hizmet Birleştirme İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Hak kaybı, -Görevin aksaması, -Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması,
16	Mal Beyannamesi İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Cezai İşlem, -Kurum İtibar Kaybı, -Soruşturma, -Görevin aksaması,
17	Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı,
18	İç Kontrol Sistemine Uyumlaşma Çalışmaları İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması,
19	İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması,
20	İç Kontrol Uyum Eylem Planı göre Hassas Görev Tespit İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması,
21	İç Kontrol Uyum Eylem Planı göre Kamu Etik Sözleşme İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması,



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
22	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, -Görevin aksaması, -Görev Kalitesinin Düşmesi
23	Personel Yakını Onaylama İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Birim İtibar Kaybı, -Kişinin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kişisel verilerin ortaya çıkması,
24	Personel Kayıtlarının Gizlilik İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumun itibar kaybı, -Kişisel verilerin ortaya çıkması, -Kişinin mağdur olması, -Personele olan güvenin azalması, -Kamu zararı,
25	Özlük Dosyalarının Muhafazası İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumun itibar kaybı, -Kamu zararı -Hak kaybı -Görevin aksaması,
26	Özlük Dosyalarına Evrakların Yerleştirilmesi İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Kurumun itibar kaybı, -Özlük hakları kaybı, -Hukuki sorumluluk, -Kişisel verilerin ortaya çıkması, -Kişinin mağdur olması, -Kamu zararı, -İdare ve personele güvenin kaybolması, -Görevin aksaması,
27	Arşiv İşlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Zaman kaybı, -Birim itibar kaybı -Görevin aksaması,

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 4 / 5



HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
28	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı,
29	Evrak havale işlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması,
30	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Emekli ve Sicil İşleri Şube Müdürlüğü	Ayşe CEYLAN Şube Müdürü	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,

HAZIRLAYAN

Ayşe CEYLAN
Şube Müdürü

ONAYLAYAN

Yunus Yiğit
Daire Başkanı