



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Gerçekleştirme Görevliliği İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Gecikme zammı ve faizine sebebiyet verme,
2	Maaş Mutemedi İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması, -Soruşturma, -Gecikme zammı cezası,
3	Personel (Akademik, İdari ve İşçi Personel) Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -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 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
4	Emeklilik Kesenekleri ve İcmal Bildirimleri İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması,
5	İşçi Personele ait İkramiye ve Diğer Sosyal Hakların ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -Personelin mağdur olması, -İdari para cezası,
6	Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Gönderim İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk, -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 2 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
7	SGK Ek Karşılık ile Faturalı Alacakların Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -İdari para cezası, -Kamu zararı, -Görevin aksaması, -Soruşturma -Mali sorumluluk,
8	Hizmet Alımı (Telefon Faturası, Kargo Ücreti ve Kurslara Katılım Gideri) Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kurumsal itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk,
9	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı,
10	Maaş Durum Belgesi İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması,
11	Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,
12	İcra ile Nafaka Kesinti ve Takip İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması,
13	Büyük Proje Tazminatı ile Arazi Tazminatı Tahakkuku İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,

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 3 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
14	Sendika Toplantısı İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma,
15	Sendika Aidat Kesinti ve Yazışma İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kaynak ve zaman israfı, -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum itibar kaybı, -Mali sorumluluk, -Soruşturma, -Kamu zararı,
16	Birim Bütçesinin Hazırlanması İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,
17	Görev Yolluk Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Mali sorumluluk, -Soruşturma,
18	Giyim Yardımı ve Diğer Sosyal Haklar Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,

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 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
19	Doğum Yardımı İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı,
20	Ölüm Yardımı İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Birim itibar kaybı, --Personelin mağdur olması,
21	Satın Alma İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Görevde aksaklıklar, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı,
22	Mahkeme Giderleri Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Görevde aksaklıklar -Mali sorumluluk, -Kurum İtibar kaybı, -Soruşturma, -Kamu zararı, -Gecikme zammı Cezası,
23	Vekâlet Ücreti Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum İtibar kaybı, -Cezai İşlem, -Soruşturma,

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 5 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

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

HARCAMA BİRİMİ : Personel Daire Başkanlığı

ALT BİRİM : Maaş İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
24	Banka Promosyon Ödeme İşlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -Kurum itibar kaybı,
25	Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Personelin mağdur olması, -Görevde aksaklıklar -İtibar kaybı, -Cezai İşlem, -Soruşturma.
26	Evrak havale işlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması,
27	Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri	Maaş İşleri Şube Müdürlüğü	Zarife ERDOĞAN Şube Müdürü	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması,

HAZIRLAYAN

Zarife ERDOĞAN
Şube Müdürü

ONAYLAYAN

Yunus YİĞİT
Daire Başkanı