**Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 17.12.2021-E.464266**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,*

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU (Ek-2)

Doküman No Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

**FRM-0038 26.04.2021**

**-**

*Aydınlık Gelecek”* Revizyon No **0**

 **HARCAMA BİRİMİ : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTE**

 **ALT BİRİM : MAAŞ İŞLERİ**

**Sıra No**

**Hassas Görevler**

**Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim**

**Sorumlu Birim Amiri**

**Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)**

Personel Maaş Tahakkuk ve Ödeme

1. İşlemleri

Maaş İşleri Bürosu

 Güray ÇETİNKAYA

 Fakülte Sekreteri

* + Mali sorumluluk
	+ Kurum itibar kaybı
	+ Hak kaybı
	+ Kamu zararı
	+ Soruşturma
	+ Personelin mağdur olması
	+ Görevin aksaması
	+ Geçikme zammı cezası
1. Emekli Kesenekleri İşlemleri Maaş İşleri Bürosu
2. Giyim Yardımı İşlemleri Maaş İşleri Bürosu

 Güray ÇETİNKAYA

 Fakülte Sekreteri

 Güray ÇETİNKAYA

 Fakülte Sekreteri -Mali sorumluluk

* + Kurum itibar kaybı
	+ Hak kaybı
	+ Kamu zararı
	+ Soruşturma
	+ Personelin mağdur olması
	+ Görevin aksaması
	+ İdari para cezası
	+ Personelin mağdur olması
	+ Görevin aksaması
	+ Mali sorumluluk
	+ Birim itibar kaybı

Sayfa **1** / **2**

**Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5547&eD=BSN1YB4R82&eS=464266 adresinden yapılabilir.**



1. Jüri Üyelik Ücreti İşlemleri

Maaş İşleri Bürosu

 Güray ÇETİNKAYA

 Fakülte Sekreteri

 Güray ÇETİNKAYA

* + Personelin mağdur olması
	+ Görevin aksaması

**HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU (Ek-2)**

*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

Doküman No

Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

**FRM-0038 26.04.2021**

**-**

Revizyon No **0**

* + Mali sorumluluk
	+ Birim itibar kaybı
	+ Personelin mağdur olması
1. Doğum Yardımı İşlemleri

Maaş İşleri Bürosu

Fakülte Sekreteri - Görevin aksaması

* + Mali sorumluluk
	+ Birim itibar kaybı

 Güray ÇETİNKAYA

* + Kamu zararı
1. İcra ve Nafaka İşlemleri

Maaş İşleri Bürosu

 Fakülte Sekreteri - Kaynak ve zaman israfı

* + Kurum itibar kaybı
	+ Görevin aksaması
1. Kişi Borçları Tahsilat İşlemleri

Maaş İşleri Bürosu

 Güray ÇETİNKAYA F Fakülte Sekreteri

-Kamu zararı

-Kaynak ve zaman israfı

-Kurum itibar kaybı

-Görevin aksaması

**HAZIRLAYAN**

**(Birim Sorumlusu)**

**Güray ÇETİNKAYA**

**Fakülte Sekreteri**

**ONAYLAYAN**

**(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)**

**Prof. Dr. Gülbin RUDARLI**

**Dekan**

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

**Telefon** :

**İnternet Adresi** :

**E-Posta** :

 0 232 342 57 14 - 232 342 57 15

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

sporbilimleri@mail.ege.edu.tr

Sayfa **2** / **2**