



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Avukatlık Hizmetleri	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı yada Rektörlük aleyhine açılan tüm davalarda davaları takip etmek, bu davalarda Üniversitenin haklarını savunmak, alacaklarını tahsil etmek, hukuki mütalaa vermek, Rektörlüğümüz Mevzuat Protokolü Komisyonunda hukuki konularda danışmanlık yapılarak hukuki görüş bildirmek, sözleşme taslakları üzerinde görüş bildirmek.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak - Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
2	Hukuk Yazışma	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	Hukuk evrakına ilişkin tüm yazışmaları yapmak, cevapların süresi içerisinde Hukuk Müşavirliğine ulaşmasını sağlamak ve dosyayı Avukata süresi içerisinde teslim etmek.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak - Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
3	Disiplin ve Ceza	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kamu zararı	YÜKSEK	2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca akademik/idari personel hakkında açılan tüm disiplin ve	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak,

HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ
İlknur ÇİLLİ

KONTROL EDEN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU
Fulay GÜLTEKİN

ONAYLAYAN
İbrahim ÇİFTÇİ
Hukuk Müşaviri V.

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukuk.ege.edu.tr
E-Posta : hukukisil@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı		ceza soruşturmalarının sekreteryasını yürütmek, Rektörlüğe intikal eden şikayet dilekçelerinin gereğini yerine getirmek, Üst kuruluşlardan Disiplin ve Ceza Hukuku ile ilgili olarak gelen yazıların gereğini yerine getirmek.	-Dikkatli ve özenli olmak -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
4	Adliye İşleri	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	Avukatlar tarafından ilgili mah. /savcılığa sunulmak üzere verilen işlerin süresi içerisinde adliyeye teslimini yapmak.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak
5	İcra Servisi	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı	YÜKSEK	Kamu zararı ve kişi borçları alacakları tahsili de dahil olmak üzere İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca tahsili yönünde gerekli işlemleri yapmak.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak

HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ
İlknur ÇİLLİ

KONTROL EDEN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU
Fulay GÜLTEKİN

ONAYLAYAN
İbrahim ÇİFTÇİ
Hukuk Müşaviri V.

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukukege.edu.tr
E-Posta : hukukisl@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Birim itibar kaybı			
6	Etik Kurul	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	Etik kurul başvurularını almak, belgeleri kontrol etmek ve gündem oluşturmak, toplantı organize etmek, gündem maddeleri ile ilgili toplantıda karar oluşturmak ve ilgili birimlere kararları iletmek, etik ihlal başvurularını almak.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
7	Mutemetlik/E Bütçe İşlemleri	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kamu zararı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	İhtiyaç doğrultusunda iş ve işlemlerinin niteliğine göre avans çekme/kapatmanın zamanında yapılması.	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -Bütçe sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
8	Evrak İşleri	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem	YÜKSEK	Hukuk dosyası açma, dosyaların Sinerji programına işlenmesi, evrakın EBYS	-Dikkatli ve özenli olmak

HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ
İlknur ÇİLLİ

KONTROL EDEN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU
Fulay GÜLTEKİN

ONAYLAYAN
İbrahim ÇİFTÇİ
Hukuk Müşaviri V.

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukukege.edu.tr
E-Posta : hukukisl@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Hak kaybı -Birim itibar kaybı		siteminde kaydedilmesi işlemlerinin zamanında yapılması.	
9	Birim Evrak Havale	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	EBYS üzerinden Hukuk Müşavirliğine gelen evrakın ilgili personele sevkinin zamanında yapılması.	-Dikkatli ve özenli olmak -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak
10	Öğrenci Soruşturması	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	Geçmiş tarihlerde açılmış ve devam etmekte olan öğrenci disiplin soruşturmalarında mahkeme sürecinin takibi, öğrencilere verilen disiplin cezalarında anılan cezaya itirazlara ilişkin yazışmaların takip edilmesi, Mahkemeler ile gerekli yazışmaların zamanında yapılması.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak

HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ
İlknur ÇİLLİ

KONTROL EDEN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU
Fulay GÜLTEKİN

ONAYLAYAN
İbrahim ÇİFTÇİ
Hukuk Müşaviri V.

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukuk.ege.edu.tr
E-Posta : hukukisl@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
11	Rektörlük CİMER	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	Rektörlüğümüze intikal eden CİMER başvurularının ilgili birimlere zamanında sevk edilmesi.	-Görevle ilgili CİMER sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
12	Birim CİMER	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem -Hak kaybı -Birim itibar kaybı	YÜKSEK	Hukuk Müşavirliğine sevk edilen CİMER başvurularının zamanında cevaplandırılması.	-Görevle ilgili CİMER sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak
13	Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri	-Kurumsallaşmanın gecikmesi -Güven ve Kurum itibar kaybı	YÜKSEK	Yıllık Birim Faaliyet Raporunun doğru ve Güncel olarak hazırlanması.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak
14	E-Tebligat	-Görevin aksaması -Kurum itibar kaybı -Kaynak ve zaman israfı -Cezai işlem	YÜKSEK	-UETS üzerinden alınan tebligatların zamanında kaydedilmesi ve ilgili personele sevkinin yapılması.	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -UETS Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak

HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ
İlknur ÇİLLİ

KONTROL EDEN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU
Fulay GÜLTEKİN

ONAYLAYAN
İbrahim ÇİFTÇİ
Hukuk Müşaviri V.

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukukege.edu.tr
E-Posta : hukukisl@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
		-Hak kaybı -Birim itibar kaybı			
15	Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,	YÜKSEK	Taşınırların kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması, görevinden ayrılan personelin, kullandığı taşınırları teslim etmeden ve zimmetten düşülmeden kurumdan ilişkisinin kesilmemesi, malzemelerin depo kontrollerinin yapılması ve ilgili personele zimmetleme ve düşme işleminin yapılması, ilişik kesme formunda taşınır kayıt kontrol yetkilisinin imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, talep edilen malzemelerin temininin sağlanması.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,
16	Malzeme Talebi İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,	YÜKSEK	Birimin ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,

HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ
İlknur ÇİLLİ

KONTROL EDEN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU
Fulay GÜLTEKİN

ONAYLAYAN
İbrahim ÇİFTÇİ
Hukuk Müşaviri V.

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukukege.edu.tr
E-Posta : hukukisl@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
17	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksamaması,	YÜKSEK	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması, taşınırların korunmasının sağlanması, bandrollerinin kayıt altına alınması.	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,
18	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi İşlemleri	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Birim İtibar Kaybı, -Görevin aksamaması, -Görev Kalitesinin Düşmesi	ORTA	Birim Web Sitesinde, veri duyurularının yayımlanması, güncellenmesi vb. işlemlerin sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılması, mevzuat değişikliklerinde anında güncelleme yapılması, birim web sitesindeki bilgilerin yılda en az iki defa güncellenmesi	-Web sayfa ile ilgili genel niteliklere sahip olmak, -Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak -İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak
19	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksamaması,	YÜKSEK	Sağlam malzemenin hurdaya düşürülmesinin engellenmesi, hurdaya düşülecek malzemenin arızasının veya ekonomik ömrünü tamamladığının belgeye dayandırılması, yanlış malzemenin hurdaya düşülmesinin	-Görevle ilgili mevzuat bilgisine sahip olmak, -Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak, -TKYS programı hakkında bilgi sahibi olmak,

HAZIRLAYAN
KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ
İlknur ÇİLLİ

KONTROL EDEN
KALİTE BİRİM SORUMLUSU
Fulay GÜLTEKİN

ONAYLAYAN
İbrahim ÇİFTÇİ
Hukuk Müşaviri V.

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukukege.edu.tr
E-Posta : hukukisl@mail.ege.edu.tr



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU (Ek-1)

Doküman No	FRM-HKM-0001
Yayın Tarihi	24.11.2023
Revizyon Tarihi	09.02.2026
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ :HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
				engellenmesi, hurdaya düşme işlemlerinin TKYS programından düzenlenen işlem fişleri ile yapılması, hurda malzemelerinin teslim edilirken tutanakla teslim edilmesinin sağlanması	
20	Personel Özlük İşleri	-Hak Kaybı	ORTA	Tüm personelin izinlerinin ve raporlarının takibi, göreve başlangıçlarının ilgili birimlere yazılması ve diğer tüm özlük işlerinin yürütülmesi	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak
21	Özel Kalem	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Birim İtibar Kaybı, -Görevin aksamaması, -Görev Kalitesinin Düşmesi	YÜKSEK	Hukuk Müşavirinin görüşme ve taleplerinin, günlük ve haftalık planlarının hazırlanması, kurum içi, kurumlar arası, özel ve resmi haberleşmelerinin, yerine getirilmesi, randevularının düzenlenmesi	-Mesleki alanda tecrübeli olmak, -Dikkatli ve özenli olmak -Gizlilik konusunda bilgi sahibi olmak

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN KALİTE BİRİM KOMİSYONU ÜYESİ İlknur ÇİLLİ	KONTROL EDEN KALİTE BİRİM SORUMLUSU Fulay GÜLTEKİN	ONAYLAYAN İbrahim ÇİFTÇİ Hukuk Müşaviri V.
---	---	---

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

Telefon : 0232 311 2162
İnternet Adresi : www.hukukege.edu.tr
E-Posta : hukukisl@mail.ege.edu.tr