



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

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

HARCAMA BİRİMİ : İç Denetim Birimi

ALT BİRİM :

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	İç Denetim Faaliyeti	-İç Denetim Birimi Başkanı Zekeriya YENER -İç Denetçi Ozan GÜNEŞTEK -İç Denetçi Kadir ÖZTÜRK -İç Denetçi Fatma ZENGİN -İç Denetçi Gülcan SOMAN	Yüksek	-Üniversitemiz birimlerinin hile, suiistimal ve yolsuzluklara açık hale gelmesi, -Mali raporların güvenilir olmaması, -Mevzuata aykırı işlemlerin olmaması, Faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli yürütülmemesi, -Bilgi sistemlerinin güvenli ve güvenilir olmaması,	-Denetimlerin 3 yıllık Denetim Planı ve yıllık Denetim Programı kapsamında yürütülmesi, -İç Denetim Planı ve Programında, Kurumumuzun tüm birimlerinin faaliyetlerinden, yüksek ve orta düzeyde riskli olanlara ve "Düşük" risk düzeyine sahip olmakla birlikte kurumsal faaliyetlere değer katacak olanlara öncelik verilmesi, -İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi suretiyle, kurum kaynaklarının etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin denetlenmesi ve sistemden kaynaklanan sorunların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunulması, -Danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<p>HAZIRLAYAN</p> <p>Ozan GÜNEŞTEK İç Denetçi</p>	<p>ONAYLAYAN</p> <p>Zekeriya YENER Başkan</p>
--	--

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 / 1