



"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 : TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Araştırma ve Uygulama Merkezi İle İlgili Yazışmaların Yapılması	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-İşlerin aksaması -Kurumsal itibar kaybı -Görevin aksaması
2	Araştırma ve Uygulama Merkezi İle İlgili Yazışma Evrakının Dosyalanması ve Muhafaza İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Zaman kaybı, -Birim itibar kaybı -Görevin aksaması,
3	Araştırma ve Uygulama Merkezine ait Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı. -Faaliyet raporu, Performans Göstergeleri, Özdeğerlendirme Raporu hazırlanması sırasında verilere ulaşamama
4	Rapor ve İstatistik Belgelerin Hazırlanması ve Takibi İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kurumsallaşmanın Gecikmesi, -Güven ve Kurum İtibar Kaybı.
5	Tabiat Tarihi Müzesi Ziyaretçi Giriş, Çıkışı ve Güvenlik İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Müze ziyaretlerinde ziyaretçi talebinin azalması ve müze tanıtımının yeterli yapılamaması. -Müze güvenliğinin sağlanamaması.
6	Tabiat Tarihi Müzesi Ziyaretçi Giriş Ücretlerinin Alınması ve Toplanan Ücretler ile ilgili Yapılan İşlemler	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	Müze ziyaret ücretleri ve bunu belgeleyen makbuzların ve kasa defterinin periyodik zaman içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılmaması ve takibinin yapılmaması.
7	Tabiat Tarihi Müzesi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Ofislerinin Temizlik İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Görevin aksaması, -Personelin mağdur olması. -Birim itibar kaybı.
8	İşçi Puantajının Düzenlenmesi ve Takibi İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Birim İtibar 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 1 / 4



"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 : TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
9	Vekalet İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Birim İtibar kaybı
10	İzin ve Rapor İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Hak kaybı, -Görevin aksaması, -Birim itibar kaybı, -Personelin mağdur olması
11	Evrak Havale İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması
12	Malzeme Talebi İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması.
13	Taşınırların Kontrol ve Sayım İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Görevin aksaması,
14	Taşınır Kayıtların Giriş ve Çıkış İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,
15	Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı, -Kurum itibar kaybı, -Cezai İşlem, -Görevin aksaması,
16	Yıl Sonu Sayım İşlemleri	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kamu zararı, -Kaynak ve zaman israfı,

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 / 4



"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 : TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
17	Müze materyallerinin korunması	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Kurum itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Materyallerin fiziksel hasara uğraması -Materyallerin mikroorganizmalara maruz kalması (mantar ve güveler) -Materyallerinin ışığa maruz kalması
18	Müze materyallerinin saklanması	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Sergi materyalleri dışındaki bilimsel materyallerin envanterinin çıkarılması -Sergi materyalleri dışındaki bilimsel materyallerin saklanacağı envanter dolaplarının bakımı
19	Müze ziyaretçilerine rehberlik yapma	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Müze gelen ziyaret gruplarına verilen rehberlik hizmetinin aksaması
20	Arazi çalışması sonucu getirilen materyalleri araştırmaya hazırlama	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Arazi çalışması sonucu merkez laboratuvarına getirilen materyallerin araştırmaya ve yayın aşamasına gelinceye kadar laboratuvarında karşılaşılabilecek tüm fiziki aksaklıklar
21	Demirbaş kaydı ve kontrolü	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Demirbaş kaydı ve kontrolünün periyodik yapılmamasının Merkezdeki işleyişi etkilemesi -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Tespit edilen ihtiyaçların karşılanamaması -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı,
22	İzleme / Değerlendirme raporu hazırlama	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-İzleme / Değerlendirme raporu hazırlanması sırasında verilere ulaşamama
23	Stratejik plan hazırlama	Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK	-Stratejik plan hazırlanması sırasında verilere ulaşamama

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 / 4



"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 : TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
---------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---

HAZIRLAYAN

Adı Soyadı
Şef Volkan ALGIN
Birim Şefi

ONAYLAYAN

Adı Soyadı
Prof.Dr.Kerim ÇİÇEK
Merkez Müdürü