|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anabilim Dalı Akademik Kurulu ToplantısınınYürütülmesi İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı  | Kurumsal İtibar Kaybı,-Kamu Zararı,-Görev Aksaması,-Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması |
|  | Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | **-**Kurumsal İtibar Kaybı,-Kamu Zararı,-Görev Aksaması,-Hak kaybı,-Zaman Kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması |
|  | Anabilim Dalı DersProgramınınBelirlenmesi İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,-Ders programlarınınzamanındabelirlenememesi,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması |
|  | DersGörevlendirmeİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Hak kaybı,-Ders programlarınınzamanındabelirlenememesi,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
|  | Norm KadroTespit İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
|  | Görev Süresi Uzatmaİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
|  | Uzmanlık öğrencilerinin Ara Sınav TakvimininHazırlaması İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
|  | Tez Sınavı İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,-Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
|  | Anabilim DalıBaşkanlığı Seçimİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,-Hak kaybı, |
|  | Bölüm ile ilgiliYazışmalarınYapılması İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | İşlerin aksaması,-Kurumsal İtibar Kaybı,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması,-Bölüm içi karışıklığasebebiyet verme, |
|  | Bölüm Başkanlığınaait Resmi EvraklarınArşivlenmesi İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararına sebebiyet,-İtibar kaybı,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması, |
|  | Anabilim Dalı PersonelininYıllık İzin İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı, |
|  | Anabilim Dalı Personelinin Özlük İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı, |
|  | Kanun, Yönetmelik veMevzuatların Takibive Uygulanmaİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,-Yanlış işlem,-Kaynak israfı,-Görevin aksaması, |
|  | Emeklilik İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Görevin aksaması,-Personelin mağdur olması, |
|  | Naklen AtanmaNedeniyleGörevden Ayrılmaİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Görevin aksaması,-Personelin mağdur olması |
|  | Taşınır KayıtlarınGiriş ve Çıkışİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Kurum itibar kaybı,-Cezai İşlem,-Görevin aksaması, |
|  | Malzeme Talebiİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Görevin aksaması, |
|  | TaşınırlarınKontrol ve Sayımİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Görevin aksaması, |
|  | Hurda YoluylaMalzeme Çıkışİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kamu zararı,-Kaynak ve zaman israfı,-Kurum itibar kaybı,-Cezai İşlem,-Görevin aksaması, |
|  | Mal Beyannamesiİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Cezai İşlem,-Kurum İtibar Kaybı,-Soruşturma,-Görevin aksaması, |
|  | Özlük DosyalarınınMuhafazasıİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumun itibar kaybı,-Kamu zararı-Hak kaybı-Görevin aksaması, |
|  | Arşiv İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Zaman kaybı,-Birimin itibar kaybı-Görevin aksaması, |
|  | MahkemeDosyaları ile İlgiliİşlemler | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Personelin mağdur olması,-Görevin aksaması,-Kurum İtibar kaybı |
|  | Evrak havaleişlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Zaman kaybı,-Hizmet kalitesinin düşmesi,-Görevin aksaması |
|  | CİMER Başvuruİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Birim itibar kaybı-Görevin aksaması, |
|  | Görevlendirmeİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,-Kamu zararı,-Görevin aksaması,-Eğitim ve Öğretimin aksaması,-Mali hak kaybı, |
|  | Rotasyon Eğitimiİşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,-Görevin aksaması,-Personelin mağdur olması,-Eğitim ve Öğretimin aksaması, |
|  | Bilirkişi Dosyaları ileİlgili İşlemler | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Personelin mağdur olması,-Görevde aksaklıklar-İtibar kaybı,-Cezai İşlem,-Soruşturma. |
|  | Vekâlet İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Görevin aksaması,-Birim itibar kaybı,-Personelin mağdur olması |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Anabilim Dalı Başkanı** | **ONAYLAYAN****Dekan** |