|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anabilim Dalı Akademik Kurulu Toplantısının  Yürütülmesi İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal İtibar Kaybı,  -Kamu Zararı,  -Görev Aksaması,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların 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-öğretimde  aksaklıkların yaşanması |
|  | Anabilim Dalı Ders  Programının  Belirlenmesi İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,  -Ders programlarının  zamanında  belirlenememesi,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması |
|  | Ders  Görevlendirme  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Hak kaybı,  -Ders programlarının  zamanında  belirlenememesi,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
|  | Norm Kadro  Tespit İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
|  | Görev Süresi Uzatma  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
|  | Uzmanlık öğrencilerinin Ara Sınav Takviminin  Hazırlaması İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
|  | Tez Sınavı İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
|  | Anabilim Dalı  Başkanlığı Seçim  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı, |
|  | Bölüm ile ilgili  Yazışmaların  Yapılması İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | İşlerin aksaması,  -Kurumsal İtibar Kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması,  -Bölüm içi karışıklığa  sebebiyet verme, |
|  | Bölüm Başkanlığına  ait Resmi Evrakların  Arşivlenmesi İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararına sebebiyet,  -İtibar kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması, |
|  | Anabilim Dalı Personelinin  Yıllık 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 ve  Mevzuatların Takibi  ve Uygulanma  İşlemleri | 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 Atanma  Nedeniyle  Görevden Ayrılma  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Görevin aksaması,  -Personelin mağdur olması |
|  | Taşınır Kayıtların  Giriş ve Çıkış  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Görevin aksaması, |
|  | Malzeme Talebi  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, |
|  | Taşınırların  Kontrol ve Sayım  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, |
|  | Hurda Yoluyla  Malzeme Çıkış  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Görevin aksaması, |
|  | Mal Beyannamesi  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Cezai İşlem,  -Kurum İtibar Kaybı,  -Soruşturma,  -Görevin aksaması, |
|  | Özlük Dosyalarının  Muhafazası  İşlemleri | 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, |
|  | Mahkeme  Dosyaları ile İlgili  İşlemler | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Personelin mağdur olması,  -Görevin aksaması,  -Kurum İtibar kaybı |
|  | Evrak havale  işlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Zaman kaybı,  -Hizmet kalitesinin düşmesi,  -Görevin aksaması |
|  | CİMER Başvuru  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Birim itibar kaybı  -Görevin aksaması, |
|  | Görevlendirme  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | Kurumsal itibar kaybı,  -Kamu zararı,  -Görevin aksaması,  -Eğitim ve Öğretimin aksaması,  -Mali hak kaybı, |
|  | Rotasyon Eğitimi  İşlemleri | Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,  -Görevin aksaması,  -Personelin mağdur olması,  -Eğitim ve Öğretimin aksaması, |
|  | Bilirkişi Dosyaları ile  İlgili 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** |