*"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek”*

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALT BİRİM : Tıp Eğitimi Anabilim Dalı** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler** | **Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim** | **Sorumlu Birim Amiri** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** |
| **1** | Anabilim Dalı Akademik Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal İtibar Kaybı,  -Kamu Zararı,  -Görev Aksaması,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
| **2** | Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | **-**Kurumsal İtibar Kaybı,  -Kamu Zararı,  -Görev Aksaması,  -Hak kaybı,  -Zaman Kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
| **3** | Anabilim Dalı Ders Programının Belirlenmesi İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,  -Ders programlarının zamanında belirlenememesi,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
| **4** | Anabilim Dalı Ders Görevlendirme İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,  -Ders programlarının zamanında belirlenememesi,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
| **5.** | Anabilim Dalı Norm Kadro Tespit İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, |
| **6.** | Görev Süresi Uzatma İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, |
| **7.** | Final Sınav Takviminin  Hazırlaması İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
| **8.** | Danışman Atama İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, |
| **9.** | Tez Sınavı İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, |
| **10.** | Anabilim Dalındaki Tıpta Uzmanlık Öğrencisi sayıları, Başarı Durumları ve Mezun Sayılarının Tespitinin Yapılması | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsallaşmanın Gecikmesi,  -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, |
| **11.** | Anabilim Dalı Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsallaşmanın Gecikmesi,  -Güven ve Kurum İtibar Kaybı, |
| **12.** | Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim  İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı, |
| **13** | Anabilim Dalı ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,  -Kurumsal İtibar Kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması,  -Bölüm içi karışıklığa sebebiyet verme, |
| **14** | Anabilim Dalı Başkanlığına  ait Resmi Evrakların  Arşivlenmesi İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararına sebebiyet,  -İtibar kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması, |
| **15** | Anabilim Dalı Personelinin Yıllık İzin İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,  -Hak kaybı,  -Birim itibar kaybı |
| **16** | Anabilim Dalı Personelinin Özlük İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,  -Hak kaybı,  -Birim itibar kaybı, |
| **17** | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri | Tıp Eğitimi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,  -Yanlış işlem,  -Kaynak israfı,  -Görevin aksaması, |

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

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

\*\*Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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

# Telefon :

**İnternet Adresi** :

# E-Posta :

0232 311 21 24 – 311 43 26

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/) [personeldb@mail.ege.edu.tr](mailto:personeldb@mail.ege.edu.tr)

Sayfa **1** / **1**