|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Akademik kadro için yayım işlemleri **(Ege Tıp Dergisi)** | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * Cezai İşlem * Kurumsal İtibar Kaybı * Soruşturma * İdari Para Cezası * Kamu Zararı |
| **2** | Akademik kadro için yayın işlemleri  **(Ayın Kitabı)** | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * Cezai İşlem * Kurumsal İtibar Kaybı * Soruşturma * İdari Para Cezası * Kamu Zararı |
| **3** | 55. Yılda 55 kitap projesi yayım işlemleri  **(Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Kitapları Sağlık Serisi)** | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * Cezai İşlem * Kurumsal İtibar Kaybı * Soruşturma * İdari Para Cezası * Kamu Zararı |
| **4** | Ders Kitapları ve Yardımcı Ders Kitapları Yayım İşlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * İdare ve personele güvenin kaybolması * Görevin aksaması * birimin itibar kaybı ile mali kaybının telafisi güç sonuçlara yol açması. |
| **5** | Evrak havale işlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * İdare ve personele güvenin kaybolması * Görevin aksaması * Birimin itibar kaybı ile mali kaybının telafisi güç sonuçlara yol açması. |
| **6** | Kanun, yönetmelik ve mevzuatların takibi ve uygulanma işlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı * Yanlış işlem * Kaynak israfı * Görevin aksaması |
| **7** | Matbu evraklar basım işlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * İdare ve personele güvenin kaybolması, * Görevin aksaması * Birimin itibar kaybı ile mali kaybının telafisi güç sonuçlara yol açması. |
| **8** | Evrak Takibi ve Dağıtım İşlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * İdare ve personele güvenin kaybolması, * Görevin aksaması * Birimin itibar kaybı ile mali kaybının telafisi güç sonuçlara yol açması. |
| **9** | Baskı Makinaları ve Giyotin işlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * Cezai İşlem * Kurumsal İtibar Kaybı * Soruşturma * İdari Para Cezası * Kamu Zararı |
| **10** | Sınav Sorusu basımı işlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * Cezai İşlem * Kurumsal İtibar Kaybı * Soruşturma * İdari Para Cezası * Kamu Zararı |
| **11** | Kitap Satış İşlemleri **(Mutemetlik)** | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * Cezai İşlem * Kurumsal İtibar Kaybı * Soruşturma * İdari Para Cezası * Kamu Zararı |
| **12** | Kitap Otomatlarının takip işlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * İdare ve personele güvenin kaybolması, * Görevin aksaması * Birimin itibar kaybı ile mali kaybının telafisi güç sonuçlara yol açması. |
| **13** | Arşivleme işlemleri | Yayın Bürosu | Fakülte Sekreteri | * Tekit, zaman kaybı * Personele olan güvenin azalması görevin sonucuna etkilemeyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar. |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN**  **Dekan** |