|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |