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

HASSAS GÖREV ENVANTERİ FORMU (Ek-2)

|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALT BİRİM : Beyin ve Sinir Cerrahisi 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 | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal İtibar Kaybı,-Kamu Zararı,-Görev Aksaması,-Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
| **2** | Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | **-**Kurumsal İtibar Kaybı,-Kamu Zararı,-Görev Aksaması,-Hak kaybı,-Zaman Kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
| **3** | Anabilim Dalı Ders Programının Belirlenmesi İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,-Ders programlarının zamanında belirlenememesi,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
| **4** | Anabilim Dalı Ders Görevlendirme İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,-Ders programlarının zamanında belirlenememesi,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
| **5.** | Anabilim Dalı Norm Kadro Tespit İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, |
| **6.** | Görev Süresi Uzatma İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, |
| **7.** | Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Hak kaybı,-Kamu zararı, |
| **8.** | Danışman Atama İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, |
| **9.** | Tez Sınavı İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi 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 | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsallaşmanın Gecikmesi,-Güven ve Kurum İtibar Kaybı, |
| **11.** | Anabilim Dalı Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsallaşmanın Gecikmesi,-Güven ve Kurum İtibar Kaybı, |
| **12.** | Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kurumsal itibar kaybı,-Hak kaybı, |
| **13** | Anabilim Dalı ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi 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 EvraklarınArşivlenmesi İşlemleri  | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -Kamu zararına sebebiyet,-İtibar kaybı,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması, |
| **15** | Anabilim Dalı Çalışanlarının Çalışma Bilgileri ve Hekimlerin İcap-Nöbet /Acil-Yoğun Bakım Nöbet, Konsültasyon Hekim Bilgilerinin Sisteme Girilmesi. | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması,-Hastane içi karışıklığa sebebiyet verme, |
| **16** | Anabilim Dalı Personelinin Yıllık İzin İşlemleri  | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı |
| **17** | Anabilim Dalı Personelinin Özlük İşlemleri  | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı, |
| **18** | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,-Yanlış işlem,-Kaynak israfı,-Görevin aksaması, |
| **19** | Hasta Heyet ve İlaç Raporlarının Hazırlanması | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | - Kurumsal güven,- İş, zaman,-Yanlış işlem,-Hak kaybı, |
| **20** | Yatan Hasta Malzeme Satın Alma İşlemleri ve Ameliyat Listesi Yazılması | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İşlerin aksaması,-İş, zaman kaybı,-Yanlış işlem,-Hak kaybı, |
| **21** | Hasta Malüllük Raporlarının Hazırlanması ve SGK Sistemine İşlenmesi  | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | - Kurumsal güven -İş, zaman kaybı,-Yanlış işlem,-Hak kaybı, |
| **22** | Hasta dosyası taranması elektronik ortama aktarılması ve arşivlenmesi | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | - Kurumsal güven -İş, zaman kaybı,-Yanlış işlem,-Hak kaybı,-Görev Aksaması, |
| **23** | Poliklinik hastalarının takibi ve randevu ve muayenelerinin planlanması | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | - Kurumsal güven -İş, zaman kaybı,-Hak kaybı,-Görev Aksaması, |
| **24** | Klinik santral, danışma ve randevu işlemleri | Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı | Anabilim Dalı Başkanı | -İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,-İş, zaman kaybı,-Görev Aksaması, |

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

**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

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