|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : Tıp Fakültesi Dekanlığı** |
| **ALT BİRİM : Asistan Bürosu** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Hassas Görev** | **Hassas Görevi Olan Personelin** **Unvanı/Adı Soyadı** | **Risk Düzeyi\*** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Prosedürü\*\*****(Alınması Gereken Önlemler** **veya Kontroller)** |
| **1** | Uzmanlık Öğrencilerinin (TUS-YDUS) kontenjan Talep işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **2** | Uzmanlık Öğrencilerinin (TUS-YDUS) kayıt işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve üst birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **3** | Uzmanlık Öğrencilerinin (TUS-YDUS) Göreve başlama | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve üst birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **4** | Uzmanlık Öğrencilerinin (TUS-YDUS) SGK işe giriş-çıkış işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | - Gelir ve alacakların tahsili yapılamaması,-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve üst birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **5** | Uzmanlık Öğrencilerinin (TUS-YDUS) görev süresi uzatma işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | - Gelir ve alacakların tahsili yapılamaması,-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve üst birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **6** | Uzmanlık Öğrencilerinin (TUS) Askerlik Sevk Tehiri İşlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | - Gelir ve alacakların tahsili yapılamaması,-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve üst birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **7** | Uzmanlık Öğrencilerinin(TUS YDUS) bilgilerine ilişkin aylık ve yıllık Değerlendirme rapor işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Orta | -İdare ve personele güvenin kaybolması-Görevin aksaması- Birimin itibar kaybı  | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **8** | Uzmanlık Öğrencileri için Birim Sorumlusu Kanaat Formlarının takibi işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi,- Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve Sağlık Bakanlığına sevkinin koordine edilmesi, |
| **9** | Dış Kurumlardan Fakültemizde rotasyon/ bilgi, görgü ve deneyim yapılması taleplerinin değerlendirilme işlemi | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Düşük | - Zaman kaybı**-** Personele güvenin kaybolması-Görevin sonucunu etkileyen ancak kalitesini düşüren aksaklıklar | - Gelir ve alacakların tahsili yapılamaması, -Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp, üst ve alt birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **10** | Uzmanlık Öğrencilerinin Zorunlu Rotasyonlarının takibi işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Orta | -İdare ve personele güvenin kaybolması-Görevin aksaması- Birimin itibar kaybı  | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi,- Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve Sağlık Bakanlığına sevkinin koordine edilmesi, |
| **11** | Uzmanlık Öğrencilerinin (Yab. Uyruklu ve SBA) SPTS ve PBYS kayıt işlemleri  | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **12** | Uzmanlık Öğrencilerinin görev süresi içerisinde almış oldukları aylıksız izin süreci işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | -Cezai işlem, -Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-İdari para cezası,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | - Gelir ve alacakların tahsili yapılamaması,-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve üst birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **13** | Yabancı Uyruklu uzmanlık öğrencilerinin Diploma Tescil Belgelerinin Tescil Edilme işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | - Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **14** | Uzmanlık Öğrencilerinin izin işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Orta | -İdare ve personele güvenin kaybolması-Görevin aksaması- Birimin itibar kaybı -Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **15** | Uzmanlık Öğrencilerinin Yatay Geçiş işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | - Kurumsal İtibar kaybı,-Hak kaybı, -Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **16** | Uzmanlık Öğrencilerinin İstifa işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | - Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-Personel ve Paydaşların mağdur olması,-İdari Para Cezası, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **17** | Uzmanlık Öğrencilerinin 2547 sayılı Kanuna göre (Yurtdışı-Yurt İçi) görevlendirme işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Orta | -İdare ve personele güvenin kaybolması-Görevin aksaması- Birimin itibar kaybı -Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve üst birime sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **18** | Uzmanlık Öğrencilerinin Tez Savunma ve Ulusal Tez Veri Tabanına tezin Yüklenmesi İşlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | - Kurumsal İtibar kaybı,-Personel ve Paydaşların mağdur olması, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **19** | 5434 ve 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan Uzmanlık öğrencilerinin aylık yıllık fiili hizmet işlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | - Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-Personel ve Paydaşların mağdur olması,-İdari Para Cezası,-Kamu zararı, | - Gelir ve alacakların tahsili yapılamaması,-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ilgili birimlere sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |
| **20** | Uzmanlık Öğrencilerinin (TUS- YDUS) Uzmanlık Sınav İşlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | - Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-Personel ve Paydaşların mağdur olması,-İdari Para Cezası,-Kamu zararı, | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi,- Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ve Sağlık Bakanlığına sevkinin koordine edilmesi, |
| **21** | Uzmanlık Öğrencilerinin Görev Süresi Bitimi Naklen Ayrılış İşlemleri | Birim Sorumlusu/Coşar Fırat IRMAKŞef/Nefise ÖZKANŞef/Buket TAŞBil.İşlet./Sibel DEMİRDALIÇBil.İşlet./Filiz YÜCESANV.K.İ/Duygu DEMİRV.K.İ/Hatice AKBAY AKCA | Yüksek | - Kurumsal İtibar kaybı,-Soruşturma,-Personel ve Paydaşların mağdur olması,-İdari Para Cezası,-Kamu zararı, | - Gelir ve alacakların tahsili yapılamaması,-Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması,-Yasal Değişikliklerin takibinin yapılması,-Birimdeki iş ve işlemlerin koordine edilmesi,-Belgelerin ön kontrollerinin yapılıp ilgili birimlere sevkinin koordine edilmesi,-İnsan gücü planlamasının yapılması,-Zaman yönetimi, |

17

18

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****(Birim Sorumlusu)****Coşar Fırat IRMAK** |  **ONAYLAYAN****(Harcama Yetkilisi/Birim Amiri)****Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN****Dekan V.** |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler