|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Kadro talepleri ve kadro atamaları | Gaye İLLEEZ  Özlem ÇETİNKURŞUN  İsmail AYYILDIZ | Yüksek | -Hak kaybı  -Kurum itibar ve prestij kaybı  -İşleyişin aksaması ve zaman kaybı  -Kamu zararı  -Disiplin cezası | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması  -Yasal değişikliklerin takip edilmesi.  -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi  -İnsan gücü planlamasının yapılması  -Zaman yönetimi |
| **2** | Personelin (38. Madde, 39. Madde, 13/b-4 ve 40/a uyarınca) Jüri üyeliği görevlendirme İşlemleri | Gaye İLLEEZ  Özlem ÇETİNKURŞUN  İsmail AYYILDIZ  Nazan TANEL  Hülya YANAR ALTUNTAŞ  Arzu KILIÇ  Fisun YAVAŞ KÖSE | Orta | -Hak kaybı ve maddi kayıp  -Kurumun itibar ve prestij kaybı  -İşleyişin aksaması ve zaman kaybı | -Görevle ilgili mevzuatlara hakim olunması  -Yasal değişikliklerin takip edilmesi.  -Birimdeki işleyişin takip edilmesi ve zamanlamanın tam yapılması |
| **3** | -Personelin Emeklilik, İstifa, Ücretsiz İzin, Naklen Atama işlemleri, SGK işe başlayış/ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığı otomasyon sisteminden takip edilmesi | Gaye İLLEEZ  Özlem ÇETİNKURŞUN  İsmail AYYILDIZ  Nazan TANEL  Hülya YANAR ALTUNTAŞ  Arzu KILIÇ  Fisun YAVAŞ KÖSE | Yüksek | -Hak kaybı  -İdari para cezası  -Kamu zararı  -İşleyişte aksamalar ve zaman kaybı | -Birimdeki işleyiş ve zaman takibinin yapılması  -Yasal değişikliklerin takip edilmesi.  - İnsan gücü planlamasının yapılması  -Zaman yönetimi |
| **4** | Personelin görev uzatmalarının, ek gösterge, makam tazminatı, öğrenim durumu ve unvan değişiklikleri, hizmet borçlanması, terfi ve özlük haklarındaki değişikliklerin takibi | Gaye İLLEEZ  Özlem ÇETİNKURŞUN  İsmail AYYILDIZ  Nazan TANEL  Hülya YANAR ALTUNTAŞ  Arzu KILIÇ  Fisun YAVAŞ KÖSE | Yüksek | -Hak kaybı  -Kurumun prestij kaybı  -İşleyişte aksamalar ve zaman kaybı | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması  -Yasal değişikliklerin takip edilmesi.  -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi  -İnsan gücü planlamasının yapılması  -Zaman yönetimi |
| **5** | Dekan/Başhekim ve Yardımcıları atamaları ile Bölüm/Anabilim/Bilim Başkanlığı seçimlerinin takibi ve vekâlet işlemleri | Gaye İLLEEZ  Özlem ÇETİNKURŞUN  İsmail AYYILDIZ  Nazan TANEL | Yüksek | -Hak kaybı  -Kurumun prestij kaybı  -İşleyişte aksamalar ve zaman kaybı  -Kamu zararı | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması  -Yasal değişikliklerin takip edilmesi.  -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi  -İnsan gücü planlamasının yapılması  -Zaman yönetimi |
| **6** | -Personelin tüm izin işlemleri ve belge talepleri | Gaye İLLEEZ  Özlem ÇETİNKURŞUN  İsmail AYYILDIZ  Nazan TANEL  Hülya YANAR ALTUNTAŞ  Arzu KILIÇ  Fisun YAVAŞ KÖSE | Orta | -Hak kaybı  -Kurumun prestij kaybı  -İşleyişte aksamalar ve zaman kaybı | Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması  -Yasal değişikliklerin takip edilmesi.  -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi |
| **7** | Bilirkişi ve Mahkeme Yazışmaları | Gaye İLLEEZ  Fisun YAVAŞ KÖSE | Yüksek | -Kurumun prestij kaybı  -Mahkeme sürecinin uzaması  -Kamu zararı  -Disiplin cezası | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hakim olunması  -Yasal değişikliklerin takip edilmesi.  -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi |
| **8** | Mesai Dışı Özel Hastanelerde görev yapan akademisyenlerin işlemlerinin yürütülmesi | Gaye İLLEEZ  Özlem ÇETİNKURŞUN  İsmail AYYILDIZ  Nazan TANEL  Hülya YANAR ALTUNTAŞ  Arzu KILIÇ  Fisun YAVAŞ KÖSE | Yüksek | -Kurumun prestij kaybı  -Kamu zararı  -Disiplin cezası | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması.  -Birimdeki iş ve işleyişin koordine edilmesi |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  **Şef Özlem ÇETİNKURŞUN** | **ONAYLAYAN**  **Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN**  **Dekan V.** |