|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Kadro talepleri ve kadro atamaları | Gaye İLLEEZÖzlem ÇETİNKURŞUNİsmail 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 İLLEEZÖzlem ÇETİNKURŞUNİsmail AYYILDIZNazan TANELHülya YANAR ALTUNTAŞArzu KILIÇFisun 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 İLLEEZÖzlem ÇETİNKURŞUNİsmail AYYILDIZNazan TANELHülya YANAR ALTUNTAŞArzu KILIÇFisun 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 İLLEEZÖzlem ÇETİNKURŞUNİsmail AYYILDIZNazan TANELHülya YANAR ALTUNTAŞArzu KILIÇFisun 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 İLLEEZÖzlem ÇETİNKURŞUNİsmail AYYILDIZNazan 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 İLLEEZÖzlem ÇETİNKURŞUNİsmail AYYILDIZNazan TANELHülya YANAR ALTUNTAŞArzu KILIÇFisun 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 İLLEEZFisun 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 İLLEEZÖzlem ÇETİNKURŞUNİsmail AYYILDIZNazan TANELHülya YANAR ALTUNTAŞArzu KILIÇFisun 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.** |