|  |
| --- |
| **HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALT BİRİM : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | Anabilim Dalı akademik kurulu toplantısının yürütülmesi işlemleri | Anabilim Dalı Başkanı | Yüksek | Kurumsal itibar kaybı, kamu zararları, hak kaybı, görev aksaması, eğitim öğretimde aksaklıkların yaşanması  | -Gerekli kontrollerin yapılması |
| **2** | Anabilim Dalı AkademikKurul Kararı İşlemleri | Anabilim Dalı sekreteri  | Yüksek | -Kurumsal İtibar Kaybı,-Kamu Zararı,-Görev Aksaması,-Hak kaybı,-Zaman Kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, | -Gerekli kontrollerin yapılması |
| **3** | Anabilim Dalı DersProgramınınBelirlenmesi İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Öğretim üyesi | Yüksek | -Hak kaybı,-Ders programlarınınzamanındabelirlenememesi,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, | Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre ders programının belirlenmesi ve modifiye edilmesiGerekli kontrollerin yapılması |
| **4** | Anabilim Dalı DersGörevlendirmeİşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleri | Yüksek | -Hak kaybı,-Ders programlarınınzamanındabelirlenememesi,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, | Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre ders programının belirlenmesi ve modifiye edilmesiGerekli kontrollerin yapılması |
| **5** | Anabilim Dalı Norm KadroTespit İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı | Yüksek | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **6** | Görev Süresi Uzatmaİşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Sekreteri | Yüksek | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması, | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **7** | Danışman Atamaİşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleri | Orta | Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **8** | Tez Sınavı İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleriEğitim sekreterleri | Yüksek | -Kurumsal itibar kaybı,-Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeaksaklıkların yaşanması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **9** | Anabilim Dalı BaşkanlığıSeçim İşlemleri | Tüm öğretim üyeleri | Yüksek | Kurumsal itibar kaybı,-Hak kaybı | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **10** | Anabilim Dalı ile ilgiliYazışmaların Yapılması İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri  | Yüksek | İşlerin aksaması,-Kurumsal İtibar Kaybı,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması,-Anabilim Dalı içi karışıklığasebebiyet verme | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **11** | Anabilim Dalı Başkanlığınaait Resmi EvraklarınArşivlenmesi İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri  | Yüksek | -Kamu zararına sebebiyet,-İtibar kaybı,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **12** | Anabilim Dalı PersonelininYıllık İzin İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri  |  | İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **13** | Anabilim Dalı PersonelininÖzlük İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri  | Orta | -İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **14** | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanmaİşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri | Yüksek | -İş, zaman, hak, kurumsalgüven ve itibar kaybı,-Yanlış işlem,-Kaynak israfı,-Görevin aksaması, | Gerekli kontrollerin yapılması |

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

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler