|  |
| --- |
| **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 Akademik Kurul Kararı İşlemleri | Anabilim Dalı sekreteri | Yüksek | -Kurumsal İtibar Kaybı, -Kamu Zararı, -Görev Aksaması, -Hak kaybı, -Zaman Kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | -Gerekli kontrollerin yapılması |
| **3** | Anabilim Dalı Ders Programının Belirlenmesi İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Öğretim üyesi | Yüksek | -Hak kaybı, -Ders programlarının zamanında belirlenememesi, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre ders programının belirlenmesi ve modifiye edilmesi  Gerekli kontrollerin yapılması |
| **4** | Anabilim Dalı Ders Görevlendirme İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleri | Yüksek | -Hak kaybı, -Ders programlarının zamanında belirlenememesi, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre ders programının belirlenmesi ve modifiye edilmesi  Gerekli kontrollerin yapılması |
| **5** | Anabilim Dalı Norm Kadro  Tespit İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı | Yüksek | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **6** | Görev Süresi Uzatma  İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Sekreteri | Yüksek | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **7** | Danışman Atama  İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleri | Orta | Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **8** | Tez Sınavı İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleri  Eğitim sekreterleri | Yüksek | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **9** | Anabilim Dalı Başkanlığı  Seçim İşlemleri | Tüm öğretim üyeleri | Yüksek | Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **10** | Anabilim Dalı ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri | Yüksek | İşlerin aksaması,  -Kurumsal İtibar Kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması,  -Anabilim Dalı içi karışıklığa  sebebiyet verme | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **11** | Anabilim Dalı Başkanlığına  ait Resmi Evrakların  Arşivlenmesi İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri | Yüksek | -Kamu zararına sebebiyet,  -İtibar kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **12** | Anabilim Dalı Personelinin  Yıllık İzin İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri |  | İşlerin aksaması,  -Hak kaybı,  -Birim itibar kaybı | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **13** | Anabilim Dalı Personelinin Özlük İşlemleri | Anabilim Dalı Sekreteri | Orta | -İşlerin aksaması,  -Hak kaybı,  -Birim itibar kaybı | Gerekli kontrollerin yapılması |
| **14** | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma  İşlemleri | Anabilim Dalı Başkanı Tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri | Yüksek | -İş, zaman, hak, kurumsal  güven 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