|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASSASGÖREVTESPİTFORMU (Ek-1)***"HuzurluÜniversite,KaliteliEğitim,AydınlıkGelecek”* | DokümanNo | **FRM-0037** |
| YayınTarihi | **26.04.2021** |
| RevizyonTarihi | **-** |
| RevizyonNo | **0** |
| **HARCAMABİRİMİ :Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALTBİRİM : İç Hastalıkları Anabilim Dalı** |
| **SıraNo** | **Hizmetin/Görevin Adı** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin****Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*** | **Prosedürü\*\*(Alınması****Gereken Önlemler****Veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Anabilim Dalı Akademik Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri | **-**Kurumsal İtibar Kaybı,-Kamu Zararı,-Görev Aksaması,-Hak kaybı,-Eğitim-öğretimde Aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Anabilim Dalı Başkanı başkanlığında yapılan akademik kurul toplantılarının çağrılarının yapılması, toplantıların düzenli yapılması, toplantı gündeminin oluşturulması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime bağlı olarak yürütülmesi, takibinin ve kontrolünün yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-İşin sahiplenilmesi,-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, |
| **2** | Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı İşlemleri | **-**Kurumsal İtibar Kaybı,-Kamu Zararı,-Görev Aksaması,-Hak kaybı,-Zaman Kaybı,-Eğitim-öğretimde Aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Anabilim Dalı Başkanı ile koordinasyon halinde olup bölüm akademik kurullarının gündemlerinin hazırlanması, Anabilim Dalı kuruluna katılacak öğretim elemanlarına duyuru yapılması, Anabilim Dalı kurulu kararlarının yazılması, ilgililere tebliğ edilmesi, kararların Dekanlığa bildirilmesi, bölüm içi koordinasyonun sağlanması, |  -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-İşin sahiplenilmesi,-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, |
| **3** | Anabilim Dalı Ders Programının Belirlenmesi İşlemleri | -Hak kaybı,-Ders programlarının zamanında belirlenememesi,-Eğitim-öğretimde Aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile lisans ders programlarının belirlenmesi, ders içeriklerinin dikkatli ve özenli hazırlanması, Anabilim Dalı ders dağılımları ile Anabilim Dalı kadro yapısı arasındaki eşgüdümün denetlenmesi, ders dağılımının öğretim elemanlarına akademik çalışmalarında verimli, etkin ve uygun zaman verilecek şekilde planlanması, araştırma ve yayın yapmalarının sağlanması, ders girişlerinin ve ders programlarının EBYS sistemine zamanında girişlerinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-İşin sahiplenilmesi,-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak, |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12Bornova/İZMİR

**Telefon** :

**İnternetAdresi** :

0232 3882124–4326

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa**1**/**6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASSASGÖREVTESPİTFORMU (Ek-1)***"HuzurluÜniversite,KaliteliEğitim,AydınlıkGelecek”* | DokümanNo | **FRM-0037** |
| YayınTarihi | **26.04.2021** |
| RevizyonTarihi | **-** |
| RevizyonNo | **0** |
| **HARCAMABİRİMİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALTBİRİM: İç Hastalıkları Anabilim Dalı** |
| **SıraNo** | **Hizmetin/GörevinAdı** | **Riskler (Görevin YerineGetirilmemesininSonuçları)** | **RiskDüzeyi\*** | **Prosedürü\*\*(AlınmasıGerekenÖnlemler****veyaKontroller)** | **Görevi Yürütecek PersoneldeAranacakKriterler** |
| **4** | Anabilim Dalı Ders Görevlendirme İşlemleri | -Hak kaybı,-Ders programlarının zamanında belirlenememesi,-Eğitim-öğretimdeAksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile lisans ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanması, güncel kontrollerin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-İşin sahiplenilmesi,-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak, |
| **5** | Anabilim Dalı Norm Kadro Tespit İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin en üst seviyeye taşıma hedefleri doğrultusunda öğretim elemanı kadro tespitinin yapılması ve Dekanlığa bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, |
| **6** | Görev Süresi Uzatma İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,-Mali ve özlük hak kaybı,-Kamu zararı,-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi ile Öğretim Yardımcısı kadrolarında görev yapan akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinin tekliflerinin süreleri içerisinde dikkatli ve özenli olarak yapılması, Dekanlığa bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak,- İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak,-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **7** | Final Sınav TakvimininHazırlaması İşlemleri | -Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeAksaklıkların yaşanması, | **Orta** | Lisansüstü Programların final sınav takviminin zamanında dikkatli ve özenli hazırlanması, duyurularının zamanında yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak,- İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak, |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12Bornova/İZMİR

**Telefon** :

**İnternetAdresi** :

0232 3882124–4326

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa**2**/**6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASSASGÖREVTESPİTFORMU (Ek-1)***"HuzurluÜniversite,KaliteliEğitim,AydınlıkGelecek”* | DokümanNo | **FRM-0037** |
| YayınTarihi | **26.04.2021** |
| RevizyonTarihi | **-** |
| RevizyonNo | **0** |
| **HARCAMABİRİMİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALTBİRİM: İç Hastalıkları Anabilim Dalı** |
| **SıraNo** | **Hizmetin/GörevinAdı** | **Riskler (Görevin YerineGetirilmemesininSonuçları)** | **RiskDüzeyi\*** | **Prosedürü\*\*(AlınmasıGerekenÖnlemler****veyaKontroller)** | **Görevi Yürütecek PersoneldeAranacakKriterler** |
| **8** | Danışman Atama İşlemleri | -Hak kaybı,-Eğitim-öğretimdeAksaklıkların yaşanması, | Orta | Anabilim Dalında öğrenim gören tıpta uzmanlıköğrencilerine danışman atanma işlemlerinin adil,objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygunolarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanması, güncel kontrollerin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak,-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **9** | Tez Sınavı İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,-Hak kaybı,-Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması, | Yüksek | Tıpta uzmanlık öğrenimi gören öğrencilerin tez sınavında görevlendirilen Jürilere, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına davet yazısının gönderilmesi, takibinin sağlanması, Tez Savunma Sınav Tutanağı Formunun eksiksiz teslim alınması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak, |
| **10** | Anabilim Dalındaki Tıpta Uzmanlık Öğrencisi sayıları, Başarı Durumları ve Mezun Sayılarının Tespitinin Yapılması | Kurumsallaşmanın Gecikmesi,-Güven ve Kurum İtibar Kaybı, | Yüksek | İstatiksel bilgi ve verilerin eksiksiz hazırlanması, bölüm içi verilerin kontrollü ve doğru girilmesi | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Zaman yönetimine sahip olmak, |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12Bornova/İZMİR

**Telefon** :

**İnternetAdresi** :

0232 3882124–4326

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa**3**/**6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASSASGÖREVTESPİTFORMU (Ek-1)***"HuzurluÜniversite,KaliteliEğitim,AydınlıkGelecek”* | DokümanNo | **FRM-0037** |
| YayınTarihi | **26.04.2021** |
| RevizyonTarihi | **-** |
| RevizyonNo | **0** |
| **HARCAMABİRİMİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALTBİRİM: İç Hastalıkları Anabilim Dalı** |
| **SıraNo** | **Hizmetin/GörevinAdı** | **Riskler (Görevin YerineGetirilmemesininSonuçları)** | **RiskDüzeyi\*** | **Prosedürü\*\*(Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **11** | Anabilim Dalı Faaliyet ,Stratejik Plan, Performans KriterlerininHazırlanması İşlemleri | Kurumsallaşmanın Gecikmesi,-Güven ve Kurum İtibar Kaybı, | Yüksek | Anabilim Dalı faaliyetlerinin kurumsal hedefler doğrultusunda dikkatli ve özenli yürütülmesi, etkinlik ve verimliliğin arttırılması, performans kriterlerinin yüksek ve ölçülebilir olmasının sağlanması, öğretim elemanları arasında dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölümü ve güncelleme paylaşımın yapılmasının sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak, |
| **12** | Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,-Hak kaybı, | Yüksek | Anabilim Dalı Başkanlığının yasal görev süresinin takip edilmesi, Dekanlık Makamından bildirilen seçim tarihinde ve seçim yerinde öğretim elemanlarının bulunması için duyurunun yapılması,koordinasyonun sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak, |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12Bornova/İZMİR

**Telefon** :

**İnternetAdresi** :

0232 3882124–4326

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa**4**/**6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASSASGÖREVTESPİTFORMU (Ek-1)***"HuzurluÜniversite,KaliteliEğitim,AydınlıkGelecek”* | DokümanNo | **FRM-0037** |
| YayınTarihi | **26.04.2021** |
| RevizyonTarihi | **-** |
| RevizyonNo | **0** |
| **HARCAMABİRİMİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALTBİRİM: İç Hastalıkları Anabilim Dalı** |
| **SıraNo** | **Hizmetin/GörevinAdı** | **Riskler (Görevin YerineGetirilmemesininSonuçları)** | **RiskDüzeyi\*** | **Prosedürü\*\*(Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **13** | Anabilim Dalı ile ilgili YazışmalarınYapılması İşlemleri | -İşlerin aksaması,-Kurumsal İtibar Kaybı,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması,-Bölüm içi karışıklığa sebebiyet verme, | **Yüksek** | Anabilim Dalı ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, Anabilim Dalı içi koordinasyonun sağlanması, EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi, bölüm içi koordinasyonun sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-İşin sahiplenilmesi,-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **14** | Anabilim Dalı Başkanlığına ait Resmi EvraklarınArşivlenmesi İşlemleri | -Kamu zararına sebebiyet,-İtibar kaybı,-Hak mağduriyeti-Görev Aksaması, | **Yüksek** | Anabilim Dalı Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak,-İşin sahiplenilmesi,-İşi yapabilme yeteneğine sahip olmak |
| **15** | Anabilim Dalı Personelinin Yıllık İzin İşlemleri | -İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı, | **Orta** | Bölüm personelinin yıllık izin belgelerinin zamanında Dekanlığa EBYS üzerinden sunulması, takibinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **16** | Anabilim Dalı Personelinin Özlük İşlemleri | -İşlerin aksaması,-Hak kaybı,-Birim itibar kaybı, | **Orta** | Anabilim Dalı personelinin özlük işlemleri ile ilgili taleplerinin Dekanlık makamına bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, |

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12Bornova/İZMİR

**Telefon** :

**İnternetAdresi** :

0232 3882124–4326

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa**5**/**6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HASSASGÖREVTESPİTFORMU (Ek-1)***"HuzurluÜniversite,KaliteliEğitim,AydınlıkGelecek”* | DokümanNo | **FRM-0037** |
| YayınTarihi | **26.04.2021** |
| RevizyonTarihi | **-** |
| RevizyonNo | **0** |
| **HARCAMABİRİMİ: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi** |
| **ALTBİRİM: İç Hastalıkları Anabilim Dalı** |
| **SıraNo** | **Hizmetin/GörevinAdı** | **Riskler (Görevin YerineGetirilmemesininSonuçları)** | **RiskDüzeyi\*** | **Prosedürü\*\*(Alınması Gereken Önlemler Veya Kontroller)** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler** |
| **17** | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanmaİşlemleri | İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı,-Yanlış işlem,-Kaynak israfı,-Görevin aksaması, | **Yüksek** | Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,-EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,-Analitik düşünme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak-Mesleki alanda tecrübeli olmak,-Dikkatli ve özenli olmak, |

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

\*\*Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

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

**Adres** : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12Bornova/İZMİR

**Telefon** :

**İnternetAdresi** :

0232 3882124–4326

[www.ege.edu.tr](http://www.ege.edu.tr/)

Sayfa**6**/**6**