|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Anabilim Dalı Akademik Kurulu Toplantısının  Yürütülmesi İşlemleri | -Kurumsal İtibar Kaybı,  -Kamu Zararı,  -Görev Aksaması,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Anabilim Dalında 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 akademik kurullarının gündemlerinin hazırlanması, kurula katılacak öğretim elemanlarına duyuru yapılması, kurul 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  ders programlarının belirlenmesi, ders  içeriklerinin dikkatli ve özenli hazırlanması,  bölüm ders dağılımları ile bölüm 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, |
| **4** | Ders  Görevlendirme  İşlemleri | -Hak kaybı,  -Ders programlarının  zamanında  belirlenememesi,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Akademik takvim cari yıl içerisinde  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** | 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** | Bölümde 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** | Uzmanlık öğrencilerinin Ara Sınav Takviminin  Hazırlaması İşlemleri | -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, | **Orta** | Uzmanlık öğrencilerinin ara 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, |
| **8** | Tez Sınavı İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Hak kaybı,  -Eğitim-öğretimde  aksaklıkların yaşanması, | **Yüksek** | Uzmanlık öğrencilerinin 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, |
| **9** | 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, |
| **10** | Bölüm ile ilgili  Yazışmaların  Yapılması İşlemleri | -İşlerin aksaması,  -Kurumsal İtibar Kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması,  -Bölüm içi karışıklığa  sebebiyet verme, | **Yüksek** | Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında  yapılması, bölüm 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, |
| **11** | Bölüm Başkanlığına  ait Resmi Evrakların  Arşivlenmesi İşlemleri | -Kamu zararına sebebiyet,  -İtibar kaybı,  -Hak mağduriyeti  -Görev Aksaması, | **Yüksek** | Bölüm 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, |
| **12** | 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, |
| **13** | Anabilim Dalı Personelinin Özlük İşlemleri | -İşlerin aksaması,  -Hak kaybı,  -Birim itibar kaybı, | **Orta** | Bölüm personelinin özlük işlemleri ile ilgili  taleplerinin Dekanlık makamına bildirilmesi, | -Görevle ilgili mevzuata sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi  olmak, |
| **14** | Kanun, Yönetmelik ve  Mevzuatların Takibi  ve Uygulanma  İşlemleri | -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, |
| **15** | Emeklilik İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Kamu zararı,  -Görevin aksaması,  -Personelin mağdur olması, | **Yüksek** | Emeklilik belgelerinin incelenerek, tarihlerin kontrol edilmesi, eksik evrakların temin edilmesi, emekli olan personelin ayrılış  işlemlerinin tamamlanması için ilgili birimlerle yazışmaların yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -EBYS, PBYS sistemleri  hakkında bilgi sahibi olmak, |
| **16** | Naklen Atanma  Nedeniyle  Görevden Ayrılma  İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Mali ve özlük hak kaybı,  -Görevin aksaması,  -Personelin mağdur olması, | **Yüksek** | personelin ayrılış işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için süresi içerisinde ilişik kesme işlemlerinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -EBYS ile PBYS sistemleri hakkında  bilgi sahibi olmak, |
| **17** | Taşınır Kayıtların  Giriş ve Çıkış  İşlemleri | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Görevin aksaması, | **Yüksek** | Taşınırların kaybolmaması ve zarar görmemesi için önlem alınması,  malzemelerin depo kontrollerinin yapılması ve ilgili personele zimmetleme ve düşme işleminin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, |
| **18** | Malzeme Talebi  İşlemleri | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, | **Yüksek** | Birimin ihtiyaçlarının zamanında, tasarruf tedbirlerine uygun, doğru ve ihtiyaca göre tespit edilmesi ve stok takibinin yapılması, malzemelerin amacı dışında kullanılmaması, gereksiz malzeme talebinden kaçınılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -KKYS programı hakkında bilgi  sahibi olmak, |
| **19** | Taşınırların  Kontrol ve Sayım  İşlemleri | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Görevin aksaması, | **Yüksek** | Kullanımda bulunulan dayanıklı taşınırların  bulundukları yerde kontrol edilmesi, sayımlarının yapılması, taşınırların korunmasının sağlanması, bandrollerinin kayıt altına alınması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, |
| **20** | Hurda Yoluyla  Malzeme Çıkış  İşlemleri | -Kamu zararı,  -Kaynak ve zaman israfı,  -Kurum itibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Görevin aksaması, | **Yüksek** | Sağlam malzemenin hurdaya düşürülmesinin  engellenmesi, hurdaya düşülecek malzemenin arızasının veya ekonomik ömrünü tamamladığının belgeye dayandırılması, yanlış malzemenin hurdaya  düşülmesinin engellenmesi, hurdaya düşme  işlemlerinin yapılması, hurda malzemelerinin teslim edilirken tutanakla teslim edilmesinin sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, |
| **21** | Mal Beyannamesi  İşlemleri | -Cezai İşlem,  -Kurum İtibar Kaybı,  -Soruşturma,  -Görevin aksaması, | **Yüksek** | Mal Bildirim Formunun personel tarafından süresi içinde verilmesinin sağlanması,  Mal Bildirim Formunun zimmet ile teslim  edilmesinin sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -EDYS ile PBYS sistemleri hakkında  bilgi sahibi olmak, |
| **22** | Özlük Dosyalarının  Muhafazası  İşlemleri | -Kurumun itibar kaybı,  -Kamu zararı  -Hak kaybı  -Görevin aksaması, | **Yüksek** | Arşiv içerisinde özlük dosyalarının belirlenen düzen içerisinde yerleştirilmesi ve düzenin korunmasının sağlanması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Gizlilik konusunda bilgi sahibi  olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, |
| **23** | Arşiv İşlemleri | -Zaman kaybı,  -Birimin itibar kaybı  -Görevin aksaması, | **Orta** | Zimmetlenerek gönderilen evrakların kontrol  edilmesi, teslim alınması, evrakların kontrol edilerek dosyalama için dikkatli ayrılması ve ilgili personelin dosyasına takılması, bulunmasının kolaylaştırılması, takibinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Gizlilik konusunda bilgi sahibi  olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, |
| **24** | Mahkeme  Dosyaları ile İlgili  İşlemler | -Personelin mağdur olması,  -Görevin aksaması,  -Kurum İtibar kaybı | **Yüksek** | Mahkeme kararı ile ilgili yasal süresi içinde gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesinin sağlanması, kontrolünün ve takibinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -EBYS sistemi hakkında bilgi sahibi  olmak, |
| **25** | Evrak havale  işlemleri | -Zaman kaybı,  -Hizmet kalitesinin  düşmesi,  -Görevin aksaması, | **Orta** | Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak, |
| **26** | CİMER Başvuru  İşlemleri | -Birim itibar kaybı  -Görevin aksaması, | **Orta** | Başvuruların yasal süresi içerisinde zamanında yanıtlanmasına dikkat edilmesi, başvuruya ilişkindoğru bilgilerin verilmesi ve bilgilerin kontrolünün sağlaması, | -Görevle ilgili mevzuatlara hakim  olmak  -Dikkatli, özenli ve kontrollü olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -İstenilen bilgi ve belgelere ait  dokümanları hazırlayabiliyor olmak |
| **27** | Görevlendirme  İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Kamu zararı,  -Görevin aksaması,  -Eğitim ve Öğretimin  aksaması,  -Mali hak kaybı, | **Yüksek** | Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı  görevlendirme tekliflerinin dikkatli ve  özenli olarak kontrol edilmesi, eksik ya da  hatalı evrakların düzeltilmesi, EDYS sistemi  üzerinden evrakların Dekanlığa gönderilmesi | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak ve yasal değişiklikleri  takip etmek,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -EDYS sistemi hakkında bilgi sahibi  olmak, |
| **28** | Rotasyon Eğitimi  İşlemleri | -Kurumsal itibar kaybı,  -Görevin aksaması,  -Personelin mağdur olması,  -Eğitim ve Öğretimin  aksaması, | **Yüksek** | Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin ilgili  mevzuatlar gereği yapması gereken zorunlu  rotasyon ile ilgili görevlendirme ve bitirme  yazışmalarının dikkatli ve özenli yapılması,  rotasyon süresine dikkat edilmesi | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip  olmak, |
| **29** | Bilirkişi Dosyaları ile  İlgili İşlemler | -Personelin mağdur olması,  -Görevde aksaklıklar  -İtibar kaybı,  -Cezai İşlem,  -Soruşturma. | **Yüksek** | Bilirkişi görevlendirme yazışmalarının yasal  süresi içerisinde dikkatli ve özenli yapılması,  kontrolünün ve takibinin yapılması, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -EDYS sistemi hakkında bilgi sahibi  olmak, |
| **30** | Vekâlet İşlemleri | -Görevin aksaması,  -Birim itibar kaybı,  -Personelin mağdur olması, | **Orta** | Birim Amirinin yıllık izin, sıhhi izin veya görevlendirilme gibi durumlarda görevine vekâlet edilmesi için vekalet teklifinin zamanında gönderilmesi, | -Görevle ilgili mevzuat bilgisine  sahip olmak,  -Mesleki alanda tecrübeli olmak,  -Dikkatli ve özenli olmak,  -İşi yapabilme yeteneğine sahip  olmak, |

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

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |
| --- | --- |
| **e-imzalıdır**  **HAZIRLAYAN**  **Adı Soyadı**  **Prof. Dr. Azem AKILLI**  **Anabilim Dalı Başkanı** | **e-imzalıdır**  **ONAYLAYAN**  **Adı Soyadı**  **Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN**  **Dekan V.** |