



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ALT BİRİM : Odyoloji Bölümü / Odyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı/ Sekreterliği

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	Bölüm Akademik Kurulu Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görev aksaması, -Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Bölüm 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
2	Bölüm Akademik Kurul Kararı İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görev aksaması, -Hak kaybı, -Zaman kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Bölüm Başkanı ile koordinasyon halinde olup bölüm akademik kurullarının gündemlerinin hazırlanması, bölüm kuruluna katılacak öğretim elemanlarına duyuru yapılması, bölüm kurulu kararlarının yazılması, ilgililere tebliğ edilmesi, kararların Dekanlığa bildirilmesi, bölüm içi koordinasyonun sağlanması
3	Bölüm/Anabilim Dalı Kurul Toplantısının Yürütülmesi İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görev aksaması, -Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı başkanlığında yapılan kurul toplantılarının çağrılarının yapılması, toplantıların düzenli yapılması, toplantı gündeminin oluşturulması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime bağlı olarak yürütülmesi, takibinin ve kontrolünün yapılması
4	Bölüm/Anabilim Dalı Kurul Kararı İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Kamu zararı, -Görev aksaması, -Hak kaybı, -Zaman kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı ile koordinasyon halinde olup bölüm kurullarının gündemlerinin hazırlanması, bölüm kuruluna katılacak öğretim elemanlarına duyuru yapılması, bölüm kurulu kararlarının yazılması, ilgililere tebliğ edilmesi, kararların Dekanlığa bildirilmesi, bölüm içi koordinasyonun sağlanması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ALT BİRİM : Odyoloji Bölümü / Odyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı/ Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
5	Bölüm/Anabilim Dalı Ders Programının Belirlenmesi İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Hak kaybı, -Ders programlarının zamanında belirlenememesi, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Akademik takvim cari yıl içerisinde lisansüstü ile lisans 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 çalışmalarının sağlanması, ders girişlerinin ve ders programlarının EBYS sistemine zamanında girişlerinin yapılması
6	Bölüm/Anabilim Dalı Ders Görevlendirme İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Hak kaybı, -Ders programlarının zamanında belirlenememesi, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	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
7	Bölüm Norm Kadro Tespit İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Kamu zararı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin en üst seviyeye taşıma hedefleri doğrultusunda öğretim elemanı kadro tespitinin yapılması ve Dekanlığa bildirilmesi
8	Final Sınav Takviminin Hazırlanması İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Orta	-Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Lisansüstü Programların final sınav takviminin zamanında dikkatli ve özenli hazırlanması, duyurularının zamanında yapılması
9	Yüksek Lisans, Doktora Programlarının, Program	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Yüksek Lisans, Doktora programlarının, program açma/kapama işlemleri ile ilgili Bölüm Akademik Kurul Kararlarının zamanında yapılması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ALT BİRİM : Odyoloji Bölümü / Odyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı/ Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
	Açma/kapama İşlemleri				
10	Danışman Atama İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Orta	-Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Yüksek Lisans, Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere danışman atanma işlemlerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanması, güncel kontrollerin yapılması,
11	Anabilim Dalı Derslerinin Açılması ve Sorumlu Öğretim Üyelerinin Atanması	Ayşe DİKMEN Şef	Orta	-Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Yüksek Lisans, Doktora programlarına ait derslerin dikkatli bir şekilde açılarak ders sorumlusu öğretim üyelerinin zamanında atamalarının yapılmasının sağlanması, güncel kontrollerin yapılması
12	Bölüm/Anabilim Dalı Duyuruları	Ayşe DİKMEN Şef	Orta	-Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Bölüm/Anabilim Dalı duyurularının zamanında yapılmasının sağlanması
13	Tez Sınavı İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Yüksek Lisans, Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez sınavında görevlendirilen jüriye, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yer ve saatte Tez Savunma Sınavına davet yazısının gönderilmesi, takibinin sağlanması, Tez Savunma Sınav Tutanağı Formunun eksiksiz teslim alınması
14	Bölüm/Anabilim Dalı Faaliyet, Stratejik Plan, Performans Kriterlerinin Hazırlanması İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsallaşmanın gecikmesi, -Güven ve kurum itibar kaybı	Bölüm/Anabilim Dalı faaliyetlerinin kurumsal hedefler doğrultusunda dikkatli ve özenli yürütülmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması, performans kriterlerinin yüksek ve ölçülebilir olmasının sağlanması, öğretim elemanları arasında dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasının sağlanması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ALT BİRİM : Odyoloji Bölümü / Odyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı/ Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
15	Erasmus, Farabi gibi Değişim Programlarıyla İlgili İşlemler	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Hak kaybı, -Eğitim-öğretimde aksaklıkların yaşanması	Bölüm Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğünün talepleri ve gereklilikleri çerçevesinde çalışmalarının sağlanması, yurtiçi bağlantıların ve yurtdışı ile ikili anlaşmaların yapılmasının ve mevcut anlaşmaların takibinin sağlanması, ortak protokollerin hazırlanması
16	Bölüm Başkanlığı Seçim İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Hak kaybı	Bölüm Başkanlığının yasal görev süresinin takip edilmesi, Dekanlık Makamından bildirilen seçim tarihinde ve seçim yerinde öğretim elemanlarının bulunması için duyurunun yapılması, koordinasyonun sağlanması
17	Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kurumsal itibar kaybı, -Hak kaybı	Anabilim Dalı Başkanlığının yasal görev süresinin takip edilmesi, Dekanlık Makamından bildirilen seçim tarihinde ve seçim yerinde öğretim elemanlarının bulunması için duyurunun yapılması, koordinasyonun sağlanması
18	Bölüm/Anabilim Dalı ile ilgili Yazışmaların Yapılması İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-İşlerin aksaması, -Kurumsal itibar kaybı, -Hak mağduriyeti, -Görev aksaması, -Bölüm içi karışıklığa sebebiyet verme	Bölüm/Anabilim Dalı ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması, bölüm içi koordinasyonun sağlanması, EBYS üzerinden evrakların rutin olarak takip edilmesi, bölüm içi koordinasyonun sağlanması
19	Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığına ait Resmi Evrakların Arşivlenmesi İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-Kamu zararına sebebiyet, -İtibar kaybı, -Hak mağduriyeti -Görev aksaması	Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların dikkatli ve titizlikle dosyalama planına göre fiziksel evrakların arşivlenmesi
20	Bölüm Personelinin Yıllık İzin İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Orta	-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Birim itibar kaybı	Bölüm personelinin yıllık izin belgelerinin zamanında Dekanlığa EBYS üzerinden sunulması, takibinin yapılması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

ALT BİRİM : Odyoloji Bölümü / Odyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı/ Sekreterliği

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
21	Bölüm Personelinin Özlük İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Orta	-İşlerin aksaması, -Hak kaybı, -Birim itibar kaybı	Bölüm personelinin özlük işlemleri ile ilgili taleplerinin Dekanlık makamına bildirilmesi
22	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	Ayşe DİKMEN Şef	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması

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

** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

HAZIRLAYAN

Doç. Dr. Pelin PİŞTAV AKMEŞE
Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanı

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Asiye AKYOL
Dekan