

**GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ (DÜGETAM)**

| Sayı | Hassas Görevler   | Risk Düzeyi* | Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları  | Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller  |
|------|---|--------------|---|--|
| 1    | Kanun, yönetmelik ve mevzuatların uygulanması ve takibi   | Yüksek       | Usulsüz işlemlerden kaynaklanan hak kayıpları, soruşturma ve cezai yaptırımlarla karşılaşılması ve kaynak israfı ihtimali   | İlgili personelin güncel kanun, mevzuat ve yönetmelik takibini yapmasının sağlanması   |
| 2    | Akademik personelin her türlü izin işlemleri  | Yüksek       | Birimde yerine getirilmesi gereken görevlerde aksama veya duraksama   | İlgili personelin izinlerinin iş akışını aksatmayacak şekilde önceden planlanması  |
| 3    | Gelen analiz taleplerinin zamanında ve uygun bir biçimde değerlendirilerek kişi/kuruluşlara geri dönüş yapılması.           | Yüksek       | Gelen analiz taleplerine zamanında geri dönüş yapılmaması kurum imajını sarsabilir, itibar kaybına ve çeşitli hukuksal yaptırımlara sebep olabilir                        | Verilecek olan analiz hizmetinin ilgili personele zamanında bildirilmesi ve analizle ilgili sürecin takibinin yapılarak zamanında tamamlanıp raporlanmasının sağlanması.         |
| 4    | EBYS üzerinden gelen ve gidecek olan süreli yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi | Orta         | Üst yönetimin itibar kaybı, zaman kaybı, hizmet aksamaları  | EBYS sisteminin Merkez Müdürü ve/ veya Müdür yardımcıları tarafından sıkça kontrol edilmesi. İstenen bilgi/belge ve işlerin zamanında yapılması ya da yapılmasının sağlanması    |
| 5    | Merkez internet sayfasının güncellenmesi ve duyuruların yayınlanması  | Orta         | Web sayfasında yanlış bilgilerin kalması, gerekli duyuru ve haberlerin zamanında ve doğru biçimde dışarıya ulaştırılamaması ile üst yönetimin itibar kaybı riski oluşması | İlgili personelin web sayfasındaki bilgilerin güncellik kontrolünün sağlanması, Web sayfasına eklenmesi gereken bilgilerin ilgili personele zamanında ve eksiksiz ulaştırılması. |

\* Risk düzeyi düşük, orta ve yüksek olarak belirlenmiştir.

**Hazırlayan:**

Kalite Birimi

**Onaylayan:**

Merkez Müdürü