**EK-1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İlgili resim | T.C.SELÇUK ÜNİVERSİTESİDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU** | Doküman No : İlk Yayın Tarihi:Revizyon Tarihi:Revize No :Sayfa : |
| **Alt Birim:**  |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler****(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** | **Risk Düzeyi** |  **Gereken Kontroller/Tedbirler** | **Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler** |
| 1 | Fakülte Sekreteri | Resul CELİLOĞLU | Tüm işleyişin uygulanmasındaki eksikliklerden kaynaklı sağlık hizmetleri ile eğitim hizmetlerinde oluşabilecek aksamalardan dolayı maddi ve kişisel zararlar oluşabilir. | Yüksek | Rutin toplantılar ve gözden geçirme | Tecrübe, bilgi birikimi, iletişim becerisinin yüksek olması |
| 2 | Personel İşleri | Gülsüm KAYĞAN Şehnaz KEPEZ Nuray ERDAĞI | Uzmanlık öğrencilerinin evraklarının Sağlık Bakanlığına zamanında gönderilmemesi kişilerin uzmanlıklarının onaylanmasını geciktireceğinden hak kaybına sebep olabilir. Personel ile ilgili işlemlerin zamanında yapılmaması kişilerin mağdur olmasına yol açabilir. Soruşturmalarda gizliliğe riayet edilmemesi birtakım sorunları beraberinde getirebilir. | Yüksek | Altı ayda bir değişen evrakların ve bilgilerin kontrolü ve güncelleme yapılması | Özellikle gizlilik konusunda duyarlı, bilgisayara hakim, iletişim becerilerinin yüksek olması |
| 3 | Tahakkuk İşleri | Harun DURKUN Fadime TANDOĞAN | Personel ödemelerinin gecikmesi, yeni personelin başlaması ile ilgili işe giriş ve çıkışların zamanında yapılmamasından dolayı cezai işlemlere maruz kalınabilir.  | Yüksek | Ocak ve Temmuz aylarında işleyişin gözden geçirilmesi | Tecrübe ve muhasebe bilgisinin olması |
| 4 | Vezne | Eyyup UYSAL Cihat BACAKLI | Hastalardan tahsil edilmesi gereken tedavi masraflarına ilişkin ödemelerin alınmaması Fakülteyi maddi olarak zarara uğratabilir.  | Yüksek | HBYS programının güncelliğinin takibi | Tecrübe ve muhasebe bilgisinin olması |
| 5 | Satın Alma | Kerim UĞURLUŞengül ELLİİKİ | Fakülte ihtiyaçlarının yerine getirilmemesinden dolayı sağlık hizmetlerinde ve işleyişte aksamalar yaşanabilir. | Yüksek | Yaklaşık maliyetlerin kontrolünün sağlanması, piyasayı takip etme bilgi ve beceriye sahip olması | Tecrübe, iletişim becerisi ve bilgisayar bilgisinin olması |
| 6 | Ayniyat | Bayram GEÇİCİ Eyüp Uğur ARSLAN | Demirbaş takibinin yapılamaması malzeme kontrol kayıplarından dolayı maddi zarar yaşanabilir. | Yüksek | Eski ve yeni alınan demirbaş kayıtlarının yılda en az bir sefer kontrol edilmesi | Bilgisayar bilgisinin olması |
| 7 | Teknik Servis | Yasin ER Ömer MADEN Emre KÜÇÜKKALAY  | Fakültemizde bulunan cihazların bakımlarının aksamasından dolayı sağlık hizmetlerinde iletişim aksamalar yaşanabilir | Yüksek | Yılda bir kez tüm cihazların kalibrasyonalarının gerekirse tamiratlarının yapılması, yangın söndürücülerin rutin kontrollerinin yapılması | Alanında deneyimli ve teknik konularda uzmanlaşmış olması |
| 8 | Bilgi İşlem | Zafer UYANIK Mustafa GÖÇMEZ | Bilgi güvenliği, hizmetlerinin aksaması, sağlık hizmetlerinin durması, verilerin kaybolmasından kaynaklı zararlar oluşabilir | Yüksek | HBYS’nin aktif tutulması, Server odasının kontrolü ve yedeklemelerin düzenli kontrollerinin sağlanması | Bilgisayar bilgisi, teknik ve teorik bilgiye sahip olması |
| 9 | Öğrenci İşleri | Adem HARMANKAYA Mukaddes KÖSKÜ | Öğrenciler ile ilgili takiplerin yerine getirilmemesinden dolayı mezuniyet işlemlerinde sıkıntı yaşanabilir. | Yüksek | Öğrencilerin kayıt, yatay geçiş, staj takibi ve mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılması için sistem takibinin yapılması | Bilgisayar bilgisi ve iletişim becerisinin yüksek olması |
| 10 | Kalite İşleri | Niyazi DÜNDAR | Sağlıkta Kalite ile ilgili verilerin saklanması ve işleyişin devam etmemesi sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olabilir. | Orta | Sağlıkta kalite sisteminin takibi | Görev ile ilgili bilgisi, bilgisayar kullanım bilgisi ve iletişim becerilerinin yüksek olması |
| 11 | Hasta Hakları | Niyazi DÜNDAR | Hasta Haklarının aktif ve verimli çalışmaması, hastaların mağdur olması ve Fakültenin itibarının zedelenmesine yol açabilir. | Orta | Hasta şikayetlerinin en aza indirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması | İletişim kabiliyetinin yüksek olması |
| 12 | Depo İşleri | Tevfik ORHAN Kamuran YAZAR | Sarf malzemelerin takip edilmemesinden dolayı oluşabilen maddi zarar | Yüksek | Depo düzeni ve istiflemenin kurallar çerçevesinde yapılması ve kontrollerinin sağlanması | Depoya gelen sarf ve tıbbi malzemeler ile ilgili bilgisinin olması |
| 13 | Banko Sekreterliği | Ahmet KAYA Hasibe ZEYTÜNLÜ Bertan DOĞAN Arif Emre SABANCI Merve BEYDİLLİ Hatice ÖNDE Elif Tuba ÇELİK Naciye ÖNDE Gürsel ÖZDEMİR Kadir AKBAŞ Havva CÜLÜK Ali UĞURELLİ Ahmet ARBAZ | Hasta muayenesinin kimler tarafından yapıldığı ile ilgili bilgilerin giriş ve kayıtlarının düzenli yapılmaması, kayıtların güvenliğinin sağlanamamasından dolayı kargaşa ve maddi zarar oluşabilir | Yüksek | HBYS veri girişlerin kontrolünün sağlanması | Bilgisayar bilgisi ve iletişim becerilerinin yüksek olması |

**EK-2**

**Kurum:** Selçuk Üniversitesi

**Birim: Diş Hekimliği Fakültesi**

**HASSAS GÖREV ENVANTERİ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Yerine Getiren Personelin Adı Soyadı** | **Hassas Görevden Sorumlu Yöneticinin****Adı Soyadı** | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** | **Alınması Gereken Önlemler, Kontroller** |
| Fakülte Sekreterliği/Tüm Fakültedeki işleyişi ve tüm ödemeleri kontrol etmek | Resul CELİLOĞLU |  | Tüm işleyişin uygulanmasından doğan eksikliklerden kaynaklı sağlık hizmetleri ile eğitim hizmetlerinde oluşabilecek aksamalardan maddi ve kişisel zararlar oluşabilir | Düzenli takip ve koordinasyon |
| Personel İşleri/Diş Hekimliğinde Uzmanlık Öğrencilerinin Sağlık Bakanlığına gönderilen evraklarını süresi içinde hazırlamak ve ilgili yerlere iletmek. Fakültede görev yapan akademik ve idari personel ile ilgili yazışmalar, soruşturmalar vb. Yürütmek | Gülsüm KAYĞANŞehnaz KEPEZNuray ERDAĞI | Resul CELİLOĞLU | Uzmanlık öğrencilerinin evraklarının Sağlık Bakanlığına zamanında gönderilmemesi kişilerin uzmanlıklarının onaylanmasını geciktireceğinden hak kaybına sebep olabilir. Personel ile ilgili işlemlerin zamanında yapılmaması kişilerin mağdur olmasına yol açabilir. Soruşturmalarda gizliliğe riayet edilmemesi birtakım sorunları beraberinde getirebilir. | Planlı çalışmak |
| Tahakkuk İşleri/ Hekim sigortalarının girilmesi, işe başlangıç ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, maaş, döner sermaye vb. ödemelerin yapılması | Harun DURKUNFadime TANDOĞAN | Resul CELİLOĞLU | Personel ödemelerinin gecikmesi, yeni personelin başlaması ile ilgili işe giriş ve çıkışların zamanında yapılmamasından dolayı cezai işlemlere maruz kalınabilir. | Planlı çalışmak, süreci takip etmek |
| Vezne/Tedavi ücretlerinin tahsilatı | Eyyup UYSALCihat BACAKLI | Resul CELİLOĞLU | Hastalardan tahsil edilmesi gereken tedavi masraflarına ilişkin ödemelerin alınmaması Fakülteyi maddi olarak zarara uğratabilir. | Tahsilat işlemlerini zamanında yapmak |
| Satın Alma/ Fakültenin her türlü ihtiyacı olan demirbaş, bakım onarım vb. Alım işlemlerinin yürütülmesi, yaklaşık maliyetin belirlenmesi, ihaleye çıkılması gibi süreçlerin yürütülmesi. | Kerim UĞURLUŞengül ELLİİKİ | Resul CELİLOĞLU | Fakülte ihtiyaçlarının yerine getirilmemesinden dolayı sağlık hizmetlerinde ve işleyişte aksamalar yaşanabilir. | Planlı çalışmak, süreci takip etmek |
| Ayniyat/Fakültenin her türlü demirbaş envanterinin tutulması, bakım onarıma giden cihazların takibinin yapılması. | Bayram GEÇİCİEyüp Uğur ARSLAN | Resul CELİLOĞLU | Demirbaş takibinin yapılamaması malzeme kontrol kayıplarından dolayı maddi zarar yaşanabilir. | Sistemli çalışmak, sarf ve demirbaş malzeme takiplerinin güncel tutulmasını sağlamak |
| Teknik Servis/Sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi cihazların bakım onarım ve kontrollerinin yapılması, tüm altyapının (sistemlerinin) çalışır halde olmasının sağlanması. | Yasin ERÖmer MADENEmre KÜÇÜKKALAY | Resul CELİLOĞLU | Cihazların bakım ve onarımlarında yaşanan aksaklıklardan dolayı sağlık hizmetlerinde de aksamalar yaşanabilir | Planlı çalışmak ve cihazların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmasını sağlamak |
| Bilgi İşlem/Bilişim alt yapısına ait tüm server, swich, depolama cihazları vb bakım, onarım ve kontrollerinin sağlanması, sistemlerin sürekli çalışır halde tutulması. HBYS’nin yürütülmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması, aksaklıkların giderilmesi | Zafer UYANIKMustafa GÖÇMEZ | Resul CELİLOĞLU | Fakültemizde bilgi güvenliği hizmetlerinin aksaması, sağlık hizmetlerinin durmasına, verilerin kaybolmasından kaynaklı zararlar oluşturabilir. | Zamanında kontrol ve sistemli çalışılmasını sağlamak. |
| Öğrenci İşleri/Öğrencilerin bilgilerinin korunması, saklanması ve bilgi güvenliğinin sağlanması | Adem HARMANKAYAMukaddes KÖSKÜ | Resul CELİLOĞLU | Öğrenciler ile ilgili takiplerin yerine getirilmemesinden dolayı mezuniyet işlemlerinde sıkıntı yaşanabilir. | Planlı ve süreci takip ederek çalışmak |
| Hasta Hakları/Hastaların şikayetlerinin değerlendirilip hasta mahremiyeti açısından bilgilerin korunması ve sonuca kavuşturulması | Niyazi DÜNDAR | Resul CELİLOĞLU | Hasta Haklarının aktif ve verimli çalışmaması, hastaların mağdur olması ve Fakültenin itibarının zedelenmesine yol açabilir. | Çözüm odaklı ve gelişen olaylara anında müdahale etmek  |
| Kalite/Sağlıkta kalite kapsamında bilgilerin oluşturulması, oluşan bilgilerin güvenliğinin sağlanması | Niyazi DÜNDAR | Resul CELİLOĞLU | Sağlıkta Kalite ile ilgili verilerin saklanması ve işleyişin devam etmemesi sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olabilir. | Planlı çalışmak |
| Depo/Fakültede kullanılan malzemelerin depolanması ve dağıtımının sağlanması, malzemelerin içeriğine göre giriş çıkışlarının takip edilerek, depo yerleşim planının hazırlanması, özellikle tehlikeli kimyasalların korunması | Tevfik ORHANKamuran YAZAR | Resul CELİLOĞLU | Sarf malzemelerin kaybolmasından kaynaklanan maddi zarar | Düzenli iş takibinin yapılması |
| Banko Görevlileri/HBYS veri girişinin sağlanması, hasta mahremiyeti açısından bilgilerinin korunup, saklanmıs. | Ahmet KAYAHasibe ZEYTÜNLÜBertan DOĞANArif Emre SABANCIMerve BEYDİLLİHatice ÖNDEElif Tuba ÇELİKNaciye ÖNDE Gürsel ÖZDEMİRKadir AKBAŞHavva CÜLÜKAli UĞURELLİAhmet ARBAZ | Resul CELİLOĞLUFuat Hakan ÜLKER | Hasta muayenesinin kimler tarafından yapıldığı ile ilgili bilgilerin giriş ve kayıtlarının düzenli yapılmaması, kayıtların güvenliğinin sağlanamamasından dolayı kargaşa ve maddi zarar oluşabilir | Pratik ve düzenli çalışma sisteminin oluşturulması |
| **Hazırlayan Onaylayan**Ad Soyad/Unvan Ad Soyad/ Unvanİmza İmza |