



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

ALT BİRİM : Dış Hek.Uyg.ve Ar.Merkez Md. (Başhekim)

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	Satın Alma Komisyonu Başkanlığı yapmak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Malzeme ve cihaz temininde gecikme, -Hukuki sorunlar	Satın alma mevzuatına uygunluk, ihalelerin ve satın almanın takip edilmesi
2	Ek Ödeme İnceleme Komisyonu Üyeliği	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Yanlış ödemeler, -Hak kaybı	Ödemelerin düzenli incelenmesi ve onay süreçlerinin uygulanması
3	Anabilim/Bilim Dalı klinik hizmetlerinin performansını gelir-gider dengesiyle takip etmek	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Gelir kaybı, -Hizmet kalitesinde düşüş	Düzenli mali tabloların hazırlanması, performans raporlaması
4	Bütçe ve idari kadro ihtiyaçlarını belirleyip Dekan'a sunmak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Hak kaybı, -Planlama hataları	Geleceğe yönelik ihtiyaçların planlanması ve raporlanması
5	Tıbbi cihaz ve hizmet alımlarının planlanması ve teknik şartnamelerin hazırlanması	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Eksik/yanlış cihaz alımı, -Hizmet aksaması	İhtiyaç tespitleri, şartname hazırlığı ve onay süreci
6	Sağlık hizmeti için cihaz ve malzemelerin temini	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Tedavi ve Hizmet aksaması	Tedarik planlaması, stok kontrolü
7	Arızalı cihazların onarımını sağlamak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Hizmet aksaması, -Hasta güvenliği riski	Arıza bildirimi, bakım takibi ve onarım süreci

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

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

ALT BİRİM : Dış Hek.Uyg.ve Ar.Merkez Md. (Başhekim)

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
8	Kurul, komite ve komisyonların işleyişini düzenlemek	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Karar süreçlerinin aksaması, -Etkinlik kaybı	Çalışma usullerinin belirlenmesi, toplantı raporlaması
9	Enfeksiyon kontrol komitesini kurmak ve raporları takip etmek	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Enfeksiyon riski, -Hasta ve personel sağlığının tehlikeye girmesi	Düzenli raporlama ve önleyici tedbirlerin uygulanması
10	Hasta ve çalışan hakları ve memnuniyetini sağlamak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Memnuniyetsizlik, -Hak kaybı, -Kurumsal itibar kaybı	Anketler, geri bildirim mekanizmaları, hizmet iyileştirme
11	Personelin hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Personel yeterliliği düşmesi, -Hizmet kalitesi düşer	Eğitim planları hazırlanması ve takip edilmesi
12	Personelin birim içi görev ve yetkilerini belirlemek ve denetlemek	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-İş yükü dengesizliği, -Hizmet aksaması	Görev dağılımının netleştirilmesi, denetim ve raporlama
13	Personelin planlaması, yer değişikliği ve görevlendirmelerini yürütmek	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Hizmet aksaması, -Personel memnuniyetsizliği	Personel planlaması, vekalet ve görev takipleri
14	Kalite ve hizmet standartlarına uygun sağlık hizmeti sunmak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-Hizmet kalitesinin düşmesi	Standart kontrol ve eğitimlerin uygulanması

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

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 3



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-PDB-039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	09.01.2025
Revizyon No	1

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

ALT BİRİM : Dış Hek.Uyg.ve Ar.Merkez Md. (Başhekim)

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	Görevini Kalite Yönetim Sistemi politikalarına uygun yürütmek	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Kalite aksaklıkları, -Prosedür ihlalleri	Kalite prosedürlerine uyum ve denetim
16	İzin durumunda işlerin vekaletini yazılı olarak aktarmak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Görevlerin aksamaması, -Bilgi kaybı	EBYS üzerinden vekalet işlemleri, yazılı bilgilendirme
17	İş tanımıyla ilgili tüm yazışmaları EBYS üzerinden yapmak	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Evrak kaybı, -Süreç aksamaması	Sistem takibi, düzenli kayıt ve arşivleme
18	Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarına uygun hareket etmek	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Orta	-Kalite aksaklıkları, -Prosedür ihlali	Doküman kontrolü ve uygulama takibi
19	Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri	Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER, Dış Hek. Uyg. ve Ar. Merkez Müdürü	Yüksek	-İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksamaması,	Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması

HAZIRLAYAN

**Prof.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER,
Dış Hekimliği Uygulama ve Ar.Merkez Müdürü**

ONAYLAYAN

**Prof.Dr.Nazan ERSİN
Dekan**

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

Telefon : 0232 388 21 24 – 43 26
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 3 / 3