

BİRİM RİSK TESPİT VE OYLAMA ÇALIŞMA PLANI

Ekim 2021

Sıra No	Değerlendirme Yapılan Birim	Birim Risk Değerlendirme Ekibi	Değerlendirme Yöntemi	Değerlendirme Günü Tarihi/Saat	Değerlendirme yapılan Yer
01	Yazı İşleri Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Leyla DEMİR (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	05.10.2021 10:00/15:00	Dekanlık toplantı salonu
02	Özlük İşleri Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Nurten PARLAK (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	06.10.2021 11:00/15:00	Dekanlık toplantı salonu
03	Tahakkuk Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Sezgin TAŞ (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	07.10.2021 10:00/15:00	Dekanlık toplantı salonu
04	Etik Kurul Sekreterliği Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Şerafettin YILMAZ (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	11.10.2021 10:30/12:00	Dekanlık toplantı salonu
05	Temel Tıp Bilimleri Eğitim Merkezi Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Şükrü BİRİNCİ (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	11.10.2021 14:00/16:00	Dekanlık toplantı salonu

06	Bilgi İşlem Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Serkan KALAYCI (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	12.10.2021 11:00/14:00	Dekanlık toplantı salonu
07	Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Sekreterliği Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Nesrin MALKOÇ (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	12.10.2021 14:35/16:00	Dekanlık toplantı salonu
08	Satın alma ve Döner Sermaye Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Yasemin KUM (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	15.10.2021 10:20/13:00	Dekanlık toplantı salonu
09	Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Filiz DEMİRCİOĞLU (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	18.10.2021 10:00/15:00	Dekanlık toplantı salonu
10	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi	Rukiye KARAMAN ARZ (Birim Risk Koordinatörü) Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Zeynep KARAYAGIZ (İç Kontrol Birim Çalışanı) Sezgin TAŞ (Alt Birim Risk Sorumlusu)	<ul style="list-style-type: none">▪ Birim iş analizi ve hassas görevleri üzerinden beyin fırtınası,▪ Odak grup çalışması,▪ Karşılıklı görüşme tekniği	19.10.2021 09:30/12:00	Dekanlık toplantı salonu