|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hassas Görev Tespit Formu** | **Doküman No:** | GÜTMAM.FR.0001 |
| **Yayın Tarihi:** | 28.09.2023 |
| **Revizyon Tarihi:** | 00 |
| **Revizyon No:** | 00 |
| **Sayfa:** | 1/3 |
| **Birim Adı:** Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM)**Alt Birim Adı\*:** |
| **Sıra****No** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** |
| **1** | Kimyasal gaz takibi ve denetimi | Düşük sıcaklıkta çalışan dedektör kristali ve mıknatıslar zarar görür, sistemler çalışamaz duruma gelir,Laboratuvar çalışmaları aksar | Orta |  Günlük gösterge ve seviyelerinin kontrol edilmesi  |
| **2** | GUTMAM e-postasının takibi | Gecikme durumunda müşteri güveninin kaybolması ve kurumsal itibar kaybı | Orta |  1 (bir) saat ara ile GUTMAM e-postasının kontrol edilmesi |
| **3** | MerLab Yönetim Sistemi takibi |  Analiz süreçlerindeki aksama durumunda müşteri güveninin kaybolması ve kurumsal itibar kaybı | Orta |  MerLAb Yönetim Sisteminden sorumlunun epostasına bildirim geldiğinde en kısa sürede aksiyon alması  |
| **4** | Numune Kabul ve dağıtım | Numunenin teslim alınmaması, Numunenin kaybolması,Numunenin ilgili laboratuvara geç iletilmesi  | Orta |  Numunenin elden veya kargo yolu ile tesliminde sekreterlik ile bilgi alış-verişinin olması,Numune kabul edildiğinde hemen MerLab yönetim sisteminden barkod atama ve fotoğraf yükleme işleminin yapılması,Numune ile ilgili laboratuvar sorumlusunun MerLab yönetim sistemine giren numunenin teslimini takip etmesi  |
|  Hazırlayan28/09/2023Birim İç Kontrol Ekibiİmza  |  | Onaylayan28/09/2023Birim Yöneticisiİmza |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı |  |

\* Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hassas Görev Tespit Formu** | **Doküman No:** | GÜTMAM.FR.0001 |
| **Yayın Tarihi:** | 23.03.2023 |
| **Revizyon Tarihi:** | 28.09.2023 |
| **Revizyon No:** | 01 |
| **Sayfa:** | 2/3 |
| **Birim Adı:** Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM)**Alt Birim Adı\*:** |
| **Sıra****No** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** |
| **5** | Laboratuvar Çalışmaları ve araştırmaların yapılması | Kimyasalların sağlığa zarar vermesi Solüsyonların asidik olmasıYüksek maliyetli solüsyonların israfı veya kaybıDış safsızlıkların dahil olması Analistin hastalanmasıAnalizin gecikmesiBirim itibarının zarar görmesi | Yüksek | Numune hazırlama prosedürlerinin oluşturulması,Hangi metodun kullanılacağına karar vermek,Ne kadar solüsyonunun gerekeceğinin hesaplanması,Safsızlık kaynaklarının işleme başlamadan bertarafı Her analizi en az iki uzmanın gerçekleştireceği şekilde eğitim verilmesi,Analistlerin birbiriyle ve sorumlu Müdür yardımcısı ile koordineli olması |
| **6** | Cihazların bakım/onarım takibi | Bakım/onarımın gecikmesiCihazın arızalanması | Yüksek | Cihaz bakım/onarım tarihlerinin (CBOT) laboratuvar kapısına asılması, Haftalık CBOT takibinin yapılması |
| **7** | Sarf malzemelerinin temini | Sarf malzemesinin tükenmesiSarf malzemesinin kapalı bütçe sürecinde tükenecek olması | Orta | Sarf malzeme takip (SMT) formunun oluşturulması,Haftalık SMT formunun takibi,Tüketim hızının hesaplanması ve önceden temin için talep |
| **8** | Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi | Mali Kayıp | Yüksek | Taşınır ve zimmet fişlerinin kontrol edilmesi |
|  Hazırlayan28/09/2023Birim İç Kontrol Ekibiİmza |  | Onaylayan28/09/2023Birim Yöneticisiİmza |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı |  |

\* Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hassas Görev Tespit Formu** | **Doküman No:** | GÜTMAM.FR.0001 |
| **Yayın Tarihi:** | 23.03.2023 |
| **Revizyon Tarihi:** | 28.09.2023 |
| **Revizyon No:** | 01 |
| **Sayfa:** | 3/3 |
| **Birim Adı:** Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM)**Alt Birim Adı\*:** |
| **Sıra****No** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** |
| **9** | Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birimlere gönderilmesi | Yönetim işlerinin aksamasıİdari ceza ve soruşturma | Yüksek | Evrakların Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanması, onaya sunulması |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
|  Hazırlayan28/09/2023Birim İç Kontrol Ekibiİmza |  | Onaylayan28/09/2023Birim Yöneticisiİmza |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı |  |

\* Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.