



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	15.03.2023
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Birim Adı: NÖROBİLİM VE NÖROTEKNOLOJİ MÜKEMMELİYET ORTAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (NÖROM)

Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Merkez müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek	Müdür Yardımcısı	Müdür	Kurul ve komisyon faaliyetleri/kararları ile idari işlerin aksaması ve hak kaybı
2	Merkez etik kurallarına uymak ve iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, Hassas görevlerin bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek	Merkez araştırmacıları, merkez yöneticileri, kalite birim ekibi	Müdür	Hak kaybı ve çıkar çatışmaları görülmesi, İdari koordinasyonda aksaklıklar, merkez hedeflerinden sapma
3	Araştırmacıların yürüttüğü projeleri denetlemek	Müdür, müdür yardımcısı	Müdür	Günlük laboratuvar iş akışı ve idari işlerin aksaması, hak kaybının oluşması
4	Akreditasyon ve kalite kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri organize etmek	Birim kalite ekibi	Müdür	İtibar kaybı
5	Harcama yetkililiği, Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Merkez araştırmacıları, merkez yöneticileri	Müdür	İtibar kaybı, soruşturma, paydaşların mağdur olması ve kamu zararı
6	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Birim kalite ekibi	Müdür	Kurumsal hedeflere ulaşamaması ve verim düşüklülüğü
7	Maaş tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak	Müdür, müdür yardımcısı	Müdür	Hak kaybı, iş akış süreçlerinin aksaması
8	Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek	Müdür, müdür yardımcısı	Müdür	Kamu zararı, yolsuzluk
9	Akademik ve idari personel kadro ihtiyacını belirlemek ve talep oluşturmak	Müdür, müdür yardımcısı	Müdür	İş akış süreçlerinin aksaması
10	Yönetim kurulu ve danışma kurulu ile düzenli aralıklarla toplantı gerçekleştirmek	Müdür, müdür yardımcısı	Müdür	Merkezin hedeflerine ulaşmasında sorunlar ve veri akışının sağlanmasında güçlükler

ONAYLAYAN
(Birim Yöneticisi)

15/03/2023

Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN



Hassas Görev Envanter Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0115
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	15.03.2023
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1