



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
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)

Alt Birim Adı*:

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Merkez müdürüne görevi başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek	Kurul ve komisyon faaliyetleri/kararları ile idari işlerin aksaması ve hak kaybı	Yüksek	Personel İşleri Daire Başkanlığı ve EBYS sistemi üzerinden “merkez müdürlüğü” vekaletinin verilmesi ve bu vekalet ile kurum ve birimdeki ilgili tüm kurul ve komisyonlara başkanlık edilerek gerekli iş ve işlemlerin tamamlanmasını sağlamak
2	Merkez etik kurallarına uymak ve iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, Hassas görevlerin bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek	Hak kaybı ve çıkar çatışmaları görülmesi, İdari koordinasyonda aksaklıklar, merkez hedeflerinden sapma	Yüksek	Hazırlayan araştırmacıların bilinçli olması ve gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi
3	Araştırmacıların yürüttüğü projeleri denetlemek	Günlük laboratuvar iş akışı ve idari işlerin aksaması, hak kaybının oluşması	Yüksek	İş akış süreçlerinin zamanında yerine getirilmesi, belgelerin düzenlenmesi ve ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanılan cihazların zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi
4	Akreditasyon ve kalite kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri organize etmek	İtibar kaybı	Orta	Üniversitenin akreditasyon ve kalite komisyonları ile koordinasyonlu çalışmak
5	Harcama yetkililiği	İtibar kaybı, soruşturma, paydaşların mağdur olması ve kamu zararı	Yüksek	İhtiyacın tespit edilmesi, Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, Ödeneklerin kontrollerinin yapılması
6	İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak	Kurumsal hedeflere ulaşılamaması ve verim düşüklülüğü	Yüksek	İç ve dış paydaşlarla irtibat içerisinde düzenli veri akışını sağlamak, Paydaşlar arasında gerekli iş bölümü çerçevesinde paylaşım güncelleme yapılmasını sağlamak

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	15.03.2023
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

7	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak	Kamu zararı, itibar kaybı	Orta	Merkezin mali olan/olmayan her türlü kaynak kullanımında mevzuat hükümlerine uymak, temin edilen mal ve malzemelerin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
8	Maaş tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak	Hak kaybı, iş akış süreçlerinin aksaması	Yüksek	İlgili görevlerden sorumlu personel ile koordinasyonun sağlanması ve yazışmaların kontrolünün sağlanması suretiyle takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi
9	Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek	Kamu zararı, yolsuzluk	Yüksek	Satın alma ve ihale işlemlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması ve denetimin gerçekleştirilmesi
10	Akademik ve idari personel kadro ihtiyacını belirlemek ve talep oluşturmak	İş akış süreçlerinin aksaması	Orta	Bölümler, fakülte sekreteri ve idari hizmetler şefi aracılığıyla gelen bildirimlerin ve taleplerin değerlendirilmesi
11	Yönetim kurulu ve danışma kurulu ile düzenli aralıklarla toplantı gerçekleştirmek	Merkezin hedeflerine ulaşmasında sorunlar ve veri akışının sağlanmasında güçlükler	Yüksek	Yönetim kurulu ve danışma kurulu ile iş birliği içerisinde gerekli koordinasyonu sağlamak
Hazırlayan 15/03/2023 Ayşen ÇALIKUŞU Adı-Soyadı İmza			Onaylayan (Birim Yöneticisi) 15/03/2023 Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN Adı-Soyadı İmza	
Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı				

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.