

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)
HASSAS GÖREVLER RAPORU

BİRİM : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)				
Alt Birim: Müdür				
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Hassas görevi Olan Personel Ad-Soyad
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	Müdür
Dönem öncesi ve sonrası yönetim kurulu toplantısı düzenlemek, birim ile ilgili toplantıları yapmak	İşbölümünün yeterli seviyede yapılamaması ve işlerde aksamaların yaşanması	Orta	İlgili yönetim kurulu toplantısı ve birim toplantılarının zamanında yapılmasının sağlanması	Müdür
Dönem sonu Merkezin genel durum değerlendirme toplantısının yapılması	Kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk hissinin ve görünümünün oluşması, isteklendirme eksikliği, performans düşüklüğü	Orta	Dönem sonlarında süreçle ilgili eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan değerlendirmelerin yapıldığı, ilgili durum, bilgi ve şikâyetlerin üst birime iletildiği toplantıların yapılmasını sağlamak	Müdür

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)
HASSAS GÖREVLER RAPORU

BİRİM : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)				
Alt Birim: Müdür Yardımcısı				
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Hassas görevi Olan Personel Ad-Soyad
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, Kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	Müdür Yardımcısı
Müdürün bulunmadığı zamanlarda Merkez Yönetim ve Danışma Kurulu, Merkez Toplantıları vb. durumlarda başkanlık etmek	Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı	Yüksek	Kurullara zamanında başkanlık edilmesi	Müdür Yardımcısı
Merkezin, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak	Eğitim, seminer ve hizmetlerden hedeflenen kurumsal başarının sağlanamaması	Orta	Merkezin başarı durumlarının dönemsel olarak zamanında izlenilmesi	Müdür Yardımcısı
İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak ve kontrolünün sağlanması	Hizmetlerin aksaması Kurumsal hedeflere ulaşamaması Genel durumun değerlendirilmemesi	Yüksek	İdari birimlerle iletişim içerisinde olunması Merkez ile ilgili bilgilerin sürekli güncellenmesi	Müdür Yardımcısı

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)
HASSAS GÖREVLER RAPORU

BİRİM : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)				
Alt Birim: Öğretim Görevlileri				
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Hassas görevi Olan Personel Ad-Soyad
Müdürlüğün düzenlediği toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek	Birim koordinasyonunda aksamalar doğması Gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması	Orta	Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi Toplantıların (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) önceden bildirilmesi İş süreç takviminin takip eden yılın ilk ayında düzenlenerek web sayfasında duyurulması	Tüm Öğretim Görevlileri
Analiz hizmetlerinin karşılanması	Kurumsal hedeflere ulaşılama Kamu zararı İtibar ve Güven kaybı	Yüksek	İş Takip çizelgesinin oluşturulması Analizde kullanılacak malzemelerin kontrolünün devamlılığının sağlanması	Tüm Öğretim Görevlileri
Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması	Kamu zararı Kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar Hak ve zaman kaybı	Orta	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi Kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması	Tüm Öğretim Görevlileri

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)
HASSAS GÖREVLER RAPORU

BİRİM : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)				
Alt Birim: Laboratuvar İşleri				
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Hassas görevi Olan Personel Ad-Soyad
Laboratuvar Çalışmaları ve araştırmaların yapılması	Gerekli önlemler alınmadığı takdirde kimyasalların sağlığa zarar vermesi	Yüksek	Laboratuvar şartlarına uygun eldiven, maske, gözlük ve önlük giyilmesi.	Tüm Laboratuvar Personeli
Numunelerin kontrolü	Numunelerin sayısındaki hatalar Sağlıksal tehlikeler İtibar ve güven kaybı	Yüksek	İlgili kişi ya da kurumun numune kabul kriterleri konusunda bilgilendirilmesi 2- Numunelerin tutanakla açılarak kontrol altına alınması	Tüm Laboratuvar Personeli
Analiz ücret ödemeleri ve talep formlarının kontrolü	Kamu zararı İtibar ve güven kaybı Eksik veya fazla ödemelerin ortaya çıkması	Yüksek	İlgili kişi ya da kurumun analiz ücret ödemeleri konusunda bilgilendirilmesi Analiz istek formlarını analize uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması	Tüm Laboratuvar Personeli
Numunelerin saklama koşullarının sağlanması	Numunelerde bozulmalar İtibar ve güven kaybı	Yüksek	İlgili kişi ya da kurumundan numunelerin saklama koşulları ile ilgili bilgi alınması	Tüm Laboratuvar Personeli
Analizlerin gerçekleştirilmesi	Mali sorunlar Kamu zararı İtibar ve güven kaybı	Yüksek	Cihaz ve malzemelerin bakım kontrolünün sağlanması Analizin en kısa sürede gerçekleştirilmesi	Tüm Laboratuvar Personeli
Sonuç raporunun düzenlenmesi	İtibar ve güven kaybı	Yüksek	İlgili kişi ya da kurum ile görüşülerek hatanın minimize edilmesi	Tüm Laboratuvar Personeli

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)
HASSAS GÖREVLER RAPORU

BİRİM : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GRÜMLAB)				
Alt Birim: İdari İşleri				
Hassas Görevler	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi**	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	Hassas görevi Olan Personel Ad-Soyad
Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması	Kamu zararı Kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar Hak ve zaman kaybı	Orta	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi Kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması	Tüm İdari Personel
Satın alma evraklarının hazırlanması	Kamu zararına sebebiyet Satın almanın uzaması ve gecikmesi	Yüksek	Kontrollerin doğru yapılması, ihtiyaçların planlı bir şekilde belirlenmesi	Tüm İdari Personel
Sürelili yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birimlere gönderilmesi	İdari ceza ve soruşturma	Yüksek	Evrakların Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanması, onaya sunulması	Tüm İdari Personel
Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp	Yüksek	Taşınır ve zimmet fişlerinin kontrol edilmesi	Tüm İdari Personel