



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Tarafsızlık	Merkez Müdürlüğü	Prof.Dr. Faruk BOZDOĞAN Merkez Müdürü	Laboratuvar personelinin danışmanlık yapması.
2	Merkez Gelirlerinin artırılması	Merkez Müdürlüğü	Prof.Dr. Faruk BOZDOĞAN Merkez Müdürü	Çalışan personelin maaşlarının ödenememesi.
3	Yeni test ve analiz hizmetlerindeki güncel gelişmeleri takip etmek	Merkez Laboratuvarları	Prof.Dr. Faruk BOZDOĞAN (FTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr.Nilgün ÖZDİL (FTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr. Esen ÖZDOĞAN (KTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr.Tülay GÜLÜMSER (KTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr.Aslı DEMİR (KTM Labr. Yöneticisi)	Yeni test ve analiz hizmetlerine ihtiyaç duyan firmaları kaybetmek .
4	Yeni test ve analiz hizmetlerinde kullanılan test cihazlarını takip etmek	Merkez Laboratuvarları	Prof.Dr. Faruk BOZDOĞAN (FTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr.Nilgün ÖZDİL (FTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr. Esen ÖZDOĞAN (KTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr.Tülay GÜLÜMSER (KTM Labr. Yöneticisi) Prof.Dr.Aslı DEMİR (KTM Labr. Yöneticisi)	Yeni test cihazların ihtiyaç duyan firmaları kaybetmek.
5	Laboratuvarda test hizmetlerinde kullanılan rutin malzemelerin satın alma işlemleri	Merkez Müdürlüğü Merkez Laboratuvarları	Prof.Dr. Faruk BOZDOĞAN Merkez Müdürü	-İhtiyaçlara uygun malzemelerin satın alınmaması. - İhtiyaç duyulan malzemenin

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 10 70
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 2



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				stoklarda bulunmaması sebebiyle test/analiz hizmetine devam edilememesi.
6	Personel giderlerinin ödenmesi	Merkez Müdürlüğü Muhasebe Birimi	End. Müh. Ali İhsan Karaca Merkez Koordinatörü/ Gerçekleştirme Görevlisi	Çalışan personelin maaş ve sosyal haklarının zamanında ödenememesi
7	Merkez ihtiyaçlarının alınması	Merkez Müdürlüğü Muhasebe Birimi	End. Müh. Ali İhsan Karaca Merkez Koordinatörü/ Gerçekleştirme Görevlisi	Merkez ihtiyaçları için ödemelerin yapılamaması.
8	Faturaların ödenmesi	Merkez Müdürlüğü Muhasebe Birimi	End. Müh. Ali İhsan Karaca Merkez Koordinatörü/ Gerçekleştirme Görevlisi	Merkeze kesilen faturaların ödemelerinin yapılamaması.
9	Test /Analiz hizmetinin standarda uygun yapılması	Laboratuvar Yönetimi	Prof.Dr. Esen özDOĞAN KTM Labr. Yöneticisi Prof.Dr. Nilgün ÖZDİL FTM Labr. Yöneticisi	Testlerin, standartlara uygun yapılmaması.
10	Test sonuçlarının raporlanması	Laboratuvar Yönetimi	Prof.Dr. Esen özDOĞAN KTM Labr. Yöneticisi Prof.Dr. Nilgün ÖZDİL FTM Labr. Yöneticisi	-Raporların hazırlanması sürecinde eksik ya da yanlış rapor düzenlenmesi.

HAZIRLAYAN
End. Müh. Ali İhsan KARACA
Genel Koordinatör

ONAYLAYAN
Prof. Dr. Faruk BOZDOĞAN
Müdür