

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ				
BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI				
Alt Birim: FOTONİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ				
Hassas Görevler	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzey **	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
Merkez Web sitesinin güncellenmesi	İtibar kaybı	Orta	Merkez Müdür veya Yardımcılarının siteyi kontrol etmesi	Doç. Dr. Saime Şebnem ÇETİN
Merkez genel yazı işlerinin (gelen-giden yazı; Yönetim Kurulu kararları) zamanında yapılması	İtibar, güven kaybı, Görevin aksaması	Orta	Merkez Müdür veya Yardımcılarının genel yazı işlerinin zamanında yapılıp yapılmadığını denetlemesi	Doç. Dr. Saime Şebnem ÇETİN
Kanun ve Yönetmelik/Yönergelerin Takibi ve Uygulanması	Hak Kaybı, Yanlış İşlem, Soruşturma	Düşük	Merkez Müdür veya Yardımcılarının kontrol etmesi	Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAK
Taşınır malların teslim alınması depoya yerleştirilmesi	Mali kayıp	Düşük	Merkez Müdür veya Yardımcılarının kontrol etmesi	Doç. Dr. Saime Şebnem ÇETİN
Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Görevin aksaması	Düşük	Merkez Müdür veya Yardımcılarının görevi geçici olarak üslenmesi	Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK
Faaliyet Raporlarının (Stratejik plan, İç değerlendirme raporu gibi diğer tüm raporların) Hazırlanması	İtibar Kaybı, Zaman Kaybı	Orta	Toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması, Raporların yayımlanmadan önce Merkez Müdür veya Yardımcıları tarafından kontrol edilmesi	Doç. Dr. Saime Şebnem ÇETİN
Merkezde yürütülen projelerin proje takvimine uygun olarak yürütülmesi	Projenin tamamlanamaması, İtibar kaybı, Hukuki Sonuçlar	Yüksek	Proje yürütücüsünün çalışmaların proje takvimine uygun yürütmesini denetlemesi	Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK
Merkezde yürütülen projelerin proje bütçe harcamalarının sözleşme metnine uygun olarak yapılması	Projenin aksaması, İtibar kaybı, Hukuki Sonuçlar	Yüksek	Proje yürütücüsünün harcamaları sözleşmeye uygun yürütmesi	Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK
Hazırlayan		Onaylayan		
Doç. Dr. Saime Şebnem ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi		Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK Merkez Müdürü		