

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Proforma Teklif Hazırlanması	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-Sunulan hizmetin aksaması
2	Fatura Kesilmesi	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-Sunulan hizmetin aksaması
3	Laboratuvarıda Test Hizmetlerinde Kullanılan Malzemelerin Satın Alma İşlemleri	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-İhtiyaçlara uygun malzemelerin satın alınmaması, 2- İhtiyaç duyulan malzemenin stoklarda bulunmaması sebebiyle test/analiz hizmetine devam edilememesi 3-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi
4	Harcama Yönetim Sistemi	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-Sunulan hizmetin aksaması 2-Kamu zararına sebebiyet verilmesi
5	Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-Sunulan hizmetin aksaması 2-Kamu zararına sebebiyet verilmesi

6	Test/Analiz Hizmetinin Metoda Uygun Yapılması	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-Testlerin, metoda uygun yapılmaması sonucu hatalı veri elde edilmesi 2-Kamu zararına sebebiyet verilmesi 3-Kurum itibar kaybı
7	Cihazların Periyodik Bakım, Kontrol, Onarım ve Kalibrasyon İşlerinin Takibi Görevi	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-Cihaz kalibrasyonlarının aksaması durumunda hatalı veri elde edilmesi 2-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, 3-Kamu zararına sebebiyet verilmesi 4-Kurum itibar kaybı
8	Geri Dönüşüm ve Atık Görevi	ODÜ MARAL	Merkez Müdürü	1-Mali sorumluluk, 2-Uygun koşullarda saklanması, 3-Atıkların ayrıştırılması, 4-Kurum itibar kaybı, 5-Süreç yönetiminin zorlaşması 6-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi