

		<b>AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Hassas Görevler Listesi</b>					Doküman No : İlk Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No :	
Birim*		Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi						
Sıra No	İlgili Birim**	Hassas Görev	Sorumlu Personel	Sorumlu Yönetici***	Risk Düzeyi****	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller	
1		Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.	Merkez Müdürü	Merkez Müdürü	Yüksek	Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı	Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak	
2		Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini	Merkez Müdürü	Merkez Müdürü	Yüksek	Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen kurum ve çalışma izinlerinin iptal edilmesisonucu kurum itibar kaybı ve çalışanlarda hak kaybı	Bakanlık tarafından yapılan denetimler öncesinde ilgili yönetmelik ve yönergelerce belirtilen kurullara uyulması, eksikliklerin belirlenerek giderilmesi, hayvan refahının iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbir ve önlemlerin	

		sağlamak.					alınması ve ciddiye uygulanması
3		Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek	Merkez Müdürü	Merkez Müdürü	Yüksek	Bütçe açığı, merkezde bakılan hayvanların yem ve bakım ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması, bilimsel çalışmaların etkilenmesi dolayısıyla çalışan hak kaybı, kamu zararı ve kurum itibar kaybı	İyi bir piyasa araştırmasının yapılması, yıllık maliyetlerin doğru olarak öngörülerek hesaplanması
4		Demirbaşların korunmasının sağlanması, araç ve cihazların gerekli bakımlarının yaptırılması ve sürekli çalışır halde bulundurulması	Merkez Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı, idari ve mali yaptırımlar	Konu hakkındaki gerekli uyarıların yapılması
5		Özel/tüzel kişi ve kurumlardan gelen şikâyet, istek ve taleplerin zamanında değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	Merkez Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Yüksek	Birim itibar kaybı	Konu hakkındaki gerekli uyarıların yapılması
6		Birim faaliyet raporlarının hazırlanması	Merkez Müdür Yardımcısı	Merkez Müdürü	Orta	Faaliyetlerin kayıt altında alınamaması hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının takibini olumsuz etkiler	Birim faaliyetlerinin zamna dilimleri içinde programlanarak hazırlanması
7		Merkezde, deney	Sorumlu	Merkez Müdürü	Yüksek	Hak kaybı oluşması, iş	Yönetmelik ve

		hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak	Veteriner Hekim			gücü kaybı ve kamu zararı	yönergelerde belirtilen hayvan refahı ile ilgili kurallara uyarak, uygun bakım ve besleme şartlarını yerine getirmek
8		Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.	Sorumlu Veteriner Hekim	Merkez Müdürü	Yüksek	Taleplerin zamanında karşılanamamasına bağlı hak kaybı ve kamu zararı	Merkezde yürütülecek çalışmalar için talep edilen hayvan tür ve sayılarına uygun hayvan üretiminin planlanmasının yapılması.
9		Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına ilişkin kayıtların ve merkez bünyesinde yürütülen tüm proje kayıtlarını tutmak ve saklamak; denetim defterini muhafaza etmek ve Bakanlık tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri istenildiği takdirde ilgililere	Sorumlu Veteriner Hekim	Merkez Müdürü	Yüksek	Üniversite Rektörlüğümüze ve Tarım ve Orman Bakanlığına merkezimiz amacına yönelik olarak faaliyet raporu sunulamamasına bağlı olarak çalışma izni iptali, kurum itibar kaybı, Hak kaybı ve kamu zararı	Merkezimizde yürütülen çalışmalarla ilgili düzenli kayıtların tititılması arşivlenmesi ve saklanması

		ve Merkez yönetimine sunmak					
10		Araştırmacılara laboratuvarlarda yardımcı olmak, etik kurallara uygun bir şekilde çalışmalarını yapmaları için destek olmak	Sorumlu Veteriner Hekim	Merkez Müdürü	Yüksek	Hayvan deneyleri esnasında hayvanların ve araştırmacıların zarar görmesi, Hak kaybı ve ekonomik kayıp.	Hayvan çalışmalarında araştırmacılara yardımcı olarak hayvan etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmanın yürütülmesinin sağlanması
11		Gerekli biyogüvenlik önlemlerini almak ve uygulamak	Sorumlu Veteriner Hekim	Merkez Müdürü	Yüksek	Araştırmacılarda iş gücü kaybı olayın sosyal medyaya yansımada kurum itibar kaybı	Merkezimizde biyogüvenlik kurallarını içeren talimatlara tüm araştırmacıların uymasının sağlanması, merkezimizde gerekli biyogüvenlik önlemlerinin alınması hayvan deneyleri sertifikası olmayan araştırmacıların deney hayvanları üzerinde uygulama yapmalarına izin verilmemesi
12		Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasını sağlamak	Sorumlu Veteriner Hekim	Merkez Müdürü	Yüksek	Çevrenin kirlenmesi ve tıbbi ve biyolojik atıklardan başka insanların zarar görmesi, kurum itibar kaybı, ekonomik kayıp.	Yönetmeliklere uygun bir şekilde atıkların toplanması, saklanması ve imhasının sağlanması için yönetim ile koordineli şekilde gerekli önlem ve tedbirlerin alınması.
13		Merkez çalışanların nöbet çizelgesini, izin takiplerini yapmak	Sorumlu Veteriner Hekim	Merkez Müdürü	Yüksek	Hayvan bakımlarında aksama, hayvan ölümleri hak kaybı, kamu zararı	Hayvanların bakımı, beslenmesi sürekli olarak takibi ve kontrolü gerektirir. Çalışanların

		ve gerektiğinde merkez yönetimine bilgi vermek					düzenli olarak hafta sonu ve bayram nöbet çizelgelerinin hazırlanması ve yönetime bilgi verilmesi.
14		Kurum içi /Kurum dışı yazılarının cevaplandırılmasını sağlamak, günlü/görüşlü yazıların takibinin yapılmasını sağlamak, dosyalamak, kısmi Zamanlı öğrenci puantajları ile sürekli işçi puantajlarının yapılmasını sağlamak	Sekreter-Muhasebe Görevlisi-Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Orta	Kurum işlemlerinin aksamaması, bilgi ve belgeye ulaşılamaması.	Yazışmaların düzenli olarak takip edilmesi resmi yazıların gerekli yerlere sevk edilmesi merkez müdürü ile birlikte kurum içi kurum dışı yazıların zamanında cevaplanması.
15		Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek	Sekreter-Muhasebe Görevlisi-Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı	Taşınırların kontrollerinin uzman kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
16		Harcama birimince edinilen	Sekreter-Muhasebe	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı	Taşınırların kontrollerinin uzman kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun

		taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları depoda muhafaza etmek	Görevlisi- Taşınır Kayıt Yetkilisi				hareket edilmesi
17		Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek	Sekreter- Muhasebe Görevlisi- Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Orta	Kamu zararı	Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması, Taşınır kayıt yetkilisi tarafından düzenli kontrol edilmesi
18		Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve	Sekreter- Muhasebe Görevlisi- Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Yüksek	Kamu zararı	Kontrollerin yapılması, tedbirlerin taşınırların alınması doğru gerekli alınarak emniyete

		alınmasını sağlamak					
19		Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek; Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak	Sekreter- Muhasebe Görevlisi- Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Yüksek	Hayvan bakımı beslenmesi için gerekli ekipman, yem ve talaş ihtiyaçlarının zamanında bildirilmemesine bağlı hak kaybı, kamu zararı	Ambar stok kontrollerinin düzenli olarak yapılması.
20		Demirbaş listelerinin hazırlanarak demirbaşların bulunduğu odalara asmak; Demirbaş numaralarının demirbaşlara yapıştırılarak kontrolü sağlamak	Sekreter- Muhasebe Görevlisi- Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Orta	Demirbaş malzeme kayıplarına bağlı kamu zararı	Demirbaş kayıtlarının tutulmamasına gereken özenin gösterilmesi
21		Mali yılı bütçe hazırlık işlemlerinin yapılmasını sağlamak	Sekreter- Muhasebe Görevlisi- Taşınır Kayıt Yetkilisi	Merkez Müdürü	Yüksek	Bütçe hesaplamalarında hatalı hesaplama kamu zararı	Mali bütçe işlemlerinin kontrollü ve dikkatli yapılması

**Onaylayan**  
**Birim Amiri**  
Prof. Dr. Korhan ALTUNBAŞ

\*Bu bölüme ...Daire Başkanlığı ... Dekanlığı ...YO/MYO Müdürlüğü ...Koordinatörlüğü ...Merkezi yazılacaktır.

\*\*Bu bölüme ... Şube Müdürlüğü ... Tahakkuk/Öğrenci İşleri Birimi yazılacaktır.

Not: Eğitim birimlerindeki akademik görevlerde ve Uygulama Araştırma Merkezlerinde "Alt Birim" satırı boş bırakılacaktır.

\*\*\*Bu bölüme ...Şube Müdürü ...Fakülte/YO/MYO Sekreteri yazılacaktır.

Not: Eğitim birimlerindeki akademik görevlerde bu bölüme ilgili dekan/müdür yardımcısı yazılacaktır.

\*\*\*\*Risk düzeyi, belirlenen risklerin ve görevin durumuna göre "Düşük, Orta, Yüksek" olarak belirlenecektir.

\*\*\*\*\*Bu bölüm ...Daire Başkanı ...Dekanı ...YO/MYO Müdürü ...Koordinatörü ...Merkezi Müdürü tarafından imzalanacaktır.