|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Klinik araştırma başvurularının incelenmesi | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Klinik Araştırmalar Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı
* Görev Aksaması
 |
| **2** | Başvuruların PROKOM komisyonuna sunulması | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Klinik Araştırmalar Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı
* Görev Aksaması
 |
| **3** | Başvurular için ilgili firmalar ile iletişim kurulup eksiklik ve hataların giderilmesi | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Klinik Araştırmalar Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı
* Görev Aksaması
 |
| **4** | Klinik araştırmaların Fakülte yönetim kuruluna sunulması | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Klinik Araştırmalar Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı
* Görev Aksaması
 |
| **5** | Klinik araştırma süreçlerinin takibinin yapılması | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Klinik Araştırmalar Birimi  | Birim Sorumlusu | * Kamu Zararının Oluşması
* Kurumsal İtibar Kaybı
 |
| **6** | Klinik araştırmaların kurum ödemelerinin kontrolü ve çalışmaların kapatılması işlemlerinin yapılması | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Klinik Araştırmalar Birimi  | Birim Sorumlusu | * Kamu Zararının Oluşması
* Kurumsal İtibar Kaybı
 |
| **7** | Danışmanlık, Ar-Ge Ve Patent Koordinasyon Destek Birimi’ne gelen konferans, seminer, görevlendirme, AR-GE başvuru formlarının kontrol edilmesi | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Danışmanlık, Ar-Ge Ve Patent Koordinasyon Destek Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı

Görev Aksaması  |
| **8** | Danışmanlık, Ar-Ge Ve Patent Koordinasyon Destek Birimi’ne gelen başvuruların fakülte yönetim kuruluna sunulması ve karar yazılarının yazılması | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Danışmanlık, Ar-Ge Ve Patent Koordinasyon Destek Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı

Görev Aksaması  |
| **9** | Danışmanlık, Ar-Ge Ve Patent Koordinasyon Destek Birimi’ne gelen başvurular için çıkan yönetim kurulu kararlarının döner sermaye işletme müdürlüğüne iletilmesi | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Danışmanlık, Ar-Ge Ve Patent Koordinasyon Destek Birimi  | Birim Sorumlusu | * Kamu Zararının Oluşması
* Kurumsal İtibar Kaybı
 |
| **10** | Araştırma Laboratuvarları Koordinasyon Birimi tarafından bilgi işlem biriminden ilgili birimlere ait verilerin alınması | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Araştırma Laboratuvarları Koordinasyon Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı
* Görev Aksaması
 |
| **11** | Araştırma Laboratuvarları Koordinasyon Birimi tarafından ilgili ana bilim dallarına üst yazı yazılarak gönderilen verilerin doğruluğun sağlanması | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Araştırma Laboratuvarları Koordinasyon Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı
* Görev Aksaması
 |
| **12** | Araştırma Laboratuvarları Koordinasyon Birimi taraından verilerin LABS Portal’a girilmesi | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM) Araştırma Laboratuvarları Koordinasyon Birimi  | Birim Sorumlusu | * Güvenin Kaybolması
* Birimin İtibar Kaybı
* Görev Aksaması
 |
| **13** | Fakültenin BAP Projelerinin başvuru, yürütme, harcama ve kapanışının Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile Koordinasyonun sağlanması. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * Birimin itibar kaybı
* Zaman kaybı
* Hizmet kalitesinin düşmesi
 |
| **14** | BAP Proje belgelerini Dekan onayına sunulması. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * İdare ve personele güvenin kaybolması
* Birimin itibar kaybı
* Zaman kaybı
 |
| **15** | BAP Projelerinden Hastane hizmetlerinin alınıp, faturalanmasının koordinasyonunu sağlanması. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * Kurumsal itibar kaybı
* Mali kayıp
* Zaman ve iş gücü kaybı
 |
| **16** | Fakültenin TÜBİTAK Projelerinde Dekanlık Katkı Paylarının harcama işlemlerinin MYS işlemlerinin yapılması, koordinasyonunun sağlanması. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * Kurumsal itibar kaybı.
* Mali kayıp
* Kamu zararı
* Zaman ve iş gücü kaybı.
 |
| **17** | Kurumdan ilişik kesmede proje görevlerinin sorgulanması. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * İdare ve personele güvenin kaybolması
* Görevin aksaması
* Birimin itibar kaybı
 |
| **18** | BAP Projeleri görevlerinin dökümlerinin çıkarılması. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * Görevin aksaması.
* Birimin itibar kaybı.
 |
| **19** | Fakültenin Projeleri ile ilgili İstatistiksel çalışmalar yapılması, yönetimin bilgilendirilmesi.  | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * Görevin aksaması.
* Birimin itibar kaybı.
 |
| **20** | Fakültenin Sosyal Sorumluluk Projelerinin başvuru, yürütme, harcama ve kapanışının Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü ile Koordinasyonunun sağlanması. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * Zaman kaybı
* İdare ve personele olan güvenin kaybı
* Birimin itibarının kaybı
* Hizmet kalitesinin düşmesi.
* Görevin aksaması.
 |
| **21** | Fakültede yürütülmüş projelerin web sitesinde yayınlanması, güncellenmesi. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi | Birim Sorumlusu | * İdare ve personele olan güvenin kaybı
* Hizmet kalitesinin düşmesi.
 |
| **22** | Fakülte verilerinin toplanması, izlenmesi, analizlerinin yapılıp değerlendirilmesi. | Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)Veri Yönetimi Birimi | Birim Sorumlusu | * -Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi.
* -Verilerin istenilen zamanda ve doğru teslim edilememesi.
* İdare ve personele olan güvenin kaybı
* Birimin itibarının kaybı
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Birim Sorumlusu**  | **ONAYLAYAN****Dekan** |