|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |