

ALKÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Proje Yazma ve Yürütme Destekleri	- Proje başvuru sürecinin kaçırılması - Değerlendirmenin yanlış yapılması durumunda yanlış fon desteğine başvurulması, projenin reddi nedeniyle zaman kaybı - Yürütme desteği verilen projelerde takvime uygun davranılmaması nedeniyle hak kayıpları	Yüksek	- Çeşitli fon kuruluşlarının proje başvuru süreçleri TTO personeli tarafından aktif bir şekilde takip edilmeli, gerekli duyurular paydaşlarla zamanında paylaşılmalıdır. - Fon destekleri konusunda birim personelinin eğitim alması sağlanmalı, hizmet talebi alındığında iyi değerlendirilerek uygun fon kuruluşu belirlenmelidir. - Çeşitli fon kuruluşlarının proje yürütme süreçleri TTO personeli tarafından aktif bir şekilde takip edilmeli, gerekli duyurular paydaşlarla zamanında paylaşılmalıdır.	- Lisans mezunu olma, - Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
2	Tanıtım, Farkındalık ve Eğitim Faaliyetleri	- Tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin yapılmaması durumunda ilgili paydaşlar tarafından hizmetlerin takip edilememesi ve	Yüksek	- Tanıtım ve farkındalık sağlanması için etkinlikler yapılmalıdır.	- Lisans mezunu olma, - Görevle ilgili mevzuata hâkim olma

		taleplerinin alınamaması, merkez faaliyetleri açısından hedeflere ulaşamaması. - TTO eğitim faaliyetlerinin sekteye uğraması sonucunda birimin tanınırlığının sağlanamaması.		- Öğrenci, akademisyen, sanayici ve diğer paydaşların ihtiyacı olan eğitim ihtiyaçları tespit edilmeli, eğitim programları oluşturulmalı ve verilen eğitimlerin amacına ulaşp ulaşmadığının kontrolü sağlanmalıdır.	
3	Üniversite- Sanayi İşbirliği Hizmetleri	- Üniversite- sanayi işbirliği projelerinde alan dışı akademisyenler ile eşleştirme yapılması - Mali işlemlerin (danışmanlık hizmet bedeli gibi) kontrolünün sağlanamaması sonucu akademik personelin mağdur olması - Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari mali, hukuki destek sağlanamaması sonucu paydaş kaybı yaşanması,	Yüksek	- Alan ile ilgili akademisyene ulaşabilmek için TTO bünyesinde akademisyen veri tabanı oluşturulmalıdır. - Sürece uygun olarak mali işlemler süresi mutlaka kontrol edilmelidir. - Teknik, idari ve hukuki anlamda doğru ve etkili destek verilebilmesi için alanında uzman personel görevlendirilmelidir.	- Lisans mezunu olma, - Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
4	Fikri- Sınai Haklar Hizmetleri	- Gizlilik kurallarına uyulmaması nedeniyle hukuki sonuçların doğması - Başvuru dosyasının hazırlanmasında sorunların yaşanması nedeniyle başvurunun olumsuz sonuçlanması	Yüksek	- Patent, faydalı model vb. başvurularda mevzuata ve hukuki prosedürlere uygun bir şekilde gizlilik esası (gizlilik sözleşmesi) dikkate alınarak hareket edilmelidir.	- Lisans mezunu olma, - Görevle ilgili mevzuata hâkim olma

				- Başvuru dosyasının hazırlanması süreci mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.	
5	Taşınr Kayıt Yetkililiği	- Taşınr kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, - Kamu zararının oluşmasına neden olma - Taşınrıların teslim alınmaması, - Korunmasının sağlanamaması, - Taşınrıların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması,	Yüksek	- Taşınr kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, - Taşınrıların ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi.	- Lisans mezunu olma, - Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
6	Yönetim Kurulu kararlarının yazılması	- İlgili kayıtların düzenli tutulmaması, - Zaman kaybı	Yüksek	- Zamanında görevi yerine getirmek	- Lisans mezunu olma, - Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
7	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi	- Etkinlik ve duyuruların ilgililere ulaşmaması durumu oluşur. - İtibar Kaybı	Orta	- Birim Web Sitesinin güncellenmesi, veri duyuru atılması vb. işlemleri sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılması	- Lisans mezunu olma, - Görevle ilgili mevzuata hâkim olma
HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Coşkun YILDIZ				ONAYLAYAN Doç. Dr. Murat AKSEL	

ALKÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Proje Yazma ve Yürütme Destekleri	ALKÜ TTO	Doç. Dr. Murat AKSEL	- Proje başvuru sürecinin kaçırılması - Değerlendirmenin yanlış yapılması durumunda yanlış fon desteğine başvurulması, projenin reddi nedeniyle zaman kaybı - Yürütme desteği verilen projelerde takvime uygun davranılmaması nedeniyle hak kayıpları
2	Tanıtım, Farkındalık ve Eğitim Faaliyetleri	ALKÜ TTO	Doç. Dr. Murat AKSEL	- Tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin yapılmaması durumunda ilgili paydaşlar tarafından hizmetlerin takip edilememesi ve taleplerinin alınamaması, merkez faaliyetleri açısından hedeflere ulaşılamaması - TTO eğitim faaliyetlerinin sekteye uğraması sonucunda birimin tanınırlığının sağlanamaması.

3	Üniversite- Sanayi İşbirliği Hizmetleri	ALKÜ TTO	Doç. Dr. Murat AKSEL	- Alan ile ilgili akademisyene ulaşabilmek için TTO bünyesinde akademisyen veri tabanı oluşturulmalıdır. - Sürece uygun olarak mali işlemler süresi mutlaka kontrol edilmelidir. - Teknik, idari ve hukuki anlamda doğru ve etkili destek verilebilmesi için alanında uzman personel görevlendirilmelidir.
4	Fikri- Sınai Haklar Hizmetleri	ALKÜ TTO	Doç. Dr. Murat AKSEL	- Gizlilik kurallarına uyulmaması nedeniyle hukuki sonuçların doğması - Başvuru dosyasının hazırlanmasında sorunların yaşanması nedeniyle başvurunun olumsuz sonuçlanması
5	Taşınır Kayıt Yetkililiği	Genel Sekreterlik	Hüseyin ER	- Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, - Kamu zararının oluşmasına neden olma, - Taşınırların teslim alınmaması, - Korunmasının sağlanamaması, - Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması,
6	Yönetim Kurulu kararlarının yazılması	ALKÜ TTO	Doç. Dr. Murat AKSEL	- İlgili kayıtların düzenli tutulmaması, - Zaman kaybı
7	Birim Web Sitesinin Güncellenmesi	ALKÜ TTO	Doç. Dr. Murat AKSEL	- Etkinlik ve duyuruların ilgililere ulaşmaması durumu oluşur. - İtibar Kaybı

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Murat AKSEL



HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi :

Güncelleme Tarihi :

İçerik Revizyon No :

Sayfa No :

Birimi : ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Unvan/Ad- Soyad	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Proje Yazma ve Yürütme Destekleri	Öğretim Elemanları	Yüksek	- Proje başvuru sürecinin kaçırılması - Değerlendirmenin yanlış yapılması durumunda yanlış fon desteğine başvurulması, projenin reddi nedeniyle zaman kaybı - Yürütme desteği verilen projelerde takvime uygun davranılmaması nedeniyle hak kayıpları	- Çeşitli fon kuruluşlarının proje başvuru süreçleri TTO personeli tarafından aktif bir şekilde takip edilmeli, gerekli duyurular paydaşlarla zamanında paylaşılmalıdır. - Fon destekleri konusunda birim personelinin eğitim alması sağlanmalı, hizmet talebi alındığında iyi değerlendirilerek uygun fon kuruluşu belirlenmelidir.

				- Çeşitli fon kuruluşlarının proje yürütme süreçleri TTO personeli tarafından aktif bir şekilde takip edilmeli, gerekli duyurular paydaşlarla zamanında paylaşılmalıdır.
Tanıtım, Farkındalık ve Eğitim Faaliyetleri	Öğretim Elemanları	Yüksek	- Tanıtım ve farkındalık faaliyetlerinin yapılmaması durumunda ilgili paydaşlar tarafından hizmetlerin takip edilememesi ve taleplerinin alınamaması, merkez faaliyetleri açısından hedeflere ulaşılamaması - TTO eğitim faaliyetlerinin sekteye uğraması sonucunda birimin tanınırlığının sağlanamaması.	- Tanıtım ve farkındalık sağlanması için etkinlikler yapılmalıdır. - Öğrenci, akademisyen, sanayici ve diğer paydaşların ihtiyacı olan eğitim ihtiyaçları tespit edilmeli, eğitim programları oluşturulmalı ve verilen eğitimlerin amacına ulaşip ulaşmadığının kontrolü sağlanmalıdır.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri	Öğretim Elemanları	Yüksek	- Alan ile ilgili akademisyene ulaşabilmek için TTO bünyesinde akademisyen veri tabanı oluşturulmalıdır. - Sürece uygun olarak mali işlemler süresi mutlaka kontrol edilmelidir. - Teknik, idari ve hukuki anlamda doğru ve etkili destek verilebilmesi için alanında uzman personel görevlendirilmelidir.	- Alan ile ilgili akademisyene ulaşabilmek için TTO bünyesinde akademisyen veri tabanı oluşturulmalıdır. - Sürece uygun olarak mali işlemler süresi mutlaka kontrol edilmelidir. - Teknik, idari ve hukuki anlamda doğru ve etkili destek verilebilmesi için alanında uzman personel görevlendirilmelidir.
Fikri- Sınai Haklar Hizmetleri	Öğretim Elemanları	Yüksek	- Gizlilik kurallarına uyulmaması nedeniyle hukuki sonuçların doğması - Başvuru dosyasının hazırlanmasında sorunların yaşanması nedeniyle başvurunun olumsuz sonuçlanması	- Patent, faydalı model vb. başvurularda mevzuata ve hukuki prosedürlere uygun bir şekilde gizlilik esası (gizlilik sözleşmesi) dikkate alınarak hareket edilmelidir.

				- Başvuru dosyasının hazırlanması süreci mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.
Taşınır Kayıt Yetkililiği	Bilgisayar İşletmeni Mustafa GÜNEYLİOĞLU	Yüksek	- Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, - Kamu zararının oluşmasına neden olma - Taşınırın teslim alınmaması, - Korunmasının sağlanamaması, - Taşınırın kişilerin şahsi işlerinde kullanılması	- Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, - Taşınırın ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi.
Yönetim Kurulu kararlarının yazılması	Öğr. Gör. Coşkun YILDIZ	Yüksek	- İlgili kayıtların düzenli tutulmaması, - Zaman kaybı	- Zamanında görevi yerine getirmek
Birim Web Sitesinin Güncellenmesi	Öğr. Gör. Coşkun YILDIZ	Orta	- Etkinlik ve duyuruların ilgililere ulaşmaması durumu oluşur. - İtibar Kaybı	- Birim Web Sitesinin güncellenmesi, veri duyuru atılması vb. işlemleri sadece web sitesinden sorumlu olan personel tarafından yapılması

Hazırlayan	Onaylayan
Adı – Soyadı / Görevi /İmza	Adı – Soyadı / Görevi /İmza
Öğr. Gör. Coşkun YILDIZ	Doç. Dr. Murat AKSEL
	ALKÜ TTO Müdür V.