



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**HARCAMA BİRİMİ** : Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

**ALT BİRİM** : Proje Destek Birimi

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Harcama Yetkilisi Görevi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	-Görevin yerine getirilememesinin birimdeki işleyişi etkilemesi, -İhtiyaçların doğru tespit edilememesi, -Harcama talimatının verilmemesi, -Mali sorumluluk, -Kurum itibar kaybı, -Hak kaybı, -Kamu zararı, -İdari para cezası,
2	Düzenlenen etkinliklere katılımcıların kayıtlarının alınması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasına aykırılık - Bilgilerin başkaları tarafından kötü niyetli kullanımı.
3	Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Hesapların başkaları tarafından ele geçirilmesi ve kötü niyetli kullanımı
4	Senkron/Asenkron Eğitimlerin Koordinasyonu,	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Zamanında ve/veya doğru bir şekilde yerine getirilememesi, - Düzenlenen eğitimlerin aksaması, - İdare ve personele güvenin kaybolması,
5	Senkron/Asenkron Eğitim Kayıtlarında Kişisel Verilerin Korunması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- KVKK'ya aykırılık, - İdare ve personele güvenin kaybolması,
6	Ulusal Prestijli Akademik Ödül Başvurularının Organize Edilmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Yüksek prestije sahip bu ödüllere başvuruların, son başvuru tarihlerinden evvel gerçekleştirilmesi, Üniversitenin ilgili kritere ait puanının yüksek olmasını sağlayacaktır.
7	Proje Çağrılarının Takibi, İzlenimi, Yürütülmesi ve Değerlendirmelerinin Yapılması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- - Proje fikirlerinin başkaları tarafından kullanımı.
8	Proje sözleşmesi/Protokolü düzenleme ve imzalatma	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- KVKK'ya aykırılık, - Sürçlerin aksaması veya yerine getirilememesi, - -İdare ve personele güvenin kaybolması,
9	AB Projeleri Bilgi Yönetim Sistemi "ECAS" kullanımı	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumun AB projeleri bilgilerine erişilmesi.
10	Üst yönetimden gelen dönemsel performans raporlarının hazırlanması.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Raporlamalarda gecikme yaşanması.

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü 35040 Gençlik Cad. No:12  
Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 388 21 24 - 43 26  
İnternet Adresi : www.ege.edu.tr  
E-Posta : personeldb@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 6



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

11	Uluslararası ağlara üyeliklerin takibi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Ağ üyeliğinin iptal edilmesi - Birimin itibar kaybı
12	Araştırma Grupları Koordinasyonu	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- İdare ve personele güvenin kaybolması, - Görevin aksaması, - Birimin itibar kaybı
13	Kurum içinde ulusal/uluslararası/ sanayi projeleri ve yaygınlaştırma eğitimlerinin verilmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Proje başvurusu yapabilecek potansiyeldeki araştırmacılarımızın yetersiz bilgilendirme nedeniyle başvuru yapamaması ve dolayısıyla Üniversitenin proje sayısının az olması.
14	DS Ar-Ge Başvurularının takibi, Komisyona sunulması, Ar-ge Değerlendirme Formlarının oluşturulması, Ar-ge komisyonun imzasına iletilmesi, Kurul İşlerine sunulması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	-Süreçlerin aksaması veya yerine getirilememesi, - İdare ve personele güvenin kaybolması,
15	TG görevlendirme, şirket kurma, ara dönem raporu ve uzatma formlarının işlenmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	-Süreçlerin aksaması veya yerine getirilememesi, - İdare ve personele güvenin kaybolması,
16	Kurum içinde fikri mülkiyet hakları ve yaygınlaştırma eğitimleri düzenlemek ve düzenlenen eğitimlere katılmak.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	Fikri mülkiyet hakları ile ilgili kurumsal bilgi birikiminin oluşmaması, - Üniversitesinin fikri mülkiyet hakları üzerinden elde edebileceği gelirden olması
17	Patent veri tabanlarının taranarak yenilik araştırmasının yapılması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurum içinde yapılacak bilimsel araştırmalarla oluşturacak ürünlerin yenilik açısından doğru değerlendirilmemesi olası maddi kayıplar - Çalışmaların bilimsel ve teknik açıdan gerekli yenilik seviyesine ulaşmaması - Olası rakip analizlerinin yapılmamasından dolayı ürünlerin yanlış değerlendirilmesi
18	Araştırmacılar tarafından doldurulan formların ayırım yapılmadan incelenmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kişisel verilerin korunmasının ihlali - Buluşlar ile ilgili gizli bilgilerin ifşası - Kurum için teknik ve maddi değeri olan bilgilerin özensiz korunması - Başvuruların objektif değerlendirilmeyerek kurumun ilerleyen dönemlerde maddi kayıp yaşaması
19	Fikri mülkiyet hakları resmi kurum başvuru süreçlerinde gecikmelerin en az olmasını sağlama	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Fikri mülkiyet haklarının kaybına - Başvuru süreçlerinin zamanında tamamlanmamasına - Süreçlerin yasal sürelerde tamamlanmamasından dolayı maddi kayıpların yaşanması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

				- Ticari potansiyelin doğru saptanamaması ve değerlendirilememesi.
20	Gelen buluş bildirimlerinde ve resmi kurum başvuru evraklarında gizlilik ilkelerine riayet	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kişisel verilerin korunmasının ihlaline - Kurum itibarının zedelenmesine - Birim çalışanlarını olumsuz etkilenmesine
21	- Girişimcilik Şirketleşme Süreç Destekleri - Üniversitenin Teknopark ve Kuluçka Merkezi ile iş birliği halinde çalışmalar yürütmesi. EBİLTEM destekleri ile şirketleşen ekiplerin yer ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanabilmesi. KOSGEB'in Kobilere yönelik çağrılarının takibi ve potansiyel takımların iş planı oluşturma ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Teknoloji tabanlı proje geliştiren girişimci adaylarının şirketleşme süreçlerinin aksaması - Üniversitenin yenilikçi girişimci üniversite sıralamasında alt sıralara gerilemesine neden olur.
22	TUBİTAK'ın Sanayi odaklı çağrılarının güncel olarak takip edilmesi.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Üniversite-Sanayi İş birliği sayısının düşmesi ve Üniversitenin sıralamalarda gerilemesi
23	Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Merkezinin (OSHA) faaliyetlerinin takibi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Merkezinin (OSHA)nın faaliyetleri hakkında bilgi edinmemesi
24	Girişimcilik Eğitimleri: Üniversitenin öğrenci, akademisyen ve araştırmacılarının girişimcilik farkındalıklarının artırılabilmesi amacıyla girişimcilik düşünce yapısını vermeyi hedefleyen eğitimlerin verilmesi.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Teknoloji tabanlı proje geliştiren girişimci adaylarının şirketleşme süreçlerinin aksaması - Üniversitenin yenilikçi girişimci üniversite sıralamasında alt sıralara gerilemesine neden olur.
25	Fikri veya Ürünü Yatırımcı ile Buluşturma Sürecine Destek Verilmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Öğrenci, Akademisyen veya bireysel/tüzel dış talebin karşılanamaması - Verilen hizmet hakkında önyargı oluşması
26	Veri tedarik süreçlerinin zamanlamalarının planlanması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Verilerin zamanında ilgili birimlerden talep edilmemesi
27	TÜİK için Üniversitenin ilgili birimlerinden veri sağlanması ve girişin yapılması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Verilerin ilgili birimlerden zamanında gelmemesi
28	Kurumsal hizmetlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan <b>Bilişim Teknolojilerini</b> (BT) tespit ederek etkin ve verimli kullanımını planlamak, uygulanmasını takip etmek.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumsal faaliyetlerin aksaması - Kurum itibarının zedelenmesi



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

29	"Fiziki Sunucu Parkı" nın yapılandırılması, güncellenmesi ve yönetilmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumsal faaliyetlerin tümüyle yerine getirilememesi veya uzun süreli aksama
30	Sanal sunucuların yapılandırılması, güncellenmesi ve yönetilmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- <b>Kurumsal faaliyetlerin aksaması</b>
31	Depolama Üniteleri	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumsal dijital verilerin zarar görmesi.
32	Sistem Odası enerji, klima, ups arızaları	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Sistem Odasında kalıcı hasar
33	BT hizmetleri ve kaynaklarına erişim için merkezi kimlik doğrulama yetkilendirilme ve denetlenme hizmeti	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Yetkisiz kişilerin kaynaklara erişimi - Kurum itibarının zedelenmesi
34	Fiber alt yapısının oluşturulması ve internet sağlayıcıları ile olan işlemlerin yürütülmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- İnternet hizmetinin kesintisi
35	BT network güvenliğinin düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması geliştirilmesi.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurum faaliyetlerinin aksamaması/kesilmesi
36	Güvenlik Duvarı kurgulanması ve siber güvenlik/denetim çözümlerinin yönetimi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Sunuculara yetkisiz erişim - Siber saldırı tehlikesi
37	Sanal, fiziksel ve iş yüklerini korumak için yedekleme yönetimi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumsal dijital verilerin zarar görmesi.
38	Log Yönetimi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Yasal Ceza
39	BT uç nokta ve ağ güvenliğinin merkezi sistem ile gözlenmesi ve güncelleştirme takibi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Siber saldırı tehlikesi - <b>Virus / Ransomware</b>
40	Uzaktan Erişim Yönetimi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Siber saldırı tehlikesi - Sunuculara yetkisiz erişim
41	E-posta servisinin yönetim ve güvenliğinin sağlanması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- E-Postaların gelmemesi. - E-Posta hesaplarının başkaları tarafından kullanılması
42	Veri tabanı sunucularına erişimin denetlenmesi ve güvenliğinin sağlanması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumsal veriler ele geçirilebilir. - İş ve işleyişin aksamaması nedeniyle iş gücü kaybı
43	Yönetim Portal uygulama sunucularının bakımı ve güncellenmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Sunuculara yetkisiz erişim ile veriler ele geçirilebilir. - Siber saldırı tehlikesi



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

44	Kablosuz ağ hizmetinin sağlanması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumda kablosuz internet hizmetlerinin verilmemesi
45	Kurumsal Bilgi Sistemi için birimlere teknik destek verilmesi.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kullanıcıların sisteme erişememesi - Personel iş gücü kaybı
46	Bilgisayarların yazılımsal ve donanımsal sorunlarının giderilmesi ve bakımı	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- <b>Kamu faaliyetlerinin aksaması</b>
47	Yazıcı/Tarayıcı Kurulumu ve Bakımı	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kamu faaliyetlerinin aksaması
48	Birim bütçesinin hazırlanması ve yönetimi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Zaman kaybı - Mali kayıp - Görevin aksaması
49	Bilişim sistem parçalarının satın alınması için Teknik Şartname hazırlanması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Mali kayıp, - Kamu zararına sebebiyet verme
50	Taşınır Bilişim envanterinin yönetilmesi, teslim alınması, depoya yerleştirilmesi veya çıkışlarının yapılması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Mali kayıp - <b>Yanlış sayım</b>
51	Personele ait özlük dosyası oluşturulması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	-KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasına aykırılık - -Bilgilerin başkaları tarafından kötü niyetli kullanımı.
52	Personel Maaşlarının takibi ve gizliliği	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- <b>Maaş bilgilerinin mahremiyet zaafiyeti</b>
53	Mal ve Hizmet Alım İşlemi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	-Yeterli piyasa araştırması yapılmaması -Doğrudan temin aşamalarında eksiklik - -Ödeme evraklarında yetkinsiz kişilerin imza işlemi yapması
54	Merkez bütçesi ve Proje bütçelerindeki harcamaların kaynak israfı yapılmadan planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- -Kamu zararı meydana gelmesi
55	EÜ EBİLTEM-TTO santraline gelen tüm aramaların cevaplanması, ilgili kişilere aktarılması, yönetim tarafından istenen aramaların yapılması ve gerekli randevuların alınması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Birime ulaşımının aksaması - Birim itibar kaybı - Yanlış yönlendirme, - <b>Randevuların çakışması</b>
56	Gelen misafirlerin karşılanması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Birimin itibar kaybı



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No	FRM-0038
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

57	Birimin hem EBYS sistemine hem de fiziki olarak giden ve gelen evrakların takibi, ilgili kişilere sevki.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Evrakların kaybolması - İlgili evrağın işlem görmemesi - Birimin itibar kaybı
58	Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Kurumun ve birimin itibar kaybı
59	Yönetim Kurulu Toplantılarının organizasyonunun yapılması ve ilgili kararların yazılması.	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Alınan kararların yanlış yazılması - Hak kabı - Birim itibar kaybı
60	Personelin görev seyahatleri ile ilgili ulaşım, konaklama, vize vb. hizmetlerin organize edilmesi	EBİLTEM-TTO	Prof. Dr. Banu YÜCEL	- Hatalı bilet alınması ve hatalı rezervasyon yapılması durumunda görev seyahatinin ve ilgili görevin yapılamaması
<b>HAZIRLAYAN</b> <b>Prof. Dr. Emre İLKER</b> <b>Doç. Dr. Sıdika EKREN</b> <b>Müdür Yardımcıları</b>			<b>ONAYLAYAN</b> <b>Prof. Dr. Banu YÜCEL</b> <b>Müdür</b>	