



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**Hassas Görevler Listesi**

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi :  
Revizyon Tarihi :  
Revizyon No :

Birim*							
Güneş ve Rüzgar Enerjisi 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	GÜRAM	Proje yönetiminin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak	Harcama Yetkilisi (Müdür)	Müdür	Yüksek	1. Projelerin verimli bir şekilde yürütülmemesi 2. Bütçenin etkin kullanılmaması	1. Yönetim kuruluna dönemlik rapor sunulması
2	GÜRAM	Ar-Ge projelerinin bütçe dağılımının koordinasyonu	Harcama Yetkilisi (Müdür)	Müdür	Yüksek	1. Proje katılımcı ödemelerinde veya satın almalarda yanlış miktarlarda ödeme gerçekleştirilmesi	1. Döner sermaye saymanlığı ile kontrollü olarak ilerlemek 2. Gerçekleştirme görevlisinin ödemeyi kontrol etmesi 3. Harcama yetkilisinin ödemeyi kontrol ederek onaylaması
3	GÜRAM	Firmalara verilen hizmetlerin zamanında tamamlanması	Gerçekleştirme Görevlisi (Müdür Yardımcısı)	Müdür	Yüksek	1. Varsa sözleşmede yer alan cezai işlem yürürlüğe girebilir. 2. Üniversite ile firma arasında çıkar çatışmasına sebebiyet verir.	1. Yapılacak işlemlerin belirli aralıklarla personel tarafından raporlanarak ve bu raporların Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından kontrolü sağlanarak firma yetkililerine iletilmesi
4	GÜRAM	Kurum içi eğitimlerin zamanında tüm Merkez personeline yönelik düzenlenmesi	Gerçekleştirme Görevlisi (Müdür Yardımcısı)	Müdür	Düşük	1. Eğitimlerde aksaklıklar yaşanması	1. Proje katılımcılarının hareketlilik evraklarını ve sözleşmelerini en az 1 ay öncesinde tamamlaması 2. Veri giriş görevlisi, gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilisi tarafından sürecin devamlı takip altında bulundurulması kontrol edilmesi

**ONAYLAYAN**

Prof. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU