

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2024 YILI BAP HASSAS GÖREV TABLOSU					
HARCAMA BİRİMİ: REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ					
ALT BİRİM: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü					
Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personel	* Risk Düzeyi (Hassasiyet Derecesi)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler Kontroller)
1	Bilimsel Araştırma Proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve onaylanması işlemleri	Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu BAP Koordinatörü	Yüksek	Başvuru sürecinde yaşanan aksaklık sebebiyle süre kaybı yaşanması Projelerin istenilen düzeyde ve nitelikte oluşturulamaması	Proje başvurularının elektronik ortamda alınması İlgili belgelerin kontrolünün zamanında yapılması İşlemlerin zamanında gerçekleştirilmesi
2	BAP Komisyon İşlemleri	Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu BAP Koordinatörü	Yüksek	Projelerin kabulü, talep dilekçeleri ve raporlama süreçlerinde yaşanacak gecikme İtibar kaybı riskinin oluşması Proje personelinin ve paydaşların mağdur olması	Komisyonun düzenli aralıklarla toplanarak ilgili gündem maddelerinin karara bağlanması Komisyon toplantılarına azami oranda katılımın sağlanması
3	Araştırma projelerine ilişkin proje raporları, talep dilekçeleri vb. işlemlerin takibinin yapılması	İlgili Birim Personeli	Orta	Projelerin tamamlanmasında yaşanacak muhtemel risk Proje işlemlerinin zamanında yapılamaması,	Birim personelinin görev tanımlarının yapılması ve buna uygun olarak çalışmasının sağlanması İşlemlerin doğru, dikkatli ve zamanında yapılması Gerçekleştirilen işlemlerin kontrolünün yapılması

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

4	Projelere İlişkin Satın Alma İşlemleri	BAP Koordinatörü (Harcama Yetkilisi) İlgili Birim Personeli (Gerçekleştirme Görevlisi)	Orta	Mali risk oluşması İdari para cezası Kamu zararına sebebiyet İş süreçleri riski	BAP harcamalarına ilişkin yasal mevzuatın güncel takibinin yapılması Satın alma işlemlerinin hazırlanmasında dikkatli davranılması ve belgelerin kontrolünün yapılması
5	Projelere İlişkin SGK, Burs ve Avans İşlemleri	BAP Koordinatörü (Harcama Yetkilisi) İlgili Birim Personeli (Gerçekleştirme Görevlisi)	Yüksek	Mali risk oluşması İdari para cezası Kamu zararına sebebiyet İş süreçleri riski	BAP harcamalarına ilişkin yasal mevzuatın güncel takibinin yapılması İşlemlerin zamanında yapılması ve ilgili kontrollerinin sağlanması
6	Kurum dışı bütçe destekli projelere ilişkin işlemler	İlgili Birim Personeli	Orta	Personel ve paydaşların mağdur olma riski İş süreçleri riski Proje sürecinde gecikmeye sebebiyet	Kurum Dışı bütçe destekli projelere ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması ve güncel takibinin yapılması İşlemlerin zamanında yapılması ve kontrolünün sağlanması
7	Proje kapsamında temin edilen taşınır malzemelere ait kayıtların tutulması, belge ve cetvellerin hazırlanması	İlgili Birim Personeli	Düşük	Kamu zararına sebebiyet Mali Risk İtibar Kaybı Soruşturma	Taşınır Malzeme ile ilgili mevzuatın takibinin yapılması Birim malzeme ambarının güncel tutulması, gerekli sayım işlemlerinin yapılması
8	Projelere İlişkin Raporlama ve İstatistik İşlemleri	İlgili Birim Personeli	Düşük	Farklı kuruluşlara verilecek olan raporlamalarda aksaklık yaşanması İtibar Kaybı Kurumsal hedeflere ulaşmada yaşanacak aksaklık	Veri takibinin ilgili personelce zamanında yapılması İlgili birimlerle veri paylaşımlarının yapılması

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

9	Birim performans programının hazırlanması	BAP Koordinatörü	Düşük	İtibar ve güven kaybı Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi	Kurumun Stratejik Planı ile uyumlu bir çalışmanın gerçekleştirilmesi Program verilerinde kullanılan bilgilerin doğruluğunun kontrolü İlgili yılın performans hedefleri doğrultusunda verilerin hazırlanması
10	Tamamlanan BAP proje özet bilgilerinin YÖKSİS veri sistemine giriş işlemleri	İlgili Birim Personeli (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş birliği)	Orta	İş Süreçleri Riski Kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklık yaşanması	İlgili dönemlere ait veri girişlerinin yapılması Veri girişlerine ait kontrollerin yapılması
11	Bilimsel Araştırma Projelerinde KVKK kapsamında kişisel verilerin korunması ilkesine uyulması	İlgili Birim Personeli	Yüksek	Kişisel verilerin korunmasına dair muhtemel riskler İtibar Kaybı	Kişisel verilerin korunması hakkında ilgili mevzuatın takibi KVKK ile ilgili işlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması
ONAYLAYAN (Harcama Yetkilisi) Öğr. Gör. Sabri Engin AYITKAN Koordinatör					

*Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre “Yüksek”, “Orta” veya “Düşük” olarak belirlenecektir.