

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Doküman No        | ODÜ/BAP/... |
| Standart Dosya No | 63087722    |
| Revizyon Tarihi   |             |
| Revizyon No       |             |

Harcama Birimi : Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Alt Birim\* :

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı         | Hassas Görevi Olan Personel            | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)  | Risk Düzeyi** | Kontroller/ Tedbirler   | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler   |
|---------|------------------------------|--|--|---------------|---|--|
| 1.      | Proje değerlendirme ve onay  | -Mehmet KOCAL<br>-Yusuf Mürsel KAHVECİ | -Proje başvurularında ve süreçlerinde zaman kaybına sebebiyet verir.   | Orta          | Başvuru ve taleplerin ivedilikle incelemeye alınmasının sağlanması.   | -İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak,<br>-Elektronik ortamda çalışabilme kabiliyetinde olmak. |
| 2.      | Satın alma ve ödemeler       | Mehmet KOCAL                           | -Projelerde zaman kaybı ve malzeme temininde gecikmelere sebebiyet verir.  | Yüksek        | -Projelere yönelik mali işlemlerin elektronik ortamda anlık takibinin sağlanması.<br>-Sunulan belgelerde ve yapılan işlemlerde mevzuata uygunluğun sağlanması.  | -İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak,<br>-Elektronik ortamda çalışabilme kabiliyetinde olmak. |
| 3.      | Ödemeler ve mali incelemeler | -Mehmet KOCAL<br>-Tekin ÇAVUŞ          | -Fazla ödeme ile kamu zararı oluşur.<br>-Tedarikçi mağduriyeti yaşanır.<br>-Tasınır kayıtlarının düzenli yapılmaması kamu zararına ve israfa neden olur. | Yüksek        | -Piyasa araştırmasının uygun şekilde yapıldığından emin olunması.<br>-Projelere yönelik mali işlemlerin elektronik ortamda anlık takibinin sağlanması.<br>-Mevzuatta belirlenen sürele azami hassasiyet gösterilmesi. | -İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak,<br>-Elektronik ortamda çalışabilme kabiliyetinde olmak. |

Hazırlayan  
Yakup KARADENİZ  
Şube Müdürü

Onaylayan  
(Harcama Yetkilisi)  
Doç. Dr. İdris Ercan EKBİÇ  
BAP Koordinatörü

\* Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Çok Yüksek, Yüksek, Orta Seviyede, Düşük ve Çok Düşük** olarak belirlenecektir.