

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

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 -Yusuf Mürsel KAHVECİ	-Proje başvurularında ve süreçlerinde zaman kaybına sebebiyet verir.	Orta	Başvuru ve taleplerin ivedilikle incelemeye alınmasının sağlanması.	-İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak, -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. -Sunulan belgelerde ve yapılan işlemlerde mevzuata uygunluğun sağlanması.	-İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak, -Elektronik ortamda çalışabilme kabiliyetinde olmak.
3.	Ödemeler ve mali incelemeler	Mehmet KOCAL	-Fazla ödeme ile kamu zararı oluşur. -Tedarikçi mağduriyeti yaşanır. -Taşınır kayıtlarının düzenli yapılmaması kamu zararına ve israfa neden olur.	Yüksek	-Piyasa araştırmasının uygun şekilde yapıldığından emin olunması. -Projelere yönelik mali işlemlerin elektronik ortamda anlık takibinin sağlanması. -Mevzuatta belirlenen sürelerle azami hassasiyet gösterilmesi.	-İlgili mevzuat hükümlerine hakim olmak, -Elektronik ortamda çalışabilme kabiliyetinde olmak.
Hazırlayan Yakup KARADENİZ Şube Müdürü			Onaylayan (Harcama Yetkilisi) Doç. Dr. Bekir Gökçen Mazı 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.