

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ								İlk Yayın Tarihi:	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revizyon Tarihi:	
								Revize No :	
								Sayfa :	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	BAP-001		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk 1: Kamu zararı oluşması Sebeup: Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın almaya karar verilmesi, Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, İhtiyaç duyulmadığı halde almaya karar verilmesi 9		16	Şube Müdürü Nihat Yaşar IŞIK	
2	BAP-002		hızlı ve etkin bir şekilde karşılanm	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk 2: Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi Sebeup: İhtiyaçın bütçede öngörülmemesi Yeterli ödeneğinin bulunmaması		14	Şube Müdürü Nihat Yaşar IŞIK	
3	BAP-003		hızlı ve etkin bir şekilde karşılanm	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk 3: İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması Sebeup: Alınan malın şartnameye uygun olmaması veya şartnamenin uygun hazırlanmaması, Satın alınan malın muayene ve kabul işlemi yapılmadan ya da eksik yapılarak yükleniciye ödeme yapılması		24	Şube Müdürü Nihat Yaşar IŞIK	
4	BAP-004		hızlı ve etkin bir şekilde karşılanm	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk 4: Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek Sebeup: Harcama talimatında yer alması gereken bilgilerin eksik veya hatalı olması, Ödeme Emri Belgesindeki bütçe tertiplerinin hatalı olması, Fatura ve taşınır işlem fişi arasındaki uyumsuzluk, Ödeme Emri Belgesindeki imza ve hesap hataları		21	Şube Müdürü Nihat Yaşar IŞIK	
5	BAP-005		al veya Uluslararası Bilimsel Etkin	Kongre projeleri ile desteklenen Öğretim Elemanlarına BAP Koordinatörlüğünün belirlediği limitler dahilinde ödeme yapılması süreci	Risk 5: Ödeme Emrine eklenecek harcamaları kanıtlayan belgelerin Öğretim elemanlarınca eksik teslimi, yapılacak hesaplamalarda maddi hata yapılarak fazla ödeme yapma riski Sebeup: Yolluk bildirim düzenlenirken hesaplamalarda yapılabilecek maddi hatalar, harcamaları kanıtlayıcı belgelerin yeterince incelenmeden ödeme emri ekine konulması.		12	Şef Üzeyir GÖKMEN	
6	BAP-006		hızlı ve etkin bir şekilde karşılanm	Doğrudan Temin,Tekkeynak ve İhale Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk 6: Kamu zararı oluşması İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması Sebeup: Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın almaya karar verilmesi,		14	Bilg.İşl. Yaşar USLU	
7	BAP-007		BAP tarafından destelenen projelerin hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak BAP Üst Kurul Toplantı Evraklarının hazırlanması Birimize gelen ve giden yazışmaların sağlanması	Proje başvurularının kabul ve değerlendirme süreci BAP Üst Kurul Toplantısı ve Kararların Yazım Birimize gelen yazıların iletilmesi, cevaplanması ve sonuçlandırılması	Risk 7: Yönetmelikte belirtilen evrak alımlarının eksik ve yetersiz alınması durumunda gerek BAP' ı gerekse ilgili akademisyeni haksızlığa uğratmak veya mağdur etmek. Projelerin desteklenmesi, gelişimi, ek süre, ek malzeme Gelen ve giden evrakların zamanında cevap verilmesi yazışmaların aksaması birim yazışmalarında sorunlara neden olur. Sebeup: Projenin değerlendirilme sürecinde ilgili komisyonlara geç bilgi verilmesi, desteklenmesini geciktirir . Zaman ve maddi yönden mağdur edilir. Üst kurulda alınan kararları geciktirme durumunda proje başvurularında, malzeme alımlarında, desteklenmelerde gecikmeler yaşanır ve ilgililer maddi mağduriyet yaşar. Birimize gelen evrakların zamanında cevaplanmaması, gerek farklı kurumlara ve ilgili kişilerin zaman ve mağduriyetine sebep olur.		24	Şef Üzeyir GÖKMEN	
8	BAP-008		ımı gerçekleştirilen malzemelerin	Demirbah,cihaz,sarf malzemelerin kaydının girilmesi	Risk 8: Taşınır Mal Yönetmeliğine uymayacak şekilde yanlış kodlar ve kayıtlar yapılması Sebeup: Bilimsel araştırma projelerinde kullanılan malzemelerin ürün yelpazesinin çeşitlilik göstermesi		5	Bilg.İşl. Mahir ÜNVER	
9	BAP-009		lerin hızlı ve etkin bir şekilde deste	Bilimsel Toplantılara Katılım Projeleri ve Tez/Uzmanlık Projelerinin başvuru- devam etme ve kapatılma süreci	Risk 9: Proje desteği için başvuru yapan kişinin zaman ve maddi açıdan mağduriyetine sebep olur. Evrak inceleme sürecinde dikkat edilmemesi haksız bir şekilde projenin desteklenmesine sebep olabilir. Sebeup: Bilimsel Toplantılara Katılım Projeleri başvurularında kongre katılım tarihine dikkat edilmemesi, Tez/Uzmanlık Projeleri başvurularında üst kurul tarihini baz almamak vs. gibi durumlarda ilgili alt komisyon üyelerine zamanında bilgi vermemiş projelerin inceleme süreçlerinin ve üst kurula gönderilmesinin geciktirilmesi, başvuru evraklarının BAP Uygulama İlkeleri'nde belirtilen şartlara uygun olup olmadığının dikkatli bir şekilde kontrol edilmemesi.		20	Bilgisayar İşlt. Hatice ÜNAL	
				Doğrudan Temin	Risk 10: İhtiyaç duyulan malzemenin teslim süreci içinde gönderilmemesi				

10	BAP-010		hızlı ve etkin bir şekilde karşılanm	Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Sebeb: Yüklenici tarafından tedarikte yaşanan aksaklıklar		12	Bilgisayar İşletmeni Yasin KABAK	
11	BAP-011		Bursiyer İşlemleri	Burs ödeme işlemleri	Risk 11: Bursiyer sigorta girişlerinin yapılmaması Sebeb: Bursiyer sigorta işlemlerinin tahakkuk birimlerine bildirilmemesi		12	VHKİ Şükrü TANRIVERDİ	
12	BAP-012		hızlı ve etkin bir şekilde karşılanm	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk 12: İstenilen ürünün gelip istenilen talebe cevap vermemesi Sebeb: Gelen ürünün talebe cevap vermediği takdirde ürünün tedarikçi firma tarafından yenisi ile değiştirilmemesi		18	Muhammed Ali YÜCEL Bilgisayar İşletmeni	
13	BAP-013		Koordinatörlüğümüz fiziki koşullarının temiz ve hijyenik olması	Temizlik ve bakım hizmetleri	Risk 13: Bilgisayar vb cihazlarda oluşabilecek arızalar Sebeb: Aşırı tozlanma ve kirlenme		16	Sürekli İşçi Ali KAYIR	
14	BAP-014		erin zamanında değerlendirilip büt	Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında hazırlanan Araştırma Projeleri için belirlenen hakemlerin değerlendirme süreçleri	Risk 14: Araştırma Projeleri için belirlenen hakemlerin kısa zamanda dönüş yapıp değerlendirme yapmaması sonucu belirlenen bütçeye aynı malzemelerin alınmaması. Sebeb: Araştırma Projeleri'nin bütçelerinin projenin hazırlanmasına yetebilecekten seçilen hakemlerin kısa zamanda değerlendirme yapmamaları ya da değerlendirme yapacak vakitlerinin olmadığını söylemelerine kadar malzeme fiyatlarının değişmesi ve bütçenin yetmemesi.		12	Büro Memuru FeYZa Dökmeci	