



HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ALT BİRİM :

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Bilimsel Araştırma Proje başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması	Öğr.Gör.Dr. Nezahat Bayraktar Dr.Araş.Gör. Şebnem Kavaklı Yıldız Sürekli İşçi Ece Beliner Haji-Hasanzada	Yüksek	Proje başvurusunda bulunan yürütücülerin süre ve akademik kaybı	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması
2	Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon işlemleri	Prof.Dr. Mehmet Ersan Prof.Dr. Mustafa Mutluer Prof.Dr. Nazan Ersin Prof.Dr. Sibel Göksel Prof.Dr. Suna Timur Prof.Dr. Arzum Erdem Gürsan Prof.Dr. Yüksel Tüzel Prof.Dr. Hülya Yılmaz Prof.Dr. Figen Ertekin Prof.Dr. Emre İlker Prof.Dr. Rabia Genç	Yüksek	Proje kabul, talep, rapor vb işlemlerde aksaklık, Uygulama Esaslarının değişen yönetmeliklere göre yeniden düzenlenmesinde aksaklık	Komisyonun düzenli aralıklarla toplanarak ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi
3	Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin talep, rapor, yayın vb. işlemler	Öğr.Gör.Dr. Nezahat Bayraktar Dr.Araş.Gör. Şebnem Kavaklı Yıldız Sürekli İşçi Ece Beliner Haji-Hasanzada	Yüksek	Projelerde blokaj, Projelerin planlandığı gibi yürümemesi	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması
4	Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin satın alma işlemleri	Şef Ayşegül Özdemir Tekin Bilgisayar İşletmeni Zeynep Dicle Bilgisayar İşletmeni Ümran Satılmış Bilgisayar İşletmeni Özge Miraç Eroğlu Memur Mahmut Pekmezci	Yüksek	Projelerin planlandığı gibi yürümemesi	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması
5	Burs, yolluk, maaş işlemleri	Şef Ayşegül Özdemir Tekin Bilgisayar İşletmeni Zeynep Dicle Bilgisayar İşletmeni Ümran Satılmış Bilgisayar İşletmeni Özge Miraç Eroğlu Memur Mahmut Pekmezci	Yüksek	Proje çalışmalarında aksaklık	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması
6	Dış kaynaklı projelere ilişkin işlemler	Bilgisayar İşletmeni Özdal Yıldız Sürekli İşçi Ülker Şentürk	Yüksek	Proje harcama işlemlerinde aksaklık	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

		Sürekli İşçi Cüneyt Çiçek			
7	ÖYP işlemleri	Sürekli İşçi Cüneyt Çiçek	Yüksek	Harcama işlemlerinde aksaklık	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması
8	Projelere ilişkin istatistik ve raporlama işlemleri	Tüm BAP Personeli	Orta	Kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Veri takibinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve ilgili bölümlerle veri paylaşımının zamanında yapılması

<p style="text-align: center;">HAZIRLAYAN (Birim Sorumlusu) Öğr.Gör.Dr.İskender İNCE BAP Koordinatör Yardımcısı</p>	<p style="text-align: center;">ONAYLAYAN (Harcama Yetkilisi/Birim Amiri) Prof.Dr.Mehmet ERSAN BAP Koordinatörü</p>
--	---

- * Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.
** Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler