



**TÜBİTAK Projeleri Servisi  
Hassas Görev Tespit Formu**

<b>Doküman No:</b>	BAP.FR.0005
<b>Yayın Tarihi:</b>	28.11.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/3

**Birim Adı:** Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

**Alt Birim Adı:** TÜBİTAK Projeleri Servisi

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri “TÜBİTAK Projeleri Mal ve Hizmet Alımı”	İdari Para Cezası, Birimin İtibar Kaybı, Mali Kayıp	Orta	İlgili Bilgiler Eksiksiz Doğru ve Zamanında Girilmeli
2	Projelerin Ödeme İşlemleri “TÜBİTAK Projelerinin TTS ve MYS’de Avans Açılış, Mahsup, ve Proje Teşvik İkramiye Ödemeleri”	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması	Düşük	İlgili Bilgiler Eksiksiz Doğru ve Zamanında Girilmeli. Proje önerisinde olması gerek evrakların kontrol edilmeli, bilimsel yayınlar eklenmeden proje başvurusunun BAPSİS tarafından otomatik olarak engellenmesi sağlanmalı, proje kabul sürecinin yönetmeliğe uygun olarak yürütülmeli.
3	Projelerin Ödeme İşlemleri “Bursiyer Sigorta Giriş Çıkış, Aylık SGK Bildirimleri, Bursiyer Ödemeleri, Muhtasar Beyanname”	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması	Düşük	İlgili Bilgiler Eksiksiz Doğru ve Zamanında Girilmeli. Proje önerisinde olması gerek evrakların kontrol edilmeli, bilimsel yayınlar eklenmeden proje başvurusunun BAPSİS tarafından otomatik olarak engellenmesi sağlanmalı, proje kabul sürecinin yönetmeliğe uygun olarak yürütülmeli.
4	Ön Ödeme İşlemleri “TÜBİTAK Projeleri”	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması	Düşük	Titizlikle evraklar kontrol edilmeli, sorumlu personel eğitilmeli, kurumlar arası iletişim kurulmalı.



## TÜBİTAK Projeleri Servisi Hassas Görev Tespit Formu

<b>Doküman No:</b>	BAP.FR.0005
<b>Yayın Tarihi:</b>	28.11.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	2/3

5	Diğer Ödeme İşlemleri “Proje Çalışanları Maaş İşlemleri ve Ödemeleri, Dış Hakem Ücret Ödemeleri”	Kurumsal İtibar Kaybı	Yüksek	İşçi maaşı ödemelerinin kontrolünün sağlanması, burs ödemelerinde proje sürelerinin takip edilmeli, hakem ücreti ödemelerinin SGDB'ye gönderilerek kontrolü sağlanmalı.
6	Gider İşlemleri “TÜBİTAK Projelerinin TTS ve MYS’de Yurtiçi Yurtdışı Yolluk Ödemeleri”	Kurumsal İtibar Kaybı	Yüksek	Karşılıklı olarak personelin yaptığı iş ve işlemler dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli.
7	Yasal Yükümlülükler Ödeme İşlemleri	İdari Para Cezası, Birimin İtibar Kaybı, Mali Kayıp	Orta	İlgili Bilgiler Eksiksiz Doğru ve Zamanında Girilmeli “TÜBİTAK Projelerinin (MYS/BAPSİS) Doğrudan Temin ve Kesin Ödemeleri” Satın Alma İşlemleri (45 bin TL ye kadar olursa kesin ödeme, üzeri doğrudan temin ihale işlemi yapılır.”
8	İzin İşlemleri	Zaman Kaybı	Düşük	Birim amiri tarafından manuel kontrollerin yapılmalı.
9	Mal Beyanı İşlemleri	Zaman Kaybı	Düşük	Mal beyanı konusunda personelin dikkat etmesi ve yasal işlemlerini takip etmesi sağlanmalı.
10	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Zaman Kaybı	Düşük	Yetkili kişilerin şifrelerinin kullanımının birim koordinatörlüğü amiri tarafından kontrol edilmeli.
11	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri Tüm Personel	Zaman Kaybı	Düşük	Birime iletilen dilek, istek, öneri vb. durumların EBYS, e Posta, RİMER ve BAPSİS gibi sistemlerden düzenli olarak takip edilmeli.



**TÜBİTAK Projeleri Servisi  
Hassas Görev Tespit Formu**

<b>Doküman No:</b>	BAP.FR.0005
<b>Yayın Tarihi:</b>	28.11.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	3/3

<b>12</b>	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Zaman Kaybı	Düşük	Üniversitemiz atık toplama kutularına atıkların özenli bir şekilde atılması sağlanmalı.
<b>HAZIRLAYAN</b> ...../...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza			<b>ONAYLAYAN</b> ...../...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza	
<b>Birim İç Kontrol Ekibi Kararı:</b> Kurumumuzun mali kaynaklarını etkin şekilde kullanarak bilimsel araştırma projeleri sürecinin yürütülmesinde rol oynayan Birimimiz, gelecek yıllarda daha iyi performans göstermek amacıyla çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda alınması gereken tedbirler; İhtiyaç duyulan insan gücü ve fiziki koşulların gerçekleştirilmesi, o kullanılmakta olan otomasyon sistemlerindeki eksikliklerin tamamlanması, personelimize ilgili mevzuatlardaki güncellemeler konusunda eğitim imkânı sağlanması olarak belirtilebilir.				