



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	1/22

Birim Adı: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi				
Sıra No	Hassas Görevler	Görevli Personel	Birim/Alt Birim Yöneticisi	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	EBYS Yönetim İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
2	EBYS Destek (Kullanıcı) İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
3	Yurtiçi Geçici Görevlendirme İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
4	Diğer Gelirler İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
5	Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
6	Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım İşlemleri "Yurt içi, yurt dışı görevlendirme işlemleri"	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
7	Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
8	Web Sayfası İşlemleri (İYS İdari Birim Yetkilisi)	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı, Kurumsal İtibar Kaybı
9	Haber ve Duyuru Yayma İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı, Kurumsal İtibar Kaybı



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	2/22

10	Telekomünikasyon İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
11	Birim Risk Sorumlusu	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksamaması, Diğer Risk Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
12	Birim Kalite Sorumlusu	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksamaması, Diğer Kalite Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
13	Birim İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyesi	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksamaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
14	Birim Eğitim Komisyonu Ekibi Sorumlu Personel	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksamaması
15	İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
16	Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
17	İç Değerlendirme Raporu Hazırlık İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
18	Stratejik Planlama İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı, Kurumsal İtibar Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	3/22

19	Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
20	Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
21	İzin İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
22	Mal Beyanı İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
23	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
24	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
25	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Aysel KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
26	Proje seçim sürecinde kriterlere uyum işlemleri "BAPSİS üzerinde BAP projelerinin önerileri, ara/kesin raporları ve diğer taleplerinin ön değerlendirme işlemleri"	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Zaman Kaybı
27	Proje seçim sürecinde kriterlere uyum işlemleri "BAPSİS üzerinde BAP projelerinin önerileri, ara/kesin raporları ve diğer taleplerinin ön değerlendirme işlemleri"	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Zaman Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	4/22

28	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri "Pazarlık Usulü Yaklaşık Maliyet İlanı, Doğrudan Temin Yaklaşık Maliyet İlanı"	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
29	Proje Bitirme Sürelerinin Takip İşlemleri	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
30	Doğrudan Temin İşlemleri "Doğrudan Temin İlanı"	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
31	Hurdaya Ayırma İşlemleri	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
32	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
33	Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri	Azime DEMİROĞLU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
34	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri "BAP Onayı (MYS) Belgelerinin Düzenlenmesi İşlemleri"	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
35	Yasal Yükümlülükler Ödeme İşlemleri "BAP Projelerinin (MYS/BAPSİS) Fatura ödeme işlemleri"	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	5/22

36	Bütçenin Hazırlanması İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
37	Projelerin Ödeme İşlemleri (Fatura Ödemeleri, TÜBİTAK Hariç Avans Açılış Kapanış İşlemleri)	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
38	Ön Ödeme İşlemleri "BAP ve TÜBİTAK Hariç Dış Kaynaklı Projeler"	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
39	Gider İşlemleri (Yolluk ödemeleri)	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı
40	Görevden Ayrılma (Emeklilik, İstifa, Nakil, Ölüm) İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
41	Birim Risk Sorumlusu	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Risk Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
42	Birim Kalite Sorumlusu	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Kalite Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	6/22

43	Birim İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyesi	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
44	Birim Toplumsal Katkı Ekibi Sorumlu Personel	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
45	İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
46	Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
47	İç Değerlendirme Raporu Hazırlık İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
48	Stratejik Planlama İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı, Kurumsal İtibar Kaybı
49	Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	7/22

50	Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
51	İzin İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
52	Mal Beyanı İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
53	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
54	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
55	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Fatma AKSOY ÇAĞLAR	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
56	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri "TÜBİTAK Projeleri Mal ve Hizmet Alımı"	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	İdari Para Cezası, Birimin İtibar Kaybı, Mali Kayıp

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	8/22

57	Yasal Yükümlülükler Ödeme İşlemleri	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	İdari Para Cezası, Birimin İtibar Kaybı, Mali Kayıp. “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.
58	Projelerin Ödeme İşlemleri “TÜBİTAK Projelerinin TTS ve MYS’de Avans Açılış, Mahsup ve Proje Teşvik İkramiye Ödemeleri”	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
59	Ön Ödeme İşlemleri “TÜBİTAK Projeleri”	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
60	Gider İşlemleri “TÜBİTAK Projelerinin TTS ve MYS’de Yurtiçi Yurtdışı Yolluk Ödemeleri”	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
61	Doğrudan Temin İşlemleri “TÜBİTAK Projeleri”	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
62	İzin İşlemleri	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
63	Mal Beyanı İşlemleri	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	9/22

64	Şifre işlemleri/Yetkilendirmesi	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
65	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
66	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Erdoğan ÇATAK	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
67	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri “TÜBİTAK Projeleri Mal ve Hizmet Alımı”	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	İdari Para Cezası, Birimin İtibar Kaybı, Mali Kayıp
68	Yasal Yükümlülükler Ödeme İşlemleri	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	İdari Para Cezası, Birimin İtibar Kaybı, Mali Kayıp. “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.
69	Projelerin Ödeme İşlemleri “TÜBİTAK Projelerinin TTS ve MYS’de Avans Açılış, Mahsup ve Proje Teşvik İkramiye Ödemeleri”	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
70	Ön Ödeme İşlemleri “TÜBİTAK Projeleri”	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	10/22

71	Gider İşlemleri "TÜBİTAK Projelerinin TTS ve MYS'de Yurtdışı Yurtdışı Yolluk Ödemeleri"	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
72	Doğrudan Temin İşlemleri "TÜBİTAK Projeleri"	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
73	Birim Eğitim Komisyonu Ekibi Sorumlu Personel	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Kalite Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
74	İzin İşlemleri	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
75	Mal Beyanı İşlemleri	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
76	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
77	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
78	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Figen KAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
79	Diğer Ödeme İşlemleri "Proje Çalışanları Maaş İşlemleri ve Ödemeleri, Dış Hakem Ücret Ödemeleri"	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	11/22

80	Projelerin Ödeme İşlemleri "Bursiyer Sigorta Giriş Çıkış, Aylık SGK Bildirimleri, Bursiyer Ödemeleri, Muhtasar Beyanname"	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
81	Birim Risk Sorumlusu	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Risk Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
82	Birim Kalite Sorumlusu	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Kalite Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
83	İzin İşlemleri	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
84	Mal Beyanı İşlemleri	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
85	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
86	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
87	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Hilal KALKAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
88	Dosyalama İşlemleri (Evrakların fotokopi, tasnif işlemleri)	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Birimin İtibar Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	12/22

89	Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) İşlemleri	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
90	Birim Kriz Yönetimi Sorumlu Personel	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
91	İzin İşlemleri	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
92	Mal Beyanı İşlemleri	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
93	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
94	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
95	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	İ. Yıldırım BAYAZİT	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
96	Şartname ve Basılı Evrak Gelirleri İşlemleri "İhale dokümanlarının satılması, dosyaların alınması"	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı
97	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri "Piyasa Fiyat Araştırması, Sipariş Verilmesi"	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	13/22

98	Yasal Yükümlülükler Ödeme İşlemleri "BAP Projelerinin (MYS/BAPSİS) Fatura ödeme işlemleri"	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
99	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
10	Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
101	Birim Risk Sorumlusu	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Risk Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
102	Birim Kalite Sorumlusu	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Kalite Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
103	Birim İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyesi	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
104	Birim ARGE Ekibi Sorumlu Personel	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
105	Birim Ölçme Değerlendirme Ekibi Sorumlu Personel	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	14/22

106	Birim Kriz Yönetimi Sorumlu Personel	Sinan AYDOĞDU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
107	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri “Doğrudan temin piyasa araştırma ve sipariş verilmesi”	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
108	Gider İşlemleri “Yolluk ödeme Evraklarının Kontrolü ve Hesaplanması”	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı
109	Ön Ödeme İşlemleri “Akreditif işlemleri”	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
110	İzin İşlemleri	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
111	Mal Beyanı İşlemleri	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
112	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
113	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
114	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Şerif ÖZÜDOĞRU	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	15/22

115	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
116	Diğer Gelirler İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit. "Birimimizin gelirleri proje süresiyle sınırlı olmak üzere sadece projeler kapsamında Ar-Ge çalışmalarında kullanıldığından; birimin genel (Fotokopi Kağıdı, Zımba, Toner, Masa, Bilgisayar vb.) ihtiyaç giderleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığından talep edilmektedir."
117	Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
118	Taşınır Talep ve Zimmet İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
119	Hurdaya Ayırma İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
120	Kayıtlardan düşüm işlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
121	Ambar giriş çıkış işlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	16/22

122	Muayene ve Kabul işlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
123	Yaklaşık Maliyet İşlemleri “Yaklaşık Maliyet Cetvelinin Hazırlanması”	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı
124	Tebliğat ve Zimmet İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı
125	Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
126	Şartname ve Basılı Evrak Gelirleri İşlemleri “İhale dokümanlarının satılması, dosyaların alınması”	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı
127	Birim Ölçme Değerlendirme Ekibi Sorumlu Personel	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
128	Birim Kriz Yönetimi Sorumlu Personel	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	17/22

129	İzin İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
130	Mal Beyanı İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
131	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
132	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
133	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Taner ÇANKAYA	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
134	İzin İşlemleri	Volkan SAFRAN	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
135	Mal Beyanı İşlemleri	Volkan SAFRAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
136	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Volkan SAFRAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
137	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Volkan SAFRAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
138	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Volkan SAFRAN	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
139	Tebliğat ve Zimmet İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim İç Kontrol Ekibi
İmza

ONAYLAYAN

...../...../.....

Birim Sorumlusu
Birim İç Kontrol Ekip Lideri
İmza



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	18/22

140	Teminat Mektupları İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
141	Pazarlık Usulü İhale İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
142	Proje İhtiyaçlarının Satın Alma İşlemleri "Pazarlık ve Ön Yeterlilik MYS Onay İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, İşlerin Gecikmesi
143	Yaklaşık Maliyet İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, Zaman Kaybı
144	Diğer Ödeme İşlemleri "Proje Çalışanları Maaş İşlemleri ve Ödemeleri, Dış Hakem Ücret Ödemeleri"	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
145	Projelerin Ödeme İşlemleri "Bursiyer Sigorta Giriş Çıkış, Aylık SGK Bildirimleri, Bursiyer Ödemeleri, Muhtasar Beyanname"	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
146	Birim Risk Sorumlusu	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Risk Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması
147	Birim Kalite Sorumlusu	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer Kalite Sorumlusu Personelin İş Yükünün Artması

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	19/22

148	Birim İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyesi	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Uyarı, İşlerin Aksaması, Diğer İç Kontrol Çalışma Grubu Ekip Üyelerinin İş Yükünün Artması
149	İzin İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Mali Sorumluluk
150	Mal Beyanı İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
151	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
152	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
153	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Yeşilay ÜNAL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı, Tekit
154	İlaçlama Hizmetleri	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
155	Temizlik Hizmet İşlemleri	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
156			Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı. "Birimimizin gelirleri proje süresiyle sınırlı olmak üzere sadece projeler kapsamında Ar-Ge çalışmalarında kullanıldığından; birimin genel

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	20/22

	Diğer Gelirler İşlemleri	Fahri Volkan TEMEL		(Fotokopi Kağıdı, Zımba, Toner, Masa, Bilgisayar vb.) ihtiyaç giderleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığından talep edilmektedir.”
157	Diğer Ödeme İşlemleri “Proje Çalışanları Maaş İşlemleri ve Ödemeleri, Dış Hakem Ücret Ödemeleri”	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Birimin İtibar Kaybı
158	Projelerin Ödeme İşlemleri “Bursiyer Sigorta Giriş Çıkış, Aylık SGK Bildirimleri, Bursiyer Ödemeleri, Muhtasar Beyanname”	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
159	İzin İşlemleri	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
160	Mal Beyanı İşlemleri	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
161	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	21/22

162	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri Tüm Personel	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
163	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Fahri Volkan TEMEL	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
164	İlaçlama Hizmetleri	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
165	Temizlik Hizmet İşlemleri	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
166	Diğer Gelirler İşlemleri	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı. “Birimimizin gelirleri proje süresiyle sınırlı olmak üzere sadece projeler kapsamında Ar-Ge çalışmalarında kullanıldığından; birimin genel (Fotokopi Kağıdı, Zimba, Toner, Masa, Bilgisayar vb.) ihtiyaç giderleri İdari Mali İşler Daire Başkanlığından talep edilmektedir.”
167	Proje Bitirme Sürelerinin Takip İşlemleri	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	İşlerin Aksaması, Zaman Kaybı ve Diğer Personelin İş Yükünün Artması
168	Web Sayfası İşlemleri “BAPSİS Yönetim İşlemleri”	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Tekit, Zaman Kaybı

HAZIRLAYAN/...../..... Birim İç Kontrol Ekibi İmza	ONAYLAYAN/...../..... Birim Sorumlusu Birim İç Kontrol Ekip Lideri İmza
--	--



HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

Doküman No:	BAP.FR.0009
Yayın Tarihi:	31.03.2023
Revizyon Tarihi:	28.11.2023
Revizyon No:	2
Sayfa:	22/22

169	İzin İşlemleri	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
170	Mal Beyanı İşlemleri	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
171	Şifre İşlemleri/Yetkilendirmesi	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
172	Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri Tüm Personel	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı
173	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi İşlemleri	Tarkan KORKMAZ	Arif ÖZDEMİR	Zaman Kaybı

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim İç Kontrol Ekibi
İmza

ONAYLAYAN

...../...../.....

Birim Sorumlusu
Birim İç Kontrol Ekip Lideri
İmza