|  |
| --- |
| **BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ HASSAS GÖREVLER LİSTESİ** |
| **BİRİM:**  |
| **Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)** | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)** | **Risk Düzeyi\*\*** | **Prosedürü( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** | **Hassas Görevi Olan Personel**  |
|
| Personelin Görevden Ayrılması | 1- Görevin aksaması | 2 | 1- Görevden ayrılan personelin Görev Devri Formunu eksiksiz doldurması ve bu formun birim ve üst amir tarafından onaylanmadan görevinden ayrılmaması sağlanacak. | Tüm Personel |
| Proje Başvurularının Kabul Edilmesi | 1-Bilimsel çalışmaların aksaması. 2- Akademik yayınların yapılamaması. 3-Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin kuruluş amacı doğrultusunda hizmet veremeyecek duruma gelmesi. 4- Üniversitemizin akademik çalışmalarda başarısız olması.  | 3 | 1-Proje başvuru dönemlerini yeterli olarak duyurabilmek. 2-Projelerin zamanınde ve Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesine uygun hazırlanması sağlanmaktadır. 3- Gelen proje başvurularının Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna eksiksiz olarak iletilmesi sağlanmaktadır. 4- BAP Komisyonunun gördüğü eksiklikler kısa sürede tammalanarak projenin başlaması sağlanmaktadır. | Leriman ZEYBEL Numan ÇAKIR  |
| Proje Malzemelerinin Satın Alınması | 1- Mevzuata uygun olarak yapılmaması. 2- Proje çalışmlarında aksaklık oluşması. 3-Kurumun olarak maddi zarara uğratılması. 4-BAP Biriminin itibar kaybetmesi. 5- Akademik çalışmaların aksaması. | 3 | 1- Satın almaların Mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmaktadır (Bakanlar kurulunun 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6554 sayılı kararı) 2- Satın alma işlemleri gerek doğrudan temin alımları gerekse ihale ile alımlar olsun BAP birimi internet sayfasında ilan edilmektedir. 3- Yapılacak olan ihalelerde Resmi Gazete de ilan edilmektedir. 4- Projelerin zamanında ve verimli yürümesi için malzeme alımları zamanında yapılmaktadır.  | Cemil CİHAN Numan ÇAKIR Bahriye KERMAN Erkan BALDEMİR Hanefi AKINÇ |
| Proje Raporlarının Takibi | 1-Araştırma Geliştirma çalışmlarında aksaklık olabilir. 2-Projelerin Zamanında bitirilemesine sebep olabilir. 3- BAP Birimine güven sarsılabilir. | 3 | 1- Proje raporlarının zamanıda verilmesi sağlanmakatadır. 2- Raporların Bap Yönergesine uygun olarak hazırlanması sağlanmaktadır. | Leriman ZEYBEL Numan ÇAKIR  |
| Proje Hakemlerinin Takibi | 1-Hakemlere gönderilmesi gereken proje hakemler tarafından değerlendirilmediği zaman projenin başlaması mümkün olmaz. 2- Değerlendirmeler zamanında yapılmazsa proje sağlıklı yürümez. | 3 | 1- Projelerin Hakemlere zamanında gönderilmesi sağlanmaktadır. 2- Değerlendirme sonuçlarının proje programına uygun olarak yapılmasına çalışılmakatadır. 3- Değerlendirme sonuçları BAP otomasyonundan günlük takip edilmekte, gerekirse ilgili hakemle elektronik posta veya telefonla irtibata geçilerek değerlendirmenin zamanında yapılaması sağlanmaktadır. | Leriman ZEYBEL Numan ÇAKIR  |
| Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Ödemeleri | 1- Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme ödemeleri zamanında yapılmadığı zaman gidecek akademisyen zor durumda kalabilmektedir. 2- Ödeme geçiktiği zaman etkinliğie katılamama durumu ortaya çıkmaktadır. 3- Ödemlerin aksaması ile akademisyenlerin Üniversitemize güveni azalmakatadır. | 2 | 1- Yurtdışı Bilimsel etkinlikler için ödemelerin zamanında yapılması sağlanmaktadır. 2- Ödemeler özellikle uçak biletlerinin erken alınınca ucuz olması nedeni ile etkinlikten 15 (Onbeş) gün önce olmak kaydı ile avans olarak yapılabilmektedir. | Cemil CİHAN Numan ÇAKIR Bahriye KERMAN Erkan BALDEMİR Hanefi AKINÇ |
| Tübitak ve Santez Proje Ödemeleri | 1- Projelerin programlarına göre yürümesi mümkün olmaz. 2- Kurumun proje yürütme konusunda itibarı sarsılır. 3- Araştırma kuruluşları nezdinde Ünivertsitemize güven kalmaz. | 2 | 1- Ödemeler zamanında yapılmaktadır. 2-Akademisyenlerimizden kaynaklanan gecikmeleri önlemek için gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır.  | Leriman ZEYBEL Numan ÇAKIR Hanefi AKINÇ  |
| Bilimsel Araştırma Projeleri Finansmanında Kullanılmak Üzere Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Gelecek Olan Döner Sermaye Payının Gelmemesi. | 1- Söz konusu döner sermaye payı gelmediği zaman, gelecek dönem proje kabulleri yapılamamaktadır.  | 3 | 1- Döner sermaye payının programa uyugun olarak gelmesi için Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile sürekli iletişim halinde bulunulmaktadır. 2- Ayrıca oluşan aksamalarda da Üniveristemiz Yönetimi ile de iletişim kurularak ödeneğin gelmesine çalışılmaktadır. | Leriman ZEYBEL |
| **ONAYLAYAN (Birim Amiri)** |  |  |  |  |
| \*Birim iş süreçlerine göre hassas görevleri alt birimlere ayırabilir ya da tüm birim için alt birim ayrımı yapmaksızın hazırlayabilirsiniz. |  |
| \*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek (3), Orta (2)** veya **Düşük (1)** olarak belirlenecektir. |  |  |