

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HASSAS GÖREVLER

Alt Birimi : BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hassas Görevler	Risk Düzeyi*	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller
DÜBAP internet sayfasının takibi	Yüksek	Yanlış işlem, hak kaybı itibar kaybı, idare ve personele olan güvenin kaybolması, proje bütçe aşımı,	Yapılan her değişikliğin en kısa zamanda DÜBAP internet sayfasına girişleri yapılmalıdır.
İhale kapsamında yapılan mal ve hizmet alım ihaleleri, doğrudan temin alımları	Yüksek	İhaleye fesat karıştırmakla suçlanma, itibar ve mali kayıplar idare ve personele güvenin kaybolması ile idari ve adli yaptırımlar.	Bütün ihtiyaç taleplerine teknik şartname eklenmesi istenmeli, gelen tekliflerin gerçeği yansıtması açısından önemlidir.
Taahhüt kayıtlarının yapılması, ihtiyaç tespitlerinin zamanında yapılması, devirler, yılsonu raporlama işlemlerinin yapılması	Yüksek	İtibar ve mali kayıplar idare ve personele olan güvenin kaybolması idari ve mali yaptırımlar. Hatalı işlem, yanlış proje ve bütçe takibi.	Alınan bütün demirbaş malzemelerin taşınır işlem fişleri kesildikten sonra devir işlemleri gerçekleştirilmeli ayrıca DÜBAP internet sayfasına eklenmelidir.
Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan ödemeler	Yüksek	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı İtibar ve mali kayıplar idare ve personele olan güvenin kaybolması idari ve mali yaptırımlar.	Gelen bütün faturalarda ödeme yapılacak hesabın yazılı olması talep edilmeli yazılı değilse hesabın o kişiye ait olduğu kontrol edilmelidir.
Avans taleplerinin takibi	Yüksek	Hatalı işlem. İtibar ve mali kayıplar, idari yaptırımlar.	Açılan avansların kapatma tarihleri gelmeden yürütücüler aranarak uyarılmalı ve süre dolmadan avanslar kapatılmalıdır.
Burs ödemeleri, yolluklar vb. işlerin yerine getirilmesi	Yüksek	Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı İtibar kaybı, Akademik ve İdari personelin güveninin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar.	Bursiyer sgk giriş ve çıkış işlemleri zamanında yapılmalı, yolluk ödemesi görevlendirmelerinde Rektörlük oluru alınması gerektiği yürütücülere bildirilmelidir.
Raportör ve hakem bilgileri	Yüksek	Yanlış işlem, hak kaybı, İtibar kaybı, Akademik ve İdari personelin güveninin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar.	Raportör ve hakem bilgileri gizli tutulmalı, komisyon dışına bilgi verilmemeli, komisyondaki üyeler de bu konuda bilgilendirilmelidir.

*Risk Düzeyi Düşük,Orta ve Yüksek olarak belirtilecektir.

Hazırlayan
Adı Soyadı/Görevi/İmza

Beytullah ÇITIR
Şube Müdürü

Onaylayan
Adı Soyadı/Görevi/İmza

Abdurrahim AYDIN
DÜBAP Koordinatörü