



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/BAP/02 Tarih: 16.08.2024

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 1 / 4

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Alt Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	*Risk Düzeyi	Prosedürü (Yapılması Gereken Kontroller/Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Bilimsel Araştırma Proje başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması	Proje başvurusunda bulunan yürütücülerin süre ve akademik kaybı	Yüksek	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilmeye yetkinliğine sahip olmak.
2	Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin talep, rapor, yayın vb. işlemler	Projelerde blokaj, Projelerin planlandığı gibi yürümemesi	Yüksek	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilmeye yetkinliğine sahip olmak.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



Halil Güvenç
Fakülte Sekreteri
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Halil Güvenç
Fakülte Sekreteri
Belge Doğrulama Kodu: ATDDD3F Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys>
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Özlem Fındık
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/BAP/02

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 2 / 4

3	Personelin Görevden Ayrılması	İşlemlerin aksaması; iş bilgi hafızasının zayıflaması	Orta	Personellerin alternatiflerinin yetiştirilmesi	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak.
4	Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin satın alma işlemleri	Projelerin planlandığı gibi yürümemesi	Yüksek	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak.
5	Burs, yolluk, işlemleri	Proje çalışmalarında aksaklık	Yüksek	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak.
6	İhale kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları	1-İhaleye fesat karıştırmakla suçlanma, 2-Kurum itibarının zedelenmesi ve kamu zararının oluşması, 3-İdare ve personele olan güvenin kaybolması, 4-İdari ve adli yaptırımlar.	Yüksek	1-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5.maddesindeki, ihalenin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik ve kaynakların verimli kullanılması ilkelere dayandırmak. 2-Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Halil Güvenç Fakülte Sekreteri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu	<p style="text-align: center;">Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.</p> Halil Güvenç Fakülte Sekreteri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu	Prof. Dr. Özlem Fındık Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü

Belge Doğrulama Kodu: ATDDD3F Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys>



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/BAP/02

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 3 / 4

				bilgilere başkalarının ulaşmasını engellemek, 3-Bütün ihtiyaç taleplerine teknik şartname eklenmesi istenmeli, gelen tekliflerin gerçeği yansıtması açısından önemlidir.	
7	Taşınır kayıtları ve devirleri	1-Mali kayıplar, 2-İdare ve personele olan güvenin kaybolması, 3-İdari ve mali yaptırımlar,	Yüksek	1-Satınması yapılan taşınırlarla ilgili bütün malzemelerin taşınır işlem fişleri kesildikten sonra devir işlemleri gerçekleştirilmelidir. 2-TKYS kullanılarak işlemleri, gerçekleştirmek.	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak.
8	Dış kaynaklı projelere ilişkin ödeme işlemleri	Proje harcama işlemlerinde aksaklık	Yüksek	İşlemlerin zamanında yapılması, kontrolünün sağlanması	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak. Zaman yönetimine sahip olmak. Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak.
9	Projelere ilişkin istatistik ve raporlama işlemleri	Kurumsal hedeflere ulaşamaması, verim düşüklüğü	Orta	Veri takibinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve ilgili bölümlerle veri paylaşımının yapılması	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak Zaman yönetimine sahip olmak Sorun çözebilme yetkinliğine sahip olmak
10	Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve	1-Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı, 2-Kurum itibarının zedelenmesi ve mali kayıplar,	Yüksek	1-Gelen bütün faturalarda ödeme yapılacak IBAN' ın yazılı olması talep edilmeli ve hesabın o kişiye ait olduğu kontrol edilmeli,	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Halil Güvenç
Fakülte Sekreteri
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Halil Güvenç
Fakülte Sekreteri
Belge Doğrulama Kodu: ATDDD3F Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys>
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Özlem Fındık
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü



T.C.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü

Doküman Bilgisi

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Dok. No: HGTF/BAP/02

İlk Yayın Tar.: 16.08.2024

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 4 / 4

	tüzel kişilere yapılan ödemeler	3-İdare ve personele olan güvenin kaybolması, 4-İdari ve mali yaptırımlar.		2-Fatura hatalarının tespiti ve düzeltilmesi.	
11	Avans işlemleri	1-Verilen avansların kapatılamaması, 2-Avansların süresinde mahsup edilememesi,	Yüksek	1-Verilen avansların sorumlularınca takip edilmesi, 2-İlgili mutemetlere gerekli uyarıların yapılması, 3-Eğitimler verilmesi.	Görevi ile ilgili mevzuata hâkim olmak

Görevi	Adı Soyadı	İmza
Başkan		
Birim Risk Koordinatörü		
Kalite Birim Sorumlusu		
Üye		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Halil Güvenç Fakülte Sekreteri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu	Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Halil Güvenç Fakülte Sekreteri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kalite Birim Sorumlusu Belge Doğrulama Kodu: ATDDD3F Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/nevu-ebys	Prof. Dr. Özlem Fındık Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü