

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi								Tarih: 28/12/2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar	
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi			
1	57802346.6	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Bilimsel Araştırma Projesi devam eden Proje Yürütücülerinin Kurum ile ilişkisinin Kesilmesi	12	12	Ali KÖKSAL Vildan ERCELEP		
2	57802346.3	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Komisyon kararların eksik veya yanlış uygulanması	12	12	Vildan ERCELEP		
3	57802346.4	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Ara rapor ve Sonuç Raporların Zamanında Sunulması	12	8	Proje Yürütücüsü	BAPSİS Sisteminin daha sık uyarıda bulunması ve geçici yaptırım uygulaması	
4	57802346.21	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Avans veya kredinin yasal süreler içinde mahsup edilmemesi	12	12	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR Nazlıgül DENİZER, Şükret AĞIRALIOĞLU		
5	57802346.24	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	SGK çıkışlarının zamanında bildirilmemesi	12	12	Can BEŞER, Nur Güneş YAMAK		
6	57802346.17	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	EKAP üzerinden yasaklı kontrolü yapılmaması	10	10	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR		
7	57802346.2	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Güncel Yönetmelik ve Uygulama Esaslarına uygun şekilde projelerin yürütülmemesi	8	5	Öğr. Gör. Şeyda YILMAZ	Güncel mevzuatın daha dikkatli takip edilmesi	
8	57802346.1	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Proje başvuru aşamasında eksik veya yanlış beyanda bulunulması	8	8	Proje Yürütücüsü		
9	57802346.14	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Onay belgesinin hazırlanmaması veya Yanlış Hazırlanması	8	8	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR Nazlıgül DENİZER, Şükret AĞIRALIOĞLU		
10	57802346.15	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Satınalma ilanına çıkmamak	8	8	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR		
11	57802346.16	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Piyasa fiyat araştırması yapmamak veya gelen tekliflerin tutanağını yanlış yazılması	8	8	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR		
12	57802346.22	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Görevlendirme yazılarının veya Yolluk Bildirim Formlarının yanlış hazırlanması	6	6	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR		
13	57802346.5	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Mevzuata istenilen koşullara uygun olmayan personel istihdamı veya bursiyer çalıştırılması	6	6	Can BEŞER, Nur Güneş YAMAK		
14	57802346.23	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini iyileştirme ve Kalitesini Artırmak	Bursiyer ve Sözleşmeli Personellere ait Sigorta Prim bildirgelerinin yanlış hesaplanması, sisteme yanlış bilgi girişi ve primlerin geç ödenmesi	5	12	Can BEŞER, Nur Güneş YAMAK	Bursiyer ve Sözleşmeli Personel sayısının artmasından dolayı takibinin	



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

15	57802346.9	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Projelere ilişkin alınan kararların proje yürütücülerine tebliğ edilememesi	4	4	Vildan ERCELEP	
16	57802346.8	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Gelen yazılara yasal süreler içerisinde cevap verilmemesi	4	4	Vildan ERCELEP	
17	57802346.13	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Üzerinden Demirbaş Malzeme Bulunan Proje Yürütücülerinin Kurum ile ilişğinin Kesilmesi	4	4	İlkay YÜCESAN, Orhan CİLİNGİR	
18	57802346.18	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı Hazırlamamak	4	4	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR	
19	57802346.20	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Ödeme Emrinde Yasal Kesintilerin (Tevkifat, Vergi Borcu, SGK Borcu, vb.) yapılmaması	4	4	Çiğdem TÜRKOĞLU, Hasan KÖSE, S.Samet KIRKBİR, Nazlıgöl DENİZER, Şükret AĞIRALIOĞLU	
20	57802346.7	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Gelen dilekçelerin zamanında EBYS sistemine girilmemesi	3	3	Vildan ERCELEP	
21	57802346.10	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi yada eksik ve hatalı düzenlenmesi	2	2	İlkay YÜCESAN, Orhan CİLİNGİR	
22	57802346.11	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Taşınır İşlem Fişinin Birimimizde ve Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığında tutulan kayıtların uyumsuzluk göstermesi	2	2	İlkay YÜCESAN, Orhan CİLİNGİR	
23	57802346.12	2.3	Bilimsel Araştırma Proje Süreçlerini İyileştirme ve Kalitesini Arttırmak	Ambar mevcudu ile sistem kayıtlarının uyumlu olmaması	2	2	İlkay YÜCESAN, Orhan CİLİNGİR	

