



RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman No	KYT-FRM-394
Yayın Tarihi	08.04.2022
Revizyon Tarihi	
Revizyon no	

BİRİM | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ

BİRİM	A		B						C				D		
	STRATEJİK PLAN HEDEFLER (*)	FAALİYET/PROSES/SÜREÇ BİRİM HEDEFİ	RİSK	TAKİBİN YAPILACAKI KAYIT(LAR)	ETKİLECEK KİŞİLER	Etki - E	Olasılık - O	Risk (E*O)	RİSK DERECESESİ- ÖNCELİKLENDİRME	KARAR	RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER)	SÜREÇ SORUMLUSU	TERMİN	DÜF NO / KAYIT NO	SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
BAP		Üniversitemiz öğretim elemanlarının proje başvurusu ve dosya teslimi.	Öğretim elemanlarının belirlenen süre içerisinde proje başvurularını otomasyon sistemine giriş yapmaması ve evrakların zamanında teslim edilmemesi	BAP otomasyon sistemi	Öğretim elemanları	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kabullenmek	Öğretim elemanları tarafından üniversitemiz web sitesinde proje başvuru duyurularını takip etmesi	İlgili proje yürütücüsü/BAP birimi	Her proje başvuru döneminde		Proje başvurularının BAP birimi tarafından teslim alınması ve BAP komisyonuna sunulması.
BAP		Projelerin kabulü, yürütülmesi ve izlenmesi.	1- Projelerde eksik evrak bulunması 2- Proje raporlarının (Ara ve sonuç) yürütücü tarafından zamanında teslim edilmemesi 3- Proje için istenecek olan ek taleplerin (ek süre, ek bütçe vb.) zamanında birime iletilmemesi.	1-Proje başvurusunun Komisyon tarafından incelenmesi uygun olanların kabul edilmesi, uygun olmayanların düzeltilmesi için proje sahibine gönderilmesi 2- Geç verilen proje raporlarının komisyonca incelenip proje yürütücüsünden gerekçe istemesi, gerekçe uygunsa raporun kabulü, uygun değilse BAP yönetmeliğinin uygulanması 3- Zamanında iletilmeyen ek taleplerin komisyonca incelenmesi ve BAP yönetmeliğinin uygulanması	Öğretim elemanları	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kontrol Etmek	Proje yürütücülerinin BAP otomasyon sistemini ve mail adreslerini kontrol etmesi.	İlgili proje yürütücüsü/BAP birimi/BAP Komisyonu	Düzenli şekilde		BAP birimine gelen proje raporlarının ve ek taleplerin zamanında komisyonca sunulması ve değerlendirilmesi.
BAP		Yürütülen projelerin satın alma işlemlerinin uygun yürütülmesi	Projeden yapılacak satın alma taleplerinin zamanında yapılmaması veya proje sonuna bırakılması ve satın alma talebinin karşılanmaması	BAP birimine iletilen satın alma taleplerinin proje ile uygunluğunun kontrol edilmesi	Öğretim elemanları	4	1	4	ÇOK DÜŞÜK	Kontrol Etmek	Proje yürütücülerinin BAP otomasyon sistemini ve projenin iş sürecini takip etmesi.	İlgili proje yürütücüsü/BAP birimi	Satın alma talebi sırasında		BAP birimine gelen satın alma talepleri proje sürecine uygunsa onay hazırlanarak satınalma başlatılır, uygun değilse talep ret edilir.
BAP		Kabul edilen ve biten projelerin YÖKSİS'e zamanında gönderilmesi ve bilgi akışının düzenli sağlanması	Biten ve kabul edilen projelerin YÖKSİS'e zamanında gönderilmemesi	İlgili personelin kabul edilen ve biten projelerin takibini yaparak BAP otomasyon sisteminden durumu takip etmesi	İlgili Personel, Kurum	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kontrol Etmek	İlgili personelin proje süreçlerini takip ederek YÖKSİS'e bilgilerin tam gönderilmesi	Memur/Şube Müdürü/Koordinatör	Her proje kabulü ve proje bitiminde		BAP komisyonu tarafından kabul edilen ve kapatılan projeler ilgili personel tarafından zamanında YÖKSİS'e gönderilerek bilgi akışı düzenli sağlanır.
BAP		Üniversitemiz birimlerinin talebi doğrultusunda projelerle ilgili bilgilerin doğru şekilde verilmesi.	Projelerle ilgili talep edilen sayısal verilerin doğru verilmemesi	Personelin BAP otomasyon sisteminden verileri doğru bir şekilde alması	İlgili Personel, bilgi talep eden birim	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kontrol Etmek	İlgili personelin BAP otomasyon sisteminden verileri doğru bir şekilde alarak talep eden birime göndermesi	Memur/Şube Müdürü/Koordinatör	Her talep edildiğinde		Talep edilen verilerin kontrol edilerek birimlere doğru bir şekilde verilmesi.

* STRATEJİK PLAN HEDEFİ İLE İLİŞKİLİ İSE HEDEF NUMARASI KONULACAK HEDEF İLE İLİŞKİLİ DEĞİLSE BİRİM HEDEFİ İSE - BOŞ BIRAKILABİLİR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAY
Songül BAL	Şükriye PEKER	Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU