

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/050/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	1 / 4

Harcama Birimi:Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Alt Birim :

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Hassas Görevi Olan Personel	Sorumlu Yönetici	Risk Düzeyi	Riskler	Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1	Bursiyerlerin SGK işe giriş çıkış işlemleri	Sevda GÜVEN Batuhan EROĞLU	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Hak kaybı . Kamu zararı . Bursiyerin mağdur olması	Bursiyer ücreti alabilmesi için uygun olan süre içerisinde SGK girişinin yapılması, bursiyerliği bittiği zaman da SGK çıkış işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Faiz ve cezai prosedürlere maruz kalmamak için doğru zamanda işlemleri yapılmalıdır.
2	Bursiyerlerin SGK ödemelerinin yapılması/muhtasar beyanname hazırlanması	Sevda GÜVEN Batuhan EROĞLU	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Kamu zararı . Hukuki sürecin başlaması	SGK giriş ve çıkış tarihlerine göre, aylık hazırlanması gereken muhtasar beyannamelerinin hazırlanması ve sistem üzerinden kaydedilmesi. SGK ödemelerinin süresi içerisinde ilgili bütçeden ödemesi gerekir. Faiz ve cezai prosedürlere maruz kalmamak için doğru zamanda işlemleri yapılmalıdır.
3	Bursiyerler burs ödemeleri	Sevda GÜVEN	Fatih TÜRKOĞLU	Orta	. Bursiyerin mağdur olması, hak kaybı	Öğrencilerin projede çalışmalarının karşılığı olan bursu geç almamaları için onların beyan ettikleri belgelere istinaden zamanında ödeme yapılabilmesi gereklidir.
4	Ön ödemenin açılması/mahsubu	Sevda GÜVEN Batuhan EROĞLU Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Proje yürütücüsünün mağdur olması . Kurumsallaşmanın gecikmesi . Faiz ve ceza . Güven, zaman kaybı.	Ön ödemenin gerektirdiği üzere, proje yürütücüsünün mağdur olması hesabına avansın geç yatırılması, ürünlerde fiyat değişikliklerine yani artışa karşın bütçedeki miktarın yetmemesine neden olan cezai prosedürlere maruz kalmamak için doğru zamanda işlemleri yapılmalıdır.
5	Fatura Ödemeleri	Sevda GÜVEN Batuhan EROĞLU Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Kurumsal itibar kaybı . Firma mağduriyeti . Hukuki sürecin başlaması	Faturanın bize iletilmesinden sonra ödemenin gecikmemesi, firmanın mağdur olmaması için gerekli işlemleri başlatmak

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C47PPFA Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/baibu-ebys>

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Doküman No	FR/050/01
			Yayın Tarihi	18.04.2025
	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU		Rev.No / Tarihi	00/...
			Sayfa No	2 / 4

						gerekmektedir. Faturanın son ödeme tarihine uyulmadığı takdirde hukuki süreci başlatılabilir.
6	Taahhüt İşlemleri	Sevda GÜVEN Batuhan EROĞLU Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Orta	. Kurumsallaşmanın gecikmesi . Zaman ve itibar kaybı	Sarf malzemelerin ve demirbaşların uygun kodlarla stoklara sistem üzerinden kaydedilmesi gerekmektedir. Tüketime çıkışların ve demirbaş devirlerinin zamanında ve uygun kişiye yapılması gerekmektedir. Aksi halde uygun kodlara yapılmaz ise zaman ve itibar kaybına sebep olacaktır.
7	Satın alma işlemleri	Batuhan EROĞLU Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Orta	. Kurumsallaşmanın gecikmesi . Zaman ve itibar kaybı . Proje yürütücüsünün mağdur olması . Bütçe kısıtı	Proje yürütücünün talebi ile başlayacak süreçte gerekli onay, ilan ve piyasa fiyat araştırması sürecinin doğru, zamanında ve takipli sürdürülmesi zamanında tedarik ve fiyat artışlarına maruz kalmamak anlamında önemlidir.
8	Gümrük Ödemeleri	Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı . Firma mağduriyeti . Hukuki sürecin başlaması	Gümrük faturasının bize iletilmesinden sonra ödemenin gecikmemesi, firmanın mağdur olmaması için gerekli işlemleri başlatmak gerekmektedir. Faturanın son ödeme tarihine uyulmadığı takdirde hukuki süreci başlatılabilir.
9	Yolluk Ödemeleri	Sevda GÜVEN Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Kurumsallaşmanın gecikmesi . Proje yürütücüsünün mağdur olması . Personel güven kaybı	Yurt içi ve Yurt dışı yolluklarda, belge kontrolleri ve uygun harcırah bedeli ile ödeme yapılmalıdır. Aksi takdirde fazla ya da eksik ödeme gerçekleşmiş olup iki taraf için de maddi mağduriyete sebep olur.
10	Proje Başvuru İşlemleri ve sonrası talepler	Fatih TÜRKOĞLU	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Kurumsallaşmanın gecikmesi . Zaman ve itibar kaybı	Bap Projesi başvurusu konusunda öğretim üyelerini doğru yönlendirme, başvuru aşamasını ve başvurunun kabulünden sonraki

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C47PPEA Yüksek Akademi Kurumları / tr/baibu-ebys

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			Doküman No	FR/050/01
				Yayın Tarihi	18.04.2025
	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU			Rev.No / Tarihi	00/...
				Sayfa No	3 / 4

					. Mali kayıp . Proje yürütücüsünün mağdur olması	süreci sağlıklı ve doğru yönetebilmek, aksaklıklara müdahale edebilmek proje bütçelerinin etkin dağılımı konusunda önem arz eder.
11	Yurt Dışı kaynaklı ödemeler	Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Kurumsallaşmanın gecikmesi . Proje yürütücüsünün mağdur olması . Hukuki sürecin başlaması	Faturanın bize iletilmesinden sonra ödemenin gecikmemesi, firmanın mağdur olmaması için gerekli işlemleri başlatmak gerekmektedir. Ödemelerin uygun döviz kuru ile hesaplanması ve doğru hesaba gönderilmesi mali açıdan önemlidir. Faturanın son ödeme tarihine uyulmadığı takdirde hukuki süreci başlatabilir.
12	Harcama ve Ödenek Kaydı	Sevda GÜVEN Batuhan EROĞLU Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Yüksek	. Kurumsallaşmanın gecikmesi . Proje yürütücüsünün mağdur olması . Mali kayıp	İlgili harcamaların proje bütçesinden doğru ve zamanında düşümünün yapılması, bütçeyi doğru görmemize ve doğru tutarda alım yapmamızı sağlar. Yapılan harcamaların ve gelen ödeneklerin doğru muhasebe kayıtlarına alınması doğru bütçeyi görmek açısından önemlidir.
13	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri/Dönemlik raporlar	Sevda GÜVEN	Fatih TÜRKOĞLU	Orta	. Zaman ve itibar kaybı . Kurumsallaşmanın gecikmesi	Sistem üzerinden dönemlik raporlar ve yılı bitirmek, gerekli belgeleri Strateji Daire Başkanlığına zamanında vermek, ödemeler için de önemli olmakta olup, yıl sonu hesaplarımızın tutarlılığı için de önemlidir.
14	Arşivleme/Dosyala ma	Sevda GÜVEN Batuhan EROĞLU Nil Başak TOP	Fatih TÜRKOĞLU	Orta	. Kurumsal itibar kaybı . Personle güven kaybı . Proje yürütücüsünün mağdur olması	Proje harcamalarının ve belgelerin doğru dosyalarda muhafaza edilmesi, sonuçlanan projelere sonraki bir tarihte erişebilmek için doğru arşiv kaydı tutulması ve arşivlenmesi önemlidir.
15						

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C47PPFA Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/baibu-ebys>

	HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Doküman No	FR/050/01
		Yayın Tarihi	18.04.2025
	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASSAS GÖREV TESPİT FORMU	Rev.No / Tarihi	00/...
		Sayfa No	4 / 4

Hazırlayan Öğr. Gör. Fatih Türkoğlu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü	Kontrol Eden Öğr. Gör. Fatih Türkoğlu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü	Onaylayan Öğr. Gör. Fatih Türkoğlu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü
---	---	--

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.