



# SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

## İÇ KONTROL TOPLANTI RAPORU

### Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)

|                   |                        |       |       |              |    |
|-------------------|------------------------|-------|-------|--------------|----|
| Toplantı Tarihi:  | 13.1.2025              | Saat: | 10:30 | Toplantı No: | 01 |
| Toplantı Yeri:    | BAP Toplantı Salonu    |       |       |              |    |
| Toplantı Başkanı: | Dr.Öğr.Üy. Öz.. DO.... |       |       |              |    |
| Raportör:         | Şub.Müd.Ci.... ER..... |       |       |              |    |

|        |                          |           |                                     |            |                          |             |                          |         |                          |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| Kurul: | <input type="checkbox"/> | Komisyon: | <input checked="" type="checkbox"/> | İç Paydaş: | <input type="checkbox"/> | Dış Paydaş: | <input type="checkbox"/> | Diğer : | <input type="checkbox"/> |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------|--------------------------|

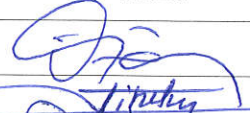
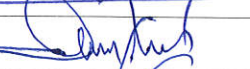
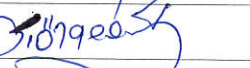
### BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI GÜNDEMİ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | <b>BAP Süreçlerinde Risk Haritasının Güncellenmesi :</b> Proje başvuru, değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde değişen mevzuat, artan iş yükü ve personel değişiklikleri nedeniyle yeni risk alanlarının ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilmiştir. |                                  |                       |
|   | <b>Süreç Aşaması</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Olası Risk</b>                | <b>Riskin Sonucu</b>  |
|   | Proje başvurusu                                                                                                                                                                                                                                                   | Eksik belgeyle başvurunun kabulü | Mevzuata aykırı işlem |
|   | Ön değerlendirme                                                                                                                                                                                                                                                  | Yanlış proje türü seçimi         | Hatalı destek         |
|   | Ara rapor                                                                                                                                                                                                                                                         | Süresinde sunulmaması            | Proje aksaması        |
|   | Mali işlemler                                                                                                                                                                                                                                                     | Uygun olmayan harcama            | Kamu zararı           |
|   | Yayın süreci                                                                                                                                                                                                                                                      | Destek ibaresi eksikliği         | Yaptırım riski        |
|   | Proje kapanışı                                                                                                                                                                                                                                                    | Demirbaş iadesi yapılmaması      | Taşınır sorunu        |
| 2 | <b>İdari İş Yükü ve Personel Kaynaklı Risklerin İncelenmesi :</b> Artan proje sayısı ve işlem yoğunluğunun hata, gecikme ve kontrol zafiyetine yol açma riski değerlendirilmiştir.                                                                                |                                  |                       |
| 3 | <b>Proje Yürütücüsü Kaynaklı Uyum Riskleri:</b> Proje yürütücülerinin mevzuat, raporlama ve yayın yükümlülüklerine yeterince hâkim olmamasından kaynaklanan riskler değerlendirilmiştir.                                                                          |                                  |                       |
| 4 | <b>Mali İşlemlerde Hata ve Usulsüzlük Riskleri:</b> Satın alma, hizmet alımı ve bursiyer işlemlerinde hata ve mevzuata aykırılık riski ele alınmıştır.                                                                                                            |                                  |                       |
| 5 | <b>Demirbaş, Taşınır ve Proje Çıktılarının Yönetimi:</b> Proje sonunda demirbaşların teslim, kullanım ve devrine ilişkin idari riskler değerlendirilmiştir.                                                                                                       |                                  |                       |
| 6 | <b>Yaptırım Süreçlerinde Gecikme ve Tutarsızlık Riskleri:</b> Rapor gecikmesi, etik ihlal veya mevzuata aykırı işlem durumlarında yaptırımların zamanında ve tutarlı uygulanmaması riski değerlendirilmiştir.                                                     |                                  |                       |
| 7 | <b>Otomasyon Sistemleri ve Veri Güvenilirliği Riskleri:</b> BAP Otomasyon, AVESİS ve YÖKSİS verileri arasındaki uyumsuzlukların karar süreçlerini olumsuz etkileme riski ele alınmıştır.                                                                          |                                  |                       |
| 8 | <b>Kurumsal Hafıza ve Bilgi Kaybı Riski:</b> Personel değişikliği ve görev devri durumlarında bilgi kaybı yaşanması riski değerlendirilmiştir.                                                                                                                    |                                  |                       |
| 9 | <b>İzleme ve Sürekli İyileştirme Mekanizmaları:</b> Alınan kararların uygulama sonuçlarının izlenmemesi halinde risk yönetiminin zayıflayacağı değerlendirilmiştir.                                                                                               |                                  |                       |

## TOPLANTI KARARLARI

|   |                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | BAP süreçlerine ilişkin risk haritasının yılda en az bir kez güncellenmesine ve yeni tespit edilen risklerin Birim Risk Komisyonu gündemine alınmasına karar verilmiştir.                           |
| 2 | İş yükü yoğunluğu yüksek süreçlerin belirlenmesine ve bu süreçler için iş dağılımının gözden geçirilerek Birim Yöneticisine raporlanmasına karar verilmiştir.                                       |
| 3 | Sık karşılaşılan yükümlülük ihlallerine ilişkin bilgilendirici sık sorulan sorulan sorulan web videoları hazırlanmasına ve yürütücülerle paylaşılmasına karar verilmiştir.                          |
| 4 | Benzer mali işlemlerde tespit edilen yaygın hata türlerinin sınıflandırılarak önleyici işlemlerin gözden geçirilmesine karar verilmiştir.                                                           |
| 5 | Yeni proje başvurusunda öğretim elemanları tarafından kullanılmak üzere web sayfasında Demirbaş Modülünün aktif hale getirilmesi kararlaştırılmıştır.                                               |
| 6 | BAP Otomasyonunda mevzuata ve uygulama esaslarına aykırı durumlarında gerçekleşmesi durumunda öğretim elemanlarına yapılacak uyarı ve otomasyon ayarlarının gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır. |
| 7 | Belirli periyotlarla veri tutarlılığı kontrolü yapılmasına ve tespit edilen uyumsuzlukların kayıt altına alınmasına karar verilmiştir.                                                              |
| 8 | Kritik BAP işlemlerine ilişkin kısa uygulama notları hazırlanarak birim içi ortak kullanım alanında saklanmasına karar verilmiştir.                                                                 |
| 9 | Birim Risk Komisyonu kararlarının bir sonraki toplantıda uygulama durumu açısından ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.                                                                    |

## TOPLANTIYA KATILANLAR

| S.No | Adı Soyadı      |         | Birimi | İmza                                                                                  |
|------|-----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Dr.Öğr.Üy.Ö.... | DO....  | CÜBAP  |  |
| 2    | Ci...           | ER....  | CÜBAP  |  |
| 3    | Ke...           | KA....  | CÜBAP  |  |
| 4    | Sa...           | K.....  | CÜBAP  |  |
| 5    | Dü....          | KU..    | CÜBAP  |  |
| 6    | Fa.....         | KA..... | CÜBAP  |  |
| 7    | Ah....          | KA..... | CÜBAP  |  |
| 8    | Ay....          | ER...   | CÜBAP  |  |