



SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON
BİRİMİ
İÇ KONTROL TOPLANTI RAPORU

Toplantı Tarihi:	30.06.2026	Saat:	10:30	Toplantı No:	01
Toplantı Yeri:	BAP Toplantı Salonu				
Toplantı Bşk.	Dr.Öğr.Üy. Öz... DO....				
Raportör:	Şub.Müd.Ci... ER.....				
Kurul: ☐	Komisyon: ☒	İç Paydaş: ☐	Dış Paydaş: ☐	Diğer: ☐	

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI GÜNDEMİ

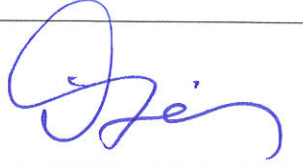
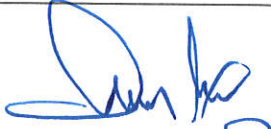
BAP Süreçlerinde Risk Haritasının 2026 Yılı İlk Altı Ayı İtibarıyla Güncellenmesi : Proje başvuru, ön değerlendirme, bütçe kontrolü, açık erişim makale desteği, seyahat, avans, satın alma, raporlama, yayın takibi ve proje kapanışı süreçlerinde 2026 yılı ilk altı aylık dönemde ortaya çıkan veya güncelliğini koruyan risk alanları değerlendirilmiştir.

Süreç Aşaması	Olası Risk	Riskin Sonucu
Proje başvurusu	Yanlış proje türü veya eksik belge	Hatalı destek / işlem gecikmesi
Açık erişim desteği	Q kategorisi ve bütçe koşullarının sağlanmaması	Uygunsuz ödeme riski
Seyahat-görevlendirme	Onayların seyahat öncesi tamamlanmaması	Ödeme yapılamaması
Avans-mahsup	Süresinde kapatma yapılmaması	Mali sorumluluk riski
Satın alma	Bütçede yer almayan talep	Mevzuata aykırı işlem
Araç kiralama	Fatura ve tevkifat bilgilerinin eksikliği	Vergisel risk
Rapor/yayın süreci	Rapor veya yayın şartı takibinin aksaması	Yaptırım riski
Veri yönetimi	BAP, AVESİS ve YÖKSİS uyumsuzluğu	Raporlama hatası

2	2026 Yılı CÜBAP Uygulama Esaslarından Kaynaklanan İç Kontrol Riskleri : 2026 yılı CÜBAP Uygulama Esaslarında yer alan proje türleri, bütçe limitleri, destek sayısı limitleri, ek bütçe, bütçe aktarımı, performansa dayalı bütçe limiti, açık erişim makale işlem ücreti desteği ve yayın şartlarına ilişkin uygulama riskleri ele alınmıştır.
3	TÜBİTAK ve Diğer Dış Kaynaklı Projelerde Görevlendirme ve Seyahat Riskleri : Yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, seminer, arazi çalışması ve araştırma-inceleme faaliyetleri kapsamında görevlendirme onaylarının seyahat öncesinde alınmaması, giderlerin proje bütçesiyle ilişkilendirilememesi ve belgelerin eksik sunulması riskleri değerlendirilmiştir.
4	Ön Ödeme, Avans ve Mahsup Süreçlerinde Kontrol Riskleri : Avansların amacına uygun kullanılmaması, süresinde mahsup edilmemesi, eksik belgeyle kapatılmaya çalışılması, aynı iş için önceki avans kapatılmadan yeni avans talep edilmesi ve bu durumların mali, idari ve hukuki sorumluluk doğurması riskleri görüşülmüştür.
5	Satın Alma, Hizmet Alımı ve Teknik Şartname Süreçlerinde Uygunluk Riskleri : Satın alma talep formu, teknik şartname, yaklaşık maliyet, proforma fatura, teslim tutanağı, muayene-kabul belgeleri ve ödeme evraklarında eksiklik bulunması; teknik şartnamelerin rekabeti kısıtlayacak şekilde hazırlanması ve bütçede yer almayan taleplerin işleme alınması riskleri değerlendirilmiştir.
6	Araç Kiralama İşlemleri ve Vergisel Yükümlülük Riskleri : Araç kiralama işlemlerinde hizmetin proje faaliyetiyle doğrudan ilişkilendirilememesi, faturalarda plaka, kiralama süresi, hizmetin mahiyeti ve tevkifat bilgilerinin yer almaması, aynı hizmete ilişkin faturaların bölünmesi ve vergi mevzuatına aykırılık riski ele alınmıştır.
7	Ara Rapor, Sonuç Raporu ve Yayın Yükümlülüklerinin Takibine İlişkin Riskler : Ara rapor ve sonuç raporlarının süresinde sunulmaması, yayın şartlarının takip edilmemesi, DOI kabulü, AVESİS ve BAP Otomasyon Sistemine yayın yükleme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ile BAP destek ibaresi ve proje kodu eksikliği riskleri değerlendirilmiştir.
8	BAP Otomasyon Sistemi, AVESİS ve YÖKSİS Veri Uyum Riskleri : BAP Otomasyon Sistemi, AVESİS ve YÖKSİS kayıtları arasında veri uyumsuzluğu bulunması; yürütücü bilgileri, proje çıktıları, yayın kayıtları ve performansa dayalı bütçe taleplerine ilişkin verilerin güncel ve doğrulanabilir olmaması riskleri görüşülmüştür.

9	Mali, İdari ve Hukuki Sorumluluklar ile Sürekli İyileştirme Mekanizması : 5018 sayılı Kanun kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun kullanılmasına ilişkin sorumluluklar değerlendirilmiş; tespit edilen risklerin izlenmesi, kayıt altına alınarak değerlendirilmesi gerektiği görüşülmüştür.
TOPLANTI KARARLARI	
1	BAP süreçlerine ilişkin risk haritasının 2026 yılı ilk altı aylık dönem verileri dikkate alınarak güncellenmesine ve yeni tespit edilen risklerin Birim Risk Komisyonu gündemine alınmasına karar verilmiştir.
2	2026 yılı CÜBAP Uygulama Esaslarında yer alan açık erişim desteği, performansa dayalı bütçe, ek bütçe, bütçe aktarımı, yayın şartı ve destek sayısı limitlerine ilişkin kontrollerin başvuru ve değerlendirme aşamalarında standart kontrol listeleriyle yürütülmesine karar verilmiştir.
3	TÜBİTAK ve diğer dış kaynaklı projelerde seyahat ve görevlendirme işlemlerinde; görevlendirme onayı, yönetim kurulu kararı, Rektörlük oluru, proje ilgisi, bütçe kalemi ve gider türlerinin seyahat öncesinde kontrol edilmesine karar verilmiştir.
4	Avans ve ön ödeme işlemlerinde, önceki avans kapatılmadan aynı iş için yeni avans talep edilmemesine; avansların süresi içinde, eksiksiz ve doğrulanabilir belgelerle mahsup edilmesinin takip edilmesine karar verilmiştir.
5	Satın alma, hizmet alımı ve teknik şartname süreçlerinde eksik belgeyle işlem başlatılmamasına; teknik şartnamelerin rekabeti engellemeyecek şekilde hazırlanması ve bütçede yer almayan mal veya hizmetler için işlem yapılmaması hususunda gerekli kontrollerin artırılmasına karar verilmiştir.
6	Araç kiralama işlemlerinde hizmetin proje faaliyetiyle doğrudan ilişkilendirilmesine, faturalarda plaka, kiralama süresi, hizmetin mahiyeti, hizmet tarihleri ve varsa tevkifat bilgilerinin açıkça yer almasına; mevzuata uygun olmayan faturaların ödeme sürecine alınmamasına karar verilmiştir.
7	Ara rapor, sonuç raporu ve yayın yükümlülüklerinin BAP Otomasyon Sistemi üzerinden düzenli olarak takip edilmesine; gecikme, eksiklik veya yayın şartı ihlali bulunan durumların Komisyona raporlanmasına karar verilmiştir.
8	BAP Otomasyon Sistemi, AVESİS ve YÖKSİS kayıtları arasında veri uyumunun sağlanması amacıyla periyodik veri kontrolü yapılmasına ve tespit edilen uyumsuzlukların kayıt altına alınarak giderilmesine karar verilmiştir.

TOPLANTIYA KATILANLAR

S.No	Adı Soyadı	Birimi	İmza
1	Dr.Öğr.Üy. Öz... 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	