



**T.C.**  
**KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ**  
**RİSK ÖNLEME EYLEM PLANI**

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Sayısı
BPRÖEP-1027	01.01.2017	-	-	1/2

BELİRLENEN RİSK	RİSK ÖNLEME EYLEM PLANI
Koordinatörlük bölümlerinde (Proje ve Satın Alma) çalışanların sayıca yetersiz olmaları	Proje ve satın alma bölüm çalışanlarının sayısını arttırmak için ilgili birimleri bilgilendirmek
Koordinatörlük çalışanların kurum bilgisi eksikliği ve iş tecrübesindeki deneyimsizlikler	Personel sayısını arttırarak mevcut personelin iş yükünü hafifletip onlara bilgi ve deneyim kazanmaları için eğitim ortamı kazandırmak
Dönem içerisinde Bilimsel araştırma Projelerini sayıca az tutmak veya hiç kabul edememe	Bap bütçesi oluşturulurken dönem içerisinde kabul edilecek projelerin sayısı ve bütçelerinin dikkate alınması, Bütçenin randımanlı kullanılması,
Bilimsel Araştırma Proje faaliyetleri kapsamında; zaman ve iş kaybını önleyecek ve sağlıklı bilgiye ulaşımı sağlayacak teknolojik bir sistemin olmaması	İvedilikle alt yapı çalışmalarının tamamlanarak gerekli bütçenin sağlanması ile e-Bap sitemine geçilmesi
Proje başvuru sahipleri ile proje konusunda olası zaman, iş ve bütçe kaybına neden olabilecek anlaşmazlıkların yaşanacak olması	Proje yürütücüleri ile yeni proje başvurusunda bulunacak isteklilere yönelik belirli aralıklarla bilgilendirme toplantı ve sunumların yapılması ve aynı zamanda da Koordinatörlük Web sayfasında projeler ile ilgili bilgilerin güncel tutulması.
Proje başvuru sahiplerinin projelerine ait raporları (ara, sonuç, kesin sonuç) ve gereksinim duydukları talep formlarını (Ek süre, ek bütçe, yayın, araştırmacı dahil etme veya çıkarma vb) zamanında koordinatörlüğe teslim etmemeleri sonucu projeler için zaman, iş kaybı ve proje bütçesinin artması sonucu taraflar arasında anlaşmazlıkların çıkacak olması	Proje sahiplerini bilgilendirme ve uyarıda bulunma.

HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN	SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER	YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
--------------------------------	-------------------------------	---

Projelere ait harcama belgelerinin zamanında düzenlenmemesi ve ilgili ödeme birimine teslim edilmemesi	Görevli personele eğitim verilmesi ve onların, konu ile ilgili prosedürleri güncel takip etmelerini sağlama ve sürekli kontrol
Satın Alma İşlemlerinde Yanlış İşlemler ve Alımın yapılamaması.	Sürekli kontrol, personelde mevzuat bilgilerinin uygulamada doğru oluşturulmasını, güncel tutulmasını sağlama ve bütçe talebinde bulunma.
Hatalı ödeme ve muhasebe kayıtlarının yapılması, zamanında istenilen rapor ve dokümanların üretilmemesi.	Sürekli kontrol ve denetim

HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN	SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER	YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
--------------------------------	-------------------------------	---