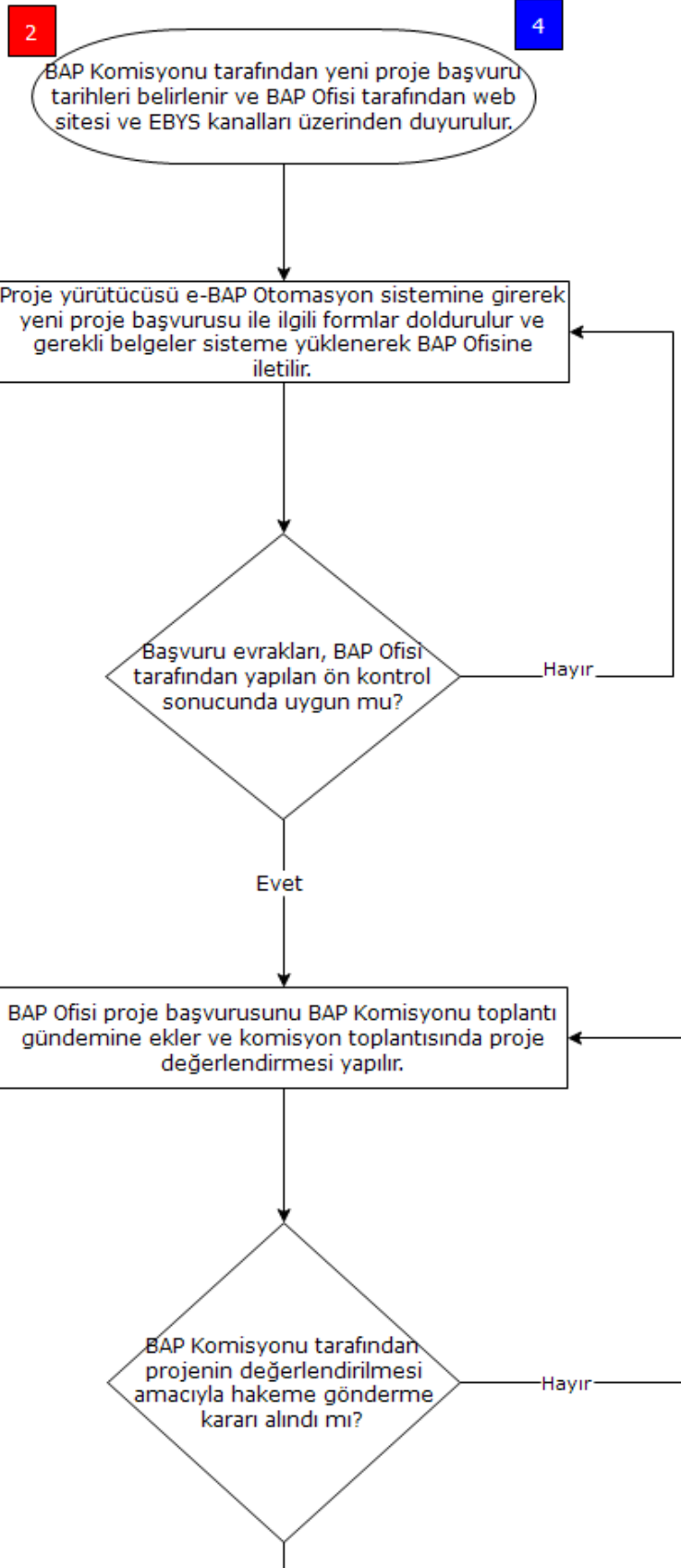


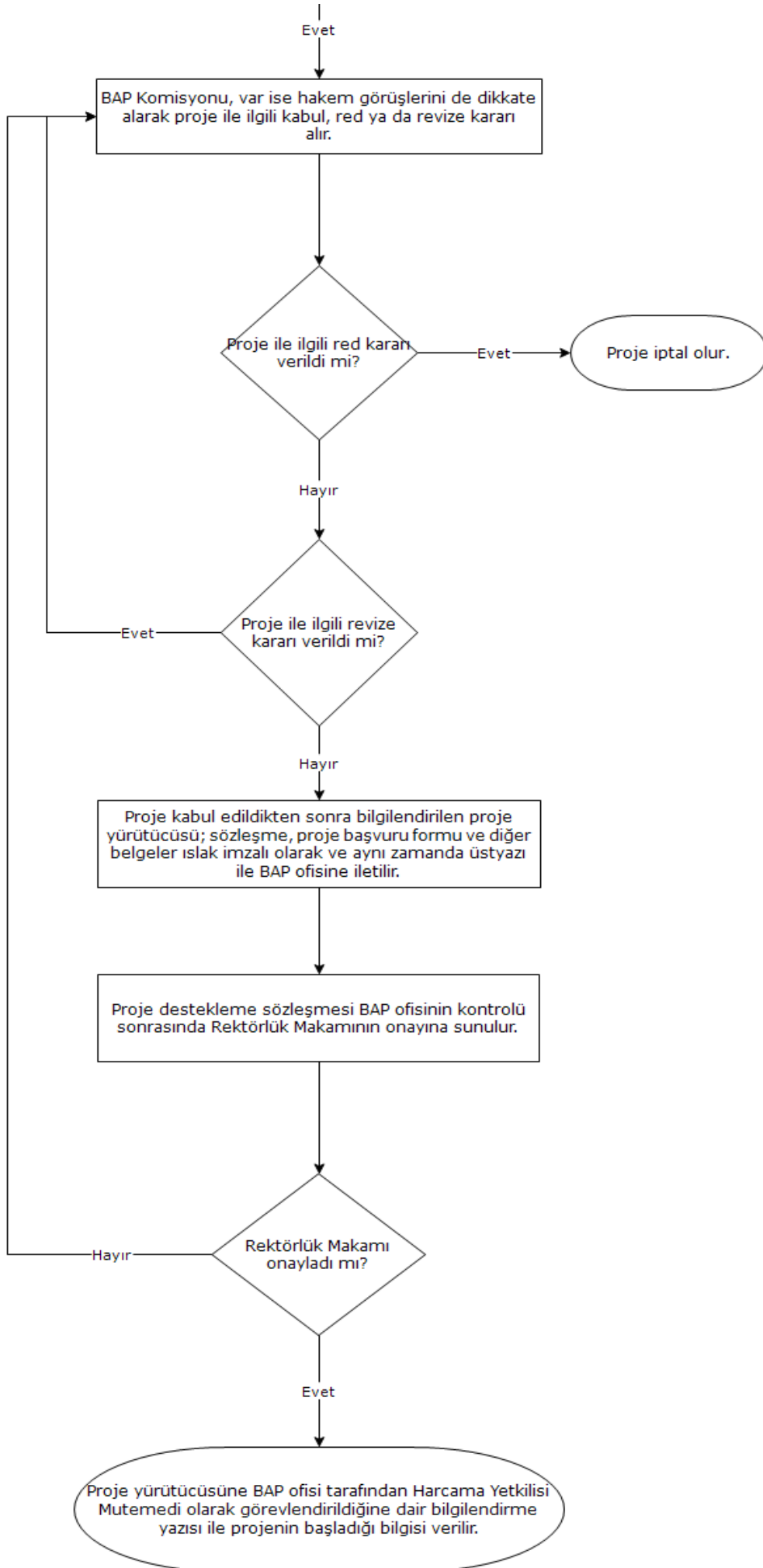
Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

BAP PROJE İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞI





İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER RİSKLER

2

Risk No : R.8.3.7 – 1

Proje başvurularının kontrol edilememesi

Risk Türü : Operasyonel

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

Risk No : R.8.3.7 – 2

Proje önerilerinde eksik belge bulunması (Etik kurul, Enstitü YKK, Diğer Kurum İzin belgelerinin olmaması veya izin verilmediği halde gözden kaçması)

Risk Türü : Operasyonel

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

4

Kontrol No : K.8.3.7-1

Başvurular kontrol edilerek işleme alınır.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Her işlemde

İlgili Risk : R.8.3.7-1

Kontrol No : K.8.3.7-2

Proje başvuru dönemlerindeki yapılacak olan ön kontrollerin ilgili memurun kontrolüne müteakip projeden sorumlu memurun kontrol etmesi.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Her işlemde

İlgili Risk : R.8.3.7-2

Eylem No : G.8.3.7-1

Projeler ilgili personel tarafından kontrol edilir.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.3.7-1

Eylem No : G.8.3.7-2

Belgeler eksiksiz teslim alınır.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.3.7-2