BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

"Bilimin Yeni Güneşi"

BEBAP RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	BAP-???-014
Yayın Tarihi	15.11.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

DÖNEMİ	

Risk Tanımlaması					Mevcut Durum				Önleyici Faaliyet	Faaliyet Sonrası Değerlendirme				Fırsatlar
İLGİLİ PROSES	Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/Sonuç	Etkileyen	Etkilenen	Olasılık	Frekens	Şiddet	RİSK		Olasılık	Frekens	Şiddet	RİSK	
BEBAP Evrak Kayıt	Gelen evrakın zamanında EBYS sistemine girilmemesi	Zaman kaybı, iş gücü kaybı	Evrak Kayıt Sorumlusu	Proje Yürütücüleri ve Üniversite	3	2	10	150	İş ve işlemlerin zamanında yapılması için ilgili personele uyarı yazısı yazılması.	3	2	10	150	Önlendi
BAP DESTEK SÜRECİ	Proje önerilerinde eksik belge bulunması (Etik kurul, Enstitü YKK, Diğer Kurum İzin belgelerinin olmaması veya izin verilmediği halde gözden kaçması)	Proje Başvuru Dosyalarında Ön değerlendirmenin yapılmaması	BEBAP Çalışanı	Proje Yürütücüleri ve Üniversite	3	1	10	150	Proje başvuru dönemlerindeki yapılacak olan ön kontrollerin ilgili memurun kontrolüne müteakip projeden sorumlu memurun kontrol etmesi	3	2	10	150	Önlendi
	Proje Gelişme ve Sonuç Raporlarının verilmemesi veya geç verilmesi	Proje başlangıç tarihi itibarı ile mevzuat gereği belirtilen tarihlerde ilgili raporların hazırlanıp verilmemesi veya geç verilmesi, Rapor tarihi yaklaşan yürütücülerin bilgilendirilmemesi / Mevzuattaki yaptırımlar uygulanır.	Proje Yürütücüsü	BAP Birimi ve Üniversite	5	3	10	300	Proje yürütücüsüne hatırlatma yazısı yazılması.BEBAP tarafından mevzuat gereğince yürütücüye yaptırım yapılır.					
BAP SATINALMA	Proje süresi bittikten sonra satınalma ve benzeri işlemlerin yapılması.	Proje süresinin takip edilmemesi. / Zaman kaybı, maliyet,iş gücü kaybı Mevzuattaki yaptırımlar uygulanır.	Çalışan ve Proje Yürütücüsü	BAP Birimi ve Üniversite	4	3	10	150	Otomasyon sistemi üzerinden kontrol mekanızmasının oluşturulması.BEBAP tarafından önleyici kararların alınması.	3	2	10	150	Önlendi