



T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Risk Analizleri

Doküman No	RY - 0001
Yayın Tarihi	12.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa No	1/4

SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım	7	Orta Riskli	Kontrol etmek	Belgelerin doğru anlaşılıp ilgili yerlere sevkinde zaman kaybının yaşanmaması için akışın takip edilmesi
Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım Süreci	7	Orta Riskli	Kontrol etmek	Giden evrakların süre ve vb. gerekliliklerine dikkat edilmesi, dağıtımının kontrolü
Dosyalama Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	
Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) Süreci	9	Orta Riskli	Kontrol etmek	Süreçle ilgili kişi ve birimlerin akışından bulunup eksiklik kaynağının tespit ve engellenmesi
Tebliğat ve Zimmet İşlemleri Süreci	8	Orta Riskli	Devretmek	Tebliğat eksikliğine sebep olan kişiyle riskin paylaşımı
Ek Ders İşlemleri Süreci	7	Orta Riskli	Devretmek	Onay ve imza süreçlerinde hassasiyet güdülerek önleyici tedbirleri artırmak
Özel Öğrenciler ve Diğer Öğrenciler Süreci	6	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Kurs açılmasını ve sürdürülmesini sağlayan kaynaklar kontrol edilerek olası azalışların önüne geçip iyileştirici faaliyetlere risk ortaya çıkmadan yer vermek

HAZIRLAYAN İMZA	ONAYLAYAN İMZA
---	--



T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Risk Analizleri

Doküman No	RY - 0001
Yayın Tarihi	12.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa No	2/4

SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci	8	Orta Riskli	Kabul etmek	Olması halinde gerekli çözümün sağlanması
Öğrenci Belge İşlemleri Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	Belgelendirme ve imza süreçlerinin takibatı
Öğrenci Bilgi İşlem Süreci	7	Orta Riskli	Kabul etmek	İyileştirici çalışmalar yapmak
Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kâğıtlarının Muhafazası Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	Not ve bilgi akışını sağlayan kaynakların ve zaman yönetimin kontrol edilmesi, duyurulara erişimin artırılması
Örgün Eğitim Katkı Payı Süreci	10	Orta Riskli	Kontrol etmek	Takibatın yapıp önleyici bürokratik süreçlerin kuvvetlendirilmesi
Kurs, Seminer Hizmetleri Süreci	9	Orta Riskli	Kabul etmek	Alışlagelmiş uygulamalarda aksaklıkları engelleyerek kurumun öncü rolünü destekleyecek etkileşim ve gelişmeleri sağlamak.
Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri Süreci	12	Orta Riskli	Devretmek	İlgili personelin tam yetkiyle kontrol süreçlerinin işletilmesi ve dijitalleşmenin sağlanması

HAZIRLAYAN İMZA	ONAYLAYAN İMZA
---	--



T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Risk Analizleri

Doküman No	RY - 0001
Yayın Tarihi	12.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa No	3/4

SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
Taşınır Talep ve Zimmet İşlemleri Süreci	7	Orta Riskli	Devretmek	İlgili personelin tam yetkiyle kontrol süreçlerinin işletilmesi ve dijitalleşmenin sağlanması
Hurdaya Ayırma İşlemleri Süreci	12	Orta Riskli	Devretmek	İlgili personelin tam yetkiyle kontrol süreçlerinin işletilmesi ve dijitalleşmenin sağlanması
Yurtiçi Geçici Görevlendirme Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	İlgili personelin çevrimiçi araçlarla süreçlere dahil edilmesi
Kayıt Silme İşlemleri Süreci	6	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Kayıt silme sebeplerinin tespit edilip önlemlerin alınması
EBYS Destek (Kullanıcı) İşlemleri Süreci	4	Düşük Riskli	Kontrol etmek	EBYS sürekli kontrol edilecek, evrakın gidip gitmediği teyit edilecek
Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Faaliyetleri Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	Çağdaş uygulama ve teknik donanım iyileştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi

HAZIRLAYAN İMZA	ONAYLAYAN İMZA
---	--



T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Risk Analizleri

Doküman No	RY – 0001
Yayın Tarihi	12.05.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Sayfa No	4/4

SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
Döner Sermaye Gelirleri Süreci	12	Orta Riskli	Kontrol etmek	Olası risklerin kaynaklarını tespit edip çözüm sağlayacak alternatifleri geliştirmek; Teknolojik donanımı artırarak tercih edilme oranını yükseltmek
Uzaktan Eğitim Uygulama Süreci	8	Orta Riskli	Devretmek	İlgili birimlerle iş birliğinin artırılması
Eğitim-Öğretim İşlemleri Süreci	6	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Aksamaya sebep olan ve olabilecek durumların tespit ve engellenmesi

HAZIRLAYAN İMZA	ONAYLAYAN İMZA
---	--