|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Oser_\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Fırat_Üniversitesi_logo.png | | **Hassas Görev Tespit Formu** | | | | Doküman No: | HG- 0001 |
| Yayın Tarihi: | 12.05.2025 |
| Revizyon Tarihi: | - |
| Revizyon No: | - |
| Sayfa: | 1/2 |
| **Birim Adı:** Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hassas Görevler** | | **Riskler** | **Risk Düzeyi (Yüksek-Orta- Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** | | |
| **1** | Evrak kayıt ve havale işlemleri | | Yönetim ve paydaşlar arasında  kopukluk yaşanması, zaman kaybı ve hizmetlerin aksaması. | Orta | Evrakın gününde kayda alınması, havalesinin  aksamaması ve zamanında işlem görmesi. | | |
| **2** | Taşınır ve kayıt kontrol işlemleri | | Demirbaş ve malzeme alım-satım ve  kayıtlarının aksaması, online işlemlerin  yapılmaması, mal ve malzeme kaybı | Yüksek | Demirbaş ve malzeme girdi-çıktılarının anında  sisteme yüklenmesi, zimmet işlerinin  gerçekleştirilmesi. Malî işlemlerin hatasız yürütülmesi. | | |
| **3** | Malzeme çıkış işlemleri | | Malzeme ve demirbaşların KBS ve  DMİS üzerinden taşınır kayıt kontrol yetkilisi (TKKY)’ne iletilmemesi, stok durumunun bilinememesi, online işlemlerin yapılamaması. | Yüksek | Demirbaş ve malzeme çıktılarının anında sistem  üzerinden (DMİS ve KBS) iletilmesi TİF'Ierin kesilerek ilgili birime iletilmesi. | | |
| **4** | Özel öğrenci kayıt işlemleri | | Kurs açılamaması, öğretir  elemanlarının ders verememesi, itibar kaybı kurum gelirlerinin azalması. | Yüksek | Oğrenci kayıtlarının düzenli yapılması, kayıtların ilgili  kurumlara bildirilmesi, ikamet işlemlerinin yapılması, derslerin aksamaması, kurs ücretlerin zamanında tahsilatı, ödemelerin düzenli yapılmasının sağlanması. | | |
| **5** | Burslu öğrenci kayıt işlemleri | | Öğrenci kayıtlarının yapılamaması  sebebiyle kurs açılamaması, öğretim elemanlarının ders verememesi, Kurumun gelir kaybına uğraması. | Yüksek | Oğrenci kayıtlarının düzenli yapılması, kayıtların  YTB'ye iîetilmesi, öğrenci işlemlerinin düzenli yapılıp YTB'nin bilgilendirilmesi ve ücret tahsilatının takibi. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Oser_\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Fırat_Üniversitesi_logo.png | | **Hassas Görev Tespit Formu** | | | | Doküman No: | HG- 0001 |
| Yayın Tarihi: | 12.05.2025 |
| Revizyon Tarihi: | - |
| Revizyon No: | - |
| Sayfa: | 2/2 |
| **Birim Adı:** Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hassas Görevler** | | **Riskler** | **Risk Düzeyi (Yüksek-Orta- Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** | | |
| **7** | Katkı payı (ek ders) ödemeleri | | Kurum işleyişinin aksaması ve motivasyonun düşmesi. | Orta | Derslerin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesi, hak edilen ücretlerin zamanında ödenmesinin temini. | | |
| **8** | Kurs ve seminer hizmeti ödemesi | | Kuruma olan ilginin azalması, verimliliğin düşmesi, itibar kaybı. | Orta | Bu faaliyetlerin eğitim öğretime katkı sağlayacak  şekilde yürütülmesi, yeni kazanımlar elde edilmesi, katılım belgeleri ve sertifika düzenlenmesi, ücretlerin aksatılmaması. | | |
| **9** | Telif ücreti ödemesi | | Yasal hak kaybı, kaynak kitap ve doküman yetersizliği, derslerin aksaması, gelir kaybı. | Yüksek | Telif ücreti ödenecek yazarlara kitap satış gelirleri dikkate alınarak ödeme yapılması, kitapların yeni baskılarında bu durumun dikkate alınması. | | |
| **10** | Sertifika sınavları | | Sınavlara hile karışması, itibar kaybı, öğrenci mağduriyeti, gelir kaybı. | Yüksek | Sınava girecek öğrencilerin pasaport ve kimlik kontrollerinin yapılası, sınav esnasında yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmen bulundurulması, maddi hataya meydan verilmemesi, sertifikaların hazırlanması | | |
| **Hazırlayan:**  **Tarih:**  **İmza:** | | | | **Onaylayan:**  **Tarih:**  **İmza:** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Oser_\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Fırat_Üniversitesi_logo.png | | **Hassas Görev Envanter Formu** | | | | **Doküman No:** | HG- 0002 |
| **Yayın Tarihi:** | 12.05.2025 |
| **Revizyon Tarihi:** | - |
| **Revizyon No:** | - |
| **Sayfa:** | 1/1 |
| **Birim Adı:** Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | | | | | | | |
| **Sıra**  **No** | **Hassas Görevler** | | **Görevli Personel** | **Birim/Alt Birim Yöneticisi** | **Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** | | |
| **1** | Evrak kayıt ve havale işlemleri | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Yönetim ve paydaşlar arasında kopukluk yaşanması, zaman kaybı ve hizmetlerin aksaması. | | |
| **2** | Taşınır ve kayıt kontrol işlemleri | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Demirbaş ve malzeme atım-satım ve kayıtlarının aksaması, online işlemlerin yapılmaması, mal ve malzeme kaybı | | |
| **3** | Malzeme çıkış işlemleri | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Malzeme ve demirbaşların KBS ve DMIS üzerindentaşınır kayıt kontrol yetkilisi (TKKY)’ne iletilmemesi, stok durumunun bilinememesi, online işlemlerin yapılamaması. | | |
| **4** | Özel Öğrenci Kayıt İşlemleri | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Kurs açılamaması, öğretim elemanları nın ders verememesi, itibar kaybı kurum gelirlerinin azalması. | | |
| **5** | Burslu öğrenci kayıt işlemleri | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Öğrenci kayıtlarının yapılamaması sebebiyle kurs açılamaması, öğretim elemanlarının ders verememesi, Kurumun gelir kaybına uğraması. | | |
| **6** | Katkı payı (ek ders) ödemeleri | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Kurum işleyişinin aksaması ve motivasyonun düşmesi. | | |
| **7** | Kurs ve seminer hizmeti ödemesi | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Kuruma olan ilginin azalması, verimliliğin düşmesi, itibar kaybı. | | |
| **8** | Sertifika sınavları | | Yaşar Sağman | Müdür/Müdür Yrd | Sınavlara hile karışması, itibar kaybı, öğrenci mağduriyeti, gelir kaybı. | | |
| **Onaylayan:**  **Tarih:**  **İmza:** | | | | | | | |