

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Birimi: Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARÜ-TÖMER)

SIRA NO	SÜREÇ KODU	FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İHTAHI	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BAŞLAM A TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	İAŞ0562	Kurs açma süreçleri ve ders görevlendirmeleri	R1	Eğitim ve Öğretim	Yüksek		Kurs takviminin aksaması, hak kaybı.	Kurs takvimine uygun şekilde iş akışları sağlanmalı ders görevlendirmeleri zamanında yapılmalı.	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARÜ-TÖMER)	01.01.2026	31.12.2026	Görevlendirmeler için Rektörlük onayının ve sonrasında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne kurs takvimi ve görevlendirmeler için yazışmaların zamanında yapılması	BARÜ-TÖMER Müdürlüğü	01.01.2026	31.12.2026	TÖMER Akademik Takvimine göre açılacak bir kursun bir-iki hafta öncesinden yapılan planlamaların BARÜ-TÖMER Müdürlüğü tarafından kontrol edilmesi	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
2	İAŞ0561	Güz ya da Bahar Dönemi Derse Yazılma Haftası Öncesinde, C1 Seviye Başarılı Olan Öğrencilerin Mezuniyet İşlemlerinin Yapılması	R2	Eğitim ve Öğretim	Yüksek		Öğrenci derse yazılma yapamayacağından bir dönem eğitimine geç başlayacaktır.	Sınav sonuçlarının ilan edilerek Yönetim Kurulu Kararı alınıp UBYS Öğrenci Otomasyon üzerinden mezuniyet işlemlerinin yapılması	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARÜ-TÖMER)	01.01.2026	31.12.2026	Sınav Sonuçlarının görevli personel tarafından sisteme girilmesi ve TÖMER İdari Personelince Yönetim Kurulu kararı alınarak UBYS sistemi üzerinden C1 mezuniyetlerinin yapılması	BARÜ-TÖMER Müdürlüğü	01.01.2026	31.12.2026	Sınav Haftası BARÜ-TÖMER Müdürlüğü'nün sınav sonuçlarının ilan edilmesine yönelik kontrolü ve Yönetim Kurulu'nu toplayarak ilgili kararın alınması	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
3	İAŞ0561	Ücretli Öğretim Görevlilerinin aylık ek ders ücret puantaj ve beyanlarının ay sonunda Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne gönderilmesi	R3	Eğitim ve Öğretim	Yüksek		Personelin Mağdur Olması	Ay sonu itibariyle tüm ücretli öğretim görevlilerinin puantaj ve beyanlarının imzalı olarak DSİM'ye gönderilmesinin sağlanması	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARÜ-TÖMER)	01.01.2026	31.12.2026	Görevli idari personel tarafından beyanların alınması ve ödemeye esas puantajın hazırlanarak imzalatılıp DSİM'ye gönderiminin sağlanması	BARÜ-TÖMER Müdürlüğü	01.01.2026	31.12.2026	Sınav Haftası BARÜ-TÖMER Müdürlüğü'nün sınav sonuçlarının ilan edilmesine yönelik kontrolü ve Yönetim Kurulu'nu toplayarak ilgili kararın alınması	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
4	H1.1 H2.1	TÖMER'e Kayıt Olan Öğrenci Sayısında Azalma	R4	Eğitim ve Öğretim	Yüksek		YÖK-Göç İdaresi Başkanlığı Arasında İmzalanan Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü Sonrasında Öğrenci Sayısında Azalma	Türkiye'ye eğitim amaçlı gelmeyi düşünen Uluslar arası kişilerin tercihlerini Üniversitemizden yana kullanmaları için sosyal medya ve tanıtım etkinliklerinin etkili kullanımının sağlanması	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARÜ-TÖMER)	01.01.2026	31.12.2026	Sosyal medya hesaplarından sorumlu personelin BARÜ-TÖMER hesaplarını tanıtım amaçlı sürekli olarak güncellemesi	BARÜ-TÖMER Müdürlüğü	01.01.2026	31.12.2026	BARÜ-TÖMER Müdürlüğü tarafından Sosyal Medya hesaplarının güncelleme işlemleri takip edilecektir.	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi

Süreç Kodları Açılımları

HGE: Hassas Görev Envanteri

İAŞ: İş Akış Şemaları

H: Stratejik Plan Hedef Numarası

Süreç kodları birim bazında ele alınmıştır.