|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ** |
| **ALT BİRİM ADI** | **TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **HASSAS GÖREVLER** | **RİSKLER**  (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **RİSK DÜZEYİ** | **KONTROLLER/TEDBİRLER**  (Alınması Gereken Önlemler) | **GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE** | **HASSAS GÖREVİ**  **OLAN PERSONELİN ADI SOYADI** |
| 1 | Kurs açma süreçleri ve ders görevlendirmeleri | Kurs takviminin aksaması, hak kaybı. | Yüksek | Kurs takvimine uygun şekilde iş akışları sağlanmalı ders görevlendirmeleri zamanında yapılmalı. | Kurs Öncesi Süreçler | Öğr. Gör. Sabriye ÖZDENİZ BÖCEK  Bilg. İşl. Belgüzar KALEM |
| 2 | Ücretli Öğretim Görevlilerinin aylık ek ders ücret puantaj ve beyanlarının ay sonunda Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderilmesi | Personelin Mağdur Olması | Yüksek | Ay sonu itibariyle tüm ücretli öğretim görevlilerinin puantaj ve beyanlarının imzalı olarak gönderilmesinin sağlanması | 3 İş günü | Müdür  İdari Pesonel |