|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi** |
| **ALT BİRİM ADI** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 |