

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ																								
İŞ SİREÇLERİ	RİSK NO	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKİ VERİLEN MEVCUT CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)	ÖNCEKİ RİSK	MEVCUT RİSK	Masafa	İsmail	İsmail	Süleyman	Seydi	RİSKİ VERİLECEK CEVAPLAR (İK KONTROLLER)	BASLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SİBİRHİ (Risiko raporlayacak, mevcut ve ek kontrollerin sağlanmasından sorumlu kişi)	MALİYET - ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR									
Gözetim-Evrak Hazırlanması, Kayıt ve Dağıtım	2025-1	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğini ve korumasının sağlanmaması	Reuni Yayıncılıkta Uygulanacak Üstü ve Ender tüm personelinin tebliğ edilmektedir. Ayrıca Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden iletilecek evrakı hiyersonik olarak ilgili personel ve Birim Yöneticisinin onayından geçtiği aşamada gerekli kontroller yapılmakta olup hata tespit edilmediği durumda hatanın düzeltilmesi için gerekli yapılacak evrak (ilgili personelin tebliğ edilmektedir).	0,0	0,0	0	4,6	1,6	7	5	2	4	2	4	2	4	1	6	1	Mevcut kontroller yeterli güvencesiz sağlanmaktadır.	1.08.2025	Dr. Öğr. Üyesi Seyma KARACA KÜÇÜK Emel GARİPOĞLU Zeynep YAVUZ Merve KARAGÖZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2024 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü
Dosyaların	2025-2	Standart dosya planına uyulmaması, evrakların ilgili dosyaya takılmaması veya yanlış dosyalara takılması,	Geçmişte yönelik evrak ambarlarında yanlışlığın tespit edilmesi ve hatanın düzeltilmesi ayrıca bu konuda tüzat davranışında için dosyaların olgununda ilgili personelinin sorumlu tutulmaktadır.	0,0	0,0	0	6,2	1,0	6	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	Mevcut kontroller yeterli güvencesiz sağlanmaktadır.	1.08.2025	Dr. Öğr. Üyesi Seyma KARACA KÜÇÜK Emel GARİPOĞLU Zeynep YAVUZ Merve KARAGÖZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2024 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü
Önemli Programların Yürütme İşlemleri	2025-3	% 10 limit programına işlenmesi gereken evrakların sunulması ve neticede birimlerin %10 limitinin takip edilmediği.	Evrakların %10 limit programına işlenmesi işlemi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmakta ve bu doğrultuda ilgili dosyaların birimlerin muhasebe birimi tarafından programa girisi yapılarak belirlenen aralıklarla takip edilmektedir.	0,0	0,0	0	3,6	2,0	7	4	2	4	2	4	2	3	2	3	2	Mevcut kontroller yeterli güvencesiz sağlanmaktadır.	1.08.2025	Emel GARİPOĞLU Merve KARAGÖZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2024 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü
Yolluk Ödeme İşlemleri (Nakden Atama İşlemleri Dahil)	2025-4	Yolluk için açılan avansların yasal süresinde kapatılmaması	Birimimiz tarafından yolluk bilgilendirme evrakları hazırlanarak Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na gönderilmektedir, avans kapama işlemleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.	0,0	0,0	0	6,2	1,2	7	5	1	6	1	6	1	8	2	6	1	Mevcut kontroller yeterli güvencesiz sağlanmaktadır.	1.08.2025	Emel GARİPOĞLU Merve KARAGÖZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2024 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü
Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi	2025-5	Ders programlarının akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılması (Ders kayıt süresi bitiminden itibaren ders programının değişmesi ve ders çıkışlarının olmaması.)	* Ders programlarımız akademik takvimde belirlenen süre içerisinde hazırlanmaktadır. Ders programının değişmesi ve ders çıkışlarının olmaması durumunda ise ders çıkış-bank düzeninde öğrencilerimizden önceki takip edilmekte ve bu değişiklikler CİYS online sistem üzerinden gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. * Ders kayıt süresi bitiminden sonra hata ve çıkışların yapılmasını için gerekli hallerde Ders Programında değişiklik yapılmasını konusunda Ders Programı hazırlayan birimimizden bilgilendirilmektedir.	0,0	0,0	0	3,2	2,2	7	3	2	4	2	3	3	3	2	3	2	Mevcut kontroller yeterli güvencesiz sağlanmaktadır.	1.08.2025	Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seyma KARACA KÜÇÜK Müşir Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail BOLAT Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÜNLÜER Zeynep YAVUZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2024 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü
Sınav Programlarının Hazırlanması (İla nı	2025-6	Sınav programlarında planlanmayan sınav değişikliklerinde öğrenciye bilgi verilmesi.	* Sınav programlarında değişiklik yapılması durumunda yeni sınav programı birimimiz web sitesinde yayımlanmakta ve öğrenci panellerinde ilan edilerek öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.	0,0	0,0	0	3,4	2,0	7	3	2	4	2	3	2	4	2	3	2	* Sınav programlarında değişiklik yapılması durumunda yeni sınav programı birimimiz web sitesinde yayımlanmakta ve öğrenci panellerinde ilan edilerek öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.	1.08.2025	Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seyma KARACA KÜÇÜK Müşir Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İsmail BOLAT Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÜNLÜER Zeynep YAVUZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2023 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü
Ambar Giriş-Çıkış İşlemleri	2025-7	* Tüketime yönelik malzemenin dermiribz olarak kaydedilmesi * Çıkış yapılan malzemenin kontrol edilmesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme	* Tüketime yönelik malzemelerin dermiribz olarak kaydedilmesinin tespit edilmesi durumunda sistem üzerinden gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. * Malzemenin çıkış işlemi yapıldıktan önce mevcut malzemeler ile sisteme girilen sayıları tutarlı olmasına dikkat edilmektedir.	0,0	0,0	0	6,2	1,2	7	7	1	5	1	6	1	6	1	7	2	Mevcut kontroller yeterli güvencesiz sağlanmaktadır.	1.08.2025	Emel GARİPOĞLU Merve KARAGÖZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2024 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü
Muhasebeleştir me İşlemleri	2025-8	Birimlere hararların ödeme emri ve ekli belgelerinin hatalı hazırlanması (Öm.: * Kişi borçları kapsamında tahsil edilecek tutarın, Gelir Vergisi, SGK Kesintilerinin ve Damga Vergisinin Eksik/Fazla hesaplanması * Masrafların kesilen sıraların ilgili mutemetlerce benzerlerden gösterilmesinin ve bunların takip edilmesinin * Tevkiyatı fatura ödemelerinin ödeme emrinin yanlış düzenlenmesi vb. sebeplerle eksik veya fazla ödeme yapılması)	Birimimizde hararların hararına belgelerinde vergi onamlı vb. kesintilere dikkat edilmesi, hata varsa düzeltilmektedir.	0,0	0,0	0	5,2	1,4	7	5	2	5	2	5	1	6	1	5	1	Mevcut kontroller yeterli güvencesiz sağlanmaktadır.	1.08.2025	Emel GARİPOĞLU Merve KARAGÖZ	Ek kontrol yoktur.	Rakın glöden geçirilme tarihi: Aralık 2024 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İktisadi Risk Koordinatörü