Ek-2

BİRİM ADI — **YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU**

Sıra no	Hassas Görevler	Risk Düzeyi	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürler (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Yabancı Dil Muafiyet ve Yabancı Dil sınavlarının Hazırlanması, Güvenliğin Sağlanması, Uygulanması	Yüksek	Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Öğr. Gör.Yasin BİÇER (Bölüm Başkanı)	Sınav Sorularının sızması, şaibe oluşması, öğrenci mağduriyeti ve hukuki süreçler.	Soruların şifreli sistemde saklanması, optik form ve soru kitapçıklarının çift imza /mühürle teslim alınması, baskı güvenliği.
2	Öğrenci Not Girişlerinin yapılması ve Not İtirazlarının Değerlendirilmesi	Yüksek	Yabancı Diller Bölümü/ Öğrenci İşleri	Öğr. Gör.Yasin BİÇER (Bölüm Başkanı) / Yüksekokul Sekreteri Okşan YAYLI	Yanlış/hatalı not girişi, hak kaybı , usulsüzlük tespiti ve idari soruşturmalar.	Notların çift kontrol edilereek girilmesi, not değişikliklerinin Yüksekokul Kurulu Kararı ile yapılması.
3	Hazırlık Sınıfı Devam-Devamsılık Takibi ve Sınav Haklarının Tespiti ve İlişiği Kesilecek Öğrencilerin Belirlenmesi.	Orta	Öğrenci İşleri	Yüksekokul Sekreteri Okşan YAYLI	Sınava girmemesi gereken öğrencinin sınava girmesi veya hak kaybına uğraması.	Haftalık devamsızlık kontrollerinin zamanında yayınlanması, Yıl sonunda ilişiği kesilecek öğrencilerin belirlenip kontrol edilmesi.
4	Satın Alma ve Taşınır Mal Hizmetlerinin Yürütülmesi	Yüksek	Taşınır Kayıt Birimi	Yüksekokul Sekreteri Okşan YAYLI	Kamu zararı, mevzuata aykırı işlem, tedarik aksamaları.	Satın alma süreçlerinin 4734 sayılı kanuna uygun yapılması,piyasa fiyat araştırması ve muayene kabul komisyonu denetimi
5	Personel Özlük, Maaş ve Ek Ders Tahakkuk İşlemleri	Yüksek	Personel ve Tahakkuk	Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Vedi AŞKAROĞLU Yüksekokulu Sekreteri Okşan YAYLI	Eksik/fazla ödeme yapılması, kamu zararı personel mağduriyeti.	Ek ders ve maaş bordrolarının Harcama Yetkilisi onayına sunulmadan önce çift kontrol edilmesi, Ders yükü ve ek ders formlarının bölüm başkanı onayından geçmesi, haftalık ders programı kontrolleri.
6	Kişisel Verilerin Korunması(KVKK) ve Bilgi Güvenliği Yönetimi	Yüksek	Tüm İdari ve Akademik Personel,Veri Sorumlusu	Yüksekokulu Sekreteri Okşan YAYLI	Öğrenci ve personelin kişisel verilerinin sızdırılması, idari para cezaları ve itibar kaybı.	Yetkilendirilen personel haricinde verilerin gizli tutulması. Fiziki evrakları kilitli alanlarda saklanması KVKK eğitimleri.
7						
8						
9						
10						

ONAYLAYAN
Harcama Yetkilisi
Prof.Dr. Vedi AŞKAROĞLU
Müdür
İmza

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği/Aytül Okşan Yaylı Yüksekokul Sekreteri/ Prof. Dr. Vedi AŞKAROĞLU Yüksekokul Müdürü