|  |
| --- |
| **Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü** |
| **Sıra****No** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi****(Yüksek-Orta-Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** |
| **1** | Proje İhtiyaçlarının Satın Alma Süreci | Piyasa araştırması yapmadan proje satın alınması,Sözleşme yapılmadan ödeme yapılması,Kişisel verilerin korunma kanununa aykırı davranılması. |  Yüksek | Piyasa araştırması olmadan Strateji biriminden ödeme yapılmaması,Sözleşme olmadan Strateji biriminden ödeme yapılmaması,Satın alınan hizmeti sunan program kapalı devre (Malî Yönetim Sistemine sahiptir.) |
| **2** | Projelerin Ödeme Süreçleri | Piyasa araştırması ve sözleşme yapılmadan ödeme yapılması,Paranın yanlış hesaptan yatırılması. |  Orta | Strateji birimi bir ödemenin yapılması için gerekli evraklar tamamlanmadan ödeme işlemi değerlendirmeye alınmamaktadır.Her hesabın ayrı bir bütçesi olması nedeniyle ödeme uyumsuzluğu olduğunda durum tespit edilir. |
| **3** | Erasmus Hibe Ödemeleri Süreci | Öğrenci ve personele ödenecek hibenin yanlış proje yılı hesabından veya bir projenin farklı hesabından yatırılması.Öğrenci ve personele fazla veya eksik hibe ödemesi yapılması. |  Orta | Her proje yılının ve hareketlilik türünün ayrı bir bütçesi olduğundan, yapılan hata tespit edildiğinde, durumu düzeltmek için gerekli işlemler başlatılır. Kullandığımız yazılım ve Avrupa Komisyonunun Mobility Tool/Beneficiary Module sistemi üzerinden bütçe kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.Kullanıldığımız yazılım ve Avrupa Komisyonu Mobility Tool /Beneficiary Module sisteminde hibe hesaplamaları otomatik olarak yapıldığında çift kontrol sağlanmaktadır. |
| **4** | Protokol (Uluslararası Akademik İş Birlikleri) İşlemleri Süreci | Belgelerin hazırlanma aşamasında maddi hataların meydana gelmesi. |  Düşük  | Protokolün tamamlanma aşamasından önce koordinatörler tarafından detaylı bir biçimde kontrol edilmesi. |
| **5** | Uluslararası/Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Başvuru ve Kabul Süreci | Uluslararası Öğrenci Başvuru Sisteminin zamanında aktifleştirilememesi,Sistemin hazırlanmasına öngörülenden daha fazla zaman ayırılması ve testlerin zamanında yapılmaması. |  Orta | Sistemin hazırlanmasına öngörülenden daha fazla zaman ayırılması ve testlerin zamanında yapılması,Kontenjan önerilerinin üst yazıyla bildirilmesi için yeterli zamanın verilmesi. |
| **6** |  |   |   |   |
| **7** |   |   |   |   |
| **8** |   |   |   |   |
| **9** |   |   |   |   |
| **10** |   |   |   |   |
| Hazırlayan28/10/2024Öğr. Gör. Şeyma GÖKSELİmza | Onaylayan(Birim Yöneticisi)28/10/2024Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖLİmza  |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı |