|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |  |
| Hazırlayan  28/10/2024  Öğr. Gör. Şeyma GÖKSEL  İmza | | | Onaylayan  (Birim Yöneticisi)  28/10/2024  Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL  İmza | |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı | | | | |