



## Türkçe Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Risk Analizleri

<b>Doküman No:</b>	TÖMER.RA.0001
<b>Yayın Tarihi:</b>	04.10.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/4

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RISK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım	7	Orta Riskli	Kontrol etmek	Belgelerin doğru anlaşılıp ilgili yerlere sevinde zaman kaybının yaşanmaması için akışın takip edilmesi
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım Süreci	7	Orta Riskli	Kontrol etmek	Giden evrakların süre ve vb. gerekliliklerine dikkat edilmesi, dağıtımının kontrolü
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Dosyalama Süreci	8	Orta Riskli		Süreçle ilgili kişi ve birimlerin akışından bulunup eksiklik
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) Süreci	9	Orta Riskli	Kontrol etmek	kaynağının tespit ve engellenmesi
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Tebliğat ve Zimmet İşlemleri Süreci	8	Orta Riskli	Devretmek	Tebliğat eksikliğine sebep olan kişiyle riskin paylaşımı
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Ek Ders İşlemleri Süreci	7	Orta Riskli	Devretmek	Onay ve imza süreçlerinde hassasiyet güdülerek önleyici tedbirleri artırmak
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Özel Öğrenciler ve Diğer Öğrenciler Süreci	6	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Kurs açılmasını ve sürdürülmesini sağlayan kaynaklar kontrol edilerek olası azalışların önüne geçip iyileştirici faaliyetlere risk ortaya çıkmadan yer vermek

**HAZIRLAYAN**

...../...../.....

.....

İMZA

**ONAYLAYAN**

...../...../.....

.....

İMZA



## Türkçe Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Risk Analizleri

<b>Doküman No:</b>	TÖMER.RA.0001
<b>Yayın Tarihi:</b>	04.10.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/4

TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci	8	Orta Riskli	Kabul etmek	Olması halinde gerekli çözümün sağlanması
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Öğrenci Belge İşlemleri Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	Belgelendirme ve imza süreçlerinin takibati
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Öğrenci Bilgi İşlem Süreci	7	Orta Riskli	Kabul etmek	İyileştirici çalışmalar yapmak
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kâğıtlarının Muhafazası Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	Not ve bilgi akışını sağlayan kaynakların ve zaman yönetimin kontrol edilmesi, duyurulara erişimin artırılması
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Örgün Eğitim Katkı Payı Süreci	10	Orta Riskli	Kontrol etmek	Takibatın yapılarak önleyici bürokratik süreçlerin kuvvetlendirilmesi
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Kurs, Seminer Hizmetleri Süreci	9	Orta Riskli	Kabul etmek	Alışıl gelmiş uygulamalarda aksaklıkları engelleyerek kurumun öncü rolünü destekleyecek etkileşim ve gelişmeleri sağlamak.
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri Süreci	12	Orta Riskli	Devretmek	İlgili personelin tam yetkiyle kontrol süreçlerinin işletilmesi ve dijitalleşmenin sağlanması
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Taşınır Talep ve Zimmet İşlemleri Süreci	7	Orta Riskli	Devretmek	İlgili personelin tam yetkiyle kontrol süreçlerinin işletilmesi ve dijitalleşmenin sağlanması
	Hurdaya Ayırma İşlemleri Süreci	12	Orta Riskli	Devretmek	İlgili personelin tam yetkiyle kontrol süreçlerinin işletilmesi ve dijitalleşmenin sağlanması

**HAZIRLAYAN**

...../...../.....

.....

İMZA

**ONAYLAYAN**

...../...../.....

.....

İMZA



## Türkçe Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Risk Analizleri

Doküman No:	TÖMER.RA.0001
Yayın Tarihi:	04.10.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/4

### TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yurtiçi Geçici Görevlendirme Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	İlgili personelin çevrimiçi araçlarla süreçlere dahil edilmesi
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Yurtdışı Geçici Görevlendirme Süreci	9	Orta Riskli	Kontrol etmek	Görevli personelin olası olumsuzlukları aksi yönde çevirmeye yönelik yönlendirmeler ile tanıtım ve paydaş artırımında aktif rol almasını sağlama
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Kayıt Silme İşlemleri Süreci	6	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Kayıt silme sebeplerinin tespit edilip önlemlerin alınması
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın Faaliyetleri Süreci	12	Orta Riskli	Kontrol etmek	Küresel etkenlerin oluşturduğu maliyet vb. olumsuz artışlardan en az şekilde etkilenmeye yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	EBYS Destek (Kullanıcı ) İşlemleri Süreci	4	Düşük Riskli	Kontrol etmek	EBYS sürekli kontrol edilecek, evrakın gidip gitmediği teyit edilecek
TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ	Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Faaliyetleri Süreci	8	Orta Riskli	Kontrol etmek	Çağdaş uygulama ve teknik donanım iyileştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA



## Türkçe Öğretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Risk Analizleri

<b>Doküman No:</b>	TÖMER.RA.0001
<b>Yayın Tarihi:</b>	04.10.2023
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/4

TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Döner Sermaye Gelirleri Süreci

12

Orta Riskli

Kontrol  
etmek

Olası risklerin kaynaklarını tespit edip çözüm sağlayacak alternatifleri geliştirmek;  
Teknolojik donanımı artırarak tercih edilme oranını yükseltmek

TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Uzaktan Eğitim Uygulama Süreci

8

Orta Riskli

Devretmek

İlgili birimlerle iş birliğinin artırılması

TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim-Öğretim İşlemleri Süreci

6

Düşük Riskli

Kontrol  
etmek

Aksamaya sebep olan ve olabilecek durumların tespit ve engellenmesi

TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE  
UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı  
Başvuru ve Kabul Süreci

8

Orta Riskli

Kontrol  
etmek

Süreçlerin kolaylaştırması ve imkanların artırılması

**HAZIRLAYAN**

...../...../.....

.....

İMZA

**ONAYLAYAN**

...../...../.....

.....

İMZA