

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI																				
BİRİM ADI: TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ																				
SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLA VE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PUANI	KALINTI RİSK ÖNEM DERECE Sİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	TÖMER 01	Öğrenci Kayıt İşlemleri	Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt evraklarında eksik veya sahte belge bulunması	16 (Kırmızı)	Operasyonel	Ülkeler arası belge farkları, eksik kontrol	Hatalı öğrenci kabulü, hukuki sorun	4	4	16	Belge doğrulama sürecinin güçlendirilmesi, online kontrol mekanizması kurulması	2	3	6	ORTA	Online kayıt doğrulama modülü	TÖMER Sekreterliği			Devam Ediyor
2	TÖMER 02	Sınav Uygulama Süreci	Sınav güvenliğinin sağlanamaması	15 (Kırmızı)	Operasyonel	Sınav evrak güvenliği, gözetmen eksikliği	Sınav iptali, itibar kaybı	3	5	15	Çift kontrol sistemi, ek gözetmen	1	3	3	DÜŞÜK	Güvenli sınav dağıtım kutuları	TÖMER Sınav Komisyonu			Devam Ediyor
3	TÖMER 03	Kurs Ücreti Tahsilatı	Yanlış tahsilat, ödeme gecikmesi	9 (Sarı)	Mali	Yetersiz takip	Finansal aksama	3	3	9	Online ödeme rakibi, otomatik SMS hatırlatması	2	2	4	DÜŞÜK	E-ödeme kontrol paneli	Mali İşler – TÖMER			Devam Ediyor
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
HAZIRLAYAN 18.12.2025/KÜBRANUR KUZKAYA													ONAYLAYAN 18.12.2025/ PROF. DR. ELİF AKTAŞ							
AÇIKLAMALAR																				
BİRİM ADI :TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ												Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.								
SIRA NO:1												Risk kayındaki sıralamayı gösterir.								
TESPİT EDİLEN RİSK: TÖMER süreçlerine özgü operasyonel, mali ve idari riskler.												Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.								
İLA VE KONTROLLER: Sınav güvenliği, belge doğrulama, öğretmen planlaması, ödeme takip sistemi vb.												Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.								
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER: Riskin azaltılması için uygulanacak tedbir ve iyileştirme çalışmaları.												Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.								
GERÇEKLEŞTİREN: Eylemleri uygulamakla sorumlu TÖMER personeli veya ilgili birim.												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.								
TAMAMLANMA TARİHİ: DEVAM EDİYOR												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.								
DURUMU / AÇIKLAMALAR : DEVAM EDİYOR												Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir.(Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)								