



TC  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

İlk Yayın Tarihi/Sayısı  
Revizyon Tarihi/Sayısı  
Toplam Sayfa

Hassas Görev Tespit Formu

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Şube Müdürü Birim Harcama Görevlileri Birim Harcama Yetkilisi	Mali İşler ve Birimin Genel Harcamaları	* Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, * Bütçeler kapsamında alım yapılırken mal veya hizmet alımının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi, * KDV İstisna Sertifikası kullanılarak yapılan satın almaların bildirilmemesi sonucu cezai işlemlerin oluşması,	Var 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesine Göre Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar IPA II Çerçeve Anlaşması	Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, Kullanılan sistemle aracılığıyla ödeneklerin kontrolünün yapılması, Tüm satın almalar Sayıştay denetimine tabi olduğundan, harcamaların Ulusal Ajans, İç Denetim Birimi vb. tarafından denetimden geçirilmesi.	Ön analizlerin yapılması	UİK	12 aylık süreç
2	Erasmus+ Hareketlilik Programı Çalışanları	Hibe Tahsisi	*Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında seçilen katılımcı aday öğrenciler için; hibe başvurusu sonucu tahsis edilen hibe, öğrenci seçimleri yapıldıktan sonra belli olduğundan tüm öğrencilerin tüm sürelerine tekabül eden hibelerinin karşılanamaması	Var (Erasmus+ Uygulama El Kitabı)	Söz konusu riskin, başvuru çağrı ilanında belirtilmesi, hibe miktarı belli olduktan sonra gerekli hesaplamalar yapılarak mevcut hibenin adil şekilde paylaşılması, sonradan ek hibe başvurusunda bulunulması ya da kaynak yaratılması		Erasmus Ofisi	Her yıl Mart-Haziran ayları arası
3	Farabi Değişim Programı Çalışanları	Öğrenci başvuru, seçim, burs süreci	*YÖK'ün belirlediği takvim doğrultusunda öğrenci ilanına çıkılmaması, *Öğrenci sayısına göre ödenek talep edilmemesi veya öğrenci isimlerinin YÖK'e ve	Var (Farabi Yönetmeliği)	YÖK'ün belirlediği takvim doğrultusunda ilana çıkılması, evrakların üniversitelere zamanında gönderilmesi, YÖKSİS üzerinden başvuruların zamanında yapılması		Farabi Ofisi	Her yıl Mart-Haziran ayları arası



TC  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

İlk Yayın Tarihi/Sayısı  
Revizyon Tarihi/Sayısı  
Toplam Sayfa

Hassas Görev Tespit Formu

			Başvurusu yapılan üniversitelere zamanında bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi, *Evrakların takvime göre zamanında tamamlanmaması sonucunda öğrencinin değişimden yararlanamaması					
4	Mevlana Değişim Programı Çalışanları	Öğrenci başvuru, seçim, burs süreci	*YÖK'ün belirlediği takvim doğrultusunda ilana *Çıkmaması ve süresi içinde hibe başvurusunun yapılmaması, *YÖKSİS üzerinden ödenek Talep edilmemesi	Var (Mevlana Yönetmeliği)	YÖK'ün belirlediği takvim doğrultusunda ilana çıkılması, evrakların zamanında YÖK'e ve üniversitelere gönderilmesi, YÖKSİS üzerinden başvuruların zamanında yapılması		Mevlana Ofisi	Her yıl Mart-Haziran ayları arası
5	Uluslararası Öğrenci Ofisi Çalışanları	Uluslararası Öğrenci İşlemleri	*Hükümet Burslusu öğrencilerin burslarının kesilmesi, *YÖK tarafından belirtilen ve öğrenim muafiyetine hak kazanan öğrencilerin zamanında bildirilmemesi durumunda öğrenciler adına ödemelerin Üniversitemize yapılamaması *Devam-devamsızlık durumları ve oturma izinlerinin düzenli takip edilmemesi sonucunda öğrenim vizesinin ihlali, *Uluslararası Öğrenci Sınavının yapılacağı yurtdışı merkezlerin güvenlik ve diğer durumlar için YÖK ve Dış İşleri Bakanlığına zamanında bildirilmemesi sebebi ile risk taşıyan bölgeler için sınav merkezi açılması ve sonrasında sınavın iptal edilmesi *Üniversitemize Uluslararası Öğrenci alımlarında kontenjanların bildirilmemesi durumunda, öğrenci kabul edilememesi,	Var (Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge)	Hükümet Burslusu Öğrencilerin işlemlerinin düzenli olarak takip edilmesi YÖK tarafından belirtilen ve öğrenim muafiyetine hak kazanan öğrencilerin işlemlerinin düzenli olarak takip edilerek, ödemelerin zamanında talep edilmesi Derse gitmeyen öğrencilerin, başka bir ülkeye kaçak olarak giden ve oturma izni almayan/yenilemeyen öğrenciler ile ilgili olarak ikamet kapatma ve kayıt silme işlemlerinin ivedilikle yapılması Kontenjan belirleme süresinden önce kontenjanların belirlenmesi ve YÖK tarafından belirtilen takvime uygun olarak YÖKSİS üzerinden öğrenci kontenjanlarının girilmesi,	Personel desteği	Uluslararası Öğrenci Ofisi	12 aylık süreç



TC  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

İlk Yayın Tarihi/Sayısı  
Revizyon Tarihi/Sayısı  
Toplam Sayfa

Hassas Görev Tespit Formu

			*Öğrenci kabulü için belirtilen takvime uygun olarak yerleştirme sonuçlarının açıklanamaması, ilanların geç yayınlanması		Sonuçların ve ilanın zamanında açıklanmasına yönelik olarak bir çalışma planı aylar öncesinde hazırlanmaktadır. Bu planın gerçekleşmesine yönelik olarak diğer birimlerden personel desteği ya da fazla mesai yöntemi ile sonuçlar yetiştirilmeye çalışılmaktadır			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

**HAZIRLAYANLAR**

Belda KORKMAZ  
Şube Müdürü  
Farabi Değişim Programı

Öğr. Gör. Demet KUTUCUOĞLU  
Erasmus Hareketlilik Programı

Öğr. Gör. Ceren AKKUŞ KOŞAR  
Uluslararası Öğrenci Ofisi

Bil. İşl. Melike YİĞİT  
Mevlâna Değişim Programı

**ONAYLAYAN**

Prof. Dr. Reşat ÜNAL  
Uluslararası İlişkiler Koordinatörü