|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  **Hassas Görevler Listesi** | | | | | | Doküman No : 01  İlk Yayın Tarihi : 23.12.2022  Revizyon Tarihi : -  Revizyon No : - |
| **Birim\*** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü | | | | | | | |
| **Sıra No** | **İlgili Birim\*\*** | **Hassas Görev** | **Sorumlu Personel** | **Sorumlu Yönetici\*\*\*** | **Risk Düzeyi\*\*\*\*** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** | |
| **1** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Proje yönetiminin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak | Harcama Yetkilisi (Müdür) | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1. Projelerin verimli bir şekilde yürütülememesi  2. Hibenin istenilen düzeyde kullanılamaması | 1. Yönetim kuruluna düzenli olarak rapor sunulması | |
| **2** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Proje katılımcılarına ödenen miktarın doğruluğunun kontrol edilmesi | Gerçekleştirme Görevlisi (Müdür Yardımcıları) | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1. Proje katılımcı ödemelerinde veya satın almalarda yanlış miktarlarda ödeme gerçekleştirilmesi | 1.Veri giriş sistemi üzerinden tutarların kontrol edilmesi  2. Gerçekleştirme görevlisinin ödemeyi kontrol etmesi  3. Harcama yetkilisinin ödemeyi kontrol ederek onaylaması | |
| **3** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Mali ödemelerin doğru projeden ödenmesi | Muhasebe Veri Giriş Görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1. Yanlış projelerden hibe aktarımını gerektirmesi  2. Kur farkının personele rücu ettirilmesi | 1.Veri giriş sistemi üzerinden proje numarasının kontrol edilmesi  2. Gerçekleştirme görevlisinin proje numarasını kontrol etmesi  3. Harcama yetkilisinin proje numarasını kontrol ederek onaylaması | |
| **4** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Mali ödemelerin doğru ve zamanında yapılması | Muhasebe Veri Giriş Görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1. Proje katılımcılarının ödemelerini geç alması | 1. Proje katılımcılarının hareketlilik evraklarını ve sözleşmelerini en az 1 ay öncesinde tamamlaması  2. Veri giriş görevlisi, gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilisi tarafından sürecin devamlı takip altında bulundurularak kontrol edilmesi | |
| **5** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Türkiye Ulusal Ajansına zamanında proje başvurularının yapılması | Proje Yürütücüsü (Uzmanlar) | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1. Hibe alınamaması ve mevcut proje yılında öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilememesi | 1.Uzman personel tarafından proje başvuru tarihlerinin takip edilmesi  1.Müdür ve müdür yardımcıları tarafından ilgili başvurunun takvim süresi içerisinde yapıldığının kontrol edilmesi | |
| **6** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Proje yönetim sürecinin Erasmus+ uygulama el kitabı dahilinde yapılması | Proje Yürütücüsü (Uzmanlar) | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1.Proje katılımcılarına uygunsuz ödeme yapılması  2. Öğrenci ve personelin seçim süreçlerinin yanlış gerçekleştirilmesi  3.Kurallara aykırı uygulama yapılması | 1.Uzman personel tarafından her yıl Ulusal Ajans tarafından yayımlanan kitapçığın okunması  2. Müdür ve Müdür yardımcıları tarafından proje uygulamalarını ve yönetim sürecinin takibinin sağlanması | |
| **7** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Öğrenci ve personel seçim kriterlerinin adil, şeffaf ve herkesi kapsayıcı şekilde belirlenmesi | Seçim Komisyonu | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1.Ulusal Ajans tarafından ilan edilen seçim kriterlerinin dikkate alınmaması  2. Eşitlik ilkesine aykırı hareket edilmesi | 1. Seçim Komisyonu tarafından öğrenci ve personel seçim tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi  2. Yönetim kurulu kararı öncesinde kurul üyeleri tarafından kontrolünün sağlanması | |
| **8** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Tüm işlemlerin KVKK kapsamında yürütülmesi | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tüm çalışanlar | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1.Gizliliği korunması gereken bilgilerin paylaşılması  2. Kurum yazılımlarının şifrelerinin kurum dışındaki üçüncü şahıslarla paylaşılması | 1. Müdür ve Müdür yardımcıları tarafından tüm çalışanlara KVKK konusunda bilgilendirme yapılması ve bu kapsamda KVKK’ya riayet edilmesinin sağlanması  2. KVKK’ya uyulmaması durumunda sorumlu personel hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması | |
| **9** | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi | Resmi yazılardaki gizli bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılması | Memur | Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü | Yüksek | 1.Gizliliği korunması gereken bilgilerin paylaşılması | 1. Müdür ve Müdür yardımcıları tarafından tüm çalışanların KVKK kapsamında görevlerinin yürütülmesinin sağlanması  2. Üçüncü şahıslarla paylaşılması durumunda sorumlu personel hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması | |
| **ONAYLAYAN**  **Doç. Dr. Volkan YÜNCÜ**  **Müdür** | | | | | | | | |