



PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK KAYIT FORMU

KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Dok. Kodu: İK. FR.01-83				PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI									KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI		
				RİSK KAYIT FORMU											
				Yay. Tar: 28.12.2023			Revizyon No:3			Rev. Tar: 28.12.2023			Sayfa Sayısı: 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar		
1	PDB.R09	Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi	Risk 36: 696 KHK kapsamındaki işçiler için yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı almaya hak kazandığı tarih itibarıyle ayrılışının yapılmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	5	4	20	Sabit	Yüksek risk seviyesi Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.			

			Sebep: Düzenli takip ve kontrolün yapılmaması								
2	PDB.R01	Personelin atama ve görevde başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 3: İstenen kadroların kurum ve kuruluşların uygulamalarına (YÖKSİS, HİTAP, DPB, e-bütçe, e-kamu, DBS vb.) online girişlerinin eksik ve hatalı işlenmesi veya hiç girilmemesi Sebep: Personel dikkatsizliği ve iş kontrol eksikliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	5	2	10	SABİT	Orta risk seviyesi ,Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
3	PDB.R03	Tüm personel bilgi ve belgelerinde	Risk 8: Belge ve bilgi sistemine dışardan giriş yapılması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	5	2	10	Sabit	Orta risk seviyesi ,Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek,

		gizliliğin sağlanması	Sebep: Sistem güvenliğinin düşüklüğü							GÜMRÜKÇÜOĞLUHülyaKÖSE	yıl sonunda idareye rapor edilecek.
4	PDB.R03	Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 9: Fiziki evrak ve bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve verilerin kaybı Sebep: Personelin dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	5	2	10	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
5	PDB.R03	Tüm personel bilgi ve belgelerinde	Risk 10: Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	5	2	10	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek,

		gizliliğin sağlanması	Sebep: Çalışma ortamı, fiziki koşulların yetersizliği ve çalışan personel eksikliği						GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	yıl sonunda idareye rapor edilecek.	
6	PDB.R03	Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 11: Arşivin güvenliğinin sağlanaması Sebep: Arşive erişimde yetkilendirmenin olmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	5	2	10	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
7	PDB.R04	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 16: Dolu-boş saklı kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmemesi Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	5	2	10	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

8	PDB.R04	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilebilmesi	Risk 17: Resmi Gazetede yayımlanan kadroların yanlış işlenmesi Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarda belirlenmiştir	5	2	10	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH Isa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
9	PDB.R06	Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi	Risk 21: Soruşturmalardan zaman aşımına uğraması Sebep: Evrak eksikliği ve sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarda belirlenmiştir	5	2	10	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
10	PDB.R04	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin	Risk 15: Birim üst yazı, ekleri ve dilekçenin Personel Daire Başkanlığına	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarda belirlenmiştir	3	3	9	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH Isa YAZICI Esra	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler

			gerçekleştirilmesi	iletilememesi veya geç iletilmesi Sebep: Personel azlığı veya dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği							GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.	
11	PDB.R01		Personelin atama ve görevde başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 4: Süreli olarak yapılan atama işlemlerinin takip edilmemesi Sebep: Birimlere gönderilen sistem uyarlarında sorun yaşanması veya birimlerin gerekli yazışmaları yapmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
12	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 13: Aylık terfi listelerinin önceden hazırlanmaması ve onaya sunulmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda

				Sebep: Personel azlığı, planlama eksikliği							ÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	idareye rapor edilecek.
13	PDB.RO 4	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilebilmesi	Risk 14: Değerlendirilmesi yapılacak işlem (Askerlik, öğrenim, sigortalı hizmet, Ücretsiz izin vb.) için gerekli dilekçenin alınmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜK ÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
14	PDB.RO 4	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin	Risk 18: Hazırlanan belgelerin onaya sunulmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler

		gerçekleştirilmesi	Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği							GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.	
15	PDB.R06	Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi	Risk 22: Soruşturulan personelin hak kaybına uğraması Sebep: Soruşturmanın etik kurallara uygun yapılmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
16	PDB.R08	İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 28: Personel izin (Doğum, askerlik, yıllık, Ücretsiz ve rapor vb.) olurlarının alınmaması Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, teknolojik sıkıntılar	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi,	27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel Salih	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

17	PDB.R09	Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi	Risk 32: Personelin emeklilik dilekçesine istinaden emeklilik işlemleri başlatılmaması Sebep: Personel bilgi eksikliği ve dikkatsizliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
18	PDB.R09	Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi	Risk 33: Yaş haddinden emekli olacak personel listesinin güncel olarak tutulmaması Sebep: Planlama eksikliği, teknolojik yetersizlikler	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

19	PDB.R09	Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi	<p>Risk 34: Talep ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmadan tayin ve istifa onaylarının verilmesi</p> <p>Sebep: Kurum ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi</p>	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
20	PDB.R09	Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi	<p>Risk 35: Personel özlük bilgilerinin gerekli uygulamalara zamanında ve doğru olarak girilmemesi</p> <p>Sebep: Personel dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği</p>	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
21	PDB.R10	Yeni personel programı kurulumu, deneme ve hataların	<p>Risk 37: Aktarılan verilerde hataların olması ve çift sistem çalışmanın oluşturduğu zaman kaybı</p>	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	4	2	8	Sabit	Orta risk seviyesi, Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Göksel SALİH Mustafa TONY ALI	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek,

		tespit sürecinin yürütülmesi	Sebep : Eski personel programından, yeni personel programına veri aktarımında eksik ve hatalı işlemler olması, deneme sürecinde kontrol eksiklikleri							İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	yıl sonunda idareye rapor edilecek
22	PDB.R01	Personelin atama ve görevde başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 1: Personel kadro izinlerinin, Üniversitemize tanınan atama izinleri doğrultusunda olmaması Sebep: Formların mevzuata uygun hazırlanmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
23	PDB.R01	Personelin atama ve görevde başlama işlemlerinin	Risk 2: Elimizde bulunan boş kadroları aşarak istenmesi	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici

		mevzuata uygunluğu	Sebep: Gerekli dolu-boş sayılarının tespit ve değerlendirmesini n yapılmaması							GÜMR ÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
24	PDB.R02	Görevlendir me işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi	Risk 6: İlgili birimin görevlendirme için yönetim kurulu kararı almamış veya Personel Daire Başkanlığı'na iletmemiş olması Sebep: Görevli personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	Göksel SALİH Isa YAZICI Esra GÜMR ÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
25	PDB.R02	Görevlendir me işlemlerinin zamanında ve doğru	Risk 7: Onaylanan görevlendirmenin tebliğinin gecikmesi veya ilgili birime gönderilmemesi	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	Göksel SALİH Isa YAZICI Esra	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler

			gerçekleştirilmesi	Sebep: Personel dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması							GÜMRÜKÇÜOĞLUHülyaKÖSE	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.	
26	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilebilmesi	Risk 12: Aday personellerin takibinin yapılmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
27	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilebilmesi	Risk 19: Onaylanan belgelerin ilgili birimlere dağıtılmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

28	PDB.R05	Taşınır malların kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması	Risk 20: Birimin ihtiyaçlarının belirlenmemesi ve takibinin yapılmaması Sebep: Yerkilinin kayıtları düzenli tutmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
29	PDB.R06	Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi	Risk 23: Soruşturmaların ilgili kurum/kuruluşlara bildirilmemesi Sebep: Tebliğ sırasında oluşan aksamalar	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
30	PDB.R07	Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 24: Akademik ve idari personelin pasaport talep formu ve form için eklenmesi gereken belgelerin eksik veya yanlış beyan edilmesi	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmaları belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor

				Sebep: Başvuran personelin bilgi eksikliği									edilecek.
31	PDB.R07		Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 25: Hizmet damgalı pasaportlarda görevlendirme süresine, hususi pasaportlarda kadro derecesine dikkat edilmemesi Sebep: Başvuran personelin formu yanlış doldurması, formun kontrollerinin yapılmaması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
32	PDB.R08		İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 29: İzinlerdeki çakışmanın bildirilmemesi	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr.	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler

				Sebep: Personel yetersizliği ve dikkatsizliği							Bünyam in ER Göksel Salih	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
33	PDB.R08	İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 30: İzin tarihlerinde yanlışlık yapılması Sebep: Personel dikkatsizliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyam in ER Göksel Salih	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
34	PDB.R08	İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 31: İzin belgelerinin ekleri ile birlikte tam ve eksiksiz sunulmaması Sebep: Personel bilgi eksikliği ve dikkatsizliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyam in ER Göksel Salih	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

35	PDB.R02	Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi	Risk 5: İlgili birimde görev formlarının doğru doldurulmaması Sebep: Çalışan personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	2	2	4	Sabit	Düşük risk seviyesi		27.12.2022	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜ OĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yılsonunda idareye rapor edilecek.
36	PDB.R07	Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 26: İmza sirküleri ve imza sirkülerindeki değişikliklerin süresi içerisinde ilgili kuruma bildirilmemesi Sebep: Personel azlığı ve fiziki ortamın yetersizliği	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	1	3	Sabit	Tolere edilebilir risk seviyesi		27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
37	PDB.R07	Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 27: Pasaport formunun imzalamaya yetkili kılınan kişilerce, ıslak	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	1	3	Sabit	Tolere edilebilir risk seviyesi		27.12.2022	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek,

				imza ve mühür ile onaylanmış olmaması							in ER	yıl sonunda idareye rapor edilecek.
				Sebep: Personel bilgi eksikliği								
38	PDB.R11	Personel eğitimlerinin planlanması ve personele düzenlenecek törenlerin yürütülmesi	Risk 38: Uzaktan eğitim veya tören alanları ile ilgili teknik, donanımsal ve internetle ve elektrikle alakalı hata ve eksikliklerin olması	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Sabit	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Göksel SALİH Mustafa TONY ALI	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
								Sabit				
			Risk 39: Personel eğitim ve törenlerinde görev alacak personelle ilgili kişisel ve beklenmedik	2023 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir	3	2	6	Düşük risk seviyesi	27.12.2022	Göksel SALİH Mustafa TONY	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler	

