		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	
		RİSK EYLEM PLANI FORMU			PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14		
Sıra No	1					
Referans No.	PDB.R09					
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi					
Birim /Alt Birim Hedefi	Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi					
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 36: 696 KHK kapsamındaki işçiler için yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı almaya hak kazandığı tarih itibariyle ayrılışının yapılmaması					
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-İş ve işlemlerde personel yetersizliğinden dolayı aksamalar 2-Kişi maddi ve zaman kaybı					
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	20/Yüksek					
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı					
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	Mevzuata uygun şekilde personel tayin, istifa ve emeklilik işlemlerinin kural ve süreler içerisinde yürütülmesi					
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE					
Koordinasyon ve İşbirliği	İdari ve Akademik Birimler					
Çıktı	Personelin zamanında ve eksiksiz şekilde ayrılışının gerçekleşmesi					
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH					
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023					
Koordinatör	Göksel SALİH					
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi					



PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE
BAŞKANLIĞI

RİSK EYLEM PLANI FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01-58

Yay. Tar: 28.12.2023

Revizyon No: 3

Rev. Tar: 28.12.2023

Sayfa Sayısı: 14

Sıra No

2

Referans No.

PDB.R01

Stratejik Hedef

Eğitim öğretim alt yapısı iyileştirme

Birim /Alt Birim Hedefi

Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılması

Tespit Edilen Risk/Riskin Adı

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

Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi
Kişi hak kaybı oluşması
Kamu zararına sebep olması
Eksik ve yanlış bilgilendirme yapılması

Risk Puanı ve Önem Düzeyi

10/Orta Risk

Kapsam

Personel Daire Başkanlığı

Yapılacak Eylemler /Çalışmalar

1-Kadro tablolarının yazışma öncesi kontrol edilmesi
2-İlgili sistem programlarına tam, zamanında ve doğru giriş yapılması

Çalışma Gurubu

Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE

Koordinasyon ve İşbirliği

YÖK, DPB, Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı

Çıktı

Atama işlemlerinin hatasız gerçekleştirilmesi

Riskin Sahibi/Sorumlusu

Göksel SALİH

Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi


01.01.2023-31.12.2023


Koordinatör

Göksel SALİH

Açıklama

Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BASKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	3			
Referans No.	PDB.R03			
Stratejik Hedef	Kalite kültürünün yaygınlaştırılması			
Birim /Alt Birim Hedefi	Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 8: Belge ve bilgi sistemine dışardan giriş yapılması Risk 9: Fiziki evrak ve bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve verilerin kaybı Risk 10: Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanmaması Risk 11: Arşivin güvenliğinin sağlanmaması			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tüm bilgi sistemleri için günlük, haftalık ve aylık olarak yedek alma sistemi uygulanması 2-Gizli belge/bilgilerin ve arşiv erişiminde yetkilendirme yapılması 3-Tüm belgelerin imzalı şekilde teslim alınması			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	10/Orta Risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	1-Bilgi işlem ve arşivleme alt yapısını güçlendirerek bilgi/belge güvenliğini artırmak. 2-Arşiv sisteminin belli bir plan dahilinde tasnif edilmesi ve güncellenmesi			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE			
Koordinasyon ve İşbirliği	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı			
Çıktı	KVKK kapsamında personelin korunması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi			

		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	
		RİSK EYLEM PLANI FORMU			PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14		
Sıra No	4					
Referans No.	PDB.R04					
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygunun geliştirilmesi					
Birim /Alt Birim Hedefi	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi					
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 16: Dolu-boş-saklı kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmemesi Risk 17: Resmi Gazetede yayımlanan kadroların yanlış girilmesi					
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-Kişi hak kaybı oluşması, 2-Personel planlama işlemlerinde aksaklıklar yaşanması 3-Sistemlere girişlerdeki aksaklık sebebiyle ceza gelmesi					
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	10/ Orta risk					
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı					
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	1-Aylık terfi listesinin önceden hazırlanarak, kontrol edilmesi. 2-Değerlendirilme yapılmadan önce belgenin ek ve dilekçeleri kontrol edilmeli 3-Onaylanan terfi ve intibak işlemlerin tam ve zamanında HİTAP'a girilmesi					
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE					
Koordinasyon ve İşbirliği	Akademik ve İdari Birimler, Cumhurbaşkanlığı					
Çıktı	Tam ve zamanında girişlerin gerçekleşmesi					
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH					
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023					
Koordinatör	Göksel SALİH					
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi					



PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE
BAŞKANLIĞI

RİSK EYLEM PLANI FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 01-58


Yay. Tar: 28.12.2023


Revizyon No: 3


Rev. Tar: 28.12.2023


Sayfa Sayısı: 14


Sıra No	5
Referans No.	PDB.R06
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygunun geliştirilmesi
Birim /Alt Birim Hedefi	Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 21: Soruşturmaların zaman aşımına uğraması
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-Personelin mağdur olması 2-Kamu zararının oluşması 3-Kurum itibar kaybı
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	10/Orta Risk
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	Soruşturmaların mevzuata uygun kural ve süreler içerisinde yürütülmesi Soruşturma sonuçlarının ivedilikle kişi ve birimlere tebliğ edilmesi
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH
Koordinasyon ve İşbirliği	İdari ve Akademik Birimler
Çıktı	Personelin kuruma karşı memnuniyet ve aidiyetinin güçlenmesi Sağlıklı ve adil yürütülen soruşturmanın kurum disiplinine fayda sağlaması
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023
Koordinatör	Göksel SALİH
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi


 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	6			
Referans No.	PDB.R04			
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygunun geliştirilmesi			
Birim /Alt Birim Hedefi	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 15: Birim üst yazı, ekleri ve dilekçenin Personel Daire Başkanlığına iletilmemesi veya geç iletilmesi			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-Kişi hak kaybı oluşması, 2-Personel planlama işlemlerinde aksaklıklar yaşanması 3-Sistemlere girişlerdeki aksaklık sebebiyle ceza gelmesi			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	9/Orta risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	1-Aylık terfi listesinin önceden hazırlanarak, kontrol edilmesi. 2-Değerlendirilme yapılmadan önce belgenin ek ve dilekçeleri kontrol edilmeli 3-Onaylanan terfi ve intibak işlemlerin tam ve zamanında HİTAP'a girilmesi			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE			
Koordinasyon ve İşbirliği	Akademik ve İdari Birimler, Cumhurbaşkanlığı			
Çıktı	Tam ve zamanında girişlerin gerçekleşmesi			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi			


 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	7			
Referans No.	PDB.R01			
Stratejik Hedef	Eğitim öğretim alt yapısı iyileştirme			
Birim /Alt Birim Hedefi	Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılması			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 4: Süreli olarak yapılan atama işlemlerinin takip edilmemesi			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-Eğitim-öğretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi 2-Kişi hak kaybı oluşması 3-Kamu zararına sebep olması 4-Eksik ve yanlış bilgilendirme yapılması			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	8/Orta risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	1-Kadro tablolarının yazışma öncesi kontrol edilmesi 2-İlgili sistem programlarına tam, zamanında ve doğru giriş yapılması			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE			
Koordinasyon ve İşbirliği	YÖK, DPB, Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı			
Çıktı	Atama işlemlerinin hatasız gerçekleştirilmesi			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi			


 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	8			
Referans No.	PDB.R04			
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygunun geliştirilmesi			
Birim /Alt Birim Hedefi	Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 13: Aylık terfi listelerinin önceden hazırlanmaması ve onaya sunulmaması Risk 14: Değerlendirilmesi yapılacak işlem (Askerlik, öğrenim, sigortalı hizmet, ücretsiz izin vb.) için gerekli dilekçenin alınmaması Risk 18: Hazırlanan belgelerin onaya sunulmaması			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-Kişi hak kaybı oluşması, 2-Personel planlama işlemlerinde aksaklıklar yaşanması 3-Sistemlere girişlerdeki aksaklık sebebiyle ceza gelmesi			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	8/Orta risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	1-Aylık terfi listesinin önceden hazırlanarak, kontrol edilmesi. 2-Değerlendirilme yapılmadan önce belgenin ek ve dilekçeleri kontrol edilmeli 3-Onaylanan terfi ve intibak işlemlerin tam ve zamanında HİTAP'a girilmesi			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE			
Koordinasyon ve İşbirliği	Akademik ve İdari Birimler, Cumhurbaşkanlığı			
Çıktı	Tam ve zamanında girişlerin gerçekleşmesi			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ		PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BASKANLIĞI		
		RİSK EYLEM PLANI FORMU					
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58		Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14		
Sıra No	9						
Referans No.	PDB.R06						
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygunun geliştirilmesi						
Birim /Alt Birim Hedefi	Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi						
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 22: Soruşturulan personelin hak kaybına uğraması						
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-Personelin mağdur olması 2-Kamu zararının oluşması 3-Kurum itibar kaybı						
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	8/Orta Risk						
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı						
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	Soruşturmaların mevzuata uygun kural ve süreler içerisinde yürütülmesi Soruşturma sonuçlarının ivedilikle kişi ve birimlere tebliğ edilmesi						
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH						
Koordinasyon ve İşbirliği	İdari ve Akademik Birimler						
Çıktı	Personelin kuruma karşı memnuniyet ve aidiyetinin güçlenmesi Sağlıklı ve adil yürütülen soruşturmanın kurum disiplinine fayda sağlaması						
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH						
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023						
Koordinatör	Göksel SALİH						
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi						

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	10			
Referans No.	PDB.R08			
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi			
Birim /Alt Birim Hedefi	İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 28: Personel izin (Doğum, askerlik, yıllık, ücretsiz ve rapor vb.) olurlarının alınmaması			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Personelin mağduriyet yaşaması Kurum bildirimlerinin doğru yapılmaması			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	8/Orta Risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	Mevzuata uygun şekilde izin belgeleri (Doğum, askerlik, yıllık, ücretsiz ve rapor vb.) ile olurların alınması			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH			
Koordinasyon ve İşbirliği	İdari ve Akademik Birimler			
Çıktı	Personelin hak kaybına uğramaması			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Prof. Dr. Akif CİNEL, Prof. Dr. Bünyamin ER, Göksel SALİH			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	11			
Referans No.	PDB.R09			
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi			
Birim /Alt Birim Hedefi	Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 32: Personelin emeklilik dilekçesine istinaden emeklilik işlemleri başlatılmaması Risk 33: Yaş haddinden emekli olacak personel listesinin güncel olarak tutulmaması Risk 34: Talep ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmadan tayin ve istifa onaylarının verilmesi Risk 35: Personel özlük bilgilerinin gerekli uygulamalara zamanında ve doğru olarak girilmemesi			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	1-İş ve işlemlerde personel yetersizliğinden dolayı aksamalar 2-Kişi maddi ve zaman kaybı			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	8/Orta Risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	Mevzuata uygun şekilde personel tayin, istifa ve emeklilik işlemlerinin kural ve süreler içerisinde yürütülmesi			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE			
Koordinasyon ve İşbirliği	İdari ve Akademik Birimler			
Çıktı	Personelin zamanında ve eksiksiz şekilde ayrılışının gerçekleşmesi			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Prof. Dr. Akif CİNEL, Prof. Dr. Bünyamin ER, Göksel SALİH			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	12			
Referans No.	PDB.R11			
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi			
Birim /Alt Birim Hedefi	Personel eğitimlerinin planlanması ve personele düzenlenecek törenlerin yürütülmesi			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 38: Uzaktan eğitim veya tören alanı ile ilgili teknik, donanımsal ve internetle veya elektrikle alakalı hata ve eksikliklerin olması Risk 39: Personel eğitim ve törenlerinde görev alacak personelle ilgili kişisel ve beklenmedik aksamlar yaşanması Risk 40: Evrakların (soru, cevap anahtarı, tutanak, katılım belgesi vb.) kaybolması veya çalınması			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Üniversite ve Personel Daire Başkanlığı olarak güvenilirliği, sorumluluğu ve yeterliliği hakkında itibar kaybına uğraması			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	8/Orta Risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	Fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilmesi, planlama ve kontrol sürecinin zamanında ve eksiksiz yapılması			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, Mustafa TONYALI			
Koordinasyon ve İşbirliği	İdari ve Akademik Birimler			
Çıktı	Planlanan eğitim ve törenlerin sorunsuz yürütülmesi			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH, Mustafa TONYALI			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi.			

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
	RİSK EYLEM PLANI FORMU			
Dok. Kodu: İK. FR. 01-58	Yay. Tar: 28.12.2023	Revizyon No: 3	Rev. Tar: 28.12.2023	Sayfa Sayısı: 14
Sıra No	13			
Referans No.	PDB.R10			
Stratejik Hedef	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi			
Birim /Alt Birim Hedefi	Yeni Personel Programı kurulum sürecinin yürütülmesi			
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	Risk 37: Aktarılan verilerde hataların olması ve çift sistem çalışmanın zaman kaybı			
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	İş ve işlemlerde personel yetersizliğinden dolayı aksamalar zaman kaybı			
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	6/ Orta risk			
Kapsam	Personel Daire Başkanlığı			
Yapılacak Eylemler /Çalışmalar	Programa aktarılan verilerin dikkatli kontrolü ve eksiklikler ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde olunması.			
Çalışma Gurubu	Göksel SALİH, Mustafa TONYALI, İsa YAZICI, Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU, Hülya KÖSE			
Koordinasyon ve İşbirliği	İdari ve Akademik Birimler			
Çıktı	Veriler kontrol edilmeli ve eksiklikler ile ilgili talepler oluşturulması.			
Riskin Sahibi/Sorumlusu	Göksel SALİH, Mustafa TONYALI			
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	01.01.2023-31.12.2023			
Koordinatör	Göksel SALİH			
Açıklama	Personel, fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının giderilerek, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli otomasyon programları kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesi			

Açıklamalar

Sıra No: Eylem planı sıra no girilecektir

Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez Aynı kod bir başka riske verilmez. (Konsolide Risk raporundaki numarayla aynı olmalıdır)

Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedef yazılır.

Birim /Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.

Tespit Edilen Risk/Riskin Adı: Tespit edilen riskler yazılır

Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

Risk Puanı ve Önem Düzeyi: Konsolide risk raporundaki risk puanı ve önem düzeyi (Yüksek, orta, düşük) girilir

Kapsam: Risklerin hangi birimleri kapsadığı yazılır

Yapılacak Eylemler /Çalışmalar: Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar yazılır.

Çalışma Gurubu: Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalarını yürütecek kişilerin isimleri yazılır.

Koordinasyon ve İşbirliği: Koordinasyon ve işbirliği yapılacak birim/personel kurum/kuruluş yazılır.

Çıktı: Yapılacak çalışmalar sonucu elde edilecek çıktılar yazılır

Riskin Sahibi/Sorumlusu: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu kişidir.

Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi: Eylem çalışmalarının başlangıç ve bitiş tarihidir.

Koordinatör: Birim Risk Koordinatörü yazılır

Açıklama: Gerekli görülen açıklamalar ve geleceğe ilişkin öngörüler yazılır.