

Dok. Kodu: İK. FR.01-85

Yay. Tar: 28.12.2023

Revizyon No:2

Rev. Tar: 28.12.2023

Sayfa Sayısı: 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi	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 itibarıyla ayrılışının yapılmaması	20	20	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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 göreve 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	10	10	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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 gizliliğin sağlanması	Risk 8: Belge ve bilgi sistemine dışardan giriş yapılması Sebep: Sistem güvenliğinin düşüklüğü	10	10	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, 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	10	10	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Personelin dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması				
5	PDB.R03		Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 10: Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanmaması Sebep: Çalışma ortamı, fiziki koşulların yetersizliği ve çalışan personel eksikliği	10	10	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
6	PDB.R03		Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 11: Arşivin güvenliğinin sağlanmaması Sebep: Arşive erişimde yetkilendirmenin olmaması	10	10	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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	Risk 16: Dolu-boş-saklı kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmemesi	10	10	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği				
8	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 17: Resmi Gazetede yayımlanan kadroların yanlış işlenmesi Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği	10	10	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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: Soruşturmaların zaman aşımına uğraması Sebep: Evrak eksikliği ve sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması	10	10	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 gerçekleştirilmesi	Risk 15: Birim üst yazı, ekleri ve dilekçenin Personel Daire Başkanlığına iletilmemesi veya geç iletilmesi	9	9	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Personel azlığı veya dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği				
11	PDB.R01		Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 4: Süreli olarak yapılan atama işlemlerinin takip edilmemesi Sebep: Birimlere gönderilen sistem uyarılarında sorun yaşanması veya birimlerin gerekli yazışmaları yapmaması	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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 Sebep: Personel azlığı, planlama eksikliği	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
13	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 14: Değerlendirilmesi yapılacak işlem (Askerlik, öğrenim, sigortalı hizmet, ücretsiz izin vb.) için gerekli dilekçenin alınmaması	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği				
14	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 18: Hazırlanan belgelerin onaya sunulmaması Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler 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	8	8	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	8	8	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, teknolojik sıkıntılar				
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	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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	Risk 34: Talep ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmadan tayin ve istifa onaylarının verilmesi	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Kurum ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi				
20	PDB.R09		Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi	Risk 35: Personel özlük bilgilerinin gerekli uygulamalara zamanında ve doğru olarak girilmemesi Sebep: Personel dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği	8	8	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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 tespit sürecinin yürütülmesi	Risk 37: Aktarılan verilerde hataların olması ve çift sistem çalışmanın oluşturduğu zaman kaybı Sebep: Eski personel programından, yeni personel programına veri aktarımında eksik ve hatalı işlemler olması, deneme sürecinde kontrol eksiklikleri	8	8	Göksel SALİH Mustafa TONYALI İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

22	PDB.R01		Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 1: Personel kadro izinlerinin, Üniversitemize tanınan atama izinleri doğrultusunda olmaması Sebep: Formların mevzuata uygun hazırlanmaması	6	6	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
23	PDB.R01		Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 2: Elimizde bulunan boş kadroları aşarak istenmesi Sebep: Gerekli dolu-boş sayılarının tespit ve değerlendirmesinin yapılmaması	6	6	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
24	PDB.R02		Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru yapılması	Risk 6: İlgili birimin görevlendirme için yönetim kurulu kararı almamış veya Personel Daire Başkanlığı'na iletmemiş olması	6	6	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Görevli personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği				
25	PDB.R02		Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi	Risk 7: Onaylanan görevlendirmenin tebliğinin gecikmesi veya ilgili birime gönderilmemesi Sebep: Personel dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması	6	6	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
26	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 12: Aday personellerin takibinin yapılmaması Sebep: PBS'nin ve kontrollerin yetersizliği	6	6	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU 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 gerçekleştirilmesi	Risk 19: Onaylanan belgelerin ilgili birimlere dağıtılmaması	6	6	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

				Sebep: Teknolojik alt yapının yetersizliği ve personel azlığı			Hülya KÖSE	
28	PDB.R05		Taşınır malların kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması	Risk 20: Birimin ihtiyaçlarının belirlenmemesi ve takibinin yapılmaması Sebep: Yetkilinin kayıtları düzenli tutmaması	6	6	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	6	6	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 Sebep: Başvuran personelin bilgi eksikliği	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

31	PDB.R07		Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 25: Hizmet damgalı pasaportlarda görevlendirme süresine, hususi pasaportlarda kadro derecesine dikkat edilmemesi	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebep: Başvuran personelin formu yanlış doldurması, formun kontrollerinin yapılmaması				
32	PDB.R08		İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 29: İzinlerdeki çıkışmanın bildirilmemesi	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebep: Personel yetersizliği ve dikkatsizliği				
33	PDB.R08		İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 30: İzin tarihlerinde yanlışlık yapılması	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebep: Personel dikkatsizliği				

34	PDB.R08		İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 31: İzin belgelerinin ekleri ile birlikte tam ve eksiksiz sunulmaması	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebep: Personel bilgi eksikliği ve dikkatsizliği				
35	PDB.R02		Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi	Risk 5: İlgili birimde görev formlarının doğru doldurulmaması	4	4	Göksel SALİH İsa YAZICI Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU Hülya KÖSE	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebep: Çalışan personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği				
36	PDB.R07		Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 26: İmza sirküleri ve imza sirkülerindeki değişikliklerin süresi içerisinde ilgili kuruma bildirilmemesi	3	3	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebep: Personel azlığı ve fiziki ortamın yetersizliği				

37	PDB.R07		Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 27: Pasaport formunun imzalamaya yetkili kılınan kişilerce, ıslak imza ve mühür ile onaylanmış olmaması	3	3	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
38	PDB.R11		Personel eğitimlerinin planlanması ve personele düzenlenecek törenlerin yürütülmesi	Sebeb: Personel bilgi eksikliği				
				Risk 38: Uzaktan eğitim veya tören alanı ile ilgili teknik, donanımsal ve internetle ve elektrikle alakalı hata ve eksikliklerin olması	6	6	Göksel SALİH Mustafa TONYALI	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebeb: Etkinlik öncesi makine, teçhizat vb. kontrollerin yeterli yapılmaması, alternatif planlamanın hazır olmaması				
				Risk 39: Personel eğitim ve törenlerinde görev alacak personelle ilgili	6	6	Göksel SALİH Mustafa TONYALI	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl

				kişisel ve beklenmedik aksamalar yaşanması Sebep: Eğitim programının önceden planlanmaması, takvim oluşturularak ve düzenli toplantılar ile desteklenmemesi				sonunda idareye rapor edilecek
				Risk 40: Evrakların (soru, cevap anahtarı, tutanak, katılım belgesi vb.) kaybolması veya çalınması Sebep: Evrakların kilitli dolaplarda ve belirlenecek personelin erişimine izin verilerek saklanmaması lüzum görüldüğü takdirde güvenlik görevlisi görevlendirmesi ve kimlik kontrolü yapılmaması	6	6	Göksel SALİH Mustafa TONYALI	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek