



PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE
BAŞKANLIĞI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Birim Hedefi: İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve performansını geliştirmesine katkı sağlayarak, süreklilik ve kaliteyi artırmak

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Rof. Dr. Akif CİNEL	Prof. Dr. Bünyamin ER	Göksel SALİH	Öğr. Gör. Mustafa TONYALI	Öğr. Gör. Hülya KÖSE	İsa YAZICI	Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU	ETKİ	Rof. Dr. Akif CİNEL	Prof. Dr. Bünyamin ER	Göksel SALİH	Öğr. Gör. Mustafa TONYALI	Öğr. Gör. Hülya KÖSE	İsa YAZICI	Esra GÜMRÜKÇÜOĞLU	OLASILIK	Risk Puanı
------	-------------	-----------------	------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	--------------	---------------------------	----------------------	------------	-------------------	------	---------------------	-----------------------	--------------	---------------------------	----------------------	------------	-------------------	----------	------------

1	PDB.R01			Risk 1: Personel kadro izinlerinin, Üniversitemize tanınan atama izinleri doğrultusunda olmaması Sebe: Formların mevzuata uygun hazırlanmaması			3		3	3	3	3			2		2	2	2	2	2	6
			Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 2: Elimizde bulunan boş kadroları aşarak istenmesi Sebe: Gerekli dolu-boş sayılarının tespit ve değerlendirmesinin yapılmaması			3		3	3	3	3			2		2	2	2	2	2	6
				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			5		5	5	5	5			2		2	2	2	2	2	10

[illegible]

				olması																
				Risk 7: Onaylanan görevlendirmenin tebliğinin gecikmesi veya ilgili birime gönderilmemesi			3		3	3	3	3			2		2	2	2	6
				Sebebi: Personel dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması																
3	PDB.R03		Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 8: Belge ve bilgi sistemine dışardan giriş yapılması			5		5	5	5	5			2		2	2	2	10
				Sebebi: Sistem güvenliğinin düşüklüğü																
				Risk 9: Fiziki evrak ve bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve verilerin kaybı			5		5	5	5	5			2		2	2	2	10
				Sebebi: Personelin dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması																
				Risk 10: Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanmaması			5		5	5	5	5			2		2	2	2	10

				Sebep: Çalışma ortamı, fiziki koşulların yetersizliği ve çalışan personel eksikliği																	
				Risk 11: Arşivin güvenliğinin sağlanmaması			5		5	5	5	5			2		2	2	2	2	10
				Sebep: Arşive erişimde yetkilendirmenin olmaması																	
4	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 12: Aday personellerin takibinin yapılmaması			3		3	3	3	3			2		2	2	2	2	6
				Sebep: PBS'nin ve kontrollerin yetersizliği																	
				Risk 13: Aylık terfi listelerinin önceden hazırlanmaması ve onaya sunulmaması			4		4	4	4	4			2		2	2	2	2	8
				Sebep: Personel azlığı, planlama eksikliği																	

				Risk 14: Değerlendirilmesi yapılacak işlem (Askerlik, öğrenim, sigortalı hizmet, ücretsiz izin vb.) için gerekli dilekçenin alınmaması Sebep: Personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği			4		4	4	4	4			2		2	2	2	2	2	8
				Risk 15: Birim üst yazı, ekleri ve dilekçenin Personel Daire Başkanlığına iletilmemesi veya geç iletilmesi Sebep: Personel azlığı veya dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği			3		3	3	3	3			3		3	3	3	3	3	9
				Risk 16: Dolu-boş-saklı kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmemesi Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği			5		5	5	5	5			2		2	2	2	2	2	10

				Risk 17: Resmi Gazetede yayımlanan kadroların yanlış girilmesi Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği		5		5	5	5	5			2		2	2	2	2	10
				Risk 18: Hazırlanan belgelerin onaya sunulmaması Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği		4		4	4	4	4			2		2	2	2	2	8
				Risk 19: Onaylanan belgelerin ilgili birimlere dağıtılmaması Sebep: Teknolojik alt yapının yetersizliği ve personel azlığı		3		3	3	3	3			2		2	2	2	2	6
5	PDB.R05		Taşınır malların kayıt ve kontrol işlemlerinin	Risk 20: Birimin ihtiyaçlarının belirlenmemesi ve takibinin yapılmaması		3					3			2					2	6

			yapılması	Sebep: Yetkilinin kayıtları düzenli tutmaması															
6	PDB.R0 6		Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi	Risk 21: Soruşturmaların zaman aşımına uğraması Sebep: Evrak eksikliği ve sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması			5				5			2				2	10
				Risk 22: Soruşturulan personelin hak kaybına uğraması Sebep: Soruşturmanın etik kurallara uygun yapılmaması			4				4			2				2	8
				Risk 23: Soruşturmaların ilgili kurum/kuruluşlara bildirilmemesi			3				3			2				2	6

				Sebep: Tebliğ sırasında oluşan aksamalar															
7	PDB.R0 7		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	3	3					3	2	2					2	6
				Risk 25: Hizmet damgalı pasaportlarda görevlendirme süresine, hususi pasaportlarda kadro derecesine dikkat edilmemesi Sebep: Başvuran personelin formu yanlış doldurması, formun kontrollerinin yapılmaması	3	3					3	2	2					2	6
				Risk 26: İmza sirküleri ve imza sirkülerindeki değişikliklerin süresi içerisinde ilgili	3	3					3	1	1					1	3

[illegible]

				Risk 29: İzinlerdeki çıkışmanın bildirilmemesi	3	3	3					3	2	2	2				2	6	
				Sebep: Personel yetersizliği ve dikkatsizliği																	
				Risk 30: İzin tarihlerinde yanlışlık yapılması	3	3	3					2	2	2	2					2	6
				Sebep: Personel dikkatsizliği																	
				Risk 31: İzin belgelerinin ekleri ile birlikte tam ve eksiksiz sunulmaması	3	3	3					2	2	2	2				2	6	
				Sebep: Personel bilgi eksikliği ve dikkatsizliği																	
9	PDB.R09		Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru	Risk 32: Personelin emeklilik dilekçesine istinaden emeklilik işlemleri başlatılmaması			4		4	4	4	4			2		2	2	2	2	8

				Risk 36: 696 KHK kapsamındaki işçiler için yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı almaya hak kazandığı tarih itibariyle ayrılışının yapılmaması Sebep: Düzenli takip ve kontrolün yapılmaması			5		5	5	5	5			4		4	4	4	4	4	20
10	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 veya hatalı işlemler olması, deneme sürecinde kontrol eksiklikleri			4	4	4	4	4	4			2	2	2	2	2	2	2	8

11	PDB.R11	Personel eğitimlerinin planlanması ve personele düzenlenecek törenlerin yürütülmesi Risk 38: Uzaktan eğitim veya tören alanı ile ilgili teknik, donanımsal veya internetle ve elektrikle alakalı hata ve eksikliklerin olması Sebeb: Etkinlik öncesi makine teçhizat vb. kontrollerin yeterli yapılmaması, alternatif planlamanın hazır olmaması Risk 39: Personel eğitim ve törenlerinde görev alacak personelle ilgili kişisel ve beklenmedik aksamalar yaşanması Sebeb: Eğitim programının önceden planlanmaması, takvim oluşturularak ve düzenli toplantılar ile desteklenmemesi			3	3				3			2	2				2	6
					3	3				3			2	2				2	6

[illegible]

3							Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4							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 bırakılabilir.
5							Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8							Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9							Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12							Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken
13							Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14							Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.