

		KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		8.04.2025		
BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLİR ECEK FIRSATLAR
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	Sahte ve Geçersiz Belgelerle Yapılan İşlemler	4	2	8	ORTA	Belgelerin karekod ve barkodlu ya da aslının kontrol edilerek kabul edilmesi.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	İlan, Kadro ve Atama (Açıktan, Nakil ve Yeniden Atama) İşlemlerinde Yapılan Yanlışlıklar	5	2	10	ORTA	Yapılan İş ve işlemlerin Kontrol Formları ile takibinin titizlikle yapılması ve eğitimlerle desteklenmesi, Eylemlerin gerçekleştirilirken ilgili mevzuat incelenerek YÖKSİS, HİTAP, KAMU E-UYGULAMA gibi elektronik ortamlar üzerinden doğrulanması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Personelin Özlük İşlerinin (Görev Süresi Uzatımı, Terfi, Emeklilik, Hizmet Değerlendirme, İstifa vb.) zamanında yapılması ya da hatalı yapılması	5	2	10	ORTA	Yapılan İş ve işlemlerin Kontrol Formları ile takibinin titizlikle yapılması ve ilgili mevzuatın takip edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Sürekli İş ve İşlemlerin zamanında yapılmaması	5	2	10	ORTA	Yapılan İş ve işlemlerin Kontrol Formları ile takibinin titizlikle yapılması ve ilgili mevzuatın takip edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Hatalı ve eksik sistem (UBYS, YÖKSİS, HİTAP, KAMU E-UYGULAMA vb.) veri girişlerinin yapılması	5	2	10	ORTA	Yapılan İş ve işlemlerin Kontrol Formları ile takibinin titizlikle yapılması ve ilgili mevzuatın takip edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Arşiv Hizmetlerinin düzensiz ve kontrolsüz yürütülmesi (özlük dosyalarının kaybı, evrakların bulunamaması, düzenli muhafaza edilmemesi)	5	2	10	ORTA	Arşiv sorumlusu tarafından arşiv ve dosya düzeni haftalık olarak sağlanmaktadır.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Akademik Personelin İdari Görevlerinin Bitiş Tarihlerinin Düzenli Olarak Takip Edilmemesi	4	2	8	ORTA	İdari Görev bitiş tarihlerinin düzenli olarak kontrol formları ile takip edilmektedir.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Ders Görevlendirme İşlemlerinin Birimlerden Eksik Gönderilmesi, Başkanlık Kayıtlarına Doğru ve Zamanında İşlenmemesi	4	2	8	ORTA	Birimlere ders görevlendirmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili ve görevlendirme taleplerini zamanında göndermeleri ile ilgili yazı gönderilmiştir.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Personelin Yurtiçi-Yurtdışı, Kurum İçi-Dışı görevlendirme taleplerinin birimlerden geç ve eksik gelmesi, onaylanan görevlendirmenin sisteme işlenmemesi	4	2	8	ORTA	Sorumlu birim ile iletişim halinde olunması ve eksik ya da yanlış belgenin düzeltilerek Başkanlığımız e-posta adresine gönderilmesinin istenmesi ve görevlendirmenin zamanında yapılması sağlanması. Onaylanan görevlendirmelerin sisteme işlenmesi.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Pandemi ya da doğal afetler gibi durumlarda kısmi ya da tam kapanma dönemi yaşandığı için ve bazı personelimizin de iznini olması ya da karantinaya alınması söz konusu olmasından bazı iş ve işleyişlerde aksaklıklar yaşanması	5	2	10	ORTA	ÜBYS ve e-postaya üniversitede dışından doğrulama kodu ile sisteme girişin sağlanması, toplantıların online düzenlenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Yabancı Uyruklu ve Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenileme Süreçlerinde yaşanan aksaklıklar	4	2	8	ORTA	Sözleşme dönemlerinde birimlerden gelen dosyalar Başkanlığımızca kontrol ve tasnif edildikten sonra İnceleme Komisyonu tarafından sonuçlandırılmaktadır. Tüm süreç sorumlu personel tarafından titizlikle takip edilmekte ve sistem girişleri yapılmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Maaş, Tahakkuk, Ders Ücreti, Yolluk vb. iş ve işlemleri ile ilgili yapılan hatalı ödemeler	5	2	10	YÜKSEK	KBS, MYS sistemlerinde yapılacak ödemelerin ilgili mevzuat gereğince dikkatli ve titizlikle yapılmakta ve Strateji Daire Başkanlığınca kontrol edilmektedir.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	İh*** ŞA***, Ta**** Tj*****, Ne**** YÜ** Es** YA****	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Mal Bildirimi, Pasaport, Kimlik vb. belgelerin hatalı gönderilmesi, zamanında teslim edilmemesi	4	2	8	ORTA	Mal bildirimlerinin zamanında gönderilmesi için birimlerle gerekli yazışmalar yapılmakta, diğer işlemler için ilgili mevzuat uygulanmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Aday Memur Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim, Oryantasyon Eğitimi, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılması ya da geç yapılması	4	2	8	ORTA	İlgili Eğitim ve Sınavların zamanında yapılması için birimlerle gerekli yazışmalar yapılmakta ve hizmet içi eğitim talepleri toplanarak yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlanmaktadır. Ayrıca göreve yeni başlayan personel için birim oryantasyon formları ile oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir. diğer işlemler için ilgili mevzuat uygulanmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Birimde yapılan işlerin kontrol ve koordinasyonunun yapılması mevzuat takibinin ve uygulamasının yapılmaması	5	2	10	YÜKSEK	Günlük olarak Resmi Gazete, Sayıştay, Danıştay, YÖK gibi kurumların karar ve görüşleri takip edilmekte ve birim yöneticileri tarafından gerekli kontrol ve koordinasyon yapılmaktadır.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	12.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Kalite Koordinatörlüğü							Kalite Koordinatörü									
Güncelleme Tarihi: 20.03.2026																