

**PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO:

REV TAR:

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Sahte ve Geçersiz Belgelerle Yapılan İşlemler	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması, İtibar Kaybı, Kamu Zararı	4	2	8	ORTA	Belgelerin karekod ve barkodlu ya da aslının kontrol edilerek kabul edilmesi.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	2022	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
İlan, Kadro ve Atama (Açıktan, Nakil ve Yeniden Atama) İşlemlerinde Yapılan Yanlışlıklar	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması, İtibar Kaybı, Kamu Zararı	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. (Kontrol Formları hazırlanıyor.)	Birim personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Personelin Özlük İşlerinin (Görev Süresi Uzatımı, Terfi, Emeklilik, Hizmet Değerlendirme, İstifa vb.) zamanında yapılmaması ya da hatalı yapılması	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması, İtibar Kaybı, Kamu Zararı	5	2	10	ORTA	Yapılan İş ve işlemlerin Kontrol Formları ile takibinin titizlikle yapılması ve ilgili mevzuatın takip edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor. (Kontrol Formları hazırlanıyor.)	Birim personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Sürekli İş ve İşlemlerin zamanında yapılmaması	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması	5	2	10	ORTA	Yapılan İş ve işlemlerin Kontrol Formları ile takibinin titizlikle yapılması ve ilgili mevzuatın takip edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor. (Kontrol Formları hazırlanıyor.)	Birim personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Hatalı ve eksik sistem (UBYS, YÖKSİS, HİTAP, KAMU E-UYGULAMA vb.) veri girişlerinin yapılması	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması, İdari Para Cezası	5	2	10	ORTA	Yapılan İş ve işlemlerin Kontrol Formları ile takibinin titizlikle yapılması ve ilgili mevzuatın takip edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor. (Kontrol Formları hazırlanıyor.)	Birim personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Arşiv Hizmetlerinin düzensiz ve kontrolsüz yürütülmesi (özlük dosyalarının kaybi, evrakların bulunamaması, düzenli muhafaza edilmemesi)	İş ve İşlemlerin Aksaması, Zaman ve İş Gücü Kaybı	5	2	10	ORTA	Arşiv sorumlusu tarafından arşiv ve dosya düzeni haftalık olarak sağlanmakta ve birim yöneticileri tarafından kontrol edilmektedir	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Se***** KÖ***** Ha**** KA***** ** Ta**** Tj*****	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Akademik Personelin İdari Görevlerinin Bitiş Tarihlerinin Düzenli Olarak Takip Edilmemesi	İdari Görevlerin Aksaması, Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	4	2	8	ORTA	İdari Görev bitiş tarihlerinin düzenli olarak takip edilmesi için takip formunun hazırlanması ve formun güncellenmesi.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor. (Kontrol Formları hazırlanıyor.)	Ne**** YÜ**	2022	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Ders Görevlendirme İşlemlerinin Birimlerden Eksik Gönderilmesi, Başkanlık Kayıtlarına Doğru ve Zamanında İşlenmemesi	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması	4	2	8	ORTA	Birimlere ders görevlendirmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili ve görevlendirme taleplerini zamanında göndermeleri ile ilgili yazı gönderilmiştir.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Ne**** YÜ**	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Personelin Yurtiçi-Yurtdışı, Kurum İçi-Dışı görevlendirme taleplerinin birimlerden geç ve eksik gelmesi, onaylanan görevlendirmenin sisteme işlenmemesi	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması	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.	Ne**** YÜ**	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Pandemi ya da doğal afetler gibi durumlarda kısmi ya da tam kapanma dönemi yaşandığı için ve bazı personelimizin de izinli olması ya da karantinaya alınması söz konusu olmasından bazı iş ve işleyişlerde aksaklıklar yaşanması	İstenilen dokümanların zamanında teslim edilmemesi	5	2	10	ORTA	ÜBYS ve e-postaya üniversitede dışından doğrulama kodu ile sisteme girişin sağlanması, toplantıların online düzenlenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Yabancı Uyruklu ve Sözleşmeli Personelin Sözleşme Yenileme Süreçlerinde yaşanan aksaklıklar	İş ve İşlemlerin Aksaması, Zaman ve İş Gücü Kaybı	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	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

Maaş, Tahakkuk, Ders Ücreti, Yolluk vb. iş ve işlemleri ile ilgili yapılan hatalı ödemeler	Hak Kaybı, İş ve İşlemlerin Aksaması, Kamu Zararı	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****, İb**** DE*****	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Mal Bildirimi, Pasaport, Kimlik vb. belgelerin hatalı gönderilmesi, zamanında teslim edilmemesi	İş ve İşlemlerin Aksaması, Zaman/ İş Gücü Kaybı ve Disiplin Süreçleri	4	2	8	ORTA	Mal bildirimlerinin zamanında gönderilmesi için birimlerle gerekli yazışmalar yapılmakta, diğer işlemler için ilgili mevzuat uygulanmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Aday Memur Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim, Oryantasyon Eğitimi, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları yapılmaması ya da geç yapılması	İş ve İşlemlerin Aksaması, Hak Kaybı, Motivasyon Düşüklüğü,	4	2	8	ORTA	İlgili Eğitim ve Sınavların zamanında yapılması için birimlerle gerekli yazışmalar yapılmakta, diğer işlemler için ilgili mevzuat uygulanmaktadır.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Birim personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Birimde yapılan işlerin kontrol ve koordinasyonunun yapılmaması mevzuat takibinin ve uygulamasının yapılmaması	İş ve İşlemlerin Aksaması, Hak Kaybı, Zaman ve İş Gücü Kaybı	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	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								
Personel Daire Başkanlığı							Personel Daire Başkanı								

Yayın Tarihi: 21.03.2022