

BİRİM: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM: Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Sıra Nu.	Risk Nu.	Stratejik Hedef Nu.	Birim/Alt Hedefi	Süreç	Tespit Edilen Risk	Risk Türü	Mevcut Kontrol (önlem)	Riskin Sahibi	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim Yönü	Risk Cevabı				Yeni Kontrol
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
1	502.04.001	A3 H3	Üniversitemiz Akademik birimlerinin hizmet ihtiyacı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjan/aktarma izinleri doğrultusunda öğretim elemanı istihdamını sağlamak.	Akademik personelin atama/ayrılma/göreve başlama işlemleri.	<p>Risk: Akademik personelin atama/ayrılma/göreve başlama işlemlerinde ihtiyaç duyulan istihdamın zamanında yapılamaması.</p> <p>Sebeb: İlgili birimlerden talep ve tekliflerin zamanında gelmemesi. Atamaya ilişkin bilgilerin kayıtlara eksik veya hatalı işlenmesi.</p>	Operasyonel Risk	İlgili birimlerle koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması. Gerekli takibin yapılması için iş takvimi oluşturulması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
2	502.04.002	A3 H3	Üniversitemiz Akademik birimlerinin hizmet ihtiyacı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjan/aktarma izinleri doğrultusunda öğretim elemanı istihdamını sağlamak.	1416 sayılı Kanun uyarınca akademik personel atama işlemleri.	<p>Risk: İhtiyaç duyulan istihdamın zamanında yapılamaması. Kamu zararına neden olunması.</p> <p>Sebeb: İlgili birimlerden talep ve tekliflerin zamanında gelmemesi. Evrak eksikliği, gerekli başvurunun zamanında yapılmaması.</p>	Operasyonel Risk	İlgili birimlerle koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması. Gerekli takibin yapılması için iş takvimi oluşturulması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
3	502.04.003	A3 H3	Üniversitemiz Akademik birimlerinin hizmet ihtiyacı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjan/aktarma izinleri doğrultusunda öğretim elemanı istihdamını sağlamak.	Akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri.	<p>Risk: Akademik personelin görev süresi uzatma işlemlerinde ihtiyaç duyulan istihdamın zamanında yapılamaması. Kişi hak kaybına neden olunması.</p> <p>Sebeb: İlgili birimlerden talep ve tekliflerin zamanında gelmemesi. Evrak eksikliği, gerekli başvurunun yapılmaması.</p>	Operasyonel Risk	İlgili birimlerle koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması. Gerekli takibin yapılması için iş takvimi oluşturulması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
4	502.04.004	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Akademik personelin idari görevlerinin sisteme işlenmesi.	<p>Risk: Akademik personelin idari görevlerinin sisteme işlenmesi sürecinde kişi hak kaybı ve kamu zararına neden olunması.</p> <p>Sebeb: İlgili birimlerce gerekli bildirimlerin yapılmaması. Gözden kaçırma.</p>	Operasyonel Risk	İlgili birimlerle koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanması. Gerekli takibin yapılması için iş takvimi oluşturulması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				

ONAYLAYAN

Personel Daire Başkanı
Remziye AKDENİZ

RİSK KAYIT FORMU

Doküman Nu.	AGÜ-502-FRM-008
Yayın Tarihi	04.12.2023
Revizyon Nu.	
Revizyon Tarihi	
Sayfa Nu.	

BİRİM: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM: İdari Personel Şube Müdürlüğü

Sıra Nu.	Risk Nu.	Stratejik Hedef Nu.	Birim/Alt Hedefi	Süreç	Tespit Edilen Risk	Risk Türü	Mevcut Kontrol (önem)	Riskin Sahibi	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim Yönü	Risk Cevabı				Yeni Kontrol
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
5	502.04.005	A3 H3	Üniversitemiz birimlerinin hizmet ihtiyacı ile Cumhurbaşkanlığına verilen kontenjanlar doğrultusunda personel istihdamını sağlamak.	İdari personelinin atama/göreve başlama/istifa/naklen ayrılma işlemleri.	Risk: İdari personelin atama/göreve başlama/istifa/naklen ayrılma işlemlerinde ihtiyaç duyulan istihdamın zamanında yapılamaması. Kişi hak kaybına neden olunması. Sebep: Atamaya ilişkin bilgilerin kayıtlara eksik veya hatalı işlenmesi. Mevzuatın yanlış yorumlanması. Hatalı ve eksik evrak ile işlem yapılması. Süre şartlarına uyulmaması.	Yasal Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
6	502.04.006	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri.	Risk: Yürütülen iş ve işlemlerde güvenlik riskinin oluşması. Sebep: Gizlilik dereceli birimlerin bilinmemesi. İlgili kurumlarla zamanında yazışma yapılmaması.	Yasal Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
7	502.04.007	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Personelin maaş/ek ders/SGK/ek karşılık/vergi/mosip/ilan/sen dikaaidatı ödemeleri.	Risk: Personel ödemelerinde kişi hak kaybı ve kamu zararına neden olunması. Sebep: Ödemelerin eksik veya fazla yapılması, ödeme takibinin yapılmaması.	Mali Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
8	502.04.008	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Başkanlığımız bütçe işlemleri.	Risk: Yeterli ödeneğin tahsis edilmemesi Sebep: İhtiyaçların doğru tespit edilememesi ve ilgili birimlerle koordinasyon eksikliği.	Mali Risk	İhtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilerek ilgili birimlerle etkin bir koordinasyon sağlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	6	1	6	Yeni	x				

ONAYLAYAN

 Personel Daire Başkanı
Remziye AKDENİZ

BİRİM: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM: Eğitim ve Görevlendirme Şube Müdürlüğü

Sıra Nu.	Risk Nu.	Stratejik Hedef Nu.	Birim/Alt Hedefi	Süreç	Tespit Edilen Risk	Risk Türü	Mevcut Kontrol (önlem)	Riskin Sahibi	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim Yönü	Risk Cevabı				Yeni Kontrol
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
9	502.04.009	A3 H3	Üniversitemiz idari personele yönelik hizmet içi/oryantasyon/aday memur eğitimi düzenlemek.	Personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi.	Risk: Hizmetlerin yürütülmesindeki etkinliğin azalması. Sebep: Mevzuat kapsamında eğitimlerin zamanında planlanmaması ve icra edilmemesi.	Operasyonel Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	4	1	4	Yeni	x				
10	502.04.010	A3 H3	Üniversitemiz idari personel görevde yükselme ve ünvan değişikliği faaliyetleri düzenlemek.	Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları.	Risk: Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sürecinde kişi hak kaybı ve kamu zararına neden olunması. Sebep: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Kabul, ölçme ve değerlendirme sürecinde maddi hata yapılması.	Operasyonel Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması. Kabul, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin doğru yürütülmesi.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
11	502.04.011	A3 H3	Üniversitemiz personelinin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığı etkinliklerin sayısını artırmak.	Personelin görevlendirme işlemleri.	Risk: Personelin görevlendirme işlemlerinde kişi hak kaybı ve kamu zararına neden olunması. Sebep: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Yasal süreçlere riayet edilmemesi. Görevlendirme sürecinde maddi hata yapılması.	Yasal Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				

ONAYLAYAN

Personel Daire Başkanı
Remziye AKDENİZ

RİSK KAYIT FORMU

Doküman Nu.	AGÜ-502-FRM-008
Yayın Tarihi	04.12.2023
Revizyon Nu.	
Revizyon Tarihi	
Sayfa Nu.	

BİRİM: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM: Özlük İşleri Şube Müdürlüğü

Sıra Nu.	Risk Nu.	Stratejik Hedef Nu.	Birim/Alt Hedefi	Süreç	Tespit Edilen Risk	Risk Türü	Mevcut Kontrol (önlem)	Riskin Sahibi	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim Yönü	Risk Cevabı				Yeni Kontrol
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçm	
12	502.04.012	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Personelin intibak değerlendirme işlemleri.	Risk: İntibak işlemlerinde kişi hak kaybı, mevzuata aykırı işlem. Sebep: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Yasal sürelere riayet edilmemesi. İşlemlerde maddi hata yapılması.	Operasyonel Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
13	502.04.013	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Personelin izin işlemleri.	Risk: Personelin izin işlemleri sürecinde kişi hak kaybı, mevzuata aykırı işlem. Sebep: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Yasal sürelere riayet edilmemesi. İşlemlerde maddi hata yapılması.	Operasyonel Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	4	1	4	Yeni	x				
14	502.04.014	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Personelin emeklilik işlemleri.	Risk: Personelin emeklilik işlemleri sürecinde kişi hak kaybı, mevzuata aykırı işlem. Kamu zararı. Sebep: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Yasal sürelere riayet edilmemesi. İşlemlerde maddi hata yapılması.	Operasyonel Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	6	1	6	Yeni	x				

ONAYLAYAN

Personel Daire Başkanı
Remziye AKDENİZ

RİSK KAYIT FORMU

Doküman Nu.	AGÜ-502-FRM-008
Yayın Tarihi	04.12.2023
Revizyon Nu.	
Revizyon Tarihi	
Sayfa Nu.	

BİRİM: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM: Kadro ve İstatistik Şube Müdürlüğü

Sıra Nu.	Risk Nu.	Stratejik Hedef Nu.	Birim/Alt Hedefi	Süreç	Tespit Edilen Risk	Risk Türü	Mevcut Kontrol (önlem)	Risk Sahibi	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim Yönü	Risk Cevabı				Yeni Kontrol
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
15	502.04.015	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Personelinin derece/kademe terfi işlemlerinin yapılması.	Risk: Personelinin derece/kademe terfi işlemlerinde kişi hak kaybı, mevzuata aykırı işlem. Kamu zararı. Sebeup: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Yasal sürelelere riayet edilmemesi. İşlemlerde maddi hata yapılması.	Yasal Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	4	1	4	Yeni	x				
16	502.04.016	A3 H3	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Kadro taleplerinin gerekli mercilere iletilmesi ve ilgili kadro şartların Resmi Gazete'de yayımlanması.	Risk: Kadro taleplerinin gerekli mercilere iletilmemesi/zamanında iletilmemesi nedeniyle kişi hak kaybı mevzuata aykırı işlem, kamu zararı. Sebeup: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Yasal sürelelere riayet edilmemesi. İşlemlerde maddi hata yapılması.	Operasyonel Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	8	1	8	Yeni	x				
17	502.04.017	A2 H1	Üniversitemiz insan kaynağının geliştirilmesi.	Birimin taşınır ihtiyaçlarının tespiti ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yürütülmesi.	Risk: Taşınır kayıt işlemlerinde oluşan hatalar Sebeup: Mevzuatın iyi bilinmemesi. Yasal sürelelere riayet edilmemesi. İşlemlerde maddi hata yapılması.	Mali Risk	İlgili mevzuatın iyi bilinmesi. Etkin bir planlama doğrultusunda sürecin yürütülerek ilgililerle sürekli koordinasyon halinde olunması ve kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanması.	İlgili Şube Müdürlüğü Birim Personeli	6	1	6	Yeni	x				

ONAYLAYAN

 Personel Daire Başkanı
 Remziye AKDENİZ