

**T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ**

İŞ AKIŞ SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hazırlayan:

Prof. Dr. Alper AYTEKİN

Dekan V.

2025

ARALIK

1. Giriş

Bu rapor, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır. Amaç, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde yürütülen iş akış süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskleri belirlemek, değerlendirmek ve gerekli önleyici tedbirleri planlamaktır. Çalışma, üniversitenin iç kontrol sistemi kapsamında hesap verebilirlik, saydamlık ve etkinliğin artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

2. Kapsam

Bu rapor, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen tüm temel iş akış süreçlerini kapsamaktadır. Değerlendirme; birim personelinin görev ve sorumluluk alanları, yürütülen rutin/idari faaliyetler, kullanılan bilgi sistemleri, evrak süreçleri ve ilgili mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde yapılmıştır.

3. Yöntem

Risk değerlendirmesi, T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan “Risk Yönetimi” esas alınarak yürütülmüştür.

- Her iş akışı için “faaliyetler – risk – kontrol faaliyetleri” üçlüsü dikkate alınmıştır.
- Risklerin olasılık ve etki dereceleri 1–10 arası puanlama yöntemiyle değerlendirilmiş, risk düzeyleri düşük, orta ve yüksek olarak sınıflandırılmıştır.
- Değerlendirmeler, birim yöneticisi, ilgili personel tarafından müşterek yapılmıştır.
- Mevcut kontrol mekanizmalarının etkinliği gözden geçirilmiş ve gerekli iyileştirme önerileri belirlenmiştir.

4. Birim İş Akışlarının Tanımlanması

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nde yürütülen temel iş akışları aşağıda özetlenmiştir:

No	İş Akışı
1	Özel Kalem
2	Personel İşleri
3	Tahakkuk ve Satın Alma
4	Taşınır Kayıt ve Kontrol
5	Disiplin Kurulu
6	Öğrenci işleri
7	Staj
8	Bölüm Sekreterlikleri

5. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Birim iş akışlarında tespit edilen riskler, sebepleri, olasılık, etki ve mevcut kontrol faaliyetleri açısından analiz edilmiştir. Risk değerlendirme sonuçları bu raporun ekinde bulunan Risk Kayıt Formunda ayrıntılı biçimde yer almaktadır.

6. Değerlendirme ve Bulgular

Yapılan analizler sonucunda:

- Risklerin büyük kısmının iş akışı belirsizliği ve personel farkındalığı eksikliği kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.
- Mevcut kontrol faaliyetlerinin çoğu yazılı prosedür veya talimat düzeyindedir; ancak uygulama takibi bazı alanlarda yetersizdir.
- Risklerin %24,49'u orta, %74,29'u düşük, %1,20'si yüksek

düzeydedir. Belirlenen başlıca gelişim alanları:

- İş akışlarının güncellenerek dijital ortamda izlenebilir hale getirilmesi,
- Görev dağılım çizelgelerinin netleştirilmesi,
- Riskli süreçler için iç denetim sıklığının artırılması,
- Personel için iç kontrol ve süreç yönetimi farkındalık eğitimlerinin planlanması.

7. Öneriler

1. İş akışlarına ilişkin yazılı talimat ve kontrol listeleri her yıl güncellenmelidir.
2. Risk formlarında yüksek düzeyli olarak belirlenen alanlar için eylem planı hazırlanmalıdır.
3. Risk kontrol faaliyetlerinin takibi, birim yöneticisi veya belirlenmiş iç kontrol sorumlusu tarafından yürütülmelidir.
4. Gözden geçirme periyodu yılda en az iki kez olmalı; süreçte değişiklik olduğunda form yenilenmelidir.

8. Sonuç

Bu rapor, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilen iş akış risk değerlendirmesi çalışmasının bulgularını özetlemektedir. Çalışma sonucunda, birimde risk bilincinin güçlendirilmesi, kontrol mekanizmalarının güncellenmesi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için öncelikli alanlar belirlenmiştir. Raporun devamında ilgili İş Akış Risk Kayıt Formu yer almaktadır.

Sıra	İş Süreci (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Riskin Sebebi
1	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Belge ve bilgilerin gizliliğinin ihlali	Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda paylaşılması
2			Başvurunun yanlış veya eksik kaydedilmesi	Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği
3			Belgelerin kaybolması, karışması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi	Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması
4			Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirme yapılması	Eksik veya hatalı bilgi aktarımı, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması
5			Evrakın yanlış kişiye iletilmesi	Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği
6			Tebliğin zamanında yapılmaması	Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği
7			Görevlendirilen kişinin tarafsız olmaması	Soruşturmacı seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi
8			Tebliğatin muhataba ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması	Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi
9			Tanık veya şüpheliler üzerinde psikolojik baskı oluşturma	Görüşmelerin uygun ortamda yapılmaması veya tarafsızlık ilkesinin gözetilmemesi
10			İfadelerin yanlış veya eksik alınması	Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması
11			Tanık veya şikayetçi bilgilerinin ifşası	Gizlilik kurallarının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgiye sahip olmaması
12			Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin ihlali	Soruşturmacının taraflardan biriyle kişisel ilişkisi

13	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması	Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması
14			Müracaatın gizliliğinin ihlali	Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması
15			Eksik veya hatalı dilekçe alınması	Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması
16			Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi	Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği
17			Başvurunun süresi dışında olmasına rağmen işleme alınması	Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi
18			Belgelerin eksik olmasına rağmen onay sürecine geçilmesi	Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması
19			Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması	Güncel mevzuatın personele duyurulmaması veya eski bilgiyle işlem yapılması
20			Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması	Sistemsel hata, yedekleme yapılmaması
21			Yönetim Kurulu gündemine alınmaması veya atlanması	Evrak takibinin yapılmaması, kontrol listesi eksikliği
22			Kararın mevzuata aykırı verilmesi	Komisyon kararına dayalı eksik bilgilendirme
23			Toplantı tutanaklarında hata olması	Sekretarya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi

24	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası	OGRIS sisteminde arşiv hatası
25			Formun kaybolması veya hasar görmesi	Belgenin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması
26			Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi	Süreç adımlarının yazılı olarak öğrenciye bildirilmemesi
27			Eksik imzalı formun işleme alınması	Kontrol listesi veya doğrulama adımının atlanması
28			Sahte veya yanlış imza bulunması	Yetkilendirme kontrolünün yapılmaması
29			Öğrenci kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kişiden alınması	Kimlik doğrulama yapılmadan belge teslim alınması
30			Kayıp ilanı alınmadan işlem tamamlanması	Kayıp belgelere ilişkin zorunlu prosedürün atlanması
31			Öğrenciye yanlış diploma veya belge verilmesi	Benzer isimli öğrenciler arasında karışıklık yaşanması
32			Belgelerin dosyaya yanlış takılması veya kaybolması	Arşivleme sisteminin standart olmaması, dosya numaralarının karışması
33			Askerlik şubesine EK-C2 belgesinin gönderilmemesi veya gecikmesi	İlgili evrakın unutulması, sistem takibinin yapılmaması

34	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Eksik veya hatalı evrak ile komisyona sunulması	Evrak hazırlık sürecinde kontrollerin yetersiz olması veya personel hatası
35			EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi	Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası
36			Diploma bilgisinin hatalı veya eksik oluşturulması	Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği
37			Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması	Yönetim Kurulu takviminin veya toplantı süreçlerinin koordinasyonsuzluğu
38			Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi	Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılmaması veya iletişim hatası
39			Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi	Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme

40	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.) İşlemi	Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması
41			Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi	İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası
42			Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi	Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması
43	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması
44			Notun OGRIS sistemine hatalı işlenmesi	Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği
45			Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması	Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği
46			Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi	İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi
47			Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi	Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması

48	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Harç İade İşlemi	Müracaatın kaybolması veya eksik alınması	Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması
49			Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması	Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması
50	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ(STAJ))	Tüm Faaliyetler	Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi
51			Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği
52			Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması	İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi
53			Birim için idari para cezası uygulaması	Öğrencinin puantajını süresi içinde teslim etmemesi
54			Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması	İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması
55			İşlerin personel değişimi nedeniyle aksaması	Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon
56	İdari DİSİPLİN KURULU İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması	Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi
57			Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi	Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması
58			Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması	Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği
59			Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması	Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği
60			Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılması	Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları

61	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yazışmalar	Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi	Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması
62			Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması	Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği
63			EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması	Sistem kullanım hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği
64			Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması	EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği
65			Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması	Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması
66	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi	Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği
67			İşe başlatma sürecinin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
68			Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması	Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması
69			Atama sürecinin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği
70			Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği

71	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Mazeret İzin İşlemi	Mazeret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi	Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış değerlendirilmesi
72			İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması
73	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sihhi İzin İşlemi	İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği
74	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sihhi İzin İşlemi	Kişisel sağlık bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması.	Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması.
75	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ücretsiz İzin İşlemi	Ücretsiz iznin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi	Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi
76			İzin sürecinin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü
77	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yıllık İzin İşlemi	Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi	Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği

78	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	İşten Ayrılma İşlemleri	İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği
79			Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği
80			Sürecin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu
81			Kurumsal süreçlerin aksaması ve itibar kaybı	Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği
82	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi.	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.
83			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
84			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
85			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
86	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İşlemi	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
87			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
88			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı

89			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
90	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIS	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi.	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.
91			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
92			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
93			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
94	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İş Süreci	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
95			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
96			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
97			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması

98	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞI	Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama İşlemi	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
99			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
100			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
101			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
102	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞI SÜRECİ	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Kurumsal itibarın zarar görmesi	Seçim sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
103			Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması	Mevzuat ve seçim prosedürlerinin eksik bilinmesi
104			Seçim belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
105			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği
106	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞI	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
107			Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
108			Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
109			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı

110	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil Savunma Tedbirler Planı)	Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması	Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması
111			Tahliye veya acil durum planının uygulanamaması	Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği
112			Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması	Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği
113			Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması	Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması
114			Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası	İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net olmaması
115			Planlara ilişkin belge ve bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması
116			Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması	Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları
117	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması
118	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği
119	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması	Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi	Takip görevinin kişilere bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi
120			Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması	Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması
121			Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması	Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği
122			Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal sürelerin kaçırılması	Disiplin soruşturmalarında uygulanacak kanundaki süre sınırlarının tam bilinmemesi
123			Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi	Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması
124			Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanmaması	Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması
125			Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması	Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkeler konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması
126			Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve tazminata hükmedilmesi	Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması

127	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Kişisel ve akademik belgelerin güvenlik prosedürlerine uygun saklanmaması
128			Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi
129			Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
130			Muafiyet sürecinin gecikmesi	Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
131	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi	Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
132	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1 Göre Yatay geçiş İşlemi	Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
133			Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi
134	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Danışman Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemi	Öğrencilere danışman atanmaması	Öğrencinin sistemde görünmemesi
135			İletişim eksikliği	Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları
136	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması	Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilememesi	Bölüm başkanlıklarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi
137			Öğretim elemanlarının ders saatlerinin dengesiz dağılımı	Bölüm içi ekip çalışması yapılmaması
138			Ders çakışması	Bölümler arası planlama yapılmaması
139	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri (Maddi Hata)	Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırmaları	Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri
140	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Erasmus Değişim Programına Katılma İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilmemesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
141	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ders Telifi İşlemi	Öğrencilerin derse katılamaması	Telif ders tarihinin geç belirlenmesi
142			Telif derslerinin yönerge veya akademik takvim dışında yapılması	İdari sürecin denetim eksikliği
143	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle- Sil) İşlemi	Dersin silinmemesi/eklenmemesi, dönem kaybı	Sistemsel hata
144			Ders değişikliklerinin tamamlanamaması	Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme

145	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Teknik Gezi İşlemleri	Gezi yapılacak yere toplu gidiş gelişin yapılamaması	Planlama eksikliği
-----	---	--------------------------	--	--------------------

146	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirmesi İşlemi	Derslerin başlamasında gecikme, program aksamaları	Görevlendirmenin akademik takvime yetişmemesi
147	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Özel Öğrenci İşlemleri	Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karışıklık	Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi
148			Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olamaması veya ders alamaması	Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlayamaması
149			Öğrencinin kabul edilmemesi	Öğrencinin geldiği kurumdaki yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması
150	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Seçmeli Dersler ve Kontenjanlarının Belirlenmesi	Öğrencilerin yeterli ders seçememesi nedeniyle AKTS eksikliği	Kontenjan hesaplamalarının yapılmaması
151	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Atanan Personel İşlemi	Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması	Atanan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması; eğitimin yetersizliği
152			Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması	İç denetim mekanizmalarının zayıf olması
153			Personel değişikliklerinde bilgi kaybı	Görev devri sürecinin belgelenmemesi, bilgi aktarımının yetersiz yapılması
154			Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması	Atanan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması
155			Hatalı maaş ödemeleri	Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları (fazla mesai, prim, kesinti vb.)
156			Hatalı maaş ödemeleri	Verilerin eksik veya yanlış girilmesi
157			Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri	Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması

158	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Personel Maaş İşlemi	Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri	Banka bildiriminin yetkili personel tarafından geç yapılması
159			Yanlış vergi ve sigorta kesintileri	Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması
160			Yanlış vergi ve sigorta kesintileri	Değişen mevzuatın takip edilmemesi
161			Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması)	Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi
162			Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması)	Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması
163			Raporlama ve mutabakat hataları	Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması
164	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kıst Maaş İşlemi	Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması	Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi
165			Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde kaydedilmemesi nedeniyle maaşın yanlış hesaplanması	İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi
166	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Personel Ölüm ve Cenaze Giderleri Yardımları İşlemi	Hakkı olmayan kişilere ödeme yapılması	Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti
167			Gizlilik ihlali (hak sahiplerinin bilgileri sızdırılması)	Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması
168	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi	Borçlu personelin maaşından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personel hatası
169			Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi	Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi
170			Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması	Maaş ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması

171	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ek ders Ücretleri İşlemi	Ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması	Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi
172			Ek derslerin belgeye dayalı olarak onaylanmaması	Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması
173			Ek ders ücretlerinin sistemde hatalı işlenmesi	Gerekli kontrollerin usulüne uygun yapılmaması
174	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev Yollukları İşlemi	Yanlış yolluk tutarlarının hesaplanması	Personel dikkatsizliği
175			İzinli personel için yolluk ödemesi yapılması	Personel dikkatsizliği
176	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Sürekli görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması	Personel dikkatsizliği
177			Seyahat masraflarının yanlış kategoriye göre ödenmesi	Sürekli görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış veya fazla raporlanması
178			Fazla ya da eksik ödeme yapılması	Yurtdışı sürekli görevlerde döviz kuru farklarının personel tarafından dikkate alınmaması
179	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma İşlemi	Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması	Maliyet araştırmasının yapılmaması
180			Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yöntemlerinin uygulanmaması	Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği
181			Doğrudan teminle alınan ürünlerin envanterde fazla birikmesi veya gereksiz stokların oluşması	Envanter yönetimi eksiklikleri
182	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	14 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	Personelin hatalı maaş farkı hesaplaması
183			Özellikle geçici görev veya izin sürelerinde maaş farklarının hatalı işlenmesi	Personel dikkatsizliği
184			Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplamasına doğru bir şekilde yansıtılmaması
185	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sınav Ücretleri İşlemi	Yanlış Ücret Tahakkuku	Personel tarafından doğru hesaplamanın yapılmaması
186			Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması	Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılmaması

187	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Gıyecek Yardımı Ödemesi	Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi	Personel dikkatsizliği
188			İhtiyacı olanlara ulaşamaması	Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması
189			Yardımanın Eşit ve Adil Dağıtılmaması	Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması
190	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Fatura Ödeme işlemleri (Telefon, Elektrik ve Su Faturası)	Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması	Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması
191			Ödeme Süresinin Aşılması	Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması
192	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği	Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması
193			Verilerin iyi değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış kararların alınması	Yetkili kişilerin süreçte hakim olmaması
194			Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar	Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği
195			Bütçe sapmalarının tespit edilememesi	Yetersiz Bütçe Güncelleme ve İzleme
196	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem Raporu	Aylık dönem raporlarının zamanında hazırlanıp gönderilmemesi	Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi
197			Raporlarda yer alan taşınır giriş-çıkış bilgilerinin eksik veya hatalı olması	Taşınır kayıt sistemindeki verilerin güncel olmaması
198			Raporların dayanağı olan belgelerin (Varlık İşlem Fişleri, teslim tutanakları vb.) tamamlanmaması	Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının yetersizliği
199			Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilmemesi	Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzensiz yürütülmesi
200	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Demirbaş kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Devir ve giriş işlemlerinin yürütülmesinde kontrol ve gözetim eksikliği
201			Devir alma ve giriş işlemlerinde taşınır envanterinin gerçeği yansıtmaması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat veya bilgi eksikliği
202			Taşınır sorumluluğunun doğru kişiye veya birime atfedilmemesi	Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sistemine hatalı girilmesi
203			Yıl sonu sayım ve denetim işlemlerinde uyumsuzlukların ortaya çıkması	Taşınır işlem süreçlerinde görevli personel arasında koordinasyon ve iletişim yetersizliği
204			Mali raporlama ve taşınır yönetimi sisteminde bilgi bütünlüğünün bozulması	Kayıt sisteminde gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması

205	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Depoda bulunan taşınırın fiili durumu ile kayıtların uyuşmaması	Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp uygulanmaması
206			Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılmaması	Depo düzeni ve malzeme etiketleme sisteminin yetersizliği
207			Sayım tutanakları ve cetvellerin eksik veya hatalı hazırlanması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin iş yoğunluğu veya dikkat eksikliği
208			Depo düzeni ve kayıt sisteminin kontrolsüz olması nedeniyle taşınır kaybı veya fazlası	Sayım ekibi tarafından yapılan ölçüm, sayım veya kayıt hataları
209			Sayım sonuçlarının varlık işlem fişlerine doğru şekilde yansıtılmaması	Kontrol ve gözetim mekanizmalarının yetersiz olması
210			Denetimlerde kayıt tutarsızlıkları nedeniyle bulgu oluşması	Kayıtların taşınır yönetim sistemine zamanında ve doğru girilmemesi
211	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Hurdaya Ayırma İşlemi	Hurdaya ayrılması gereken taşınırın tespitinde hata yapılması	Hurda tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması
212			Hurdaya ayrılan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı düzenlenmesi
213			Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük	Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması
214			Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminden çıkarılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği
215			Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması	Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim olmaması
216			Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bulgu oluşması	Hurda malzemelerin geçici depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği
217	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi	Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin prosedürlere tam hâkim olmaması
218			Taşınırın zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi	Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması
219			Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karmaşası	Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği
220			Zimmetli taşınırın kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması	Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi
221			Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Fiziksel taşınırın kontrolünün düzenli yapılmaması
222			Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi	Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği
223	İdari		Zimmette bulunan taşınırın zamanında iade edilmemesi	Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması
224			İade edilen taşınırın sistemde kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi	Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi

225	TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Fiziksel olarak iade edilen taşınırın eksik, hasarlı veya kullanılamaz durumda olması	Taşınırın iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması
226			İade sürecine ilişkin varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	Belge düzenleme ve arşivleme işlemlerinde dikkat ve kontrol eksikliği
227	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Satın alınan taşınırın teslim alınmadan giriş kaydının yapılması	Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği
228			Taşınır giriş fişlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi	Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması
229			Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve irsaliye bilgilerinin uyumsuz olması	Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması
230			Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması	Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul tutanağı, giriş fişi vb.)
231			Satın alınan taşınırın ambar kayıtlarına zamanında işlenmemesi	Tedarikçiden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol edilmemesi
232			Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması	Giriş işlemlerinin gecikmeli yapılması nedeniyle muhasebe ve stok kayıtlarında tutarsızlık oluşması
233	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi	Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yetersiz olması
234			Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi	Varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi
235			Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması	Stok yönetimi sisteminde gecikmeli veya manuel giriş yapılması
236			Tüketim malzemesi stok bilgilerinin güncel olmaması	Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılmaması
237			Aylık veya dönemsel raporların oluşturulmaması veya arşivlenmemesi	Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karmaşası
238	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Devir İşlemleri	Taşınırın devrine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi	Personelin süreci takip etmemesi
239			Devir işlemlerinde eksik veya hatalı kayıt yapılması	Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması

240	TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Devretme İşlemleri	Devir edilen taşınırın fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi	Teslim-tesellüm sürecinde kontrol eksikliği
241			Devir belgelerinin zamanında sisteme işlenmemesi	Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt disiplini eksikliği
242			Devir işlemiyle ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	İşlemlerin manuel yürütülmesi nedeniyle hata payının artması
243	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Devir alınan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi
244			Devir alınan taşınırın kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi	Taşınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması
245			Devir edilen taşınırın fiilen teslim alınmaması	Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün yapılmaması veya yüzeysel yapılması
246			Taşınırın niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilginin kayda geçmesi	Taşınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi
247			Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi
248			Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envanterde uyumsuzluk yaşanması	Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yetersizlik bulunması
249	İdari ÖZEL KALEM İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim Kurulu, Yükseköğül Kurulu ve Disiplin Kurulu)	Kurul toplantılarının zamanında yapılmaması	Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği
250			Toplantı kararlarının usule uygun şekilde alınmaması veya belgelenmemesi	Mevzuat ve yönergelere ilişkin bilgi yetersizliği
251			Kurul kararlarının ilgili birimlere zamanında iletilmemesi	Yazışma ve karar kayıt süreçlerinde kontrol mekanizmalarının zayıflığı
252			Yazışmaların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararların uygulanamaması	Personel değişiklikleri veya görev devrinde bilgi aktarımının yetersizliği
253			Disiplin Kurulu kararlarında gizlilik ve mevzuata aykırılık	Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) veya arşiv süreçlerinde teknik ve kullanıcı hataları
254			Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü	Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme

İş Süreci(Mali/İdari): İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler,iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.

İş Sürecinin Adı: İş süreçlerine yönelik risk listesinden seçilen riskin adının yazıldığı sütundur. (Örneğin;mali iş süreçleri risklerinin alt başlığında olan "Maaş-ücret ödemeleri riskleri" gibi)

İş Süreçlerine Yönelik Riskler: İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çeşitine göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sütundur. Örneğin;Maaş-ücret ödemeleri riskleri grubundaki "Personelin maaş kalemlerini etkileyecek özlük haklarındaki değişikliklerin zamanında ve doğru olarak personel maaş hesaplama sisteminden güncellenmemesi ya da güncellenirken hata yapılması veya zamanında veri girişi yapılmaması" riski gibi)

Riskin Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenlerini belirtir.

Risk Oylama Formu

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Sıra	İş Süreci (Malî/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Alper AYTEKİN	Mehmet Nadir KURNAZ	Taner ÖZEN	Meryem KAFALI	Gül CEYLAN	Songül GÖKSU	Yasemin YAVŞAN	Gül CEYLAN	Yasemin KONUK	ETKİ (A+B+C)/3	Alper AYTEKİN	Mehmet Nadir KURNAZ	Taner ÖZEN	Meryem KAFALI	Gül CEYLAN	Songül GÖKSU	Yasemin YAVŞAN	Gül CEYLAN	Yasemin KONUK	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Belge ve bilgilerin gizliliğinin ihlali SebeP: Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda paylaşılması	5	4	8	7	7	3	6	5	6	5,67	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2,33	13,22222222
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Başvurunun yanlış veya eksik kavgdedilmesi SebeP: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği	5	3	3	4	5	4	2	3	4	3,67	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2,11	7,740740741
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Belgelerin kaybolması, karışması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi SebeP: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması	6	5	9	9	6	5	9	9	8	7,33	2	3	3	3	2	3	3	3	4	2,89	21,18518519
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirme yapılması SebeP: Eksik veya hatalı bilgi aktarımı, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması	7	7	7	8	6	2	6	7	7	6,33	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2,11	13,37037037
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Evrakın yanlış kişiye iletilmesi SebeP: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	6	8	8	8	8	3	7	8	8	7,11	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1,44	10,27160494
6	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tebliğin zamanında yapılmaması SebeP: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği	3	5	5	3	4	3	4	3	4	3,78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,555555556
7	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Görevlendirilen kişinin tarafsız olmaması SebeP: Soruşturmacı seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi	8	7	9	5	7	5	6	9	6	6,89	6	7	7	8	6	7	7	8	9	7,22	49,75308642
8	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tebliğin muhataba ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması SebeP: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kavgdedilmesi	7	7	8	7	8	6	8	8	7	7,33	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1,89	13,85185185
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tanık veya şüpheliler üzerinde psikolojik baskı oluşturma SebeP: Görüşmelerin uygun ortamda yapılmaması veya tarafsızlık ilkesinin gözötilmemesi	8	9	8	9	6	3	8	9	10	7,78	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2,44	19,01234568
10	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: İfadelerin yanlış veya eksik alınması SebeP: Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması	5	6	7	5	8	2	5	6	7	5,67	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2,33	13,22222222
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tanık veya şikayeteçisi bilgilerinin ifşası SebeP: Gizlilik kurallarının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgilere sahip olmaması	7	5	7	7	8	1	7	6	7	6,11	3	4	4	3	2	4	5	2	4	3,44	21
12	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tarafsızlık ve gizlilik ilkesinin ihlali SebeP: Soruşturmacının taraflardan biriyle kişisel ilişkisi	8	7	7	8	6	3	8	7	7	6,78	3	2	2	3	2	2	4	3	2	2,56	17,32098765
13	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması SebeP: Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takım yapılması	6	8	5	9	6	2	7	8	7	6,44	4	2	2	1	2	2	1	2	2	2,00	12,88888889
14	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Mürcuatin etizliliğinin ihlali SebeP: Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması	4	4	5	5	4	2	5	4	3	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
15	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı dilekçe alınması SebeP: Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması	4	3	5	5	4	3	4	3	3	3,78	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2,00	7,555555556
16	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi SebeP: Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği	4	4	7	4	4	1	7	5	5	4,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,555555556
17	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Başvurunun stresi dışında olmasına rağmen işleme alınması SebeP: Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi	3	4	3	4	3	2	3	4	4	3,33	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1,67	5,555555556
18	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik olmasına rağmen onay sürecine geçilmesi SebeP: Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	5	5	5	5	4	2	4	4	5	4,33	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1,44	6,259259259
19	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması SebeP: Güncel mevzuatın personele duyurulmaması veya eski bilavile işlem yapılması	7	5	7	5	6	1	7	8	5	5,67	4	2	2	1	3	2	4	3	2	2,56	14,48148148
20	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Elektronik sistem arzısı nedeniyle bilgi kaybı yaşanması SebeP: Sistemsel hata, yedekleme yapılmaması	2	5	5	6	3	3	2	4	4	3,78	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1,78	6,716049383
21	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetim Kurulu gündemine alınmaması veya atlanması SebeP: Evrak takibinin yapılmaması, kontrol listesi eksikliği	2	3	2	3	2	3	4	3	2	2,67	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1,22	3,259259259
22	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi SebeP: Komisyon kararna dayalı eksik bilgilendirme	4	4	7	5	4	2	7	5	4	4,67	3	1	2	1	1	1	3	2	2	1,78	8,296296296
23	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Toplantı tutanaklarında hata olması SebeP: Sekreteryaya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,555555556
24	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası	7	8	10	8	9	1	8	9	9	7,67	2	1	1	2	2	1	1	3	3	1,78	13,62962963

		Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Formun kaybolması veya hasar görmesi Sebe: Belgenin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	4	4	3	3	3	2	5	3	4	3,44	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1,56	5,358024691
25	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi Sebe: Süreç adımlarının yazılı olarak öğrenciye bildirilmemesi	6	6	5	4	5	1	5	5	6	4,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,777777778
26	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Eksik imzalı formun işleme alınması Sebe: Kontrol listesi veya doğrulama adınının atlanması	2	3	3	4	2	3	3	3	2	2,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,777777778
27	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Sahte veya yanlış imza bulunması Sebe: Yetkilendirme kontrolünün yapılmaması	8	7	8	7	8	2	8	7	7	6,89	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	13,777777778
28	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenci kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kısıden alınması Sebe: Kimlik doğrulama yapılmadan belge teslim alınması	4	4	5	5	4	2	3	3	3	3,67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,333333333
29	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Kayıp ilanı alınmadan işlem tamamlanması Sebe: Kayıp belgelere ilişkin zorunlu prosedürün atlanması	4	3	3	4	5	3	4	5	4	3,89	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,777777778
30	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenciye yanlış diploma veya belge verilmesi Sebe: Benzer isimli öğrenciler arasında karışıklık yaşanması	3	3	3	3	2	1	3	2	3	2,56	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1,56	3,975308642
31	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Belgelerin dosyaya yanlış takılması veya kaybolması Sebe: Arşivleme sisteminin standart olmaması, dosya numaralarının karışması	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,444444444
32	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Askerlik şubesine EK-C2 belgesinin gönderilmemesi veya gecikmesi Sebe: İlgili evrakın unutulması, sistem takibinin yapılmaması	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,444444444
33	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı evrak ile komisyona sunulması Sebe: Evrak hazırlık sürecinde kontrollerin yetersiz olması veya personel hatası	6	3	3	5	4	3	3	5	5	4,11	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1,22	5,024691358
34	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi Sebe: Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası	5	3	3	5	3	2	2	4	3	3,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,333333333
35	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Diploma bilgisinin hatalı veya eksik oluşturulması Sebe: Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği	4	3	3	5	4	2	3	4	5	3,67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,333333333
36	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması Sebe: Yönetim Kurulu takviminin veya toplantı süreçlerinin koordinasvonsuzluğu	4	5	5	4	5	1	4	4	3	3,89	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,777777778
37	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi Sebe: Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılmaması	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2,78	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,33	3,703703704
38	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi Sebe: Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme	7	8	5	6	6	2	7	7	7	6,11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	12,222222222
39	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transfer, Not Durum Belgesi Vb.) İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması Sebe: Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması	4	3	2	3	3	1	4	3	3	2,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,888888889
40	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transfer, Not Durum Belgesi Vb.) İşlemi	Risk: Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi Sebe: İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1,56	3,111111111
41	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transfer, Not Durum Belgesi Vb.) İşlemi	Risk: Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi Sebe: Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3,33	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1,22	4,074074074
42	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması Sebe: Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması	3	5	3	5	3	2	3	4	3	3,44	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1,33	4,592592593
43	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Notun OGRIS sistemine hatalı işlenmesi Sebe: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2,44	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1,78	4,345679012
44	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması Sebe: Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak almasının yetersizliği	3	2	2	3	2	2	1	3	3	2,33	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1,44	3,37037037
45	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınavı girmesi Sebe: İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi	3	3	5	4	3	3	4	4	3	3,56	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1,22	4,345679012
46	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi																						

47	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi Sebe: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması	3	3	2	3	2	1	2	3	2	2,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,333333333
48	İdari	Öğrenci Harç lade İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya eksik alınması Sebe: Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,666666667
49	İdari	Öğrenci Harç lade İşlemi	Risk: Eksik belgelerle harç lade sürecinin başlatılması Sebe: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması	2	3	1	2	2	1	2	3	2	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2
50	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması Sebe: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi	2	4	4	5	4	3	5	3	5	3,89	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2,11	8,2098765
51	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebe: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği	4	5	5	7	6	9	6	7	6	6,11	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1,78	10,86419753
52	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Süreçlerin akamması veya belge eksikliği yaşanması Sebe: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi	5	7	6	7	6	7	7	6	7	6,44	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3,00	19,333333333
53	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Birim için idari para cezası uygulanması Sebe: Öğrencinin puanlarını süresi içinde teslim etmemesi	8	8	10	9	9	8	9	9	9	8,78	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4,89	42,91358025
54	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması Sebe: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması	6	5	5	6	5	2	4	4	5	4,67	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,22	15,03703704
55	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşlerin personel değişimi nedeniyle akamması Sebe: Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon	5	6	7	7	8	6	7	8	9	7,00	3	5	5	4	5	5	4	5	5	4,56	31,88888889
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sıra	İş Süreci (Matl/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Etki A	Etki C	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık C	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
56	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturma	Risk: Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması Sebe: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi	5	7	5	5	6	2	5	6	6	5,22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	10,444444444
57	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturma	Risk: Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi Sebe: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması	7	8	7	8	6	1	7	8	8	6,67	2	3	2	2	2	3	2	3	3	2,44	16,2962963
58	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturma ası İşlemi	Risk: Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması Sebe: Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	5	7	7	8	7	5	7	4	7	6,33	4	4	5	6	4	4	4	5	5	4,56	28,85185185
59	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturma	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması Sebe: Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği	6	7	6	6	6	3	7	5	6	5,78	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2,33	13,48148148
60	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturma	Risk: Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılması Sebe: Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları	7	7	6	5	6	9	5	6	6	6,33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	12,666666667
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sıra	İş Süreci (Matl/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Etki A	Etki C	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık C	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
61	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması	2	3	4	2	3	9	3	2	2	3,33	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1,56	5,185185185
62	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanamaması Sebe: Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	3	3	2	3	2	5	3	4	3	3,11	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1,56	4,839506173
63	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması Sebe: Sistem kullanımı hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	4	3	2	4	3	5	4	4	4	3,67	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1,67	6,111111111
64	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebe: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği	8	8	8	7	8	8	7	6	7	7,44	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2,44	18,19753086
65	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması Sebe: Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması	4	3	4	3	4	7	3	3	3	3,78	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1,78	6,716049383
66	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	7	7	5	5	6	7	5	6	6	6,00	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2,22	13,333333333
		Atanan	Risk: İşe başlatma sürecinin gecikmesi																					

67	İdari	Personeli İşe Başlatma	Sebeç: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması	5	4	4	4	5	8	3	3	4	4,44	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1,56	6,913580247
68	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma	Risk: Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması	4	5	3	5	4	9	4	6	5	5,00	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1,56	7,777777778
		Sebeç: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması																						
69	İdari	Bölüm Başkanı Atama	Risk: Atama sürecinin gecikmesi	2	4	2	3	2	5	2	3	3	2,89	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	3,209876543
		Sebeç: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği																						
70	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması	3	4	3	2	2	7	3	3	2	3,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,222222222
		Sebeç: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																						
71	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: Mazeret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi	3	3	3	3	2	9	2	2	2	3,22	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1,22	3,938271605
		Sebeç: Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış değerlendirilmesi																						
72	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kavramının hatalı veya eksik tutulması	3	4	2	3	2	5	2	3	2	2,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,888888889
		Sebeç: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması																						
73	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: İzin kavramının eksik veya hatalı tutulması	5	6	5	4	4	5	4	5	4	4,67	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1,22	5,703703704
		Sebeç: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği																						
74	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: Kişisel sağlık bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması	6	6	5	4	4	7	5	4	4	5,00	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1,33	6,666666667
		Sebeç: Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması																						
75	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: Ücretsiz izin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi	8	9	8	6	6	9	7	8	6	7,44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	14,888888889
		Sebeç: Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi																						
76	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi	4	5	4	3	3	8	3	5	3	4,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,222222222
		Sebeç: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü																						
77	İdari	Yıllık İzin İşlemi	Risk: Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi	4	6	3	3	3	9	3	4	3	4,22	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1,22	5,160493827
		Sebeç: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği																						
78	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi	6	6	5	4	4	6	8	5	4	5,33	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1,56	8,296296296
		Sebeç: Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği																						
79	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	5	4	4	4	6	5	9	7	5	5,44	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1,56	8,469135802
		Sebeç: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği																						
80	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi	3	5	4	2	3	5	9	4	2	4,11	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1,67	6,851851852
		Sebeç: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu																						
81	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Kurumsal süreçlerin aksaması ve itibar kaybı	4	5	4	2	2	5	8	5	2	4,11	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1,44	5,938271605
		Sebeç: Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği																						
82	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	7	7	5	5	6	7	10	7	6	6,67	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2,44	16,2962963
		Sebeç: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																						
83	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	6	5	6	7	6	5	10	6	7	6,44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	12,888888889
		Sebeç: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																						
84	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi	5	5	5	3	3	5	7	3	2	4,22	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,11	4,691358025
		Sebeç: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması																						
85	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	6	6	5	4	6	6	7	4	5	5,44	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1,44	7,864197531
		Sebeç: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması																						
86	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	7	6	5	7	6	6	5	6	7	6,11	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2,44	14,9382716
		Sebeç: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																						
87	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	4	5	4	4	3	8	4	3	3	4,22	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,11	4,691358025
		Sebeç: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																						
88	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi	6	7	7	6	6	5	5	6	5	5,89	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2,44	14,39506173
		Sebeç: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması																						
89	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	4	4	3	3	3	5	4	3	3	3,56	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,11	3,950617284
		Sebeç: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması																						
90	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	3	2	4	3	3	19	4	3	2	4,78	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1,22	5,839506173
		Sebeç: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																						
91	İdari	Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	4	6	5	4	5	9	3	4	5	5,00	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1,44	7,222222222
		Sebeç: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																						
		Doktor	Risk: Sürecin gecikmesi																					

92	İdari	Öğretim Üyesi	Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş vaktü fazlahtır.	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	4,00	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1,33	5,333333333
93	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	5	4	4	4	3	5	3	3	3	3,78	2	2	2	3	1	2	2	1	1	1,78	6,716049383	
94	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	6	7	6	6	7	8	6	8	6	6,67	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1,67	11,111111111	
		Kadrosuna Açılan ve	Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																						
95	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliğı	5	5	5	4	6	7	3	4	5	4,89	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1,56	7,604938272	
96	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş vaktü fazlahtır.	4	4	4	3	3	5	4	3	3	3,67	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1,67	6,111111111	
97	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	3	3	4	3	4	5	4	3	2	3,44	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	4,209876543	
98	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	4	4	4	5	4	8	5	4	3	4,56	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,11	5,061728395	
99	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliğı	4	3	3	4	3	8	4	4	3	4,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,11	4,444444444	
100	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş vaktü fazlahtır.	4	3	4	3	2	5	4	3	3	3,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,444444444	
101	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	4	4	3	4	3	5	3	3	2	3,44	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,11	3,827160494	
102	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Seçim sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	4	3	4	5	3	5	4	3	2	3,67	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1,22	4,481481481	
103	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt	Risk: Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması Sebeup: Mevzuat ve seçim prosedürlerinin eksik bilinmesi	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,444444444	
104	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt	Risk: Seçim belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliğı	4	3	4	5	3	3	4	3	2	3,44	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1,22	4,209876543	
105	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya koordinasyon eksikliği	6	6	7	8	7	6	7	8	8	7,00	2	3	2	3	2	3	4	3	3	2,78	19,444444444	
106	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	8	6	8	7	8	6	7	7	8	7,22	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2,67	19,25925926	
107	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	8	7	6	7	8	7	8	7	6	7,11	3	3	4	2	2	3	2	2	3	2,67	18,96296296	
108	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliğı	6	6	8	8	7	6	8	8	9	7,33	2	3	2	3	2	3	4	3	3	2,78	20,37037037	
109	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş vaktü fazlahtır.	6	4	4	6	6	4	5	5	4	4,89	3	3	4	2	2	3	2	2	3	2,67	13,03703704	
110	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması Sebeup: Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması	6	4	5	6	7	4	6	6	7	5,67	3	1	3	2	2	1	1	2	2	1,89	10,7037037	
111	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Tahliye veya acil durum planının uygulanamaması Sebeup: Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği	5	4	5	5	6	4	4	5	5	4,78	3	3	4	2	2	3	2	2	3	2,67	12,74074074	
112	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması Sebeup: Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği	5	5	4	4	5	5	4	6	3	4,56	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	5,061728395	
113	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması Sebeup: Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması	4	4	3	3	3	4	5	2	3	3,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,444444444	
114	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası Sebeup: İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/tasınmaz sorumluluklarının net olmaması	6	5	5	4	6	6	5	4	5	5,11	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1,89	9,654320988	
115	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerin yetkisiz erişime açılması Sebeup: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması	5	6	4	5	6	5	6	5	6	5,33	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1,44	7,703703704	
116	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması Sebeup: Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları	4	3	5	6	4	3	5	4	3	4,11	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1,44	5,938271605	

117	İdari	Akademik ve İdari Personel	Risk: Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması	5	5	3	4	3	5	4	3	3	3,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,88888889	
118	İdari	Akademik ve İdari Personel	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması Sebe: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	4	5	3	4	3	5	3	2	3	3,56	2	1	1	2	2	1	1	2	1,44	5,135802469	
119	İdari	Akademik ve İdari Personel	Risk: Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilememesi nedeniyle hatalı karar verilmesi Sebe: Takip sürecinin hızlara bağlı (otomasyon dışı)	3	5	4	3	3	5	4	3	3	3,67	1	1	1	2	1	2	1	1	1,22	4,481481481	
120	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Soruşturmacının tarafız olmaması veya çıkar çatışması bulunması Sebe: Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9,00	5	5	3	3	3	4	3	3	3,56	32	
121	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturma	Risk: Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması Sebe: Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği	6	7	5	5	5	7	7	6	6	6,00	2	2	2	1	2	2	1	2	1,67	10	
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sıra	İş Süreci (Malî/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Etki A	Etki C	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olaslık A	Olaslık C	Olaslık C	Olaslık A	Olaslık B	Olaslık C	Olaslık A	Olaslık B	Olaslık C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
122	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal süreçlerin kaçırılması Disiplin soruşturmalarında uygulanacak kamundaki süre sınırlarının tam bilinmemesi	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,777777778
123	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi Sebe: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılınması, standart arşivleme politikası bulunmaması	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4,44	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1,22	5,432098765
124	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Soruşturmalarla delillerin usule uygun toplanmaması Sebe: Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması	5	2	5	5	4	2	3	4	3	3,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,666666667
125	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması Sebe: Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkeler konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,555555556
126	İdari	Öğrenci Mazeret Sınava	Risk: Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan Sebe: Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması	3	3	4	3	2	3	2	3	3	2,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,888888889
127	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna	Risk: Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması Sebe: Kişisel ve akademik belgelerin güvenli prosedürlerine uygun saklanmaması	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,444444444
128	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna	Risk: Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebe: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,666666667
129	İdari	Danışman Öğretim Elemanı Görevlendir	Risk: Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	2	3	3	3	2	2	1	4	2,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,555555556
130	İdari	Danışman Öğretim Elemanı Haftalık	Risk: Muafiyet sürecinin gecikmesi Sebe: Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	3	2	4	3	3	2	2	2	3	2,67	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1,33	3,555555556
131	İdari	Haftalık Ders Programlarının	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	2	3	4	3	2	2	2	3	2,67	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1,44	3,851851852
132	İdari	Haftalık Ders Programlarının	Risk: Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	2	3	3	2	2	2	2	4	2,56	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1,33	3,407407407
133	İdari	Haftalık Ders Programlarının	Risk: Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebe: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	3	2	3	3	3	2	2	2	4	2,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,666666667
134	İdari	Sınav Sonuçların	Risk: Öğrencilere danışman atanmaması Sebe: Öğrencinin sistemde görünmemesi	3	1	2	3	2	3	2	1	2	2,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,111111111
135	İdari	Öğrenci Erasmus Değişim	Risk: İletişim eksikliği Sebe: Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları	2	2	2	2	3	2	2	2	1	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2
136	İdari	Ders Telafi İşlemi	Risk: Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilememesi Sebe: Bölüm başkanlarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi	3	2	3	3	2	2	2	1	2	2,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,222222222
137	İdari	Ders Telafi İşlemi	Risk: Öğretim elemanlarının ders saatlerinin dengesiz dağılması Sebe: Bölüm içi ekip çalışması yapılmaması	4	2	3	3	3	2	2	2	3	2,67	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	2,962962963
138	İdari	Öğrenci Seçmeli	Risk: Ders çakışması Sebe: Bölümler arası planlama yapılmaması	7	5	6	6	5	5	4	4	5	5,22	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1,44	7,543209877
139	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Sılnmesi	Risk: Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırması Sebe: Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri	4	4	5	6	4	4	4	5	5	4,56	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,11	5,061728395
140	İdari	Teknik Gezi İşlemleri	Risk: Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi Sebe: Başvuru evraklarında hata veya eksiklik	3	3	4	5	3	3	2	3	3	3,22	1	2	1	1	1	2	1	2	2	1,44	4,654320988

141	İdari	Ders Vermek	Risk: Öğrencilerin derse katılmaması Sebe: Telif ders tarihinin geç belirlenmesi	6	3	5	5	4	3	3	4	5	4,22	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,11	4,691358025
142	İdari	Özel Öğrenci	Risk: Telif derslerinin vönerge veya akademik takvim Sebe: İdari sürecin denetim eksikliği	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4,22	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1,33	5,62962963
143	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Dersin silinmemesi/eklenmemesi, dönem kaybı Sebe: Sistemsel hata	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2,44	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	2,716049383
144	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Ders değişikliklerinin tamamlanamaması Sebe: Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2,44	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,11	2,716049383
145	İdari	Seçmeli Dersler ve Kontenjanı	Risk: Gezi yapılacak yere toplu gidiş gelişin yapılamaması Sebe: Planlama eksikliği	5	3	5	5	3	3	5	5	4	4,22	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1,56	6,567901235
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sıra	İş Süreci (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Etki A	Etki C	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık C	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
146	Mali	Anatan Personel İşlemi	Risk: Derslerin başlamasında gecikme, program aksamaları Sebe: Görevlendirmenin akademik takvime yetismemesi	2	3	2	1	2	3	2	4	2	2,33	3	2	1	3	3	2	1	2	2	2,11	4,925925926
147	Mali	Anatan Personel İşlemi	Risk: Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karşılık Sebe: Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2,56	1	2	1	1	2	2	1	3	3	1,78	4,543209877
148	Mali	Anatan Personel İşlemi	Risk: Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olamaması veya ders alamaması Sebe: Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlanamaması	4	4	4	3	4	4	2	4	3	3,56	3	5	2	4	4	5	3	4	4	3,78	13,43209877
149	Mali	Anatan Personel İşlemi	Risk: Öğrencinin kabul edilmemesi Sebe: Öğrencinin geldiği kurumdaki yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması	6	7	5	4	6	7	6	5	4	5,56	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3,11	17,28395062
150	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Öğrencilerin yeterli ders seçememesi nedeniyle AKTS eksikliği Sebe: Kontenjan hesaplamalarının yapılamaması	5	4	5	4	5	4	4	6	4	4,56	5	5	4	5	4	5	3	5	5	4,56	20,75308642
151	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması Sebe: Anatan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması; eğitimci yeterliliği	7	4	5	3	4	4	3	6	4	4,44	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2,33	10,37037037
152	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması Sebe: İş denetim mekanizmalarının zayıf olması	5	2	5	4	3	2	1	2	3	3,00	2	1	1	2	2	1	1	3	1	1,56	4,666666667
153	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Personel değişikliklerinde bilgi kaybı Sebe: Görev devri sürecinin belgelenmemesi, bilgi aktarımının yetersiz yapılması	4	3	2	3	4	3	3	4	3	3,22	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2,22	7,160493827
154	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması Sebe: Anatan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması	7	5	5	6	6	5	5	7	5	5,67	3	4	3	4	2	4	4	3	2	3,22	18,25925926
155	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebe: Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplamada hataların (fazla mesai, prim, kesinti vb.)	6	6	6	5	5	6	6	4	4	5,33	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2,67	14,222222222
156	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebe: Verilerin eksik veya yanlış girilmesi	6	6	7	6	5	6	5	8	5	6,00	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3,33	20
157	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri Sebe: Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanamaması	7	6	6	6	5	6	7	7	5	6,11	3	4	5	4	3	4	3	3	3	3,56	21,72839506
158	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri Sebe: Banka bildiriminin yetkili personel tarafından geç yapılması	6	5	4	5	4	5	3	4	4	4,44	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2,44	10,86419753
159	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebe: Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması	8	7	5	5	6	7	5	7	6	6,22	3	2	2	3	4	2	2	4	2	2,67	16,59259259
160	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebe: Değişen mevzuatın takip edilmemesi	6	2	4	4	4	2	3	5	3	3,67	5	2	2	4	3	2	3	3	3	3,00	11
161	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze	Risk: Gizlilik ihalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebe: Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi	7	6	6	5	5	6	6	8	6	6,11	3	3	4	4	2	3	4	2	3	3,11	19,01234568
162	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze	Risk: Gizlilik ihalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebe: Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması	5	5	6	5	4	5	6	7	5	5,33	4	5	2	4	4	5	3	4	5	4,00	21,33333333
163	Mali	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Raporlama ve muhasebe kayıtlarının tutarsız olması Sebe: Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması	7	5	7	5	5	5	7	8	4	5,89	3	3	4	4	2	3	4	2	3	3,11	18,32098765
164	Mali	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması Sebe: Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi	5	5	4	5	4	5	3	6	4	4,56	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1,22	5,567901235
165	Mali	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde kaydedilmemesi nedeniyle maaşın yanlış hesaplanması Sebe: İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi	2	2	2	2	3	2	3	4	3	2,56	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1,89	4,827160494
166	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Hakkı olmayan kişilere ödeme yapılması Sebe: Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti	5	5	5	6	5	5	4	6	4	5,00	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	6,111111111

167	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Güzlük ihlali (hak sahiplerinin bilgileri sızdırılması) Sebe: Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması	3	3	3	2	4	3	3	2	3	2,89	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	3,530864198
168	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebe: Borçlu personelin masraflarından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personelin tutana	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3,00	2	1	2	1	1	1	2	3	2	1,67	5
169	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebe: Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi	5	7	5	6	5	7	5	6	5	5,67	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1,22	6,925925926
170	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev	Risk: Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması Sebe: Maaş ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması	7	7	7	6	5	7	6	5	6	6,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	6,222222222
171	Mali	Sürekli Görev Yolluğu	Risk: Ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması Sebe: Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi	5	6	4	5	6	6	6	7	5	5,56	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1,89	10,49382716
172	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Ek derslerin belgeye dayalı olarak onaylanmaması Sebe: Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması	4	6	5	5	5	6	6	4	4	5,00	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	6,111111111
173	Mali	Sürekli Görev Yolluğu	Risk: Ek ders ücretlerinin sisteme hatalı işlenmesi Sebe: Gerekli kontrollerin usulüne uygun yapılmaması	5	5	6	6	6	5	5	7	5	5,56	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	6,790123457
174	Mali	Doğrudan Temin	Risk: Yanlış yolluk tutarlarının hesaplanması Sebe: Personel dikkatsizliği	5	6	7	6	6	6	7	5	6	6,00	2	1	2	1	1	1	2	3	2	1,67	10
175	Mali	Doğrudan Temin	Risk: İzni personelin için yolluk ödemesi yapılması Sebe: Personel dikkatsizliği	5	6	4	6	6	6	7	6	5	5,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5,666666667
176	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla	Risk: Sürekli görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması Sebe: Personel dikkatsizliği	5	6	4	5	5	6	6	4	5	5,11	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1,56	7,950617284
177	Mali	14 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Seyahat masraflarının yanlış kategoriyeye göre ödenmesi Sebe: Sürekli görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış veya fazla raporlanması	4	6	5	5	5	6	6	4	4	5,00	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1,67	8,333333333
178	Mali	15 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Fazla ve da eksik ödeme verilmesi Sebe: Yurtdışı sürekli görevlerde döviz kuru farklarının personelin tarafından dikkate alınmaması	4	4	3	5	5	4	3	4	3	3,89	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1,56	6,049382716
179	Mali	16 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması Sebe: Maliyet araştırmasının yapılmaması	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4,44	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1,56	6,913580247
180	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yöntemlerinin uygulanmaması Sebe: Satın alma sürecinde seffalık eksikliği	3	4	3	3	3	4	3	4	2	3,22	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1,56	5,012345679
181	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Doğrudan teminle alınan ürünlerin envanterde fazla birikmesi veya gereksiz stokların oluşması Sebe: Envanter yönetimi eksiklikleri	5	4	6	4	5	4	5	6	3	4,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,666666667
182	Mali	Giycek Yardımı	Risk: Eksik ve da yanlış maaş farkı ödemesi Sebe: Personelin hatalı maaş farkı hesaplaması	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3,33	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1,56	5,185185185
183	Mali	Giycek Yardımı Ödemesi	Risk: Özellikle geçici görev veya izin süreçlerinde maaş farklarının hatalı işlenmesi Sebe: Personel dikkatsizliği	5	4	5	5	5	4	4	6	4	4,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,666666667
184	Mali	Giycek Yardımı Ödemesi	Risk: Eksik ve da yanlış maaş farkı ödemesi Sebe: Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplamasına doğru bir şekilde yansıtılmaması	3	4	3	5	4	4	3	5	4	3,89	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1,22	4,75308642
185	Mali	Fatura Ödeme	Risk: Yanlış Ücret Tahakkuku Sebe: Personel tarafından doğru hesaplanmaması	5	5	4	4	5	5	5	6	4	4,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,777777778
186	Mali	Fatura Ödeme	Risk: Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması Sebe: Ödreci sayıların bildiriminin zamanında	6	4	5	5	4	4	5	7	5	5,00	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1,33	6,666666667
187	Mali	Bütçe Hazırlanması	Risk: Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi Sebe: Personel dikkatsizliği	6	4	5	5	5	4	4	7	5	5,00	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1,22	6,111111111
188	Mali	Bütçe Hazırlanması	Risk: İhtivacı olanlara ulaşılamaması Sebe: Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4,56	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	5,567901235
189	Mali	Bütçe Hazırlanması	Risk: Yardımların Eşit ve Adil Dağıtılmaması Sebe: Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması	7	4	6	5	5	4	6	7	4	5,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5,333333333
190	Mali	Bütçe Hazırlanması	Risk: Yanlış Fatura Ödemelerinin Yapılması Sebe: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	7	7	7	6	6	7	6	8	7	6,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	6,777777778
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sıra	İş Süreci (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Etki A	Etki C	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	Etki B	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık C	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
191	İdari	Tasınır (Tüketim Malzeme)	Risk: Ödeme Süresinin Aşılması Sebe: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	3	3	2	2	4	3	3	4	3	3,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3
192	İdari	Tasınır (Tüketim Malzeme)	Risk: Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği Sebe: Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması	5	4	4	3	3	5	4	5	3	4,00	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1,89	7,555555556
193	İdari	Tasınır (Tüketim Malzeme)	Risk: Verilerin iyi değerlendirilmesi nedeniyle yanlış kararların alınması Sebe: Yetkili kişilerin süreci hakim olmaması	3	3	3	2	4	3	3	2	3	2,89	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	3,530864198
194	İdari	Tasınır	Risk: Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2,89	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	3,530864198

		(Tüketim	Sebebi: Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

218	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Taşınırların zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi	5	6	3	5	4	5	5	3	5	4,56	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1,78	8,098765432
			Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması																					
219	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karması	5	5	5	6	4	5	5	6	3	4,89	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1,56	7,604938272
			Sebeup: Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği																					
220	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Zimmetli taşınırın kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması	6	5	6	4	6	5	6	4	6	5,33	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1,44	7,703703704
			Sebeup: Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi																					
221	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	5	6	6	7	4	6	5	7	5	5,67	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1,44	8,1851851
			Sebeup: Fiziksel taşınırın kontrolünün düzenli yapılmaması																					
222	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş	Risk: Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi	7	7	7	6	8	7	7	8	8	7,22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	14,44444444
			Sebeup: Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği																					
223	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Zimmette bulunan taşınırın zamanında iade edilmemesi	5	6	5	4	7	6	5	6	5	5,44	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1,22	6,654320988
			Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması																					
224	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş	Risk: İade edilen taşınırın sistemde kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi	5	6	5	4	7	6	6	5	5	5,44	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1,44	7,864197531
			Sebeup: Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi																					
225	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş	Risk: Fiziksel olarak iade edilen taşınırın eksik, hasarlı veya kullanılamaz durumda olması	5	4	5	4	4	5	3	5	4	4,33	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1,67	7,222222222
			Sebeup: Taşınırın iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması																					
226	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş	Risk: İade sürecine ilişkin varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	3	5	5	6	5	6	5	3	5	4,78	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1,56	7,432098765
			Sebeup: Belge düzenleme ve arşivleme işlemlerinde dikkat ve kontrol eksikliği																					
227	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırın teslim alınmadan giriş kaydının yapılması	4	5	5	4	4	5	6	4	5	4,67	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1,67	7,777777778
			Sebeup: Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği																					
228	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Taşınır giriş fişlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,111111111
			Sebeup: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması																					
229	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve irsaliye bilgilerinin uyumsuz olması	5	6	5	4	6	6	5	4	5	5,11	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1,56	7,950617284
			Sebeup: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması																					
230	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması	5	4	4	5	6	4	6	4	5	4,78	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1,67	7,962962963
			Sebeup: Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul tutanağı, giriş fişi vb.)																					
231	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırın ambar kayıtlarına zamanında işlenmemesi	3	5	3	2	5	5	3	4	4	3,78	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1,33	5,037037037
			Sebeup: Tedarikçiden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol edilmemesi																					
232	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması	4	3	4	5	5	4	6	5	3	4,33	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1,89	8,185185185
			Sebeup: Giriş işlemlerinin gecikmeli yapılması nedeniyle muhasebe ve stok kayıtlarında tutarsızlık oluşması																					
233	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi	4	7	6	4	7	7	6	6	4	5,67	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1,33	7,555555556
			Sebeup: Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yetersiz olması																					
234	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi	6	5	5	6	7	5	4	5	5	5,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5,333333333
			Sebeup: Varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi																					
235	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması	4	4	7	6	6	4	5	6	4	5,11	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,11	5,679012346
			Sebeup: Stok yönetimi sisteminde gecikmeli veya manuel giriş yapılması																					
236	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi stok bilgilerinin güncel olmaması	6	4	6	5	7	4	5	5	5	5,22	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1,33	6,962962963
			Sebeup: Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılmaması																					
237	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Aylık veya dönemsel raporların oluşturulmaması veya arşivlenmemesi	6	5	7	6	5	4	4	5	6	5,33	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1,56	8,296296296
			Sebeup: Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karması																					

238	İdari	Taahhüt Devir Alma İşlemleri	Risk: Taahhütlerin devrine esas varlık işlemlerinin düzenlenmemesi Sebebi: Personelin süreci takip etmemesi	6	5	5	5	6	5	6	4	4	5,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5,111111111
239	İdari	Taahhüt Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemlerinde eksik veya hatalı kayıt yapılması Sebebi: Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması	5	4	6	5	4	5	3	5	5	4,67	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1,56	7,259259259
240	İdari	Taahhüt Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırların fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi Sebebi: Teslim-tesellüm sürecinde kontrol eksikliği	6	5	6	7	7	5	6	7	7	6,22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	12,444444444
241	İdari	Taahhüt Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir belgelerinin zamanında sisteme işlenmemesi Sebebi: Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt disiplini eksikliği	7	6	7	7	8	6	7	6	6	6,67	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2,33	15,555555556
242	İdari	Taahhüt Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemiyle ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi Sebebi: İşlemlerin manuel yürütülmesi nedeniyle hata yaşanması	6	6	5	6	7	6	5	5	5	5,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5,666666667
243	İdari	Taahhüt Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırların varlık işlemlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebebi: Devir sürecinde gerekli varlık işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi	4	4	5	4	6	4	5	5	4	4,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,555555556
244	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Devir alınan taşınırların kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi Sebebi: Taahhüt kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması	4	4	4	5	6	4	5	4		4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
245	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Devir edilen taşınırların fiilen teslim alınmaması Sebebi: Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün hatalı bilginin kayda geçmesi	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4,11	1	1	1	1	1	1	1	1		0,89	3,654320988
246	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Taahhütlerin niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilgilerin kayda geçmesi Sebebi: Taahhüt listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi	5	3	4	3	6	3	3	5	4	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
247	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi Sebebi: Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi	4	5	4	5	6	5	4	4	3	4,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,444444444
248	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envantere uyumsuzluk yaşanması Sebebi: Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yetersizlik bulunması	4	5	6	5	7	5	5	4	3	4,89	5	2	2	2	1	2	1	2	1	2,00	9,777777778
249	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Kurul toplantılarının zamanında yapılmaması Sebebi: Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği	6	6	6	5	7	6	5	7	5	5,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5,888888889

1 Sıra No: Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.

2 İş Süreci: İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler, iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.

3 İş Sürecinin Adı: İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.

4 İş Sürecinin Adımları: İş sürecindeki riskli adımların yazıldığı sütundur.

5,6,7 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.

8 Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.

9,10,11 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.

12 Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.

13 Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim:						Tarih: 04/12/2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	İş Süreci (Mali/ İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belge ve bilgilerin gizliliğinin ihlali Sebeup: Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda paylaşılması	EBYS/Kanun-Yönetmelik ve Yönergele bağlı kalmak/Yasal prosedür uygulanmakta	5,67	2,33	13,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Akademik Personel İdari Personel	
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Başvurunun yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeup: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği	EBYS kayıt altına alınmadan belge kontrolünün yapılması/Kontrol	3,67	2,11	7,7407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Akademik Personel İdari Personel	
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belgelerin kaybolması, karışması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi Sebeup: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması	EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/EBYS üzerinden işlem	7,33	2,89	21,185185	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Akademik Personel İdari Personel	
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirme yapılması Sebeup: Eksik veya hatalı bilgi aktarımı, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması	Disiplin Amiri veya Kurul tarafından belgelerin Kanunda belirtilen maddelere göre değerlendirmesine	6,33	2,11	13,37037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Akademik Personel İdari Personel	
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Evrakın yanlış kişiye iletilmesi Sebeup: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	Personelin dikkatli olması/Fakülte Sekreteri Tarafından Sürecin Kontrol	7,11	1,44	10,271605	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Akademik Personel İdari Personel	
6	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebliğin zamanında yapılmaması Sebeup: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği	Mevzuata Hakim Personel tarafından yürütülmesi/ Konu	3,78	2,00	7,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Akademik Personel İdari Personel	
7	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Görevlendirilen kişinin tarafsız olmaması Sebeup: Soruşturmacı seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi	Soruşturmanın GİZLİLİK esasına göre ve KVKK göz önünde bulundurularak yürütülmesi/Soruşturma	6,89	7,22	49,753086	Yeni	Kişisel verileri koruma kapsamında KVKK aydınlatma Metni imzalatılaca olup ayrıca soruşturma görevlendirmelerinde husumet, yakınlık vb. durumlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
8	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebligatın muhabata ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması Sebeup: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi	Kayıt esnasında adresin tam olarak alınması/Öğrenci İşleri Personeli tarafından adresin güncel	7,33	1,89	13,851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şüpheliler üzerinde psikolojik baskı oluşturma Sebeup: Görüşmelerin uygun ortamda yapılmaması veya tarafsızlık ilkesinin gözetilmemesi	Soruşturmacı Soruşturmanın gerekliliğini yerine getirmesi/Soruşturma Kanunda belirtilen	7,78	2,44	19,012346	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel	
10	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: İfadelerin yanlış veya eksik alınması Sebeup: Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması	Soruşturmacının bu görevi yapma yeterliliği/ Tecrübe ve işi tamamlayabilecek personel	5,67	2,33	13,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şikayetçi bilgilerinin ifşası Sebeup: Gizlilik kurallarının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgisi sahip olmaması	Mevzuata Hakim Kişilerin Görevlendirilmesi/Soruşturma GİZLİLİK ve KVKK kuralları çerçevesinde işlem tesis	6,11	3,44	21,049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı Akademik Personel	

12	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin ihlali Sebeb: Soruşturmacının taraflardan biriyle kişisel ilişkisi	Kişisel yakınlık olmaması/Soruşturmacı görevlendirmelerinde öğrencinin dersine	6,78	2,56	17,320988	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
13	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması Sebeb: Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması	Evrak takibin yapılması/İşlemin bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden kayıt	6,44	2,00	12,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
14	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Müracaatın gizliliğinin ihlali Sebeb: Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması	Kayıt esnasında ikinci kişilere bilgilerin gösterilmemesi/Belgeni	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
15	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı dilekçe alınması Sebeb: Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması	Eksik ve Hatalı dilekçe kayıt altına alınmaması/Eksik ve	3,78	2,00	7,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli	
16	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi Sebeb: Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal mevzuata uygun olmayan belgelere işlem	4,56	1,00	4,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
17	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Başvurunun süresi dışında olmasına rağmen işleme alınması Sebeb: Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi	Başvuru şartlarında belirtilen evrakların belirlenmesi/Şartları uymayan eksik	3,33	1,67	5,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
18	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik olmasına rağmen onay sürecine geçilmesi Sebeb: Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	İşlemler kontrol edilmeden onaya sunulmaması/İşlemler tamamlandıktan sonra	4,33	1,44	6,2592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
19	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması Sebeb: Güncel mevzuatın personele duyurulmaması veya eski bilgiyle işlem yapılması	Mevzuat değişikliğini takip etmek/Mevzuatta değişikliği kontrol edilmekte güncel mevzuata göre işlem	5,67	2,56	14,481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
20	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması Sebeb: Sistemsel hata, yedekleme yapılmaması	EBYS sistemi güncel takibi/EBYS Rektörlük Makamı tarafından takip edilmektedir.	3,78	1,78	6,7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Rektörlük İlgili Birimi Öğrenci İşleri Personeli	
21	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetim Kurulu gündemine alınmaması veya atlanması Sebeb: Evrak takibinin yapılmaması, kontrol listesi eksikliği	Dilekçelerin zamanında kayıt altına alınması/Dilekçeler kayıt altına	2,67	1,22	3,2592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Özel Kalem Fakülte Sekreteri	
22	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi Sebeb: Komisyon kararına dayalı eksik bilgilendirme	Mevzuata aykırı işlem yapılmaması/Mevzuata bağlı olarak işlem	4,67	1,78	8,2962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
23	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Toplantı tutanaklarında hata olması Sebeb: Sekreteryaya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	Belge Takibin uygun yapılması/Tutanak vb. işlemler EBYS sistemi üzerinden	2,56	1,00	2,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
24	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası Sebeb: OGRIS sisteminde arşiv hatası	Mevzuata göre işlem yapılmalı/ mevzuat dışına çıkılmamaktadır.	7,67	1,78	13,62963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
25	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Formun kaybolması veya hasar görmesi Sebeb: Belgenin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	EBYS veya IYS sistemi üzerinden işlem yapılması/Sistem üzerinden işlem yapılmaktadır.	3,44	1,56	5,3580247	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
26	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi Sebeb: Sürec adımlarının yazılı olarak öğrenciye bildirilmemesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	4,78	1,00	4,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
		Öğrenci	Risk: Eksik imzalı formun işleme alınması	Eksik ve hatalı işlem					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	Öğrenci İşleri Personeli	

27	İdari	Kayıt Sildirme	Risk: Kontrol listesi veya doğrulama adımının atlanması	yapılmaması/belgeler kontrol edilerek işlem	2,78	1,00	2,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
28	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme	Risk: Sahte veya yanlış imza bulunması	Belge kontrolünün doğru yapılması/İşlem için belgeler dikkatlice	6,89	2,00	13,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
29	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenci kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kişiden alınması	Mevzuata göre işlem yapılması/Öğrenci üzerinde bulunan kimlik belgesi araç	3,67	2,00	7,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
30	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Kayıp ilanı alınmadan işlem tamamlanması	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatımız da yazılı olan durumlar	3,89	2,00	7,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
31	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenciye yanlış diploma veya belge verilmesi	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması yetkisiz kişiler tarafından diploma	2,56	1,56	3,9753086	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
32	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Belgelerin dosyaya yanlış takılması veya kaybolması	Standart Dosya kodu kullanılması/Dosyalama da EBYS üzerinden standart dosya kodu ile	1,44	1,00	1,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
33	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Askerlik şubesine EK-C2 belgesinin gönderilmemesi veya gecikmesi	Askerlik İşlemlerinde Sistemin güncel tutulması/Sistemde sorun olduğunda EK-C belgesi öğrenci talepleri	2,44	1,00	2,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
34	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı evrak ile komisyona sunulması	Mezuniyetlerin Sistem Üzerinden alınması/ OGRIS otomasyon sistemi üzerinden listeler alınarak buna göre işlem yapılmaktadır.	4,11	1,22	5,0246914	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
35	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi	Evrak Takibi EBYS üzerinden yapılması/Tüm evraklar EBYS sistemine	3,33	1,00	3,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
36	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Diploma bilgisinin hatalı veya eksik oluşturulması	Arşivlemenin standart dosya planına göre yapılması/Arşivleme işlemi EBYS üzerinden	3,67	2,00	7,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
37	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması	Mezuniyet İşlemlerinin Zamanında Yapılması/Mezuniyet işlemleri belli periyotta ve mevzuata uygun	3,89	2,00	7,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
38	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi	Yazışmaların zamanında yapılması/İşlemler iş akışı sürecinde belirtildiği şekilde	2,78	1,33	3,7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
39	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi	Mezuniyetlerin OGRIS Sisteminde alınarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon +yönetim kurulu kararı	6,11	2,00	12,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri Yönetim Kurulu Mezuniyet Komisyonu	
40	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi,	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına	2,89	1,00	2,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Öğrenci İşleri Personeli	

40	İdari	Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Sebeb: Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması	almak/Belgeler bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden kayıt	2,00	1,00	2,0000000	Yeni	Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Fakülte Sekreteri	
41	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript,	Risk: Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi	Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlem yapılması/Talepler	2,00	1,56	3,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası									
42	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript,	Risk: Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi	Kontrollerin mevzuata uygun olarak yapılması/Mevzuata ve kişiye özel bilgilere	3,33	1,22	4,0740741	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması									
43	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Başvuruların zamanında EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/Başvurular bekletilmeden kayıt altına alınarak takibi	3,44	1,33	4,5925926	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması									
44	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Notun OGRIS sistemine hatalı işlenmesi	Notların Mevzuatta belirtilen Süre içerisinde OGRIS sistemine girişinin	2,44	1,78	4,345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel	
			Sebeb: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği									
45	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması	Evraklar Eksiksiz kayda alınması/Eksik evraklar kayda alınmamaktadır.	2,33	1,44	3,3703704	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği									
46	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi	Alınan Kararların zamanında ilan edilmesi/Sınav zamanı vb. durumlar ilan panosunda , web sayfamızda ve duyuru	3,56	1,22	4,345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi									
47	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi	Başvuru şartlarını taşıması	2,33	1,00	2,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması	gerekliği/Başvurusu bulunan öğrenci OGRIS							Yönetim Kurulu	
48	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya eksik alınması	İade İşleri için belirlenen evraklarının tam alınması/Belgeler kontrol edilerek eksiksiz alınmakta ve buna göre işlem	2,67	1,00	2,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması									
49	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması	İade işlemleri için belirlenen evrakların tam alınması/Eksiksiz belge alınmamaktadır.	2,00	1,00	2	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması									
50	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	Mevzuat Bilgilerinin güncel turulması/İlgili birimlerce güncel mevzuatlar takip edilmektedir.	3,89	2,11	8,2098765	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Fakülte Sekreteri	
			Sebeb: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi									
51	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	KVKK'ya göre işlem yapılması/KVKK'ya göre işlemler yapılmaktadır.	6,11	1,78	10,864198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BBBF Yönetimi	
			Sebeb: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği									
52	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal mevzuata uygun olmayan belgelere işlem	6,44	3,00	19,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BBBF Yönetimi	
			Sebeb: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi									

53	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Birim için idari para cezası uygulaması Sebeb: Öğrencinin puantajını süresi içinde teslim etmemesi	Mevzuata Uygun işlem yapılması/Süresi içerisinde teslim etmesi için gerekli iletişim	8,78	4,89	42,91358	Yeni	Öğrencilere pautantajları staj yönergesi süresi içerisinde teslim etmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapılmakta ayrıca taaahhütname imzalatılmaktadır.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Staj Birimi Personeli	
54	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması Sebeb: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması	İşlemlerin Yasal Süreler içerisinde yapılması/İşlemler geciktirilmeden ilgili personel tarafından	4,67	3,22	15,037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
55	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşlerin personel değişimi nedeniyle aksaması Sebeb: Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon	Rotasyon Uygulanması/Personeller her birim içinde çalışma yetisine sahip	7,00	4,56	31,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Fakülte Sekreteri	
56	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi	Mevzuata Hakim Olunması/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.	5,22	2,00	10,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BBBF Yönetimi	
57	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi Sebeb: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması	Soruşturma GİZLİ'liğine riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve KVKK kurallarına göre	6,67	2,44	16,296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BBBF Yönetimi	
58	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması Sebeb: Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	Soruşturma GİZLİ'liğine riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve	6,33	4,56	28,851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BBBF Yönetimi	
59	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması Sebeb: Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmektedir.	5,78	2,33	13,481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BBBF Yönetim Kurulu	
60	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılması Sebeb: Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Soruşturma süreçleri ve ilgili belgeler göz önüne	6,33	2,00	12,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BBBF Yönetimi Yönetim Kurulu	
61	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi Sebeb: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması	Yazışma Kuralları/İlgili kurum kuruluşlar, kişi veya birimlere havalesi doğru biçimde yapılmaktadır.	3,33	1,56	4,8395062	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Fakülte Sekreteri	
62	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması Sebeb: Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	Mevzuatta belirtilen süreçlerde işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde ve verilen	3,11	1,56	4,8395062	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Fakülte Sekreteri	
63	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması Sebeb: Sistem kullanım hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	EBYS doğru kullanımı/Sistem üzerinde evrak kaybolma ihtimali	3,67	1,67	6,11111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Fakülte Sekreteri	
64	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebeb: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği	EBYS sistemi etkin kullanımı/ EBYS sistemi yetkili kişilerin tanımlanması resmi yazışmalar kanalıyla	7,44	2,44	18,197531	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetimi	
65	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması Sebeb: Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması	İş Akış Süreçlerin Belirlenmemesi/Kurum umuzda iş akış süreçleri ve görev formları mevcut olup her bir	3,78	1,78	6,7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
66	İdari	Atanan Personeli İşe	Risk: Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre	6,00	2,22	12,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	BBBF Yönetim İdari Personel Fakülte	

66	İdari	Başlatma İşlemi	Sebeb: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak kayıt işlemi	0,00	4,22	10,000000	Yeni	Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Personel Fakülte Sekreteri	
67	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma	Risk: İşe başlatma sürecinin gecikmesi Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuatta	4,44	1,56	6,9135802	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Personel Fakülte Sekreteri	İdari
68	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması	Mevzuata Hakim Olma/Personelimiz mevzuata hakim kişilerden oluşmaktadır.	5,00	1,56	7,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Personel Fakülte Sekreteri	İdari
69	İdari	Bölüm Başkanı Atama	Risk: Atama sürecinin gecikmesi Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen süreler	2,89	1,11	3,2098765	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Personel Fakülte Sekreteri	İdari
70	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Belge Teslim Listesi Oluşturma/Alınacak belgeler konusuna göre belirlenerek eksiksiz bir	3,22	1,00	3,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Fakülte Sekreteri	
71	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: Mazeret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış değerlendirilmesi	Mazeret Belgesi İbrazi/Mazeret gerekçesi belgelendirilmeden işlem yapılmamaktadır.	3,22	1,22	3,9382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Personel Fakülte Sekreteri	İdari
72	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebeb: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması	Mazeret Belgesi İbrazi/Mazeret gerekçesi belgelendirilmeden	2,89	1,00	2,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Yönetim Personel Fakülte Sekreteri	İdari
73	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebeb: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği	PEOS Sistemi Kullanımı/İzin ve vb durumlarda Üniversitemiz PEOS	4,67	1,22	5,7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
74	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: Kişisel sağlık bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebeb: Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması.	KVKK'ya göre işlem yapılması/KVKK'ya göre işlemler yapılmamaktadır.	5,00	1,33	6,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
75	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: Ücretsiz iznin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatımız da yazılı olan durumlar	7,44	2,00	14,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
76	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatımız	4,22	1,00	4,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
77	İdari	Yıllık İzin İşlemi	Risk: Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi Sebeb: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatımız da yazılı olan durumlar	4,22	1,22	5,1604938	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
78	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatımız da yazılı olan durumlar göz önünde bulundurularak işlem	5,33	1,56	8,2962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	BBBF Yönetimi
79	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	#YOK Sebeb: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği	Arşivleme standart dosya planına göre yapılması/Arşivleme işlemi EBYS üzerinden	5,44	1,56	8,4691358	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
80	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat edilmesi/süreçlerde belirtilen süreler göz	4,11	1,67	6,8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	BBBF Yönetimi

81	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Kurumsal süreçlerin aksaması ve itibar kaybı Sebeup: Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat edilmesi/süreçlerde belirtilen süreler göz önünde bulundurularak	4,11	1,44	5,9382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
82	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Yeniden	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi. Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.	Mevzuatta belirtilen süreçlerde işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz önünde bulundurularak yazışma	6,67	2,44	16,296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
83	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde	6,44	2,00	12,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
84	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat edilmesi/Süreçlerde belirtilen süreler göz	4,22	1,11	4,691358	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
85	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarını	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	5,44	1,44	7,8641975	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
86	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	6,11	2,44	14,938272	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
87	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde	4,22	1,11	4,691358	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
88	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuatta belirtilen süreçlerde işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz önünde bulundurularak yazışma	5,89	2,44	14,395062	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
89	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde	3,56	1,11	3,9506173	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
90	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat edilmesi/süreçlerde belirtilen süreler göz	4,78	1,22	5,8395062	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
91	İdari	Öğretim Üyesi Ataması	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	5,00	1,44	7,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
92	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan ve Naklen	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süresi içerisinde ve tam olarak alınarak işlem	4,00	1,33	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
93	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde	3,78	1,78	6,7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
		Doktor	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz	Mevzuata Uygun İşlem					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	İdari Personel (Personel	

94	İdari	Öğretim Üyesi	Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem tesis	6,67	1,67	11,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
95	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,89	1,56	7,6049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
96	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama İşlemi	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süresi içerisinde ve tam olarak alınarak işlem	3,67	1,67	6,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
97	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	3,44	1,22	4,2098765	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetim	
98	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,56	1,11	5,0617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetim Yönetimi Kurulu	
99	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,00	1,11	4,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetim Yönetim Kurulu	
100	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	3,44	1,00	3,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
101	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	3,44	1,11	3,8271605	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri	
102	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Seçim sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	3,67	1,22	4,4814815	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetim Yönetim Kurulu	
103	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması Sebeup: Mevzuat ve seçim prosedürlerinin eksik bilinmesi	Mevzuatta belirtilen belgelerin teslimi/Belgeler tam ve eksiksiz bir şekilde	2,44	1,00	2,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel Fakülte Sekreteri	
104	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Seçim belgelerinin hatalı veya eksik Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem tesis	3,44	1,22	4,2098765	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
105	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye)	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	7,00	2,78	19,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
106	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı,	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak Üniversitemiz Sivil	7,22	2,67	19,259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
107	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı,	Risk: Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak Üniversitemiz Sivil	7,11	2,67	18,962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
108	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye	Risk: Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	7,33	2,78	20,37037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
		Rapor ve Planların	Risk: Sürecin gecikmesi	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	İdari Personel (Personel	

109	İdari	Hazırlanması (Tahliye Planı,	Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	düzenli bir şekilde hazırlanarak Üniversitemiz Sivil	4,89	2,67	13,037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
110	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye	Risk: Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması Sebeup: Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	5,67	1,89	10,703704	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi	
111	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı,	Risk: Tahliye veya acil durum planın uygulanmaması Sebeup: Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak Üniversitemiz Sivil	4,78	2,67	12,740741	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Fakülte Sekreteri BBBF Yönetimi Rektörlük Makamı	
112	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması Sebeup: Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,56	1,11	5,0617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
113	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması Sebeup: Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	3,44	1,00	3,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
114	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması	Risk: Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası Sebeup: İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	5,11	1,89	9,654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
115	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerinin yetkisiz erişime açılması Sebeup: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması	Soruşturmacının GİZLİ'lik ilkesine riayet Objektiflik/Soruşturmal ar mevzuat	5,33	1,44	7,7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel BBBF Dekanı	
116	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması Sebeup: Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları	Soruşturmacının GİZLİ'lik ilkesine riayet Objektiflik/Soruşturmal ar mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.	4,11	1,44	5,9382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel İşleri) Akademik Personel BBBF Dekanı	
117	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması	Risk: Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuatta belirtilen sürele göre işlem yapılmaktadır	3,89	1,00	3,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel İşleri) Akademik Personel BBBF Dekanı	
118	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Arşivlemenin standart dosya planına göre yapılması/Arşivleme işlemi EBYs üzerinden yapılmaktadır ayrıca	3,56	1,44	5,1358025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel İşleri) Fakülte Sekreteri BBBF Dekanı	
119	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar Sebeup: Takip görevinin kişilere bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuatta belirtilen sürele göre	3,67	1,22	4,4814815	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel BBBF Dekanı	
120	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması Sebeup: Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması	Tarafsızlık/Tarafsızlık ilkesi gözönünde bulundurulmaktadır.	9,00	3,56	32	Yeni	Soruşturma görevlendirmelerinde husumet, yakınlık vb. durumlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
121	İdari	Akademik ve İdari Personel	Risk: Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	6,00	1,67	10	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	BBBF Dekanı	

		Disiplin Soruşturması	Sebeup: Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere	bağlı kalarak işlem yapılmaktadır.					Edilecektir.	Takip Edilecektir.		
122	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal sürelerin kaçırılması Sebeup: Disiplin soruşturmalarında uygulanacak kanundaki süre sınırlarının tam bilinmemesi	Standart Dosya kodu kullanılması/Dosyalama da EBYS üzerinden standart dosya kodu ile ve ayrıca manuel	2,78	1,00	2,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
123	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi Sebeup: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata bağlı kalarak işlem	4,44	1,22	5,4320988	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
124	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanmaması Sebeup: Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata bağlı kalarak işlem	3,67	1,00	3,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
125	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Akademik ve idari personel arasında Sebeup: Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkeler konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/ Onay süreci aynı gün içerisinde yapılmaktadır.	2,56	1,00	2,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı Yönetim Kurulu Akademik Personel Öğrenci İşleri İdari Personel	
126	İdari	Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi	Risk: Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve Sebeup: Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/Belge kontrolleri yapılmadan	2,89	1,00	2,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel	
127	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde	Risk: Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması Sebeup: Kişisel ve akademik belgelerin güvenlik prosedürlerine uygun	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi	2,44	1,00	2,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
128	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde	Risk: Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebeup: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	Mevzuat Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan kayıt altına alma işlemi	2,67	1,00	2,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
129	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: Muafiyet belgelerinin hatalı veya Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Danışman Atamasının Yapılması/Her yıl dönem başında öğrenci	2,56	1,00	2,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı	
130	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: Muafiyet sürecinin gecikmesi Sebeup: Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Danışman Değerlendirmesi/Danışman öğrenci görüşmesi	2,67	1,33	3,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel BBBF Dekanı	
131	İdari	Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Senato Kararına Uyuma/Her yıl düzenli olarak belirlenen senato kararına göre haftalık ders programı	2,67	1,44	3,8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı Bölüm Başkanlıkları Fakülte Sekreteri	
132	İdari	Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması	Risk: Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Ders Programının Düzenlenmesi/Ders Programları bölüm başkanlığı tarafından	2,56	1,33	3,4074074	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Bölüm Başkanlıkları	
133	İdari	Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması	Risk: Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya Sebeup: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	Ders Programının Düzenlenmesi/Ders Programları bölüm	2,67	1,00	2,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Bölüm Başkanlıkları	
134	İdari	Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri (Maddi Hata)	Risk: Öğrencilere danışman atanmaması Sebeup: Öğrencinin sistemde görünmemesi	Mevzuata göre işlem yapılması/ Not itiraz mevzuatta belirlen süreler içerisinde yapılmaktadır.	2,11	1,00	2,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
135	İdari	Öğrenci Erasmus Değişim Programına	Risk: İletişim eksikliği Sebeup: Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları	Mevzuata göre işlem yapılması/Başvuru evrakları mevzuatta belirlenen belgeler	2,00	1,00	2	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Fakülte Sekreteri	
		Ders Telafi	Risk: Ders programlarının akademik	Telafi Programı					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	Öğrenci İşleri Personeli	

136	İdari	Ders Telifi İşlemi	Sebeup: Bölüm başkanlığının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi	riayet/telifi programları ilgili karardan sonra	2,22	1,00	2,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Fakülte Sekreteri Akademik Personel	
137	İdari	Ders Telifi İşlemi	Risk: Öğretim elemanlarının ders saatlerinin dengesiz dağılması Sebeup: Bölüm içi ekip çalışması	Telifi Programına riayet/Telifi Dersleri ödemeye esas	2,67	1,11	2,962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı Akademik Personel	
138	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle-Sil) İşlemi	Risk: Ders çıkışması Sebeup: Bölümler arası planlama yapılmaması	Mevzuata uygunluk/Ders silme ekleme işlemi mevzuatta uygun olarak belirtilen süreler	5,22	1,44	7,5432099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı Fakülte Sekreteri Öğrenci İşleri Personeli	
139	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle-Sil) İşlemi	Risk: Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini Sebeup: Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda	Mevzuata uygunluk/Ders silme ekleme işlemi mevzuatta belirlenen	4,56	1,11	5,0617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı Akademik Personel	
140	İdari	Teknik Gezi İşlemleri	Risk: Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilmemesi Sebeup: Başvuru evraklarında hata veya eksiklik	Teknik Gezi Programı/gezi programı yıl içerisinde daha	3,22	1,44	4,654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BBBF Dekanı Akademik Personel Bölüm Başkanlıkları	
141	İdari	Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı	Risk: Öğrencilerin derse katılamaması Sebeup: Telifi ders tarihinin geç belirlenmesi	Görevlendirme Süresi/ders vermek üzere görevlendirmeler eğitim öğretim	4,22	1,11	4,691358	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Bölüm Başkanlıkları BBBF Dekanı	
142	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Telifi derslerinin yönerge veya akademik takvim dışında yapılması Sebeup: İdari sürecin denetim eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlamadan mevzuata	4,22	1,33	5,6296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Bölüm Başkanlıkları BBBF Dekanı	
143	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Dersin silinememesi/eklenememesi, dönem kaybı Sebeup: Sistemsel hata	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlamadan mevzuata	2,44	1,11	2,7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Bölüm Başkanlıkları BBBF Dekanı	
144	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Ders değişikliklerinin Sebeup: Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlamadan mevzuata	2,44	1,11	2,7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Bölüm Başkanlıkları BBBF Dekanı	
145	İdari	Seçmeli Dersler ve Kontenjanların	Risk: Gezi yapılacak yere toplu gidiş gelişin yapılamaması Sebeup: Planlama eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ bölüm/programlarının hangi dönemde kaç AKTS alacağı	4,22	1,56	6,5679012	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel BBBF Dekanı Öğrenci İşleri Personeli	
146	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Derslerin başlamasında gecikme, program aksamaları Sebeup: Görevlendirmenin akademik takvime yetişmemesi	Mevzuata Bağlı Kalmak/Tahakkuk işlemlerinin doğru yapılabilmesi için her adımda sorumlu kişiler belirlenmiş olup,	2,33	2,11	4,9259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
147	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karışıklık Sebeup: Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi	Mevzuat Uygunluk/Personelin kendi işlemlerini onaylama yetkisi	2,56	1,78	4,5432099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
148	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olamaması veya ders alamaması Sebeup: Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlayamaması	Mevzuata Uygunluk/Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi arasındaki görevler	3,56	3,78	13,432099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
149	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Öğrencinin kabul edilmemesi Sebeup: Öğrencinin geldiği kurumdan yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması riskini önlemek amacıyla	5,56	3,11	17,283951	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
			Risk: Öğrencilerin yeterli ders seçememesi	Mevzuata						Riskin Ortaya	Veri Giriş Görevlisi	

150	Mali	Personel Maaş İşlemi	Sebeup: Kontenjan hesaplamalarının yapılmaması	Uygunluk/Maaş hesaplama süreci için belirlenmiş yazılı	4,56	4,56	20,753086	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
151	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da Sebeup: Atanan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri	Mevzuata Uygunluk/Maaş hesaplama süreci için	4,44	2,33	10,37037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
152	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması Sebeup: İç denetim mekanizmalarının zayıf olması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödemeler için belirli bir ödeme takvimi	3,00	1,56	4,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
153	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Personel değişikliklerinde bilgi kaybı Sebeup: Görev devri sürecinin belgelenmemesi, bilgi aktarımının yetersiz	Mevzuata Uygunluk/Ödemeler için aylık/yıllık takvim oluşturulur ve tüm ilgili	3,22	2,22	7,1604938	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
154	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve Sebeup: Atanan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması	Mevzuata Uygunluk/Vergi ve sigorta prim oranları, yasal düzenlemelere	5,67	3,22	18,259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
155	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebeup: Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları	Mevzuata Uygunluk/ Vergi ve sigorta ile ilgili yasaların	5,33	2,67	14,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
156	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebeup: Verilerin eksik veya yanlış girilmesi	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri gibi hassas verilere erişim, yalnızca belirli yetkilere sahip	6,00	3,33	20	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
157	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri Sebeup: Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri, dijital ortamda şifreli olarak saklanır ve	6,11	3,56	21,728395	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
158	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme Sebeup: Banka bildiriminin yetkili personel tarafından geç yapılması	Mevzuata Uygunluk/Raporlama ve mutabakat işlemleri	4,44	2,44	10,864198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
159	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebeup: Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması	Mevzuata Uygunluk/Kıst maaş hesaplamaları, otomatik bordro yazılımlarıyla yapılır. Bu yazılımlar,	6,22	2,67	16,592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
160	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebeup: Değişen mevzuatın takip edilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Tüm izin ve rapor girişlerinin Okul yönetim sistemi üzerinden zorunlu onay süreçleriyle	3,67	3,00	11	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
161	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze Giderleri	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebeup: Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele	Mevzuata Uygunluk/Ödeme taleplerinin yetkili personel tarafından	6,11	3,11	19,012346	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
162	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze Giderleri	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebeup: Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda şifreleme ve	5,33	4,00	21,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
163	Mali	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Raporlama ve mutabakat hataları Sebeup: Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması	Mevzuata Uygunluk/Borç, avans ve kesinti bilgilerinin yetkili personel tarafından sistemde	5,89	3,11	18,320988	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
164	Mali	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması Sebeup: Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi	Mevzuata Uygunluk/Hesaplamaların otomatik bordro sistemi üzerinden	4,56	1,22	5,5679012	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	

165	Mali	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde Sebeb: İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi	Mevzuata Uygunluk/İcra ve yasal kesintilerin resmi evraklarla doğrulanması	2,56	1,89	4,8271605	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
166	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Hakkı olmayan kişilere ödeme yapılması Sebeb: Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti	Mevzuata Uygunluk/Ek ders saatlerinin yetkili akademik/ıdari birim tarafından sisteme	5,00	1,22	6,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
167	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Gizlilik ihlali (hak sahiplerinin bilgileri sızdırılması) Sebeb: Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması	Mevzuata Uygunluk/Ek ders bildirimlerinin yalnızca yetkili öğretim elemanı/birim	2,89	1,22	3,5308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
168	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebeb: Borçlu personelin maaşından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında	Mevzuata Uygunluk/Ek ders hesaplamalarının mevzuata uygun standart katsayılar ve	3,00	1,67	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
169	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebeb: Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi	Mevzuata Uygunluk/Yolluk hesaplamalarının mevzuatta belirlenen	5,67	1,22	6,9259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
170	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev	Risk: Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması Sebeb: Maaş ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata Uygunluk/Yolluk ödemelerinin	6,22	1,00	6,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
171	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması Sebeb: Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi	Mevzuata Uygunluk/Sürekli görev yolluğu taleplerinin resmi görevlendirme	5,56	1,89	10,493827	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
172	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Ek derslerin belgeye dayalı olarak onaylanmaması Sebeb: Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Seyahat taleplerinin görev türüne, lokasyona ve süreye göre doğru	5,00	1,22	6,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
173	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Ek ders ücretlerinin sistemde hatalı Sebeb: Gerekli kontrollerin usulüne uygun yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödeme kalemlerinin yetkili personel tarafından	5,56	1,22	6,7901235	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
174	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma İşlemi	Risk: Yanlış yolluk tutarlarının hesaplanması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Alım süreçlerinde asgari teklif sayısı zorunluluğu (piyasa araştırması veya	6,00	1,67	10	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
175	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma İşlemi	Risk: İzinli personel için yolluk ödemesi yapılması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Doğrudan temin limitlerinin mevzuata uygun şekilde belirlenmesi ve	5,67	1,00	5,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
176	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma İşlemi	Risk: Sürekli görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Her bir doğrudan temin talebinden önce ilgili	5,11	1,56	7,9506173	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
177	Mali	14 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Seyahat masraflarının yanlış kategoriye göre ödenmesi Sebeb: Sürekli görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış	Mevzuata Uygunluk/Terfi, derece/kademe değişikliği, göreve	5,00	1,67	8,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
178	Mali	15 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Fazla ya da eksik ödeme yapılması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Görev/izin başlangıç ve bitiş tarihleri yazılı olarak	3,89	1,56	6,0493827	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
			Risk: Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması	Mevzuata Uygunluk/Maaş farkına								

179	Mali	16 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Sebeb: Maliyet araştırmasının yapılmaması	esas olan atama, görevlendirme, ek ders, fazla mesai vb. tüm işlemler için resmi yazı ve onay belgeleri	4,44	1,56	6,9135802	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
180	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Doğrudan temin sürecinde, açık ihale Sebeb: Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuka esas tüm işlemler (ek	3,22	1,56	5,0123457	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
181	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Doğrudan teminle alınan ürünlerin envanterde fazla birikmesi veya gereksiz Sebeb: Envanter yönetimi eksiklikleri	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödeme türleri için (maaş, ek ders, yolluk, tedarikçi	4,67	1,00	4,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
182	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi Sebeb: Personel maaş farkı	Mevzuata Uygunluk/Yardım miktarları, yönetmelik	3,33	1,56	5,1851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
183	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: Özellikle geçici görev veya izin Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Yardım veya destek taleplerinin	4,67	1,00	4,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
184	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi Sebeb: Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği,	Mevzuata Uygunluk/Yardımların kimlere, hangi koşullarda ve hangi	3,89	1,22	4,7530864	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
185	Mali	Fatura Ödeme işlemleri (Telefon,	Risk: Yanlış Ücret Tahakkuku Sebeb: Personel tarafından doğru hesaplamının yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm faturalar, resmi ve uygun belgelerle	4,78	1,00	4,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
186	Mali	Fatura Ödeme işlemleri	Risk: Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması Sebeb: Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Ödeme talebinde bulunan	5,00	1,33	6,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
187	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Önceki yılların gelir ve gider verileri incelenerek	5,00	1,22	6,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
188	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: İhtiyacı olanlara ulaşılabilmesi Sebeb: Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm karar süreçlerinde kullanılacak veriler	4,56	1,22	5,5679012	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
189	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yardımın Eşit ve Adil Dağıtılmaması Sebeb: Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm mali işlemlerde kullanılacak formüller, katsayılar ve	5,33	1,00	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
190	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması Sebeb: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Bütçe ve muhasebe sistemleri entegre çalışır;	6,78	1,00	6,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
191	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık	Risk: Ödeme Süresinin Aşılması Sebeb: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak takip işlemi yapılmaktadır.	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personel	
192	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık	Risk: Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği Sebeb: Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak güncelleme	4,00	1,89	7,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personel	
193	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem	Risk: Verilerin iyi değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış kararların alınması Sebeb: Yetkili kişilerin sürece hakim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak kontrol ve onay işlemleri yapılmaktadır.	2,89	1,22	3,5308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personel Gerçekleştirme Görevlisi Ayniyat Saymanlığı (Rektörlük)	
194	İdari	Taşınır (Tüketim	Risk: Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar	Mevzuata Uygunluk/ Mevzuatta belirlenen	2,89	1,22	3,5308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	Taşınır Kayıt Personeli	

195	İdari	Demirbaş Malzemeleri n Kayıt İşlemi	Sebeb: Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği Risk: Bütçe sapmalarının tespit edilememesi Sebeb: Yetersiz Bütçe Güncelleme ve İzleme	şekilde dosyalama ve arşivleme işlemi Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.	4,33	1,67	7,2222222	Yeni	Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Gerçekleştirme Görevlisi	
196	İdari	Demirbaş Malzemeleri n Kayıt İşlemi	Risk: Aylık dönem raporlarının zamanında hazırlanıp gönderilmemesi Sebeb: Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.	5,78	1,00	5,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
197	İdari	Demirbaş Malzemeleri n Kayıt İşlemi	Risk: Raporlarda yer alan taşınır giriş-çıkış bilgilerinin eksik veya hatalı olması Sebeb: Taşınır kayıt sistemindeki verilerin güncel olmaması	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir.	4,89	1,56	7,6049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
198	İdari	Demirbaş Malzemeleri n Kayıt İşlemi	Risk: Raporların dayanağı olan belgelerin (Varlık İşlem Fişleri, teslim tutanakları vb.) tamamlanmaması Sebeb: Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre Sistem üzerinden yürütülmektedir.	4,67	1,67	7,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
199	İdari	Demirbaş Malzemeleri n Kayıt İşlemi	Risk: Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilmemesi Sebeb: Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzensiz yürütülmesi	Mevzuata Uygunluk/Kayıt işlemleri Sistem üzerinden yapılmaktadır.	4,33	1,56	6,7407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
200	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Risk: Demirbaş kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebeb: Devir ve giriş işlemlerinin yürütülmesinde kontrol ve gözetim eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak yürütülmektedir.	3,67	1,56	5,7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
201	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Risk: Devir alma ve giriş işlemlerinde taşınır envanterinin gerçeği yansıtmaması Sebeb: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat veya bilgi eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak yürütülmektedir.	3,89	1,56	6,0493827	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
202	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Taşınır sorumluluğunun doğru kişiye veya birime atfedilmemesi Sebeb: Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sistemine hatalı girilmesi	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak ara kontrolleri yapılmaktadır.	3,11	1,00	3,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
203	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Yıl sonu sayım ve denetim işlemlerinde uyumsuzlukların ortaya çıkması Sebeb: Taşınır işlem süreçlerinde görevli personel arasında koordinasyon ve iletişim	Mevzuata Uygunluk/ Sistem üzerinden çekildiğinden sayım kurulu tarafından hata yapılmamaktadır.	4,89	1,56	7,6049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Sayım Kurulu	
204	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Risk: Mali raporlama ve taşınır yönetimi sisteminde bilgi bütünlüğünün bozulması Sebeb: Kayıt sisteminde gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/ Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi tarafından ara sayım işlemleri	3,44	1,00	3,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
205	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Depoda bulunan taşınırın fiili durumu ile kayıtların uyuşmaması Sebeb: Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp uygulanmaması	Mevzuata Uygunluk/Taşınır zamanında sisteme geçirilmekte.	5,00	1,22	6,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
206	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılması Sebeb: Depo düzeni ve malzeme etiketleme sisteminin yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Hurda işlemi mevzuata çerçevesinde ve Rektörlük tarafından görevlendirilen	3,78	1,00	3,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	

207	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Sayım tutanakları ve cetvellerin eksik veya hatalı hazırlanması Sebeup: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin iş yoğunluğu veya dikkat eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Hurda işlemi mevzuata çerçevesinde yapılmaktadır.	4,67	1,33	6,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
208	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Depo düzeni ve kayıt sisteminin kontrolsüz olması nedeniyle taşınır kaybı Sebeup: Sayım ekibi tarafından yapılan ölçüm, sayım veya kayıt hataları	Mevzuata Uygunluk/Hurda malzemeler sistemden çıkarıldıktan ve ön	5,00	1,22	6,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
209	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Sayım sonuçlarının varlık işlem fişlerine doğru şekilde yansıtılmaması Sebeup: Kontrol ve gözetim mekanizmalarının yetersiz olması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.	5,22	1,22	6,382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
210	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Denetimlerde kayıt tutarsızlıkları nedeniyle bulgu oluşması Sebeup: Kayıtların taşınır yönetim sisteminde zamanında ve doğru girilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta ve personel bilgilendirmesi	4,78	1,00	4,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
211	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılması gereken taşınırların tespitinde hata yapılması Sebeup: Hurda tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta hurda malzemeler	5,22	1,00	5,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
212	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Hurdaya ayrılan taşınırların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik Sebeup: Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı düzenlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Personel mevzuat bilgilendirme eğitimlerini almaktadır.	6,78	1,00	6,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
213	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,67	1,33	7,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
214	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminden çıkarılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu Sebeup: Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden kişi ve kişilere zimmet işlemleri yapılmaktadır.	5,89	1,00	5,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
215	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması Sebeup: Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim olmaması	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden kişi ve kişilere zamanında	6,22	1,22	7,6049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
216	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bulgu oluşması Sebeup: Hurda malzemelerin geçici depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,89	1,00	5,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
217	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi Sebeup: Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmekte ve ayrıca arşivleme	7,33	2,00	14,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Risk: Taşınırların zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi									

218	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	4,56	1,78	8,0987654	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
219	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karmaşası	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır.	4,89	1,56	7,6049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Sebeup: Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği									
220	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Zimmetli taşınırın kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır. Devir	5,33	1,44	7,7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Sebeup: Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi									
221	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt- fiziksel durum uyumsuzluğu	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmekte ve ayrıca arşivleme	5,67	1,44	8,1851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Sebeup: Fiziksel taşınırın kontrolünün düzenli yapılmaması									
222	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	7,22	2,00	14,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Sebeup: Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği.									
223	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Zimmette bulunan taşınırın zamanında iade edilmemesi	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir. Teslim alınan malzemeler	5,44	1,22	6,654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması									
224	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: İade edilen taşınırın sistemde kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır. Devir işlemlerinde taşınırın	5,44	1,44	7,8641975	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Sebeup: Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi									
225	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Fiziksel olarak iade edilen taşınırın eksik, hasarlı veya kullanılamaz durumda	Mevzuat Hükümleri/Mevzuatta belirtilen kriterlere göre işlem yapılmaktadır.	4,33	1,67	7,2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
			Sebeup: Taşınırın iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması									
226	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: İade sürecine ilişkin varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir. Teslim alınan malzemeler	4,78	1,56	7,4320988	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
			Sebeup: Belge düzenleme ve arşivleme işlemlerinde dikkat ve kontrol eksikliği									
227	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırın teslim alınmadan giriş kaydının yapılması	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	4,67	1,67	7,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
			Sebeup: Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği									
228	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Taşınır giriş fişlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmekte ve zamanında çıkış	4,11	1,00	4,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
			Sebeup: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri									
		Tüketim Malzemesi	Risk: Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve irsaliye bilgilerinin uyumsuz	Mevzuat Hükümleri/Hatalı ve					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	Taşınır Kayıt Personeli	

229	İdari	Malzeme Çıkış İşlemleri	Sebeb: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması	uyumsuz olan malzemeler için devir işlemleri	5,11	1,56	7,9506173	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
230	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması Sebeb: Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul)	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	4,78	1,67	7,962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
231	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırların ambar kayıtlarına zamanında işlenmemesi Sebeb: Tedarikçiden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	3,78	1,33	5,037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
232	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması Sebeb: Giriş işlemlerinin gecikmeli yapılması nedeniyle muhasebe ve stok	Mevzuat Hükümleri/Taşınır Kayıt personeli görevlendirmesi	4,33	1,89	8,1851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
233	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi Sebeb: Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve	Mevzuat Hükümleri/İlgili personel düzenli bir	5,67	1,33	7,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli	
234	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi Sebeb: Varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi	Mevzuat Hükümleri/Yetki ve sorumluluk mevzuatta belirtildiği gibi	5,33	1,00	5,3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
235	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması Sebeb: Stok yönetimi sisteminde gecikmeli veya manuel giriş yapılması	Mevzuat Hükümleri/Teslim/tesellüm işlemi eksiksiz bir şekilde ilgili personel tarafından	5,11	1,11	5,6790123	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
236	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi stok bilgilerinin güncel olmaması Sebeb: Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılmaması	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,22	1,33	6,962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
237	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Aylık veya dönemsel raporların oluşturulmaması veya arşivlenmemesi Sebeb: Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karmaşası	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,33	1,56	8,2962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
238	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Taşınırların devrine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi Sebeb: Personelin süreci takip etmemesi	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	5,11	1,00	5,1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
239	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemlerinde eksik veya hatalı kayıt yapılması Sebeb: Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem dikkatlice yapılmaktadır.	4,67	1,56	7,2592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
240	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırların fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin Sebeb: Teslim-tesellüm sürecinde kontrol eksikliği	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmadan malzeme kontrolleri ve ilgili	6,22	2,00	12,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
241	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir belgelerinin zamanında sisteme işlenmemesi Sebeb: Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt disiplini eksikliği	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmadan malzeme kontrolleri ve ilgili belgeleri kontrol	6,67	2,33	15,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
242	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemiyle ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi Sebeb: İşlemlerin manuel yürütülmesi nedeniyle hata payının artması	Mevzuat Hükümleri/Mevzuat hükümlerine göre sorumlu personel	5,67	1,00	5,6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Harcama Yetkilisi	

243	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebeb: Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde	Mevzuat Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmasından dolayı evrak kaybı	4,56	1,00	4,5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
244	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Devir alınan taşınırın kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi Sebeb: Taşınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması	Süreç Yönetimi/Toplantılar resmi yazışmayla süre belirtilerek	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Fakülte Sekreteri İdari Personel	
245	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Devir edilen taşınırın fiilen teslim alınmaması Sebeb: Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün yapılmaması veya yüzeysel	Mevzuat Hükümleri/ Yasal prosedür çerçevesinde işlem yapılmaktadır.	4,11	0,89	3,654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Fakülte Sekreteri BBBBF Dekanı	
246	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Taşınırın niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilginin kayda Sebeb: Taşınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi	Süreç Yönetimi/Toplantılar resmi yazışmalar kontrol ederek işlem yapılmaktadır.	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Fakülte Sekreteri BBBBF Dekanı	
247	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim)	Risk: Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi Sebeb: Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi	Süreç Yönetimi/Personel görevlendirilmesi yapıldıktan sonra görev tanımları imzalatıldığından bilgi	4,44	1,00	4,4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Fakülte Sekreteri BBBBF Dekanı	
248	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envantere uyumsuzluk yaşanması Sebeb: Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yetersizlik bulunması	Mevzuat Hükümleri/Mevzuat bağlı kalarak GİZLİ lik esasına göre EBYS sisteme kayıt altına	4,89	2,00	9,7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Fakülte Sekreteri BBBBF Dekanı	
249	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Kurul toplantılarının zamanında yapılmaması Sebeb: Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği	Mevzuat Hükümleri/EBYS üzerinden gerekli yazışmalar yapılmakta	5,89	1,00	5,8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Fakülte Sekreteri BBBBF Dekanı	

1 **Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

2 **İş Süreci:** İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler, iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.

3 **İş Sürecinin Adı:** İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.

4 **İş Süreçlerine Yönelik Riskler:** İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çeşitine göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sütundur. **Sebeb:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

5 **Riske verilen cevaplar:** Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

6 **Etki:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.

7 **Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.

8 **Risk Puani (R=ExO):** Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.

9 **Değişim (Riskin yönü):** Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

10 **Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:** Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendirilirse yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.

11 **Başlangıç Tarihi:** Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.

12 **Riskin Sahibi:** Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.

13 **Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

İlim:

10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Olasılık

RY Şekil 5: Risk Değerlendirmesi ve Cevap Matrisi

Etki	Yüksek Etki/ Düşük Olasılık İş sürekliliği planı Kabul etmek (*)	Yüksek Etki/ Yüksek Olasılık Kontrol etmek Devretmek Kaçınmak Kabul etmek(*)
	Düşük Etki/ Düşük Olasılık Kabul Etmek	Düşük Etki/ Yüksek Olasılık Kontrol Etmek Kabul etmek(*)
		Olasılık