

T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Hazırlayan:

Doç. Dr. Emre YAVUZER
Meslek Yüksekokulu Müdürü

2025

KASIM

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, [Birim adı] biriminde 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, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulunda 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

Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulunda 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 %0,80'i yüksek, %23,30'u orta, %75,90'ı düşük 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, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu 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 Yünelik Riskler	Riskin Sebepi
1	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRLİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Belge ve bilgilerin gizliliğinin ihlali	Bayıru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda paylaşılması
2			Bayıruun yanlış veya eksik kaydedilmesi	Standart kayıt prosedürlerinin olmaması veya personelin dikkatsizliği
3			Belgelerin kaybolması, kargması veya yetkiz 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 tarafı olmaması	Soruşturması 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 tarafızlık ilcasının gerçekleştirilmesi
10			İfadelerin yanlış veya eksik alınması	Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması
11			Tanık veya şikayeci bilgilerin ifşası	Gizlilik kuralının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgilce alıp olmaması
12			Tarafızlık ve gizlilik ilkelereinin ihlali	Soruşturmacının taraflardan biriyile kişisel ilişkisi
13	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRLİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması	Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması	Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması
14			Mitracının gizliliğinin ihlali	Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerin açık ortamda bulundurulması
15			Eksik veya hatalı dilekçe alınması	Öğrencinin bilgilendirilmesi, kontrol mekanizmasının olmaması
16			Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi	Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği
17			Bayıruun stresi dışında olmaması rağmen işleme alınması	Bayıru turhinin 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 bilgilyle 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			Kararı mevzuata aykırı verilmesi	Komisyon kararına dayalı eksik bilgilendirme
23			Toplantı tutanaklarında hata olması	Sekretarya hatası veya yanlış karar metni dizenilmesi
24	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRLİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Kayıt Sildeme İşlemi	Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası	OGRS 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 bilgilendirilmesi
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 kargması
33			Askertik şubecine EK-C2 belgesinin gönderilmesi veya geçilmesi	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	Araştırma ve veri girişi 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 yapılınması 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 mameul olması
41			Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi	İmza ve mühür kontrolünün yapılınması veya personel hatası
42			Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi	Kırtık doğrulama prosedürünün alınması veya eksik uygulanması
43	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Evrakların mameul veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılınması
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			Müracaatın kaybolması veya eksik alınması	Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması
49	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Harç İade İşlemi	Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması	Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması
50			Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi
51	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ(STA))	Tüm Faaliyetler	Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği
52			Süreçlerin akamaması veya belge eksikliği yaşanması	İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi
53			Birim için idari para cezası uygulanması	Öğrencinin puantajını süreci içinde teslim etmemesi
54			Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması	İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması
55			İşlerin personel değişimini nedeniyle akamaması	Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon
56			Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması	Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi
57	İdari DİSİPLİN KURULU İŞ AKİŞ SÖRÜCÜSÜ	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi	Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması
58			Tarafatsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması	Karar süreçlerinde objektiflik ve tarafsızlık eksikliği
59			Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması	Defil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği
60			Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılmaması	Kararların dayanağına yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları

61	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yazışmalar	Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi	Dikkatsizlik veya birim/bölge sınıflandırılmasının doğru yapılması
62			Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması	Yükün iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği
63			EHYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması	Sistem kullanımı hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği
64			Giriş veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması	EHYS yetkilendirmelerinin doğru yapılması veya paylaşımların 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	Ataman 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	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Bölüm Başkanı Atama İşlemleri	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	Sahhi İzin İşlemi	İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği
74			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 izin 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 yavaşlığı
81			Kurumsal süreçlerin akaması ve itibar kaybı	Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği
82	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İşlemleri	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 yitimi fazla
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 Kadrouna Açıkten ve Naklen Atama 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				
89				
90	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	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 yitimi fazla
93			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
94	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doktor Öğretim Üyesi Kadrouna Açıkten ve Naklen Atama 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 yitimi fazla
97			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
98	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	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 yitimi fazla
101			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
102	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ 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 AKIŞ SÜRECİ	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında Görevlendirme İşlemleri	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 yitimi fazla
110	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tablolu Plan, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil Savunma Tedbirler Planı)	Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması	Düzenli tatbikat ve iş denetim programlarının oluşturulmaması
111			Tablolu veya acil durum planı uygulanmaması	Planın pratik koşullarda uygulanması ve personel eğitimsizliği
112			Planların genel mevzuat ve tedbirler uygun olmaması	Planların periyodik gözden geçirilmesi ve tehdit değerlendirilmesi eksikliği
113			Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması	Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması
114			Tablolu/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası	Belirgin kollarların yerleştirilmesini ve rol/başvama sorumluluklarının net olmaması
115			Planlara ilişkin belge ve bilgilerin yetkisiz erişime açılması	Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının yetersiz olması
116			Kaynak (kişiden, araç, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanmaması	Kaynak ihtiyacı planlamaya yansıtılması veya belge kusurları
117	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet yetkininin 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 akaması	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği
119	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi	Takip görevinin kâğıtla bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi
120			Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatırması bulunması	Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması
121			Yazgımlarda 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 süreçlerin kaçırılması	Disiplin soruşturmalarda uygulanacak kanundaki süre usullarının tam bilinmemesi
123			Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi	Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin dikkatli yapılması, standart arşivleme politikası bulunmaması
124			Soruşturularda delillerin usule uygun toplanmaması	Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması
125			Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması	Soruşturmaya yitirilen kişiler tarafından tarafızlık itikasına uyumaması, eşitlik, adalet ve etik ilkelere konusunda yeterli farkındalık sahip olmaması
126			Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve tazminata hükmedilmesi	Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması
127			Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Kişisel ve akademik belgelerin güvenli bir şekilde saklanması
128			Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi
129	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
130			Muafiyet sürecinin gecikmesi	Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yitimi fazla

131.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Mazeret Sınava 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 Model-1 Görev Yatay İşlemi	Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
133.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Danışman Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemi	Öğrencilere danışman atanmaması	Öğrencinin sistemde görünmemesi
134.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Hafiflik Ders Programlarının Hazırlanması	Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilememesi	Bölüm başkanlıklarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi
135.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
136.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
137.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
138.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
139.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
140.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
141.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
142.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
143.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
144.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
145.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
146.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
147.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
148.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
149.	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Envanter Değişim Programına Katılım İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilememesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik

150	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Seçmeli Dersler ve Kontenjanların Belirlenmesi	Öğrencilerin yeterli ders seçememesi nedeniyle AKTS eksikliği	Kontenjan hesaplamalarının yapılması
151	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Atanan Personel İşlemi	Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması	Atanan personelin bordrosu, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, eğitimini 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 hazırlanması
155	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Personel Maaş İşlemi	Hatalı maaş ödemeleri	Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları (fatura mesai, prim, kesinti vb.)
156			Hatalı maaş ödemeleri	Verilerin eksik veya yanlış girilmesi
157			Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri	Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması
158			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)	Şifeli iletişim veya güvenli veri aktarım yöntemlerinin alınmaması
163			Raporlama ve muhakat hataları	Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması
164			Kst maaş hesaplamasında hata yapılması	Kst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi
165	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kst Maaş İşlemi	Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde kaydedilmesinin nedeniyle maaşın yanlış hesaplanması	İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi
166			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	Kıyı Borcu Tahakkuk İşlemi	Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi	Borçlu personelin maaşından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personelin 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 belgeleri 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	Yurtiçi ve Yurtdışı 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	Süreklili Görev Yolluğu İşlemi	Süreklili görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması	Personel dikkatsizliği
177			Seyahat masraflarının yanlış kategoriyeye göre ödenmesi	Süreklili görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış veya fazla raporlanması
178			Fazla ya da eksik ödeme yapılması	Yurtiçi süreklili görevlerde döviz kuru farklarının personel tarafından dikkate alınmaması

179			Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatların üzerinde ödeme yapılması	Maliyet araştırmasının yapılmaması
180	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma İşlemi	Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yöntemlerinin uygulanmaması	Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği
181			Doğrudan teminde alınan ürünlerin envanterde fazla bulunması veya gereksiz stokların oluşması	Envanter yönetimi eksiklikleri
182			Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	Personelin hatalı maaş farkı hesaplanması
183	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	14 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Özellikle geçici görev veya irin süreçlerinde maaş farklarının hatalı işlemesi	Personel dikkatsizliği
184			Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplanmasında doğru bir şekilde yansıtılmaması
185	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sevce Çerçevesi İşlemi	Yanlış Ücret Tahakkuku	Personel tarafından doğru hesaplanmasının yapılmaması
186			Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması	Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılmaması
187	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Görevcek Yardım Ödemesi	Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi	Personel dikkatsizliği
188			İhtiyacı olanlara ulaştırılmaması	Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması
189			Yardıma Erişim ve Adli Dağılımı	Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması
190	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Fatura Ödeme İşlemleri (Telefon, Elektronik ve Su Faturası)	Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması	Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması
191			Ödeme Sürecinin Aşılması	Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması
192			Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği	Yetkili kişilerin geçişçi hesaplamalar yapmaması
193	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Verilerin iyi değerlendirilmesi nedeniyle yanlış kararların alınması	Yetkili kişilerin süreci hakim olmaması
194			Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar	Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği
195			Bütçe sapmalarının tespiti edilememesi	Yetersiz Bütçe Güncelleme ve İzleme
196			Aylık dönem raporların zamanında hazırlanıp aktarılmaması	Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi
197	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taahhüt (Tahakkuk Malzemeleri) Aylık Dönem Raporu	Raporlarda yer alan taşınır giriş-çıkış bilgilerinin eksik veya hatalı olması	Taahhüt kayıt sistemindeki verilerin güncel olmaması
198			Raporların dayanışma olan belgelerin (Varlık İşlem Faisali, teslim tutanakları vb.) tutulmaması	Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının yetersizliği
199			Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilememesi	Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzenli yürütülmesi
200			Demirbaş kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Devir ve giriş işlemlerinin yansıtılmasında kontrol ve güncelleme eksikliği
201			Devir alma ve giriş işlemlerinde taşınır envanterinin güncel yansıtılmaması	Taahhüt kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat veya bilgi eksikliği
202	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Taahhüt sorumluluğunun doğru kişiye veya birime atılmaması	Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sisteminde hatalı girilmesi
203			Yıl sonu sayım ve devir işlemlerinde uyumsuzlukların ortaya çıkması	Taahhüt 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			Depoda bulunan taşınırın fiili durumu ile kayıtların uyumsuzluğu	Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp yapılmaması
206			Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılmaması	Depo düzeni ve malzeme etkileme sisteminin yetersizliği
207	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Sayım tutanakları ve cetvellerin eksik veya hatalı hazırlanması	Taahhüt 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 güncelleme mekanizmalarının yetersiz olması
210			Denetimlerde kayıt tutusuzlukları nedeniyle bilgi eksikliği	Kayıtların taşınır yönetim sisteminde zamanında ve doğru girilmesi
211			Hurdaya ayrılması gereken taşınırın tespitinde hata yapılması	Hurda tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması
212			Hurdaya ayrılan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmesi veya eksik düzenlenmesi	Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı düzenlenmesi
213	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Hurdaya Ayrım İşlemi	Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük	Taahhüt kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılması
214			Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminde çıkartılması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Hurdaya ayrım sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği
215			Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması	Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hakim olmaması
216			Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bilgi eksikliği	Hurda malzemelerin gerekli depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği

217	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taahhüt Zimmeti Verme İşlemleri	Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi	Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin prosedürlere tam hakim olmaması
218			Taahhütlerin zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmesi	Taahhüt kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya elektronik yapılması
219			Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılınması nedeniyle sorumluluk karmaması	Zimmet devri ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yeterliliği
220			Zimmetli taahhütlerin kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması	Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmesi
221			Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılınması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Fiziksel taahhütlerin kontrolünün düzenli yapılınması
222	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taahhüt Zimmeti İade İşlemleri	Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmediği veya denetimlerde ihraz edilmediği	Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği
223			Zimmette bulunan taahhütlerin zamanında iade edilmediği	Taahhüt kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılınması
224			İade edilen taahhütlerin sisteme kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi	Personelin görev değişikliklerinde zimmet devri ve iade işlemlerine gereken özenin verilmediği
225			Fiziksel olarak iade edilen taahhütlerin eksik, hasarlı veya kullanılmıyor durumda olması	Taahhütlerin iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yeterli olması
226			İade sürecine ilişkin varlık işlem fişlerinin düzenlenmediği veya eksik düzenlenmesi	Belge düzenleme ve arşivleme işlemlerinde dikkat ve kontrol eksikliği
227	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Satın Alınan Taahhütlerin Giriş İşlemleri	Satın alınan taahhütlerin teslim alınmadan giriş kaydının yapılınması	Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği
228			Taahhüt giriş fişlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi	Taahhüt kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapılınması
229			Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve irsaliye bilgilerinin uyumsuz olması	Taahhüt kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapılınması
230			Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılınması	Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul tutanağı, giriş fişi vb.)
231			Satın alınan taahhütlerin anbar kayıtlarına zamanında işlenmediği	Tedarikçiden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol edilmediği
232	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması	Giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi yapılınması nedeniyle muhasebe ve stok kayıtlarında tutarsızlık oluşması
233			Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi	Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yeterli olması
234			Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmediği	Varlık işlem fişlerinin düzenlenmediği veya hatalı düzenlenmesi
235			Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması	Stok yönetimi sisteminde elektronik veya manuel giriş yapılınması
236			Tüketim malzemesi stok bilgilerinin güncel olmaması	Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılınması
237	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Aylık veya dönemsel raporların oluşturulmaması veya arşivlenmediği	Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karmaması

238	İdari TASINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Tasınır Devretme İşlemleri	Tasınurlar devrine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi	Personelin alırcı takip etmemesi	
239			Devir işlemlerinde eksik veya hatalı kayıt yapılması	Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması	
240			Devir edilen tasınurların fişleri teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi	Teslim-tesfillim sürecinde kontrol eksikliği	
241			Devir belgelerinin zamanında sisteme işlenmemesi	Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt dışılığı olabilir	
242	İdari TASINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Tasınır Devir Alma İşlemleri	Devir işlemleri ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	İşlemlerin manuel yapılması nedeniyle hata payının artması	
243			Devir alınan tasınurların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi	
244			Devir alınan tasınurların kayıt sisteminde hatalı veya eksik girişi	Tasınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması	
245			Devir edilen tasınurların fişleri teslim alınmaması	Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün yapılmaması veya yetersiz yapılması	
246	İdari TASINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Tasınır Devir Alma İşlemleri	Tasınurların niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilginin kayda geçmesi	Tasınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yansıtılmaması	
247			Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi	
248			Devir alma işlemlerinin yapılması nedeniyle envanterde uyumsuzluk yaşanması	Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yeterlilik bulunmaması	
249			Kurul toplantılarının zamanında yapılmaması	Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği	
250	İdari ÖZEL KALEM İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kurulların Toplanması ve Yazgılar İşlemleri (Yönetim Kurulu, Yükseköklül Kurulu ve Disiplin Kurulu)	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			Yazgıların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararların uygulanmaması	Personel değişiklikleri veya görev devrinde bilgi aktarımının yetersizliği	
253			Disiplin Kurulu kararlarında gürlük ve mevzuata aykırılı	Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) veya arşiv süreçlerinde teknik ve kullanıcı hataları	
254	İdari ÖZEL KALEM İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kurulların Toplanması ve Yazgılar İşlemleri (Yönetim Kurulu, Yükseköklül Kurulu ve Disiplin Kurulu)	Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü	Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme	
İş Süreci(Mali Etkileri) İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler iş süreçlerine ait risk listesinde bildirilerek idari veya mali iş süreçlerinde hangi gruba ne onay yapıldığı belirtilir.					
İş Sürecinin Adı: İş süreçlerine yönelik risk listesinde seçilen riskin adının yazıldığı sitimadır. (Örneğin;malî iş süreçleri risklerinin alt başlığında olan "Masraf detay idareleri riski")					
İş Süreclerine Yönelik Riskler: İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çağrısına göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sitimadır. Örneğin;Masraf detay idareleri riskleri kapsamında "Personelin masraf kalemlerini etkileyecek teknik hatalarındaki değişikliklerin zamanında ve doğru olarak personel masraf hesaplarına sisteminde yansıtılmaması ya da diğerlerinden biri yapılması veya zamanında veri girişi yapılmaması" riski gibi.					
Riskin Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenlerini belirtir.					

Risk Oylama Formu

Sıra	İş Süreci (Matr.)	İş Süreci Adı	İş Süreci İçeriği	Emir YAVUZER	M.Murat ADIYAMAN	Yusuf GÖK	Sahin KARATEKİN	N.Pinar TANIR	Ayşe AKTAY BENLİ	Hilal ATEŞ	Aylin APAYDIN	Ashu TANIRVERDİ	ETKİ (A-B-C-D)	Emir YAVUZER	M.Murat ADIYAMAN	Yusuf GÖK	Sahin KARATEKİN	N.Pinar TANIR	Ayşe AKTAY BENLİ	Hilal ATEŞ	Aylin APAYDIN	Ashu TANIRVERDİ	GLASLIK (A-B-C-D)	Risk Puanı (ETKİ X (A-B-C-D))	
1	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Belge ve bilgilerin arızalanması ihlali Sebebi: Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik prosedürünün uygulanmaması, açık ortamda değerlendirilmesi	6	6	9	8	7	6	5	6	9	6,89	3	1	2	2	2	2	2	3	3	2	2,22	15,30864108
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Başvurunun yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebebi: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği	5	4	6	4	5	4	5	4	4	4,56	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2,11	9,61728951
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Belgelerin kaybolması, karniyası veya yetkisiz kişilerin tarafından alınması Sebebi: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması	7	4	10	9	6	7	8	8	9	7,56	4	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3,00	22,66666667
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Disiplin amarı tarafından yanlış değerlendirilme yapılması Sebebi: Etki veya hatalı bilgi alınması, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması	7	5	7	8	6	7	6	7	7	6,67	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2,00	13,33333333
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Evrakın yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebebi: Evrakın kayıtlı ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	7	7	8	8	8	8	7	8	8	7,67	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	1,56	11,92592593
6	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Tebliğin zamanında yapılması Sebebi: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği	3	3	5	3	4	5	4	4	4	3,89	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	5,77777778
7	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Gözetimden kaçıp kaçtığı bildirilmesi Sebebi: Soruşturmanın süresi için objektif kriterlerin belirlenmemesi	9	9	10	9	8	9	10	9	10	9,22	6	6	7	8	6	7	10	8	9	7,44	68,65432099	
8	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Tebliğin mubareza alınmaması veya yanlış kişiye yapılması Sebebi: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi	7	8	8	7	8	7	8	8	7	7,56	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1,78	13,43299877
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Tank veya diğer araçların üzerinde tehlikeli baskı oluşturulması Sebebi: Gözetimlerin uygun ortamda yapılması veya yetersizliği ile ilgili önlemlerin alınmaması	8	8	8	9	7	9	9	10	10	8,67	4	3	3	2	3	2	4	2	2	2	2,78	24,07407407
10	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: İndirgenin yanlış veya eksik alınması Sebebi: Soruşturmanın süresi eksikliği veya uygun soru takdimlerinin kullanılmaması	6	7	7	5	7	6	6	7	6	6,33	2	1	2	3	2	2	3	2	3	2	2,22	14,07407407
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Tank veya diğer araçların üzerinde tehlikeli baskı oluşturulması Sebebi: Gözetimlerin uygun ortamda yapılması veya yetersizliği ile ilgili önlemlerin alınmaması	8	5	7	7	7	8	7	7	8	7,11	3	1	4	3	2	4	5	2	4	3	3,11	22
12	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İçin İdare	Risk: Taraftarlık ve ayrımcılık bildirilmesi Sebebi: Soruşturmanın tarafsızlığı ile ilgili önlemlerin alınmaması	7	5	8	9	6	7	9	8	8	7,44	3	1	2	3	2	2	4	3	2	2,44	18,19753086	
13	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Öğrencinin dilkçisinin kaybolması veya yanlış kaydedilmesi Sebebi: Öğrencinin dilkçisinin kaybolması, manuel kayıt yapılması	5	7	5	9	6	8	9	8	8	7,22	4	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1,89	13,64197531
14	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Mürcatın yanlış veya eksik alınması Sebebi: Dilkçilerin verileri yanlış veya eksik alınması	4	6	5	4	4	4	4	5	3	4,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,33333333
15	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Öğrencinin dilkçisinin kaybolması veya yanlış kaydedilmesi Sebebi: Öğrencinin dilkçisinin kaybolması, manuel kayıt yapılması	4	5	5	4	4	3	3	3	2	3,67	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2,11	7,74074074
16	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi Sebebi: Soruşturma personelinin yetersizliği hakkında bilgi eksikliği	4	5	7	4	4	4	7	5	5	5,00	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,11	5,55555556
17	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Başvurunun süresi eksikliği Sebebi: Başvurunun süresi eksikliği	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1,67	5
18	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Belgelerin eksik alınması Sebebi: On inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4,56	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1,44	5,980246914
19	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Yönetim birimlerinin arızası ile ilgili önlemlerin alınmaması Sebebi: Güncel mevzuatın personelde duyurulmaması veya eksik bilgilendirilmesi	8	5	7	7	6	6	8	7	6	6,67	4	1	2	1	3	2	4	3	2	2	2,44	16,2962963
20	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması Sebebi: Sistemler hatası, yedekleme yapılmaması	2	3	5	7	3	6	2	3	3	3,78	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1,67	5,296296296
21	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Yönetim Kurulu gündeminin alınmaması veya alınması Sebebi: Evrak takibinin yapılması, kontrol listesi eksikliği	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,22	3,666666667
22	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi Sebebi: Komisyon kararına dayalı olarak bilgilendirme	4	2	7	5	4	4	7	5	4	4,67	3	1	2	1	1	1	3	2	2	2	1,78	5,296296296
23	İdari	İmza (Kayıt Dosyasında)	Risk: Toplantı tutanaklarının hatalı olması Sebebi: Sekreterya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2
24	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası Sebebi: OGRIS sisteminde arıza hatası	8	7	10	9	9	9	9	9	10	8,89	2	1	1	2	2	2	1	1	3	3	1,78	15,80246914
25	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Formun kaybolması veya hatalı alınması Sebebi: Belgelerin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3,11	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1,56	4,839506173
26	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi Sebebi: Soruşturma süresi eksikliği	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,555555556
27	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Eksik imzalı formun alınması Sebebi: Kontrol listesi veya doğrulama adının alınmaması	2	2	2	4	2	3	2	2	3	2,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,444444444
28	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Sahne veya yanlış bilgi alınması Sebebi: Yetkililerin kontrolünün yapılması	7	7	7	8	7	8	7	8	8	7,44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	14,88888889
29	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Öğrenci kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kaydedilmesi Sebebi: Kimlik doğrulama sisteminin çalışmaması	3	2	4	5	3	3	3	5	5	3,67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,333333333
30	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Kararın yanlış alınması Sebebi: Kayıp belgelerin fiziksel ortamda taşınması	3	2	4	5	3	3	3	5	5	3,67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,333333333
31	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi Sebebi: Benzer isimli öğrenciler arasında karışıklık yaşanması	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2,22	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1,44	3,208876543
32	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Belgelerin doğruya yanlış alınması veya kaybolması Sebebi: Arşivleme sisteminin standart alınması, dosya numaralarının karışması	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,555555556
33	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Adresli evrakın alınmaması Sebebi: İlgili evrakın alınmaması, sistem takibinin yapılması	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2,67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,666666667
34	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı evrak ile komisyon kurulması Sebebi: Evrak hazırlık sürecinde kontrollerin yetersiz olması veya personel hatası	5	5	3	4	4	3	3	4	4	3,89	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1,22	4,75308642
35	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik alınması Sebebi: Evrak kayıt sisteminin yetersizliği veya personel hatası	4	3	3	4	2	3	2	3	3	3,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3
36	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Diploma bilgisinin hatalı veya eksik alınması Sebebi: Arşivleme ve veri girişi sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği	5	4	4	7	4	5	4	4	5	4,67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	9,333333333
37	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Müracaatın kararlaştırılması Sebebi: Yönetim Kurulu takvimi veya toplantı süreçlerinin koordinasyonunun olmaması	4	6	5	5	5	5	4	4	5	4,78	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1,89	9,024891358
38	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi Sebebi: Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılması veya alınmaması	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2,67	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1,33	3,555555556
39	İdari	Kayıt Südürme İşlemi	Risk: Müracaatın yanlış alınması Sebebi: Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirilmesi	7	6	5	6	6	8	7	7	7	6,56	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1,89	12,38271005
40	İdari	Belgeleri Belgeli, Transkript, Not Durum Belgeli	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kaydedilmesi Sebebi: Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz olması	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,444444444
41	İdari	Belgeleri Belgeli, Belgeli	Risk: Belgenin eksik veya yanlış alınması Sebebi: İnza ve nüfus kontrolünün yapılması veya personel hatası	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1,67	3,333333333
42	İdari	Belgeleri Belgeli, Belgeli	Risk: Yanlış öğrenci bilgisi alınması Sebebi: Kimlik doğrulama prosedürünün alınmaması veya eksik alınması	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2,56	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,22	3,12345679
43	İdari	Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kaydedilmesi Sebebi: Evrakların manuel veya yetkisiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılması	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3,44	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1,33	4,592592593
44	İdari	Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Notun OGRIS sisteminde hatalı alınması Sebebi: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1,78	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1,78	3,160493827
45	İdari	Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması Sebebi: Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak alımının yetersizliği	2	1	2	2	1	2	1	2	2	1,67	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1,56	2,592592593
46	İdari	Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış bilgi alınması Sebebi: İlan sürecinde ilanın yanlış yayılması, öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi	4	1	4	4	4	4	4	3	4	3,56	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,22	4,345679012
47	İdari	Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Kıyım alınması, öğrencinin yanlış bilgi alınması Sebebi: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,444444444
48	İdari	Harc İade İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya eksik alınması Sebebi: Başvurunun kontrolünde eksik alınması	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

50	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilememesi	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4,44	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2,11	9,382716049
51	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebe: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol edilebilmesi	3	5	5	7	6	6	6	6	7	5,67	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1,78	16,07407407
52	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Süreçlerin akışması veya belgelendirilmesi	6	6	6	7	7	7	7	8	9	7,00	2	2	3	3	3	3	3	4	2,89	28,22222222	
53	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Birim için idari masrafların kontrol edilememesi Sebe: Ödeneğin miktarının yanlış belgelendirilmesi Sebe: Ödeneğin miktarının yanlış belgelendirilmesi	8	8	9	9	9	9	9	9	10	8,89	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4,78	42,401518
54	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşletim personelinin yeterliliğinin kontrol edilememesi Sebe: İşletim personelinin yeterliliğinin kontrol edilememesi	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4,67	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,22	15,63703704
55	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşletim personelinin yeterliliğinin kontrol edilememesi Sebe: İşletim personelinin yeterliliğinin kontrol edilememesi	6	5	6	7	8	8	8	8	8	7,11	3	4	5	4	5	5	4	5	5	4,44	31,60493827
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sıra	İş Süreci (Matik İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ G	ETKİ H	ETKİ I	ETKİ J (A+B+C)	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz D	Olumsuz E	Olumsuz F	Olumsuz G	Olumsuz H	Olumsuz I	ETKİ K (A+B+C)	Risk Puanı (ETKİ X 0,4 ASİT 25)
56	İdari	Dişin Süreçleri	Risk: Dişin süresinde sonuç alınmaması Sebe: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi	5	5	5	6	6	6	5	7	5	5,56	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	11,11111111
57	İdari	Dişin Süreçleri	Risk: Öncesi bilgilerin doğruluğunun kontrol edilememesi Sebe: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması	6	7	8	8	7	8	7	8	7	7,33	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2,44	17,92592593
58	İdari	Dişin Süreçleri	Risk: Tarafların sorumluluk ve diğer kavramlarının kontrol edilememesi Sebe: Karar süreçlerinin eksikliği ve yanlışlığı	7	7	8	8	7	8	7	8	8	7,56	4	5	5	6	4	4	4	5	5	4,67	35,29292929
59	İdari	Dişin Süreçleri	Risk: Süreçlerin akışması veya belgelendirilmesi Sebe: Süreçlerin akışması veya belgelendirilmesi	6	6	6	7	7	6	6	7	7	6,44	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2,22	14,3298765
60	İdari	Dişin Süreçleri	Risk: Hukuki süreç veya dava süreçlerinin kontrol edilememesi Sebe: Kararların dayanıklı olması veya yetersiz belgelendirilmesi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Sıra	İş Süreci (Matik İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ G	ETKİ H	ETKİ I	ETKİ J (A+B+C)	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz D	Olumsuz E	Olumsuz F	Olumsuz G	Olumsuz H	Olumsuz I	ETKİ K (A+B+C)	Risk Puanı (ETKİ X 0,4 ASİT 25)
61	İdari	Yazın Süreçleri	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye hata ile edilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya birim/bölge sorumluluğunun doğru belgelendirilmesi	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2,44	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1,44	3,530864198
62	İdari	Yazın Süreçleri	Risk: Evrakın işleminde gecikmesi veya süresinde belgelendirilmesi Sebe: Yığın iş yükü, onay süreçlerinde belgelendirme veya takip edilememesi	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2,56	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1,56	3,975388642
63	İdari	Yazın Süreçleri	Risk: EYVS sisteminde hata ile alınması veya evrakın kaybolması Sebe: Sistem kullanımı hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1,78	5,333333333
64	İdari	Yazın Süreçleri	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebe: EYVS yetkilendirilmesinin doğru yapılması veya belgelendirilmesi	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6,78	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2,33	15,81481481
65	İdari	Yazın Süreçleri	Risk: Kurumsal iletişimin akışması ve koordinasyon bozulması Sebe: Talimatların açık belgelendirilmesi veya süreçler arası bilgi akışının yavaş olması	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3,22	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1,78	5,78859662
66	İdari	Atama Süreçleri	Risk: Personel bilgileri ve belgelendirilmesi yanlış veya eksik belgelendirilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	6	4	5	6	6	6	6	6	6	5,67	1	1	2	2	2	3	3	3	2,11	11,96296296	
67	İdari	Atama Süreçleri	Risk: İş başlatma sürecinin gecikmesi Sebe: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3,78	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1,67	6,296296296
68	İdari	Atama Süreçleri	Risk: Personelin iş başlatmasında yavaş veya idari hataların yapılması Sebe: Mevzuat bilgisi eksikliği veya iş başlatma süreçlerinin yanlış belgelendirilmesi	3	3	3	5	4	4	4	5	5	4,00	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1,44	3,777777778
69	İdari	İzlem Süreçleri	Risk: Atama sürecinin gecikmesi Sebe: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1,56	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1,22	1,901234568
70	İdari	İzlem Süreçleri	Risk: Atama belgelendirilmesinin yanlış veya eksik belgelendirilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2
71	İdari	Mazaret İzin Süreçleri	Risk: Mazaret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebe: Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış belgelendirilmesi	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2,22	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,11	2,409135802
72	İdari	Mazaret İzin Süreçleri	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebe: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması	3	2	2	1	2	3	2	2	2	2,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,111111111
73	İdari	Sabih İzin Süreçleri	Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebe: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya belgelendirilmesi	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4,67	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1,22	3,703703704
74	İdari	Sabih İzin Süreçleri	Risk: Kişisel sağlık bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebe: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol edilememesi	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4,56	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1,33	8,074074074
75	İdari	Ücretsiz İzin Süreçleri	Risk: Ücretsiz izin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebe: Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış belgelendirilmesi	7	7	8	8	8	8	8	8	8	7,78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	15,55555556
76	İdari	Ücretsiz İzin Süreçleri	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebe: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yığın iş yükü	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3
77	İdari	Yıllık İzin Süreçleri	Risk: Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi Sebe: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği	2	2	3	4	4	3	3	3	3	3,00	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1,22	3,666666667
78	İdari	İhten Ayırma Süreçleri	Risk: İhten ayırma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği	6	4	4	5	5	4	4	6	4	4,67	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1,56	7,289259259
79	İdari	İhten Ayırma Süreçleri	Risk: Ayrdan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebe: Veri girişinde kontrol eksikliği veya belgelendirilmesinin yetersizliği	6	6	5	5	6	5	6	5	5	5,44	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1,44	7,864197531
80	İdari	İhten Ayırma Süreçleri	Risk: Süreçlerin akışması Sebe: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2,44	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1,67	8,074074074
81	İdari	İhten Ayırma Süreçleri	Risk: Kurumsal süreçlerin akışması ve diğer kavramlarının kontrol edilememesi Sebe: Sorumlulukların net olmaması ve süreç belgelendirilmesinin yetersizliği	2	3	2	2	2	4	2	3	2	2,44	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1,44	3,530864198
82	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	7	6	5	7	6	6	5	6	7	6,11	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2,44	14,9382716
83	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama belgelendirilmesinin hatalı veya eksik belgelendirilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	6	5	6	7	6	5	6	6	7	6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	12
84	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Süreçlerin akışması Sebe: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3,00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,11	3,333333333
85	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebe: Atama sürecinde yanlış veya prosedürlerin eksik belgelendirilmesi	5	4	5	4	6	5	3	4	5	4,56	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1,44	6,580246914
86	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	7	6	5	7	6	6	5	6	7	6,11	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2,44	14,9382716
87	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama belgelendirilmesinin hatalı veya eksik belgelendirilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3,00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,11	3,333333333
90	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	7	6	5	7	6	6	5	6	7	6,11	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2,44	14,9382716
91	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama belgelendirilmesinin hatalı veya eksik belgelendirilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3,00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,11	3,333333333
92	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Süreçlerin akışması Sebe: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3,00	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1,22	3,666666667
93	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebe: Atama sürecinde yanlış veya prosedürlerin eksik belgelendirilmesi	5	4	5	4	6	5	3	4	5	4,56	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1,44	6,580246914
94	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3,11	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1,33	3,148148148
95	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama belgelendirilmesinin hatalı veya eksik belgelendirilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	4	3	4	4	3	2	4	3	3	3,33	2	2	2	3	1	2	2	1	1	1,78	5,925925926
96	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Süreçlerin akışması Sebe: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3,00	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1,22	3,666666667
97	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebe: Atama sürecinde yanlış veya prosedürlerin eksik belgelendirilmesi	5	4	5	4	6	5	3	4	5	4,56	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1,56	7,086419753
98	İdari	Öğretim Üyesi Değişiklik Süreçleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	3	3	4	5	3	2	4	3	3	3,33	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1,67	5,555555556
102	İdari	Yönetim Süreçleri	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebe: Seçim sürecinde yanlış veya prosedürlerin eksik belgelendirilmesi	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3,11	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	3,860469136
103	İdari	Yönetim Süreçleri	Risk: Seçim sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve seçim süreçlerinin eksik belgelendirilmesi	5	5	6	5	4	4	3	4	3	4,33	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,11	8,814814815
104	İdari	Yönetim Süreçleri	Risk: Seçim belgelendirilmesinin hatalı veya eksik belgelendirilmesi Sebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3,33	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,11	3,703703704
105	İdari	Yönetim Süreçleri	Risk: Süreçlerin akışması Sebe: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,777777778
106	İdari	Yönetim Süreçleri	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebe: Atama sürecinde yanlış veya prosedürlerin eksik belgelendirilmesi	3	4	3	4	3	3	3	2	2	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,11	3,333333333
107	İdari	Yönetim Süreçleri	Risk: Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebe: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	4	3	4	5	3	3	4	3	2	3,44	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1,22	4,209876543
108	İdari	Yönetim Süreçleri	Risk: Görevlendirme belgelendirilmesinin hatalı veya eksik belgelendirilmesi	3	2	2	3	3																

Sayfa 3

163	Mali	Maas İhlam	Sebep: Personel maasları ile mubaase kayıtlarının tutaraz olmasi	6	6	4	5	4	5	3	4	4	4,56	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2,56	11,64197531
164	Mali	Kat Maas İhlam	Risk: Kat maas hesaplamasında hata yapılmasi Sebep: Kat maas hesaplamasında fazla masai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış alınması	7	7	8	7	6	7	5	7	6	6,67	3	4	2	3	4	2	2	4	2	2,89	19,25925926
165	Mali	Kat Maas İhlam	Risk: Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde kaydedilmesinde nedeniyle maasın yanlış hesaplanması Seben: İzin veya rapor durumlarının hatalı alınması	5	6	5	4	4	2	3	5	3	4,11	5	4	2	4	3	2	3	3	3	3,22	13,24691358
166	Mali	Personel Olun ve Cennat	Risk: Hakkı olmayan kişilere ödeme yapılması Sebep: Cennat yndam için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespit	8	8	8	7	7	6	6	6	6	6,89	3	4	4	4	2	3	4	2	3	3,22	22,19753086
167	Mali	Personel Olun ve Cennat	Risk: Gırtlık ihlali (hak sahiplerinin bilgileri özendirilmesi) Sebep: Personelin olumüne ilişkin bilgilerin yetkisz kişilere açıklanması	6	7	5	5	4	5	6	5	5	5,33	4	5	2	4	4	5	3	4	5	4,00	21,33333333
168	Mali	Kıyı Borcu Tahakkuk İhlam	Risk: Kırsiel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebep: Borçlu personelin masından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personel hatası	8	8	7	6	6	6	7	6	5	6,56	3	4	4	4	2	3	4	2	3	3,22	21,12345679
169	Mali	Kıyı Borcu Tahakkuk İhlam	Risk: Kırsiel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Seben: Kesimi oranlarının yanlış alınması veya veri atması	6	6	4	5	4	5	3	4	4	4,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,555555556
170	Mali	Kıyı Borcu Tahakkuk İhlam	Risk: Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması Sebep: Maas ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması	3	2	2	2	3	4	3	4	3	2,89	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1,89	5,456790123
171	Mali	Ek ders Ücretleri İhlam	Risk: Ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması Sebep: Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi	5	5	6	6	5	5	4	5	6	5,22	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	6,362716849
172	Mali	Ek ders Ücretleri İhlam	Risk: Ek derslerin belgave dayalı olarak onaylanmaması Sebep: Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması	3	4	3	2	4	3	3	2	3	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	3,666666667
173	Mali	Ek ders Ücretleri	Risk: Ek ders ücretlerinin sisteme hatalı alınması Sebep: Gerekli kontrollerin yapılmasa yanm yapılınması	2	2	3	3	3	3	4	3	3	2,89	2	2	2	1	1	1	2	3	2	1,78	5,135802400
174	Mali	Yardımcı ve Yurtici	Risk: Yanlıa yıllık tutarlarının hesaplanması Seben: Personel dikkatsizliği	5	6	6	6	5	7	5	4	5	5,44	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,11	5,049382716
175	Mali	Yardımcı ve Yurtici	Risk: İzmiti personel için yıllık ödemesi yapılması	6	6	7	6	5	7	6	5	6	6,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	6

176	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Personel dikkatsizlihi Risk: Sirekli gorev yoluyla odemelerin yans hususlanmasi Sebeb: Personel dikkatsizlihi	5	6	4	5	6	7	6	6	5	5,56	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1,89	10,45382716	
177	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Seyahat masraflarinin yanli kategorye gire idemeci Sebeb: Sirekli gorev yoluyla ihsan harcamalar (otel, yemek, alama vb) yanli veya farkli hesaplanmasi Risk: Farkli ve de eksik ideme, anilama	5	3	4	5	6	6	5	4	4	4,67	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1,22	8,54130988	
178	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Yurtici sirceli gorevlerde doviz kur farklarin teminini temininde dikkate alinmasi Sebeb: Yurtici sirceli gorevlerde doviz kur farklarin teminini temininde dikkate alinmasi	5	6	6	6	5	7	5	4	5	5,44	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1,22	8,54130988	
179	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Retabesiz teklif alinmasi nedeniyle piyasa fiyatların üzerinde ödeme yapılması Sebeb: Maliyet araştırmasının yapılması	6	6	7	6	5	7	6	5	6	6,00	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	1,78	10,66666667	
180	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yönteminin uygulanması Sebeb: Satın alma sürecinde yeterli çalışılmı	5	6	4	5	6	7	6	6	5	5,56	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,11	8,172839506	
181	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Doğrudan teminle alınan ürünlerin evantere de fazla birikmesi veya gereksiz stokların oluşması Sebeb: Evantere stokların oluşmaması	5	3	4	5	6	6	5	4	4	4,67	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1,67	7,777777778	
182	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	5	3	4	5	6	6	5	4	4	4,67	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1,56	7,259259259	
183	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	4	3	4	5	4	5	3	3	3	3,78	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1,67	8,296296296	
184	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	4	3	4	5	4	5	3	3	3	3,78	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1,56	8,87654321	
185	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	3	3	3	2	3	4	3	4	2	3,00	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1,56	8,888888889	
186	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	5	4	6	5	6	6	5	4	3	4,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,888888889	
187	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3,56	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1,67	8,888888889	
188	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	5	6	5	6	6	7	4	5	4	5,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,333333333	
189	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	4	3	3	5	4	5	3	3	3	3,78	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,22	8,475308642	
190	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	5	5	4	5	5	6	6	5	6	5,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,222222222	
191	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	5	4	5	6	4	7	5	5	5	5,11	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1,33	8,814814815	
192	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	6	3	6	6	5	5	6	7	6	5,56	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1,33	7,407407407	
193	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	5	4	5	6	6	4	5	5	5	5,00	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	8,111111111	
194	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	4	4	6	7	5	7	6	5	4	5,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,333333333	
195	Mali	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Eklek ve da yanli masn farki idemeci Sebeb: Personelin hatalı masn farki hesaplanması Risk: Özellikle gecici gorev veya izin sürelerinde masn farklarının hatalı idemecisi	7	7	7	8	6	8	8	7	7	7,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	7,222222222	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
196	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	3	2	2	2	2	3	4	3	4	3	2,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,888888889
197	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	5	6	6	5	5	4	5	6	5,22	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1,89	9,864197531	
198	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	3	4	3	2	4	3	3	2	3	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1,22	8,666666667	
199	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	2	2	3	3	3	3	4	3	3	2,89	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1,22	8,588888889	
200	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	6	6	6	5	7	5	4	5	5,44	2	2	2	2	1	1	1	2	3	2	1,78	9,678912346	
201	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	6	6	7	6	5	7	6	5	6	6,00	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,11	8,666666667	
202	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	6	4	5	6	7	6	6	5	5,56	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1,67	8,259259259	
203	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	3	4	5	6	6	5	4	4	4,67	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1,56	7,259259259	
204	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	3	4	5	6	6	5	4	4	4,67	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1,67	7,777777778	
205	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	4	3	4	5	4	5	3	3	3	3,78	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1,56	8,87654321	
206	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	4	3	4	5	4	5	3	3	3	3,78	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1,56	8,87654321	
207	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	3	3	3	2	3	4	3	4	2	3,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3	
208	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	4	6	5	6	6	5	4	3	4,89	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1,67	8,148148148	
209	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,333333333	
210	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	6	5	6	6	7	4	5	4	5,33	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,22	8,518518519	
211	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	4	3	3	5	4	4	5	3	4	3,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,888888889	
212	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	4	5	5	5	6	6	5	6	5,22	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1,33	8,962962963	
213	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	4	5	6	4	7	5	5	5	5,11	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1,33	8,814814815	
214	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	6	3	6	6	5	5	6	7	6	5,56	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1,22	8,790123457	
215	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	4	5	6	6	4	5	5	5	5,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5	
216	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	4	4	6	7	5	7	6	5	4	5,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,333333333	
217	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	7	7	7	8	6	8	8	7	7	7,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	7,222222222	
218	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	7	8	7	7	8	8	8	7	7	7,44	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1,33	8,925925926	
219	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	6	6	4	6	5	7	7	7	6	6,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	6	
220	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	5	6	8	7	7	6	6	7	6,33	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1,56	8,851851852	
221	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	6	5	6	7	6	6	7	5	5	5,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,888888889	
222	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	7	7	8	9	8	7	7	7	7	7,44	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	14,888888889	
223	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	5	4	6	5	5	6	6	6	7	5,56	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1,67	8,259259259	
224	İdari	Yurtici Sirekli Gorev Yoluyla Sirekli	Risk: Aylık döşem raporlarının zamanında hazırlanıp sunulmaması Sebeb: Raporların düzenlenmesi için takibi yapılması veya gecikmesi	6	5	7	6	5	7	5	6															

227	İdari	Satın Alınan Taahhütlerin n Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taahhütlerin teslim alınmadan giriş kayıtlarının yapılması	7	6	7	8	7	8	7	7	8	7,22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	14,44444444
			Sebep: Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği																					
228	İdari	Satın Alınan Taahhütlerin n Giriş İşlemleri	Risk: Taahhüt giriş işlemlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi	4	4	5	6	5	7	5	6	5	5,22	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1,22	8,382716049
			Sebep: Taahhüt kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması																					
229	İdari	Satın Alınan Taahhütlerin n Giriş İşlemleri	Risk: Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve analize bilgilerin uyumsuz olması	5	4	5	6	5	7	6	5	6	5,44	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1,44	7,864197531
			Sebep: Taahhüt kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması																					
230	İdari	Satın Alınan Taahhütlerin n Giriş İşlemleri	Risk: Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılması	6	5	5	7	5	7	6	5	7	5,89	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1,67	9,814814815
			Sebep: Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul tutanağı, giriş fişi vb.)																					
231	İdari	Satın Alınan Taahhütlerin n Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taahhütlerin muhase kayıtlarına zamanında işlenmesi	4	3	5	6	6	7	5	6	6	5,33	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1,67	8,888888889
			Sebep: Tedarikçiden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol edilmemesi																					
232	İdari	Satın Alınan Taahhütlerin n Giriş İşlemleri	Risk: Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik girilmesi veya kaybolması	5	5	5	7	5	8	8	6	7	6,22	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1,56	8,679812346
			Sebep: Giriş işlemlerinin gecikmesi yapılması nedeniyle muhasebe ve stok kayıtlarında tutarsızlık oluşması																					
233	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kayıtlarılması	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4,11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,111111111
			Sebep: Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yeterince çalışmaması																					
234	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmesi	5	4	5	6	5	6	5	4	5	5,00	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1,44	7,222222222
			Sebep: Varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi																					
235	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması	4	4	4	5	4	6	6	4	5	4,67	1	2	2	2	1	2	2	2	1	1,67	7,777777778
			Sebep: Stok yönetim sisteminde geçici veya manuel giriş yapılması																					
236	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi stok bilgilerinin güncel olmaması	3	2	3	4	3	5	5	4	4	3,67	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1,33	8,888888889
			Sebep: Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılması																					
237	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Aylık veya dönemsel raporların oluşturulmaması veya hatalı hazırlanması	5	5	5	6	5	7	7	5	5	5,56	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1,78	9,87654321
			Sebep: Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karnesi																					
238	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Taahhüt devirine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmesi	4	4	6	7	6	7	6	4	4	5,33	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1,33	7,111111111
			Sebep: Personelin işleri tamamlaması																					
239	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemlerinin eksik veya hatalı kayıt yapılması	5	5	5	6	5	7	6	5	5	5,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5,444444444
			Sebep: Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmaması olması																					
240	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırın fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi	6	4	7	6	5	6	5	4	4	5,22	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,11	8,802409136
			Sebep: Teslim teslimat sürecinde kontrol eksikliği																					
241	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir belgelerinin zamanında teslim alınmaması	6	5	6	7	7	7	5	5	5	5,89	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1,44	8,58617284
			Sebep: Belgelerin arşivleme sürecinde farklılık veya kayıt düzensizliği çıkması																					
242	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemleri ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmesi	4	4	7	7	6	7	6	5	6	5,78	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1,56	8,987654321
			Sebep: İşlemlerin manuel yapılması nedeniyle hata payının artması																					
243	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmesi veya eksik düzenlenmesi	5	5	5	5	5	6	6	4	4	5,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	5
			Sebep: Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmesi																					
244	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırın kayıt sisteminde hatalı veya eksik girilmesi	5	4	6	7	4	7	6	5	6	5,56	1	1	2	2	1	2	2	1	1	1,44	8,824691828
			Sebep: Taahhüt kayıt ve kontrol sisteminde veri girişi hatalarının yapılması																					
245	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırın fiilen teslim alınmaması	7	6	6	7	7	7	6	7	7	6,67	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	13,33333333
			Sebep: Devir teslim sırasında kontrolün titiz yapılması veya yeterince yapılmaması																					
246	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Taahhütlerin nitelik, miktar veya durumu hakkında hatalı bilgilerin kayda geçmesi	7	6	7	8	7	8	7	6	6	6,89	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2,22	15,20864108
			Sebep: Taahhüt teslimatı gönderici ve alıcı birimler arasında tam tutarlılık sağlanmaması																					
247	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmesi	5	6	6	7	6	7	5	5	5	5,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,777777778
			Sebep: Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi																					
248	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envanterde tutarsızlık yaşanması	5	3	4	4	4	6	5	5	4	4,44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,444444444
			Sebep: Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yeterlilik bulunmaması																					
249	İdari	Kararların Toplanması ve Yürütülmesi	Risk: Kurul toplantılarının zamanında yapılması	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
			Sebep: Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği																					
250	İdari	Kararların Toplanması ve Yürütülmesi	Risk: Toplantı kararlarının usule uygun şekilde alınmaması veya belirlenmemesi	4	3	4	5	4	4	4	3	5	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,89	8,555555556
			Sebep: Mevcut ve yeni gelen işlerin birleştirilmesi																					
251	İdari	Kararların Toplanması ve Yürütülmesi	Risk: Kurul kararlarının ilgili birimlere zamanında iletilmemesi	3	2	4	6	3	3	3	5	5	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
			Sebep: Yazışma ve karar kayıt süreçlerinde kontrol mekanizmalarının zayıflığı																					
252	İdari	Kararların Toplanması ve Yürütülmesi	Risk: Yazışmaların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararlarda tutarsızlık yaşanması	4	3	4	6	5	6	4	4	5	4,56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,555555556
			Sebep: Personel değişiklikleri veya görev devrinde bilgi aktarımının yeterliliği																					
253	İdari	Kararların Toplanması ve Yürütülmesi	Risk: Disiplin Kurulu kararlarında gizlilik ve mevzuata aykırılık	7	6	6	7	6	7	7	7	8	6,78	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1,44	9,798123457
			Sebep: Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) veya arşiv süreçlerinde eksiklik ve kusurların barınması																					
254	İdari	Kararların Toplanması ve Yürütülmesi	Risk: Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim eksikliği	5	6	6	7	7	6	5	5	5	5,78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	8,777777778
			Sebep: Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme																					

1 **Sıra No:** Risk kayıtlarında sıralanmış gösterir

2 **İş Süreci:** İş süreçlerine yönelik riskler "Malı ve İdari" olarak iki ana başlığa toplanmıştır. Riskler iş süreçlerini alt risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi gruba bir onun yazıldığı görülmüştür.

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

4 **İş Sürecinin Adı:** 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:** Katılımcılardan verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.

9,10,1 **Olasılık A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığı verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.

12 **Olasılık:** Katılımcılardan 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: 12/12/2025						
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	Edki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yünü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belge ve bilgilerin gizliliğinin ihlali Sebe: Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda yapılması	EBYS/Kanun-Yönetmelik ve Yürürlükte bğlı kalmak/Yasal prosedür.	6,89	2,22	15,30864	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMYÖ Yönetim Akademik personel İdari Personel	
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Başvurunun yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebe: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği	EBYS kayıt alma almadan belge kontrolünün yapılması/Kontrol	4,56	2,11	9,617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMYÖ Yönetim İdari Personel	
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belgelerin kaybolması, karışması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi Sebe: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması	EBYS sistemi üzerinden kayıt alma alması/EBYS üzerinden işlem	7,56	3,00	22,66667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMYÖ Yönetim İdari Personel	
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirilme yapılması Sebe: Eksik veya hatalı bilgi aktarımı, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması	Disiplin Amiri veya Kurul tarafından belgelerin Kanunda belirtilen maddelere göre	6,67	2,00	13,33333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMYÖ Müdürü	
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Evrakın yanlış kişiye iletilmesi Sebe: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	Personelin dikkatli olması/Yüksekokul Sekreteri Tarafından Sürecin Kontrol	7,67	1,56	11,92593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
6	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebliğin zamanında yapılmaması Sebe: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği	Mevzuata Hakim Personel tarafından yürütülmesi/ Konu Hakkında Yüksekokul sekreteri tarafından bilgilendirme ve	3,89	2,00	7,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
7	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Görevlendirilen kişinin tarafsız olmaması Sebe: Soruşturmacı seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi	Soruşturmanın GİZLİLİK esasına göre ve KVKK göz önünde bulundurularak yürütülmesi/Soruştur ma Görevlendirilmesinin objektif yürütülmesi için husumet vb durumlar göz önünde bulundurularak görevlendirme	9,22	7,44	68,65432	Yeni	Kişisel verileri koruma kapsamında KVKK aydınlatma Metni imzalatılca olup ayrıca soruşturma görevlendirmelerinde husumet, yakınlık vb. durumlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.	15.12.2025	BHZAMYÖ Müdürü	
8	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebliğin muhataba ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması Sebe: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi	Kayıt aşamasında adresin tam olarak alınması/Öğrenci İşleri Personeli tarafından adresin güncel tutulması için öğrencilere bilgi verilmektedir.	7,56	1,78	13,4321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli	
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şüpheliler üzerinde psikolojik baskı oluşturma Sebe: Görüşmelerin uygun ortamda yapılmaması veya tarafsızlık ikesinin gözlemlenmesi	Soruşturmacı Soruşturmanın gerekliliğini yerine getirmesi/Soruşturma Kanunda belirtilen	8,67	2,78	24,07407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel	
10	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: İfadelerin yanlış veya eksik alınması Sebe: Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması	Soruşturmacının bu görevi yapma yeterliliği/ Tecrübe ve işi tamamlavabilececek	6,33	2,22	14,07407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYÖ Müdürü	
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şikayetçi bilgilerin ifşası Sebe: Gizlilik kuralının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgisy sahip olmaması	Mevzuata Hakim Kişilerin Görevlendirilmesi/So ruşturma GİZLİLİK ve KVKK kuralları çerçevesinde işlem	7,11	3,11	22,12346	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYÖ Müdürü Akademik Personel	
12	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin ihlali Sebe: Soruşturmacının taraflardan biriyel kişisel ilişkisi	Kişisel yakınlık olmaması/Soruştur m acı görevlendirmelerinde	7,44	2,44	18,19753	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYÖ Müdürü	
13	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması Sebe: Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması	Evrak takibin yapılması/İşlemin belgelerinden EBYS sistemi üzerinden	7,22	1,89	13,64198	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 Sebe: Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması	Kayıt aşamasında ikinci kişilere bilgilerin	4,33	1,00	4,333333	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 Sebe: Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması	Eksik ve Hatalı dilekçe kayıt alma alınmaması/Eksik ve	3,67	2,11	7,740741	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 Sebe: Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal evzuata uygun olmasını belgelere	5,00	1,11	5,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
17	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Başvurunun stresli dışımda alınmasna rağmen işleme alınması Sebe: Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi	Başvuru sırasında belirlenen evrakların belirlenmesi/Şartları uymayan evrak	3,00	1,67	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
18	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik alınmasna rağmen onay stircine gecilmesi Sebe: Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	İşlemler kontrol edilmeden onaya sunulmaması/İşlemler tamamlandıktan	4,56	1,44	6,580247	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
19	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması Sebe: Güncel mevzuatın personele duyurulmaması veya eski bilgisy ilem yapılması	Mevzuat değişikliğini takip etmek/Mevzuatta değişikliği kontrol edilmekte güncel	6,67	2,44	16,2963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
20	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması Sebe: Sistemsel hata, yedekleme yapılmaması	EBYS sistemi güncel takibi/EBYS Rektörlük makamı tarafından takip	3,78	1,67	6,296296	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 Sebe: Evrak takibinin yapılmaması, kontrol listesi eksikliği	Dilekçelerin zamanında kayıt alma alınması/Dilekçeler	3,00	1,22	3,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Özel Kalem Personeli Yüksekokul Sekreteri	
22	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi Sebe: Komisyon kararına dayalı eksik bilgilendirilme	Mevzuata aykırı işlen yapılması/Mevzuat	4,67	1,78	8,296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
23	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Toplantı tutanaklarında hata olması Sebe: Sekreteryaya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	Belge Takibin uygun yapılması/ Utanak vb işlemler EBYS sistemi üzerinden	2,00	1,00	2	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli Yüksekokul Sekreteri	
24	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası Sebe: OGRIS sisteminde arşiv hatası Risk: Formun kaybolması veya hasar görmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/ mevzuat dışına çıkamamaktadır. EBYS veya İYS sistemi üzerinden	8,89	1,78	15,80247	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
		Öğrenci Kayıt							Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	Öğrenci İşleri Personeli	

25	İdari	Sildirme İşlemi	Sebeop: Belgenin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	işlem yapılması/Sistem üzerinden işlem	3,11	1,56	4,839506	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
26	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bildirilmesisi Sebeop: Süreci adınların yazılı olarak öğrenciye bildirilmesisi	Mevzuat çerçevesinde işlem yapılması	4,56	1,00	4,555536	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
27	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Eksik imza/ formun işleme alınması Sebeop: Kontrol listesi veya doğrulama adının alınması	Eksik ve hatalı işlem yapılması/belgeler kontrol edilerek işlem	2,44	1,00	2,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
28	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Sahte veya yanlış imza bulunması Sebeop: Yetkilendirme kontrolünün yapılması/İşlem için	Belge kontrolünün doğru yapılması/İşlem için	7,44	2,00	14,88889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
29	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenci kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kişiden alınması Sebeop: Kimlik doğrulama yapılmadan belge teslim alınması	Mevzuata göre işlem yapılması/Öğrenci üzerinde buluna kimlik belgesi araç	3,67	2,00	7,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
30	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Kayıp ilanı alınmadan işlem tamamlanması Sebeop: Kayıp belgeleri riskin zorunlu prosedürün alınması	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatın	3,67	2,00	7,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
31	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenciye yanlış diploma veya belge verilmesi Sebeop: Benzer isimli öğrenciler arasında karışıklık yaşanması	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/yetkisz kişiler	2,22	1,44	3,209877	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
32	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Belgelerin dosyaya yanlış takılması veya kaybolması Sebeop: Arşivleme sisteminin standart olmaması, dosya numaralarının karışması	Standart Dosya kodu kullanılması/Dosyala mada EBYS üzerinden standara	1,56	1,00	1,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
33	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Askerlik şubesine EK-C2 belgesinin gönderilmemesi veya gecikmesi Sebeop: İlgili evrakın unutulması, sistem takibinin yapılması	Askerlik İşlemlerinde Sistemin güncel tutulması/Sistemde sorun olduğunda EK-C belgesi öğrenci	2,67	1,00	2,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
34	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı evrak ile komisyona sunulması Sebeop: Evrak hazırlık sürecinde kontrollerin yetersiz olması veya personel hatası	Mezuniyetlerin Sistem Üzerinden alınması/ OGRIS otomasyon sistemi üzerinden listler alınarak buna göre işlem yapılması/İdari	3,89	1,22	4,753086	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
35	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi Sebeop: Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası	Evrak Takibi EBYS üzerinden yapılması/Tüm evraklar EBYS	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
36	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Diploma bilgisinin hatalı veya eksik olutulması Sebeop: Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği	Arşivlemenin standara dosya planına göre yapılması/Arşivleme	4,67	2,00	9,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
37	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet kararının gecikmesi veya gindeme alınması Sebeop: Yönetim Kurulu takviminin veya toplantı süreçlerinin koordinasyonsuzluğu	Mezuniyet İşlemlerinin Zamanında Yapılması/Mezuniyet işlemleri belli	4,78	1,89	9,024691	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
38	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi Sebeop: Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılması veya iletişim hatası	Yazışmaların zamanında yapılması/İşlemler iş akışı sürecinde belirtildiği şekilde	2,67	1,33	3,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
39	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi Sebeop: Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme	Mezuniyetlerin OGRIS Sisteminde alarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon	6,56	1,89	12,38272	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri Yönetim Kurulu Mezuniyet Komisyonu
40	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması Sebeop: Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması	Zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına almak/Belgeler bekletilmeden EBYS	2,44	1,00	2,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
41	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Risk: Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi Sebeop: İmza ve mühür kontrolünün yapılması veya personel hatası	Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlen	2,00	1,67	3,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
42	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Risk: Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi Sebeop: Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması	Kontrolerin mevzuata uygun olarak yapılması/Mevzuata	2,56	1,22	3,123457	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri*
43	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması Sebeop: Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılması	Başvuruların zamanında EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/Başvurular bekletilmeden kayıt altına alınarak takibi	3,44	1,33	4,592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
44	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Notun OGRIS sisteme hatalı işlenmesi Sebeop: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği	Notların Mevzuata beltilen Süre içerisinde OGRIS sisteme girişinin	1,78	1,78	3,160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel
45	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması Sebeop: Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği	Evraklar Eksiksiz onaylanması/Eksik evraklar kayda	1,67	1,56	2,592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
46	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi Sebeop: İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi	Alınan Kararların zamanında ilan edilmesi/Sınav zamanı vb. durumlar ilan panosunda, web sayfasında ve	3,56	1,22	4,345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
47	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi Sebeop: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması	Başvuru şartlarını tasması gerekliliği/Başvurusu bulunan öğrenci	2,44	1,00	2,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri Yönetim Kurulu
48	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya eksik alınması Sebeop: Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması	İade İşleri için belirlen evrakların tam alınması/Belgeler kontrol edilerek eksiksiz alınmakta	2,00	1,00	2	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
49	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Eksik belgelerle harç iade sürecinin baslatılması Sebeop: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması	İade İşlemleri için belirlen evrakların tam alınması/Eksiksiz belge	2,00	1,00	2	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri
50	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması Sebeop: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi	Mevzuat Bilgilerinin güncel tutulması/İlgili birimlere güncel mevzuatlar takip	4,44	2,11	9,382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel Yüksekökol Sekreteri
51	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisz kişilerle paylaşılması Sebeop: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği	KVK/Kya göre işlem yapılması/KVK/Kya göre işlemler yapılmaktadır.	5,67	1,78	10,07407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BHZAMYO Yönetimi
52	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması Sebeop: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal mevzuata uygun olmayan	7,00	2,89	20,22222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel İdari Personel BHZAMYO Yönetimi
53	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Birim için idari para cezası uygulanması Sebeop: Öğrencinin puantajını süresi içinde teslim etmemesi	Mevzuata Uygun işlem yapılması/Süresi içinde teslim	8,89	4,78	42,46914	Yeni	Öğrencilere puantajları staj yönergesi süresi içerisinde teslim etmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapılmakta ayrıca taahhütname imzalatılmaktadır.	15.12.2025	Staj Birimi Personeli

54	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması Sebeop: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının yavaş olması	İşlemlerin Yasal Süreler içerisinde yapılması/İşlemler gerçekleştirilmeden ilgili personel tarafından	4,67	3,22	15,03704	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
55	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşlerin personel değişimi nedeniyle aksamaması Sebeop: Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yeterli dokümantasyon	Rotasyon Uygulanması/Personeller her birim içinde çalışma yetisine	7,11	4,44	31,60494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
56	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması Sebeop: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi	Mevzuata Hakim Olunması/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.	5,56	2,00	11,11111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel BHZAMY O Yönetimi	
57	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi Sebeop: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması	Soruşturma GİZLİliğine riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve KVKK kurallarına	7,33	2,44	17,92593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel BHZAMY O Yönetimi	
58	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması Sebeop: Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	Soruşturma GİZLİliğine riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve	7,56	4,67	35,25926	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel BHZAMY O Yönetimi	
59	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanmaması Sebeop: Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem testis edilmektedir.	6,44	2,22	14,32099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel BHZAMY O Yönetimi Yönetim Kurulu	
60	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Hukuki tiraz veya dava süreçleri karışması Sebeop: Kararların dayanımın yeterli olması veya gerçekleştirilme hataları	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Soruşturma a süreçleri ve ilgili	6,00	2,00	12	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel BHZAMY O Yönetimi Yönetim Kurulu	
61	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi Sebeop: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılması	Yazışma Kuralları/İlgili kurum kuruluşlar, kişi veya birimlere havalesi doğru biçimde	2,44	1,44	3,975309	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Yüksekökol Sekreteri	
62	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya sürecinde tamamlanmaması Sebeop: Yöğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	Mevzuatta belirtilen sülde işlemler yapılması/Mevzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz	2,56	1,56	3,975309	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
63	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYs sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması Sebeop: Sistem kullanımı hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	EBYs doğru kullanımı/Sistem üzerinde evrak kaybolma ihtimali	3,00	1,78	5,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
64	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebeop: EBYs yetkilendirmelemlerin doğru yapılması veya paylaşım disiplini eksikliği	EBYs sistemi etkin kullanımı/EBYs sistemi yetkili kişilerin tanımlanması	6,78	2,33	15,81481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMY O Yönetimi	
65	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması Sebeop: Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının yavaş olması	İş Akış Süreçlerin Bölünmemesi/Kurumumuzda iş akış süreçleri ve görev formları mevcut	3,22	1,78	5,728395	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMY O Yönetim İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
66	İdari	Atanan Personel İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeop: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak	5,67	2,11	11,96296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMY O Yönetim İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
67	İdari	Atanan Personel İşe Başlatma İşlemi	Risk: İşe başlatma sürecinin gecikmesi Sebeop: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazla olması	Mevzuat Sürecine Dikkat edilmesi/Mevzuat	3,78	1,67	6,296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMY O Yönetim İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
68	İdari	Atanan Personel İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması Sebeop: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması	Mevzuata Hakim Olma/Personelimiz mevzuata hakim kişilerden oluşmaktadır.	4,00	1,44	5,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMY O Yönetim İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
69	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemleri	Risk: Atama sürecinin gecikmesi Sebeop: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen süreçler	1,56	1,22	1,901235	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMY O Yönetim İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
70	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması Sebeop: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Belge Teslim Listesi Oluşturular/Alınacak belgeler konusuna göre belirlenerek	2,00	1,00	2	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
71	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: Mazeret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebeop: Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış değerlendirilmesi	Mazeret Belgesi İbrazı/Mazeret gerekçesi belgelendirilmeden işlem	2,22	1,11	2,469136	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMY O Yönetim İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
72	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebeop: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması	Mazeret Belgesi İbrazı/Mazeret gerekçesi belgelendirilmeden	2,11	1,00	2,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMY O Yönetim İdari Personel Yüksekökol Sekreteri	
73	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebeop: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği	Kullanımı/İzin ve vb durumlarda Üniversitemiz PEOS	4,67	1,22	5,703704	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
74	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: Kişisel sağlık bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebeop: Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması	KVKKYa göre işlem yapılması/KVKKYa göre işlemler yapılmaktadır.	4,56	1,33	6,074074	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
75	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: Ücretsiz izin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebeop: Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatı	7,78	2,00	15,55556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
76	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebeop: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü	Mevzuat hükümlerine göre işlem	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
77	İdari	Yıllık İzin İşlemi	Risk: Yıllık izin yanlış veya usulsüz verilmesi Sebeop: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatı	3,00	1,22	3,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
78	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi Sebeop: Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatı mızda yazılı olan durumlar göz	4,67	1,56	7,259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMY O Yönetimi	
79	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebeop: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği	Arşivlenmenin standara dosya plana göre yapılması/Arşivleme	5,44	1,44	7,864198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
80	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeop: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat	2,44	1,67	4,074074	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
81	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Kurumsal süreçlerin aksamaması ve itibar kaybı Sebeop: Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat edilmesi/süreçlerde	2,44	1,44	3,530864	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMY O Yönetimi	
82	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Yeniden	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeop: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuatta belirtilen sülde işlemler yapılması/Mavzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz önünde	6,11	2,44	14,93827	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMY O Yönetimi	
83	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeop: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	6,00	2,00	12	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMY O Yönetimi	
			Risk: Sürecin gecikmesi	İş Akış					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya	İdari Personel (Personel	

84	İdari	Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş yığılması Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi	Süreçlerindeki zamana dikkat	3,00	1,11	3,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
85	İdari	Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş yığılması Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,56	1,44	6,580247	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
86	İdari	Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yavaş veya usulsüz yürütülmesi Risk: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	6,11	2,44	14,93827	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
87	İdari	Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Risk: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	3,00	1,11	3,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
90	İdari	Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama sürecinin yavaş veya usulsüz yürütülmesi. Risk: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.	Mevzuatta belirtilen süreçler işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde ve verilen süreçler göz önünde	6,11	2,44	14,93827	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMY O Yönetimi	
91	İdari	Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Risk: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	3,00	1,11	3,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
92	İdari	Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş yığılması	reçirlerindeki zamana dikkat edilmesi/süreçlerde	3,00	1,22	3,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
93	İdari	Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Risk: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,56	1,44	6,580247	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
94	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açılan ve Nalden	Risk: Atama sürecinin yavaş veya usulsüz yürütülmesi Risk: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süreci içerisinde ve tam	3,11	1,33	4,148148	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
95	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Risk: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	3,33	1,78	5,925926	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
96	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş yığılması	Mevzuata Uygun İşlen yapılması/Mevzuat	3,00	1,22	3,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
97	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Risk: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,56	1,56	7,08642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
98	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama İşlemi	Risk: Atama sürecinin yavaş veya usulsüz yürütülmesi Risk: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süreci içerisinde ve tam	3,33	1,67	5,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
102	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Risk: Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	3,11	1,22	3,802469	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri NTBYO	
103	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Seçim belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Risk: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,33	1,11	4,814815	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetim Yönetimi	
104	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Sürecin gecikmesi Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya koordinasyon eksikliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	2,78	1,00	2,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetim Yönetimi	
106	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Risk: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	3,00	1,11	3,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
107	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Görevlendirme sürecinin yavaş veya usulsüz yürütülmesi Risk: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	3,44	1,22	4,209877	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetim Yönetimi	
108	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Risk: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen belgelerin teslimi/Belgeler tam ve eksiksiz bir şekilde	2,33	1,00	2,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri	
109	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Sürecin gecikmesi Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya iş yığılması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	3,44	1,22	4,209877	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
110	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması Risk: Denetim tatbikat ve iş denetim raporlarının oluşturulmaması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde	7,44	2,78	20,67901	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
111	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Tahliye veya acil durum planının uygulanmaması Risk: Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği	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) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
112	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması Risk: Planların periyodik güncellenmesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	6,78	2,56	17,32099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
113	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması Risk: Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde	7,44	2,78	20,67901	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
114	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası Risk: İletişim kanallarının değerlendirilmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net olmaması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4,89	2,56	12,49383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
115	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Planların ilişkin belge ve bilgilerin yetkisiz erişime açılması Risk: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının yavaş olması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde	6,00	2,00	12	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
116	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanmaması Risk: Kaynak ihtiyacı planlanmasının yetersizliği veya bütçe kısıtları	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4,89	2,56	12,49383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Yönetimi	
117	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi Risk: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,44	1,11	4,938272	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMYO Müdürü	
118	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksamaması Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya koordinasyon eksikliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	3,33	1,00	3,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMYO Müdürü	
119	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi Risk: Teşvik görevinin kişilere bağlı olmaması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,67	1,89	8,814815	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	BHZAMYO Müdürü	
120	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması Risk: Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması	Soruşturmacı GİZLİlik ilkesine riayet Objektiflik/Soruştur	5,89	1,56	9,160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Akademik Personel BHZAMYO Müdürü	
		Akademik ve İdari Personel	Risk: Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması	Soruşturmacı GİZLİlik ilkesine riayet					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel (Personel Birimi) Akademik	

121	İdari	Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği	Objektiflik/Soruştur malar mevzuata çerçesinde yapılmaktadır.	4,33	1,44	6,259239	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel BHZAMYO Müdürü)	
122	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Soruşturma ve karar verme süreçlerinde vassal süreçlerin kaçınılmazlığı Sebebe: Disiplin soruşturmasında uygulananca kanoniklik süre sınırlarının tam bilinmemesi	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuat belirlen süreçlere göre işlem	3,33	1,00	3,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel İşleri) Akademik Personel BHZAMYO Müdürü	
123	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi Sebebe: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılınması, standart arşivleme politikası bulunmaması	Arşivlemenin standarda dosya planına göre yapılması/Arşivleme işlemi EBYS üzerinden yapılınmaktadır ayrıca	3,22	1,44	4,654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel İşleri) Yüksekökol Sekreteri BHZAMYO Müdürü	
124	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanması ve Sebebe: Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuat belirlen süreçlere	3,22	1,22	3,938272	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel BHZAMYO Müdürü	
125	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması Sebebe: Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkelere konusunda yeterli farkındalıkla sahip olmaması	Tarafsızlık/Tarafsızlık ilkesi gözetilmedi bulunduğundadır.	5,22	1,89	9,864198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü	
126	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve tazminata hükmedilmesi Sebebe: Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata bağlı kalarak işlem	6,44	1,56	10,02469	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü	
127	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması Sebebe: Kişisel ve akademik belgelerin güvenli prosedürlerine uygun saklanmaması	Standart Dosya kodu kullanılması/Dosyaya mada EBYS üzerinden standarda dosya kodu ile ve	2,56	1,00	2,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
128	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebebe: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	4,33	1,22	5,296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
129	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	3,56	1,00	3,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
130	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Muafiyet sürecinin gecikmesi Sebebe: Onay ve değerlendirmede süreçlerin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlağı	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/ Onay süreci aynı gün	2,56	1,00	2,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü Yönetim Kurulu Akademik Personel Öğrenci İşleri İdari	
131	İdari	Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/Belge kontrol yapılmadan	2,56	1,00	2,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel	
132	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1	Risk: Başarı belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebebe: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Çerçesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapıldı	2,44	1,00	2,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
133	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1	Risk: Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebebe: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	Mevzuata Çerçesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapıldı	2,44	1,00	2,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
134	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: Öğrencilerin danışman atanmaması Sebebe: Öğrencilerin sisteme görünmemesi	Danışman Atanmasının Yapılması/Her yıl	1,89	1,00	1,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü	
135	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: İletişim eksikliği Sebebe: Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları	Danışman Değerlendirmesi/Danışman öğrenci	2,33	1,33	3,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel BHZAMYO Müdürü	
136	İdari	Haftalık Ders Programlarını Hazırlanması	Risk: Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilmemesi Sebebe: Bölüm başkanlarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi	Senato Kararına Uyuma/Her yıl düzenli olarak belirlene senato kararna göre haftalık ders programı	2,56	1,44	3,691358	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü Bölüm Başkanları Yüksekökol Sekreteri	
137	İdari	Haftalık Ders Programlarını Hazırlanması	Risk: Öğretim elemanların ders saatlerinin dengelessiz dağılımı Sebebe: Bölüm içi ekip çalışması yapılınması	Ders Programın Dizenlenmesi/Ders Programları bölüm başkanlığı tarafından	2,33	1,33	3,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları	
138	İdari	Haftalık Ders Programlarını Hazırlanması	Risk: Ders çıkması Sebebe: Bölümler arası planlama yapılınması	Ders Programın Dizenlenmesi/Ders Programları bölüm	2,22	1,00	2,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları	
139	İdari	Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri (Maddi Hata)	Risk: Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırmaları Sebebe: Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri	Mevzuata göre işlem yapılması/ Not itiraz mevzuatta belirlen süreçler içinde yapılınmaktadır.	1,67	1,00	1,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
140	İdari	Öğrenci Erasmus Değişim Programına	Risk: Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilmemesi Sebebe: Başvuru evraklarında hata veya eksiklik	Mevzuata göre işlem yapılması/Başvuru evrakları mevzuatta belirlenen belgeler	1,89	1,00	1,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri	
141	İdari	Ders Telifi İşlemi	Risk: Öğrencilerin derse katılmaması Sebebe: Telifi ders tarihinin geç belirlenmesi	Telifi Programı rıyet/telifi programları ilgili	1,67	1,00	1,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekökol Sekreteri Akademik Personel	
142	İdari	Ders Telifi İşlemi	Risk: Telifi derslerinin yönerge veya akademik takvim dışında yapılması Sebebe: İdari sürecin denetim eksikliği	Telifi Programı rıyet/Telifi Dersleri ödemeye esas	2,44	1,11	2,716049	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü Akademik Personel	
143	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekde-Sil) İşlemi	Risk: Dersin silinmemesi/eklenmemesi, dönem kaybı Sebebe: Sistemsel hata	Mevzuata uygunluk/Ders silme eklemesi işlemi mevzuatta uygun olarak belirlen	5,33	1,33	7,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü Yüksekökol Sekreteri Öğrenci İşleri Personeli	
144	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekde-Sil) İşlemi	Risk: Ders değişikliklerinin tamamlanmaması Sebebe: Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme	Mevzuata uygunluk/Ders silme eklemesi işlemi mevzuatta belirlene	4,89	1,11	5,432099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü Akademik Personel	
145	İdari	Teknik Gezi İşlemleri	Risk: Gezi yapılacak yere toplu giriş gelişin yapılamaması Sebebe: Planlama eksikliği	Teknik Gezi Programı/gezi programı yıl içinde	3,67	1,33	4,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	BHZAMYO Müdürü Akademik Personel Bölüm Başkanlıkları	
146	İdari	Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı	Risk: Derslerin başlanmasında gecikme, program aksaması Sebebe: Görevlendirilmeden akademik takvime uymaması	Görevlendirme Süresi/ders vermek üzere görevlendirimler	5,00	1,22	6,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları BHZAMYO Müdürü	
147	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karsılık Sebebe: Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	4,22	1,33	5,62963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları BHZAMYO Müdürü	
148	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olmaması veya ders alamaması Sebebe: Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlamaması	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	2,44	1,11	2,716049	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları BHZAMYO Müdürü	
149	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin kabul edilmemesi Sebebe: Öğrencinin geldiği kurumdaki yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	2,44	1,11	2,716049	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları BHZAMYO Müdürü	
150	İdari	Seçmeli Dersler ve Kontenjanları	Risk: Öğrencilerin yeterli ders seçememesi nedeniyle AKTS eksikliği Sebebe: Kontenjan hesaplamalarının yapılınması	Mevzuata Uygunluk/ bölüm/programların n hangi dönemde kaç akts alacağı	4,56	1,56	7,08642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel BHZAMYO Müdürü Öğrenci İşleri Personeli	
151	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması Sebebe: Atanan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması; eğitimin yetersizliği	Mevzuata Bağlı Kalmak/Tahakkuk işlemlerinin doğru yapılabilmesi için her adımda sorumlu kişiler belirlenmesi	1,67	2,11	3,518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcamna Yetkilisi	

152	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması Sebeep: İç denetim mekanizmalarının zayıf olması	Mevzuat Uygunluk/Personelin kendi işlemlerini onaylama yetkisi	1,44	1,78	2,567901	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
153	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personel değişikliklerinde bilgi kaybı Sebeep: Görev devri sürecinin belgelanmemesi, bilgi aktarımının yetersiz yapılması	Mevzuata Uygunluk/Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi arasındaki	3,33	3,56	11,85185	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
154	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması Sebeep: Atanan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması riskini önlemek	5,33	3,44	18,37037	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 Sebeep: Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları (fazla mesai, prim, kesinti vb.)	Mevzuata Uygunluk/Maaş hesaplama süreci için belirlenmiş yazılı	5,33	4,56	24,2963	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 Sebeep: Verilerin eksik veya yanlış girilmesi	Mevzuata Uygunluk/Maaş hesaplama süreci için	5,11	2,44	12,49383	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 Sebeep: Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödemeler için belirli bir ödeme takvimi	3,33	1,78	5,925926	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 gecikmeleri Sebeep: Banka bildiriminin yetkili personel tarafından geç yapılması	Mevzuata Uygunluk/Ödemeler için aylık/yıllık takvim oluşturulur ve	4,00	2,44	9,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
159	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebeep: Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması	Mevzuata Uygunluk/Vergi ve sigorta prim oranları, yasal düzenlemelere	5,78	3,33	19,25926	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
160	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebeep: Değişen mevzuatın takip edilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Vergi ve sigorta ile ilgili yasalardan	5,44	2,67	14,51852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
161	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebeep: Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri gibi hassas verilere erişim, yalnızca belirli	6,56	3,44	22,58025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
162	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebeep: Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri, dijital ortamda şifreli olarak	6,56	3,56	23,30864	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
163	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Raporlama ve mutabakat hataları Sebeep: Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması	Mevzuata Uygunluk/Raporlama ve mutabakat	4,56	2,56	11,64198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
164	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması Sebeep: Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Kıst maaş hesaplamaları, otomatik bordro yazılımlarda sanılır	6,67	2,89	19,25926	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
165	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde kaydedilmemesi nedeniyle maaşın yanlış hesaplanması Sebeep: İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Tüm izin ve rapor girişlerinin Okul yönetim sistemi üzerinden zorunlu onay süreçleriyle	4,11	3,22	13,24691	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
166	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze Giderleri	Risk: Hakkı olmayan kişilere ödeme yapılması Sebeep: Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti	Mevzuata Uygunluk/Ödeme taleplerinin yetkili personel tarafından	6,89	3,22	22,19753	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
167	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze Giderleri	Risk: Gizlilik ihlali (hak sahiplerinin bilgileri sızdırılması) Sebeep: Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması	Mevzuata Uygunluk/Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda sifileme	5,33	4,00	21,33333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
168	Mali	Kıstı Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebeep: Borçlu personelin maaşından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personel hatası	Mevzuata Uygunluk/Borç, avans ve kesinti bilgilerinin yetkili personel tarafından	6,56	3,22	21,12346	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
169	Mali	Kıstı Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebeep: Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi	Mevzuata Uygunluk/Hesaplamaların otomatik bordro sistemi	4,56	1,00	4,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
170	Mali	Kıstı Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması Sebeep: Maaş ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması	Mevzuata Uygunluk/İçeri ve yasal kesintilerin resmi evraklarla	2,89	1,89	5,43679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
171	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması Sebeep: Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi	Mevzuata Uygunluk/Ek ders saatlerinin yetkili akademik/idiari birim	5,22	1,22	6,382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
172	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Ek derslerin belgeye dayalı olarak onaylanmaması Sebeep: Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Ek ders bildirimlerinin yalnızca yetkili	3,00	1,22	3,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
173	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Ek ders ücretlerinin sistemde hatalı işlenmesi Sebeep: Gerekli kontrollerin usulüne uygun yapılması	Mevzuata Uygunluk/Ek ders hesaplamalarının mevzuata uygun	2,89	1,78	5,135802	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
174	Mali	Yurtdışı ve Yurtdışı Geçici Görev	Risk: Yanlış yolculuk tutarlarının hesaplanması Sebeep: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Yolculuk hesaplamalarının	5,44	1,11	6,049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
175	Mali	Yurtdışı ve Yurtdışı Geçici Görev	Risk: İznil personel için yolculuk ödemesi yapılması Sebeep: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata Uygunluk/Yolculuk	6,00	1,00	6	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
176	Mali	Süreklili Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Sürekli görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması Sebeep: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Süreklili görev yolluğu	5,56	1,89	10,49383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
177	Mali	Süreklili Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Seyahat masraflarının yanlış kategorize göre ödenmesi Sebeep: Sürekli görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış veya fazla raporlanması	Mevzuata Uygunluk/Seyahat taleplerinin görev türüne, lokasyona ve strese göre doğru	4,67	1,22	5,703704	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
178	Mali	Süreklili Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Fazla ya da eksik ödeme yapılması Sebeep: Yurtdışı süreklili görevlerde döviz kuru farklarının personel tarafından dikkate alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödeme kalemlerinin yetkili personel	5,44	1,22	6,654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
179	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemi	Risk: Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması Sebeep: Maliyet araştırmasının yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Alım süreçlerinde asgari teklif sayısı zorunluluğu (piyasa)	6,00	1,78	10,66667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
180	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemi	Risk: Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yöntemlerinin uygulanmaması Sebeep: Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Doğrudan temin limitlerinin mevzuata uygun şekilde belirlenmesi	5,56	1,11	6,17284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
181	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemi	Risk: Doğrudan teminle alınan ürünlerin envanterde fazla birikmesi veya gereksiz stokların oluşması Sebeep: Envanter yönetimi eksiklikleri	Mevzuata Uygunluk/Her bir doğrudan temin talebinden önce ilgili	4,67	1,67	7,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
182	Mali	14 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi Sebeep: Personelin hatalı maaş farkı hesaplanması	Mevzuata Uygunluk/Terfi, derece/kademe değişikliği, görevi	4,67	1,56	7,259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
183	Mali	15 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Özellikle geçici görev veya izin sürelerinde maaş farklarının hatalı işlenmesi Sebeep: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Görev/izin başlangıç ve bitiş tarihleri yazılı olarak	3,78	1,67	6,296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	

184	Mali	16 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi Sebe: Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplamasına doğru bir şekilde yansıtılması	Mevzuata Uygunluk/Maaş farkına esas olan atama, görevlendirme, ek ders, fazla mesai vb. tüm işlemler için	3,78	1,56	5,876543	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
185	Mali	Snav Ücretleri İşlemi	Risk: Yanlış Ücret Tahakkuku Sebe: Personel tarafından doğru hesaplanmaması	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuk a esas tüm işlemler	3,00	1,56	4,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
186	Mali	Snav Ücretleri İşlemi	Risk: Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması Sebe: Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödeme türleri için (maaş, ek ders,	4,89	1,00	4,888899	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
187	Mali	Giycek Yardımı Ödemesi	Risk: Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi Sebe: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Yardım miktarları,	3,56	1,67	5,925926	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
188	Mali	Yardım Ödemesi	Risk: İhtivacı olanlara ulaşılmaması Sebe: Süre belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması	Mevzuata Uygunluk/Yardım veya destek	5,33	1,00	5,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
189	Mali	Giycek Yardımı Ödemesi	Risk: Yardım Eşit ve Adil Dağıtılmaması Sebe: Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması	YMEvzuata Uygunluk/ardımların kimlere, hangi koşullarda ve hangi	3,89	1,22	4,753086	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
190	Mali	Fatura Ödeme İşlemleri (Telefon, Elektrik ve Su	Risk: Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması Sebe: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm faturalar, resmi ve uygun belgelerle	5,22	1,00	5,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
191	Mali	Fatura Ödeme İşlemleri (Telefon,	Risk: Ödeme Süresinin Aşılması Sebe: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Ödeme talebinde bulunan	5,11	1,33	6,814815	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
192	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği Sebe: Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması	Mevzuata Uygunluk/Önceki yılların gelir ve gider verileri incelenerek	5,56	1,33	7,407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
193	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Verilerin iyi değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış kararların alınması Sebe: Yetkili kişilerin sürece hakim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm karar süreçlerinde kullanılacak veriler	5,00	1,22	6,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
194	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar Sebe: Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Tüm mali işlemlerde kullanılacak	5,33	1,00	5,333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
195	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Bütçe sapmalarının tespit edilememesi Sebe: Yeterli Bütçe Güncelleme ve İzleme	Mevzuata Uygunluk/Bütçe ve muhasebe sistemleri entegre çalışır,	7,22	1,00	7,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi-Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
196	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem	Risk: Aylık dönem raporlarının zamanında hazırlanıp gönderilmemesi Sebe: Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak takip işlemi yapılmaktadır.	2,89	1,00	2,888899	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personel	
197	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem	Risk: Raporlarda yer alan taşınır giriş-çıkış bilgilerinin eksik veya hatalı olması Sebe: Taşınır kayıt sistemindeki verilerin güncel olmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak güncelleme	5,22	1,89	9,864198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personel	
198	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem Raporu	Risk: Raporların dayanağı olan belgelerin (Varlık İşlem Fişleri, teslim tutanakları vb.) tamamlanmaması Sebe: Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak kontrol ve onay işlemleri yapılmaktadır.	3,00	1,22	3,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Ayniyat Saymanlığı (Rektörlük)	
199	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem Raporu	Risk: Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilememesi Sebe: Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzenli yürütülmesi	Mevzuata Uygunluk/ Mevzuata belirlenen şekilde dosyalama ve arşivleme işlemi yapılmaktadır.	2,89	1,22	3,530864	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi	
200	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Demirbaş kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebe: Devir ve giriş işlemlerinin yürütülmesinde kontrol ve gözetim eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre	5,44	1,78	9,679012	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
201	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Devir alma ve giriş işlemlerinde taşınır envanterinin geçceği yansıtılmaması Sebe: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat veya bilgi eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre	6,00	1,11	6,666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
202	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Taşınır sorumlusunun doğru kişiye veya birime atfedilmemesi Sebe: Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sisteminde hatalı girilmesi	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat	5,56	1,67	9,259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
203	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Yıl sonu sayım ve denetim işlemlerinde uyumsuzlukların ortaya çıkması Sebe: Taşınır işlem süreçlerinde görevli personel arasında koordinasyon ve iletişim yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre Sistem üzerinden	4,67	1,56	7,259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
204	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Mali raporlama ve taşınır yönetimi sisteminde bilgi bütünlüğünün bozulması Sebe: Kayıt sisteminde gerekli etimellemelerin zamanında yapılması	Mevzuata Uygunluk/Kayıtların İşlemleri Sistem üzerinden yapılmaktadır.	4,67	1,67	7,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
205	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Depoda bulunan taşınırın fiili durumu ile kayıtların uyumsuz olması Sebe: Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp uygulanmaması	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak	3,78	1,56	5,876543	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
206	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılması Sebe: Depo düzeni ve malzeme etiketleme sisteminin yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak	3,78	1,56	5,876543	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
207	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Sayım tutanakları ve cetvellerin eksik veya hatalı hazırlanması Sebe: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin iş yoğunluğu veya dikkat eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak ara kontrolleri	3,00	1,00	3	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
208	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Depo düzeni ve kayıt sisteminin kontrolsüz olması nedeniyle taşınır kaybı veya fazlası Sebe: Sayım ekibi tarafından yapılan ölçüm, sayım veya kayıt hataları	Mevzuata Uygunluk/ Sistem üzerinden çekildiğinden sayım kurulu tarafından hata yapılmamaktadır.	4,89	1,67	8,148148	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Sayım Kurulu	
209	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Sayım sonuçlarının varlık işlem fişlerine doğru şekilde yansıtılmaması Sebe: Kontrol ve gözetim mekanizmalarının yetersiz olması	Mevzuata Uygunluk/ Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi tarafından ar ara sayım işlemleri	3,56	1,00	3,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
210	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Denetimlerde kayıt tutarsızlıkları nedeniyle bulgu oluşması Sebe: Kayıtların taşınır yönetim sisteminde zamanında ve doğru girilmemesi	Mevzuata Uygunluk/ Taşınır zamanında sisteme geçirilmekte.	5,33	1,22	6,518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi	
211	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılması gereken taşınırın tespitinde hata yapılması Sebe: Hurdta tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç yapılması	Mevzuata Uygunluk/Hurdta işlemi mevzuata çerçevesinde ve rektörlük tarafından	3,89	1,00	3,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
212	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebe: Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı düzenlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Hurdta işlemi mevzuata çerçevesinde yapılmaktadır.	5,22	1,33	6,962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	
213	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdta işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük Sebe: Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılması	Mevzuata Uygunluk/Hurdta malzemeler sisteminde çıkarıldıktan ve ön	5,11	1,33	6,814815	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Görevleştirme Görevlisi Harcamaya Yetkilisi	

214	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemleri	Risk: Hurdaya ayırlan malzemelerin kayıt sisteminden çıkartılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu Sebep: Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta	5,56	1,22	6,790123	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
215	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemleri	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilere kullanılması veya kaybolması Sebep: Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta ve personel	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
216	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemleri	Risk: Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bulgu oluşması Sebep: Hurda malzemelerin geçici depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta hurda malzemeler	5,33	1,00	5,333333	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 işleminin eksik veya hatalı düzenlenmesi Sebep: Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin prosedürlere tam hâkim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Personel mevzuatı bilgilendirme eğitimlerini	7,22	1,00	7,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
218	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Taşınırın zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi Sebep: Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması	Mevzuata Uygunluk/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	7,44	1,33	9,925926	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
219	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karması Sebep: Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden kişi ve kişilere zimmet işlemleri yapılmaktadır.	6,00	1,00	6	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
220	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmetli taşınırın kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması Sebep: Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden kişi ve kişilere zamanında	6,33	1,56	9,851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
221	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu Sebep: Fiziksel taşınırın kontrolünün düzenli yapılmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,89	1,00	5,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
222	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde izraz edilmemesi Sebep: Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmekte ve ayrıca arşivleme	7,44	2,00	14,88889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
223	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Zimmette bulunan taşınırın zamanında iade edilmemesi Sebep: Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,56	1,67	9,259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
224	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: İade edilen taşınırın sistemde kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi Sebep: Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır.	5,89	1,56	9,160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
225	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Fiziksel olarak iade edilen taşınırın eksik, hasarlı veya kullanılmaz durumda olması Sebep: Taşınırın iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır. Devir işlemlerinde	6,67	1,44	9,62963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
226	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: İade sürecine ilişkin varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebep: Belge düzenleme ve arşivleme işlemlerinde dikkat ve kontrol eksikliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmekte ve ayrıca arşivleme	6,44	1,44	9,308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
227	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırın teslim alınmadan giriş kaydedilmesi Sebep: Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	7,22	2,00	14,44444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
228	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Taşınır giriş fişlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi Sebep: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir. Teslim alınan	5,22	1,22	6,382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
229	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve irtisale bilgilerinin uyumsuz olması Sebep: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır. Devir işlemlerinde	5,44	1,44	7,864198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
230	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması Sebep: Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul tutanağı, giriş fişi vb.)	Mevzuata Hükümleri/Mevzuatı a belirtilen kriterlere göre işlem yapılmaktadır.	5,89	1,67	9,814815	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
231	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırın ambur kayıtlarına zamanında işlenmemesi Sebep: Teslimden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol edilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir. Teslim alınan	5,33	1,67	8,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
232	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması Sebep: Giriş işlemlerinin gecikmeli yapılması nedeniyle muhasebe ve stok kayıtlarında tutarsızlık oluşması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	6,22	1,56	9,679012	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
233	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi Sebep: Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yetersiz olması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmekte ve zamanında çıkış	4,11	1,00	4,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
234	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi Sebep: Varlık işlem fişlerinin düzenlenmesi veya hatalı düzenlenmesi	Mevzuata Hükümleri/Hatalı ve uyumsuz olan malzeme için devir işlemleri	5,00	1,44	7,222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
235	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması Sebep: Stok yönetimi sisteminde gecikmeli veya manuel giriş yapılması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	4,67	1,67	7,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
236	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi stok bilgilerinin güncel olmaması Sebep: Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	3,67	1,33	4,888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
237	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Aylık veya dönemsel raporların oluşturulmaması veya arşivlenmemesi Sebep: Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karması	Mevzuata Hükümleri/Taşınır Kayıt personeli görevlendirilmesi	5,56	1,78	9,876543	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
238	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Taşınırın devrine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi Sebep: Personelin süreci takip etmemesi	Mevzuata Hükümleri/İlgili personel düzenli bir	5,33	1,33	7,111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli
239	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir işlemlerinde eksik veya hatalı kayıt yapılması	Mevzuata Hükümleri/Yetki ve	5,44	1,00	6,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi

		Devletleme İşlemleri	Sebepten Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmaması olması	sorumluluk mevzuatı belirlenmedi						Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Yükseköğretim Görevlisi Harcama Yetkilisi	
240	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırın fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi	Mevzuata Hükümleri/Teslim/te teslim işlemi eksiksiz bir şekilde ilgili personel	5,22	1,11	5,802469	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi		
241	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir belgelerinin zamanında sisteme işlenmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,89	1,44	8,506173	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi		
242	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir işlemiyle ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürütülmektedir.	5,78	1,56	8,987654	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi		
243	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	5,00	1,00	5	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi		
244	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırın kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	5,56	1,44	8,024691	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi		
245	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırın fiilen teslim alınmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	6,67	2,00	13,33333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi		
246	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Taşınırın niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilgilerin kayda geçmesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	6,89	2,22	15,30864	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi		
247	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	5,78	1,00	5,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Harcama Yetkilisi		
248	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envanterde uyumsuzluk yaşanması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	4,44	1,00	4,444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi		
249	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Kurul toplantılarının zamanında yapılması	Süreç Yönetimi/Toplantılar resmi yazışmaya stre belirlenerek	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Yükseköğretim Sekreteri İdari Personel		
250	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim)	Risk: Kurul toplantılarının zamanında yapılması	Mevzuata Hükümleri/ Yasal prosedür çerçevesinde işlem yapılmaktadır.	4,00	0,89	3,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Yükseköğretim Sekreteri BHZAMYÖ Müdürü		
251	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim)	Risk: Kurul kararlarının ilgili birimlere zamanında iletilmemesi	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 Yükseköğretim Sekreteri BHZAMYÖ Müdürü		
252	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim)	Risk: Yazışmaların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararların uygulanmaması	Süreç Yönetimi/Personel görevlendirilmesi yapıldıktan sonra görev tanımları imzalandığından	4,56	1,00	4,555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Yükseköğretim Sekreteri BHZAMYÖ Müdürü		
253	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim)	Risk: Disiplin Kurulu kararlarında gizlilik ve mevzuata aykırılı	Mevzuat Hükümleri/Mevzuat bağli kalarak GİZLİ lik esassına göre EBYS sisteme kayıt	6,78	1,44	9,790123	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Yükseköğretim Sekreteri BHZAMYÖ Müdürü		
254	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim engelliği	Mevzuat Hükümleri/EBYS üzerinden gerekli yazışmalar	5,78	1,00	5,777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	Özel Kalem Personeli Yükseköğretim Sekreteri BHZAMYÖ Müdürü		

1 **Sıra No:** Risk kayıtlarındaki 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 iş onun yazıldığı sütundur.

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

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

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

6 **Edki:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınan önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olacağı tespit edilir.

7 **Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınan önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.

8 **Risk Puanı (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 tercihinne 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 değerlendirilmiyor ise yeni bir kontrol önerilir. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunur da bu bölümde gösterilir.

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

12 **Risk Sahibi:** Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetilmesine ilişkin katımların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk 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