



**T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**



İŞ AKIŞ SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Hazırlayan:

Prof. Dr. Mustafa KARATEPE

Enstitü 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, Fen Bilimleri Enstitüsünde 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, Fen Bilimleri Enstitüsünde 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

Fen Bilimleri Enstitüsünde 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	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'ı orta, %100'ü düşük, %0'ı yüksek düzeydedir.

Belirlenen başlıca gelişim alanları:

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

7. Öneriler

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

8. Sonuç

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

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

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

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

			Öğrenci alım süreçleri	Öğrenci alım süreçleri
			Danışman atama	Danışman atama
			Danışman değişikliği	Danışman değişikliği
			Tez Savunma Sınav İşlemleri	Tez Savunma Sınav İşlemleri
			Seminer	Seminer
			Tez Teslim İşlemleri	Tez Teslim İşlemleri
			Yeterlik Sınavı	Yeterlik Sınavı
			Doktora Tez Önerisi	Doktora Tez Önerisi
			Tez İzleme Komitesi Raporu (TİK)	Tez İzleme Komitesi Raporu (TİK)

			Tez Savunma Sınavları	Tez Savunma Sınavları
			Tez Teslimi	Tez Teslimi
34	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Eksik veya hatalı evrak ile komisyona sunulması	Evrak hazırlık sürecinde kontrollerin yetersiz olması veya personel hatası
35			EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi	Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası
36			Diploma bilgisinin hatalı veya eksik oluşturulması	Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği
37			Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması	Yönetim Kurulu takviminin veya toplantı süreçlerinin koordinasyonsuzluğu
38			Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi	Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılmaması veya iletişim hatası
39			Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi	Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme
40	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.) İşlemi	Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması
41			Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi	İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası

42			Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi	Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması
43	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması
44			Notun OGRIS sistemine hatalı işlenmesi	Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği
45			Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması	Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği
46			Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi	İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi
47			Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi	Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması
48	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Harç İade İşlemi	Müracaatın kaybolması veya eksik alınması	Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması
49			Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması	Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması
50	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Tüm Faaliyetler	Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi
51			Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği
52			Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması	İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi
56			Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması	Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi

57	İdari DİSİPLİN KURULU İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi	Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması
58			Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması	Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği
59			Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması	Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği
60			Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılmaması	Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları
61	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yazışmalar	Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi	Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması
62			Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması	Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği
63			EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması	Sistem kullanım hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği
64			Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması	EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği
65			Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması	Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması
66	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi	Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği
67			İşe başlatma sürecinin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
68			Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması	Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması

69	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	Sıhhi İzin İşlemi	İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği
74	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sıhhi İzin İşlemi	Kişisel sağlık bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması.	Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması.
75	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ücretsiz İzin İşlemi	Ücretsiz iznin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi	Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi
76			İzin sürecinin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü
77	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yıllık İzin İşlemi	Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi	Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği
78			İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği

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

94	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İş Süreci	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
95			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
96			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
97			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
98	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atanma İşlemi	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
99			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
100			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
101			Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
102	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ 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	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt	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	PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dışında Görevlendirme İşlemleri	Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
109			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
110	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil Savunma Tedbirler Planı)	Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması	Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması
111			Tahliye veya acil durum planının uygulanamaması	Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği
112			Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması	Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği
113			Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması	Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması
114			Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası	İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net olmaması
115			Planlara ilişkin belge ve bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması
116			Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması	Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları
117	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması
118	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksamaması	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği
119			Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi	Takip görevinin kişilere bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi
120			Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması	Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması
121			Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması	Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği

122	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal sürelerin kaçırılması	Disiplin soruşturmalarında uygulanacak kanundaki süre sınırlarının tam bilinmemesi
123			Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi	Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması
124			Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanmaması	Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması
125			Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması	Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkeler konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması
126			Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve tazminata hükmedilmesi	Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması
127			Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Kişisel ve akademik belgelerin güvenlik prosedürlerine uygun saklanmaması

128	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi
129			Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
130			Muafiyet sürecinin gecikmesi	Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
131	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi	Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
132	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1 Göre Yatay İşlemi	Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
133			Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi
134	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Danışman Öğretim Elemanı Görevlendirme İşlemi	Öğrencilere danışman atanmaması	Öğrencinin sistemde görünmemesi
135			İletişim eksikliği	Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları
136	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması	Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilememesi	Bölüm başkanlıklarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi
137			Öğretim elemanlarının ders saatlerinin dengesiz dağılımı	Bölüm içi ekip çalışması yapılmaması
138			Ders çakışması	Bölümler arası planlama yapılmaması
139	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri (Maddi Hata)	Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırmaları	Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri
140	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Erasmus Değişim Programına Katılma İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilmemesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
141	İdari BÖLÜM	Ders Telafi İşlemi	Öğrencilerin derse katılamaması	Telafi ders tarihinin geç belirlenmesi

142	SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ		Telafi derslerinin yönerge veya akademik takvim dışında yapılması	İdari sürecin denetim eksikliği
143	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle-Sil) İşlemi	Dersin silinememesi/eklenememesi, dönem kaybı	Sistemisel hata
144			Ders değişikliklerinin tamamlanamaması	Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme
145	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Teknik Gezi İşlemleri	Gezi yapılacak yere toplu gidiş gelişin yapılamaması	Planlama eksikliği
146	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirmesi İşlemi	Derslerin başlamasında gecikme, program aksamaları	Görevlendirmenin akademik takvime yetişmemesi
147	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Özel Öğrenci İşlemleri	Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karışıklık	Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi
148			Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olamaması veya ders alamaması	Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlayamaması
149			Öğrencinin kabul edilmemesi	Öğrencinin geldiği kurumdan yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması
150	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Seçmeli Dersler ve Kontenjanlarının Belirlenmesi	Öğrencilerin yeterli ders seçememesi nedeniyle AKTS eksikliği	Kontenjan hesaplamalarının yapılmaması
151	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Atanan Personel İşlemi	Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması	Atanan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması; eğitimin yetersizliği
152			Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması	İç denetim mekanizmalarının zayıf olması
153			Personel değişikliklerinde bilgi kaybı	Görev devri sürecinin belgelenmemesi, bilgi aktarımının yetersiz yapılması
154			Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması	Atanan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması

155	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Personel Maaş İşlemi	Hatalı maaş ödemeleri	Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları (fazla mesai, prim, kesinti vb.)
156			Hatalı maaş ödemeleri	Verilerin eksik veya yanlış girilmesi
157			Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri	Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması
158			Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri	Banka bildiriminin yetkili personel tarafından geç yapılması
159			Yanlış vergi ve sigorta kesintileri	Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması
160			Yanlış vergi ve sigorta kesintileri	Değişen mevzuatın takip edilmemesi
161			Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması)	Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi
162			Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması)	Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması
163			Raporlama ve mutabakat hataları	Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması
164	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kıst Maaş İşlemi	Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması	Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi
165			Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde kaydedilmemesi nedeniyle maaşın yanlış hesaplanması	İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi
166	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Personel Ölüm ve Cenaze Giderleri Yardımları İşlemi	Hakkı olmayan kişilere ödeme yapılması	Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti
167			Gizlilik ihlali (hak sahiplerinin bilgileri sızdırılması)	Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması

168	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi	Borçlu personelin maaşından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personel hatası
169			Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi	Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi
170			Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması	Maaş ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması
171	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ek ders Ücretleri İşlemi	Ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması	Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi
172			Ek derslerin belgeye dayalı olarak onaylanmaması	Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması
173			Ek ders ücretlerinin sistemde hatalı işlenmesi	Gerekli kontrollerin usulüne uygun yapılmaması
174	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev Yollukları İşlemi	Yanlış yolluk tutarlarının hesaplanması	Personel dikkatsizliği
175			İzinli personel için yolluk ödemesi yapılması	Personel dikkatsizliği
176	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Sürekli görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması	Personel dikkatsizliği
177			Seyahat masraflarının yanlış kategoriye göre ödenmesi	Sürekli görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış veya fazla raporlanması
178			Fazla ya da eksik ödeme yapılması	Yurtdışı sürekli görevlerde döviz kuru farklarının personel tarafından dikkate alınmaması
179	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma İşlemi	Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması	Maliyet araştırmasının yapılmaması
180			Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yöntemlerinin uygulanmaması	Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği
181			Doğrudan teminle alınan ürünlerin envanterde fazla birikmesi veya gereksiz stokların oluşması	Envanter yönetimi eksiklikleri

182	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	14 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	Personelin hatalı maaş farkı hesaplaması
183			Özellikle geçici görev veya izin sürelerinde maaş farklarının hatalı işlenmesi	Personel dikkatsizliği
184			Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplamasına doğru bir şekilde yansıtılmaması
185	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sınav Ücretleri İşlemi	Yanlış Ücret Tahakkuku	Personel tarafından doğru hesaplamanın yapılmaması
186			Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması	Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılmaması
187	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Giyecek Yardımı Ödemesi	Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi	Personel dikkatsizliği
188			İhtiyacı olanlara ulaşılamaması	Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması
189			Yardımanın Eşit ve Adil Dağıtılmaması	Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması
190	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Fatura Ödeme işlemleri (Telefon, Elektrik ve Su Faturası)	Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması	Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması
191			Ödeme Süresinin Aşılması	Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması
192	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği	Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması
193			Verilerin iyi değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış kararların alınması	Yetkili kişilerin sürece hakim olmaması
194			Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar	Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği

195			Bütçe sapmalarının tespit edilememesi	Yetersiz Bütçe Güncelleme ve İzleme
196	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem Raporu	Aylık dönem raporlarının zamanında hazırlanıp gönderilmemesi	Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi
197			Raporlarda yer alan taşınır giriş-çıkış bilgilerinin eksik veya hatalı olması	Taşınır kayıt sistemindeki verilerin güncel olmaması
198			Raporların dayanağı olan belgelerin (Varlık İşlem Fişleri, teslim tutanakları vb.) tamamlanmaması	Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının yetersizliği
199			Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilmemesi	Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzensiz yürütülmesi
200	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Demirbaş kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	Devir ve giriş işlemlerinin yürütülmesinde kontrol ve gözetim eksikliği
201			Devir alma ve giriş işlemlerinde taşınır envanterinin gerçeği yansıtmaması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat veya bilgi eksikliği
202			Taşınır sorumluluğunun doğru kişiye veya birime atfedilmemesi	Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sistemine hatalı girilmesi
203			Yıl sonu sayım ve denetim işlemlerinde uyumsuzlukların ortaya çıkması	Taşınır işlem süreçlerinde görevli personel arasında koordinasyon ve iletişim yetersizliği
204			Mali raporlama ve taşınır yönetimi sisteminde bilgi bütünlüğünün bozulması	Kayıt sisteminde gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması
205	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Depoda bulunan taşınırların fiili durumu ile kayıtların uyuşmaması	Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp uygulanmaması
206			Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılmaması	Depo düzeni ve malzeme etiketleme sisteminin yetersizliği
207			Sayım tutanakları ve cetvellerin eksik veya hatalı hazırlanması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin iş yoğunluğu veya dikkat eksikliği
208			Depo düzeni ve kayıt sisteminin kontrolsüz olması nedeniyle taşınır kaybı veya fazlası	Sayım ekibi tarafından yapılan ölçüm, sayım veya kayıt hataları
209			Sayım sonuçlarının varlık işlem fişlerine doğru şekilde yansıtılmaması	Kontrol ve gözetim mekanizmalarının yetersiz olması
210			Denetimlerde kayıt tutarsızlıkları nedeniyle bulgu oluşması	Kayıtların taşınır yönetim sistemine zamanında ve doğru girilmemesi
211			Hurdaya ayrılması gereken taşınırların tespitinde hata yapılması	Hurda tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması
212			Hurdaya ayrılan taşınırların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi 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 Ayırma İşlemi	Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük	Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması
214			Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminden çıkarılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği
215			Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması	Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim olmaması
216			Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bulgu oluşması	Hurda malzemelerin geçici depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği
217	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi	Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin prosedürlere tam hâkim olmaması
218			Taşınırların zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi	Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması
219			Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karmaşası	Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği
220			Zimmetli taşınırların kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması	Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi
221			Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Fiziksel taşınırların kontrolünün düzenli yapılmaması
222			Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi	Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği.
223	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Zimmette bulunan taşınırların zamanında iade edilmemesi	Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması
224			İade edilen taşınırların sistemde kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi	Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi
225			Fiziksel olarak iade edilen taşınırların eksik, hasarlı veya kullanılamaz durumda olması	Taşınırların iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması

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

239	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Devretme İşlemleri	Devir işlemlerinde eksik veya hatalı kayıt yapılması	Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması
240			Devir edilen taşınırın fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi	Teslim-tesellüm sürecinde kontrol eksikliği
241			Devir belgelerinin zamanında sisteme işlenmemesi	Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt disiplini eksikliği
242			Devir işlemiyle ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	İşlemlerin manuel yürütülmesi nedeniyle hata payının artması
243	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Devir alınan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi
244			Devir alınan taşınırın kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi	Taşınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması
245			Devir edilen taşınırın fiilen teslim alınmaması	Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün yapılmaması veya yüzeysel yapılması
246			Taşınırın niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilginin kayda geçmesi	Taşınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi
247			Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi
248			Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envanterde uyumsuzluk yaşanması	Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yetersizlik bulunması
249	İdari ÖZEL KALEM İŞ AKIŞ SÜRECİ	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim Kurulu, Yükseköğül Kurulu ve Disiplin Kurulu)	Kurul toplantılarının zamanında yapılmaması	Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği
250			Toplantı kararlarının usule uygun şekilde alınmaması veya belgelenmemesi	Mevzuat ve yönergelere ilişkin bilgi yetersizliği
251			Kurul kararlarının ilgili birimlere zamanında iletilmemesi	Yazışma ve karar kayıt süreçlerinde kontrol mekanizmalarının zayıflığı
252			Yazışmaların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararların uygulanamaması	Personel değişiklikleri veya görev devrinde bilgi aktarımının yetersizliği
253			Disiplin Kurulu kararlarında gizlilik ve mevzuata aykırılık	Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) veya arşiv süreçlerinde teknik ve kullanıcı hataları
254			Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü	Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme
	İş Süreci(Mali/İdari): İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler,iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.			
	İş Sürecinin Adı: İş süreçlerine yönelik risk listesinden seçilen riskin adının yazıldığı sütundur. (Örneğin;mali iş süreçleri risklerinin alt başlığında olan "Maaş-ücret ödemeleri ri			

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

Risk Oylama Formu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21		22	23		24	25	
Sıra	İş Süreci (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzzoğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzzoğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Belge ve bilgilerin gizliliğinin ihlali	5	5	5	9	7	7	3	3	2	7	4	5,18	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	1	1,82	9,421487603
			Sebeb: Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda paylaşılması																									
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm	Risk: Başvurunun yanlış veya eksik kaydedilmesi	5	5	5	9	7	7	3	3	2	7	4	5,18	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	1	1,82	9,421487603
			Sebeb: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği																									
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm	Risk: Belgelerin kaybolması, karışması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi	4	4	4	8	3	3	7	7	7	3	2	4,73	2	2	2	4	1	1	3	3	3	1	1	2,09	9,884297521
			Sebeb: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması																									
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirme yapılması	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	2	4,91	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1,55	7,58677686
			Sebeb: Eksik veya hatalı bilgi aktarımı, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması																									
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm	Risk: Evrakın yanlış kişiye iletilmesi	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	2	4,91	2	2	1	2	1	2	1	3	1	2	2	1,73	8,479338843
			Sebeb: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği																									
6	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm	Risk: Tebliğin zamanında yapılmaması	3	3	5	3	4	5	4	3	4	4	1	3,55	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	7,090909091
			Sebeb: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği																									
7	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm	Risk: Görevlendirilen kişinin tarafsız olmaması	9	6	6	6	5	5	5	5	5	5	2	5,36	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1,82	9,752066116
			Sebeb: Soruşturmacı seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi																									
8	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tebligatın muhataba ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması	5	5	5	5	6	6	3	3	4	6	1	4,45	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1,82	8,099173554
			Sebeb: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi																									
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tanık veya şüpheliler üzerinde psikolojik baskı oluşturma	5	4	4	7	6	6	4	3	3	4	1	4,27	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2,27	9,710743802
			Sebeb: Görüşmelerin uygun ortamda yapılmaması veya tarafsızlık ilkesinin gözetilmemesi																									
10	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm	Risk: İfadelerin yanlış veya eksik alınması	6	5	5	6	4	3	3	2	6	6	1	4,27	2	1	2	3	2	2	3	2	2	3	1	2,09	8,933884298
			Sebeb: Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması																									
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturm ası İşlemi	Risk: Tanık veya şikayetçi bilgilerinin ifşası	5	5	5	9	7	7	3	3	2	7	4	5,18	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	1	1,82	9
			Sebeb: Gizlilik kurallarının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgiye sahip olmaması																									
12	İdari	Öğrenci Disiplin	Risk: Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin ihlali	6	5	5	6	4	3	3	2	6	6	1	4,27	3	1	2	3	2	2	4	2	3	2	1	2,27	9,710743802
			Sebeb: Soruşturmacının taraflardan biriyle kişisel ilişkisi																									
13	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Öğrenci alım süreçleri	Risk: Öğrenci alım sürecinin aksaması veya gecikmesi	10	7	7	8	6	6	5	5	8	6	1	6,27	3	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1,45	9,123966942
			Sebeb: Kontenjanlarının Anabilim dallarından geç istenmesi																									
14	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Danışman atama&değişikliği	Risk: Öğrenci Danışman Formunun Hem Danışman Hemde Öğrenci tarafından İmzalanmamış Olması Sebeb: Danışman değişikliği ve danışman ataması sürecinin başlatılamaması	7	5	5	7	3	3	3	3	3	3	1	3,91	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1,45	5,685950413
17	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Seminer	Risk: Öğrencinin seminer dersinin ders kayıtlarından yeniden önüne gelmesi Sebeb: Seminer dersinin enstitüye tutanakların ulaştıktan sonra personel tarafından başarılı olarak işlenmemesi	6	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	3,64	3	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1,91	6,94214876
18	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Tez Teslim İşlemleri	Risk: Öğrencinin mezuniyet işlemlerinin gecikmesi Sebeb: Tezin Tez yazım kılavuzuna uygun olarak basılmaması	4	4	4	8	3	3	7	7	7	3	2	4,73	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1,45	6,876033058
	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Yeterlik Sınavı	Risk: Öğrencinin yeterlik jürisinin oluşturulmaması ve döneminin uzaması Sebeb: Enstitüye verilen doktora yeterlik dilekçesinin Anabilim Dalına yazılmasının unutulması	6	3	3	6	5	5	2	2	2	5	1	3,64	3	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1,91	6,94214876
	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Tez Önerisi	Risk: Anabilim Dalı tarafından gönderilen tez öneri formunun zamanında enstitü yönetim kuruluna alınmaması Sebeb: Tez öneri formlarına ilişkin yazının danışman ve anabilim dalı tarafından onaylanmadan gönderilmesi	6	4	4	7	5	5	6	6	7	5	1	5,09	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1,45	7,404958678
	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Tez İzleme Komitesi Raporu (TİK)	Risk: Öğrencinin ilgili dönemde başarısız olarak değerlendirilmesi Sebeb: Enstitüye gönderilen tik raporlarının öğrencinin OGRIS otomasyon sistemine işlenmemesi	6	3	3	6	5	5	2	2	2	5	1	3,64	3	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1,91	6,94214876
	İdari (Öğrenci İşleri Birimi Faaliyetleri)	Tez Savunma Sınavları	Risk: Öğrencinin tez savunma sınavına alınma sürecinin uzaması Sebeb: Tez savuma jüri üyelerinin yönetmeliğe uygun olarak belirlenmemesi	4	4	4	8	3	3	7	7	7	3	2	4,73	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1,45	6,876033058
13	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması Sebeb: Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması	7	5	5	7	8	8	4	4	5	8	3	5,82	3	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	1,64	9,520661157
		Öğrenci	Risk: Müracaatın gizliliğinin ihlali																									

14	İdari	İzin (Kayıt Dondurma	Sebeb: Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması	6	5	5	6	4	4	3	3	2	4	2	4,00	3	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1,55	6,181818182
15	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Risk: Eksik veya hatalı dilekçe alınması	4	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	3,45	2	3	3	1	2	2	2	1	2	2	1	1,91	6,595041322
16	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Sebeb: Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması	9	6	6	8	4	4	4	4	5	5	1	5,09	3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,36	6,94214876
17	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Risk: Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi	6	3	3	7	4	4	3	3	3	4	1	3,73	2	1	2	2	3	1	2	2	1	2	1	1,73	6,438016529
18	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Sebeb: Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi	4	5	5	5	5	5	3	3	4	5	1	4,09	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1,36	5,578512397
19	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Risk: Belgelerin eksik olmasına rağmen onay sürecine geçilmesi	8	5	5	7	4	4	6	6	7	4	1	5,18	3	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1,91	9,892561983
20	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Sebeb: Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	8	4	4	8	5	5	7	7	3	5	1	5,18	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1,64	8,479338843
21	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Risk: Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması	8	5	5	9	3	3	4	4	3	3	1	4,36	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1,45	6,347107438
22	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Sebeb: Evrak takibinin yapılmaması, kontrol listesi eksikliği	4	3	3	6	3	3	3	3	3	3	1	3,18	3	2	2	3	1	1	3	3	2	2	1	2,09	6,652892562
23	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi	8	5	5	7	4	4	6	6	7	4	1	5,18	3	1	1	1	2	2	3	3	3	1	1	1,91	9,892561983
24	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Sebeb: Komisyon kararına dayalı eksik bilgilendirme	8	5	5	9	9	9	4	4	4	9	1	6,09	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1,45	8,859504132
25	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme	Risk: Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası	7	5	5	6	2	2	2	2	2	2	6	3,73	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	3	1,64	6,099173554
26	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme	Risk: Formun kaybolması veya hasar görmesi	7	6	6	7	5	5	3	3	3	5	1	4,64	3	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,82	8,429752066
27	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Sebeb: Belgenin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	9	7	7	9	4	4	5	5	3	4	1	5,27	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,18	6,231404959
28	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi	10	7	7	8	6	6	7	7	8	6	1	6,64	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1,36	9,049586777
29	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme	Sebeb: Yetkilendirme kontrolünün yapılmaması	7	5	5	7	3	3	3	3	3	3	1	3,91	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	7,462809917
30	İdari	Öğrenci Kayıt	Risk: Öğrencinin kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kişiden alınması	6	5	5	5	3	3	3	3	3	3	1	3,64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	6,94214876
31	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Kimlik doğrulama yapılmadan belge teslim alınması	6	4	4	7	6	6	2	2	2	6	1	4,18	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1,36	5,702479339
32	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme	Risk: Kayıp ilanı alınmadan işlem tamamlanması	4	4	4	8	3	3	7	7	7	3	2	4,73	2	2	2	4	1	1	3	3	3	1	1	2,09	9,884297521
33	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Sebeb: Belgeler dosyaya yanlış takılması veya kaybolması	6	3	3	6	5	5	2	2	2	5	1	3,64	1	1	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1,45	5,289256198
34	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Askerlik şubesine EK-C2 belgesinin gönderilmemesi veya gecikmesi	6	4	4	7	5	5	6	6	7	5	1	5,09	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1,45	7,404958678
35	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeb: Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası	6	3	3	6	5	5	2	2	2	5	1	3,64	1	1	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1,45	5,289256198
36	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi	7	6	6	8	3	3	4	4	2	3	1	4,27	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,82	7,768595041
37	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeb: Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği	7	6	6	8	3	3	4	4	2	3	1	4,27	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,82	7,768595041
38	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması	7	6	6	8	3	3	4	4	2	3	1	4,27	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1,45	6,214876033
39	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeb: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi	7	5	5	8	5	5	3	3	2	5	1	4,45	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1,73	7,694214876
		Belgeler (Öğrenci	Sebeb: Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme																									
		Belgeler (Öğrenci	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması																									

40	İdari	Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi	Sebep: Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
41	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi,	Risk: Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi Sebep: İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
42	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi,	Risk: Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi Sebep: Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
43	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması Sebep: Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
44	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı	Risk: Notun OGRİS sistemine hatalı işlenmesi Sebep: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	1	2,18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,181818182
45	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması Sebep: Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
46	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi Sebep: İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
47	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı	Risk: Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi Sebep: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
48	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya eksik alınması Sebep: Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
49	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması Sebep: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	2,09	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1,18	2,47107438
50	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması Sebep: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi	6	6	4	6	4	4	4	4	5	3	1	4,27	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2,09	8,933884298
51	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılmısı Sebep: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği	8	5	5	7	6	6	6	6	6	6	1	5,64	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1,73	9,73553719
52	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Süreçlerin aksamaması veya belge eksikliği yaşanması Sebep: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi	8	5	5	7	6	6	6	6	6	6	1	5,64	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1,73	9,73553719
53	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Birim için idari para cezası uygulaması Sebep: Öğrencinin puanajını süresi içinde teslim etmemesi	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1	2,09	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1,18	2,47107438
54	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması Sebep: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması	5	2	2	6	6	6	3	3	2	6	1	3,82	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	1	1,73	6,595041322
55	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşlerin personel değişimi nedeniyle aksamaması Sebep: Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon	6	6	4	6	4	4	4	4	5	3	1	4,27	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2,09	8,933884298
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 (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzöğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzöğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
56	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması Sebep: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi	5	5	5	6	4	4	4	4	2	4	1	4,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	7,636363636
57	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi Sebep: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması	7	7	7	7	4	4	5	5	2	4	1	4,82	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1,82	8,760330579
58	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması Sebep: Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	5	5	5	6	5	5	3	3	5	5	1	4,36	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2,09	9,123966942
59	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması Sebep: Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği	7	6	6	7	4	4	4	4	2	4	1	4,45	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2,09	9,314049587
60	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılmısı Sebep: Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları	6	6	6	6	6	6	3	3	6	6	1	5,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	9,545454545
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 (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzöğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzöğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
61	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi Sebep: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1,36	5,454545455
62	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanamaması Sebep: Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1,55	6,181818182
63	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1,73	6,909090909

			Sebeb: Sistem kullanım hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği																									
64	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	2,27	9,090909091
			Sebeb: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği																									
65	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1,64	6,545454545
			Sebeb: Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması																									
66	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	1	2,09	8,363636364
			Sebeb: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği																									
67	İdari	Atanan Personeli İşe	Risk: İşe başlatma sürecinin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1,64	6,545454545
			Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı																									
68	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma	Risk: Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1,45	5,818181818
			Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması																									
69	İdari	Bölüm Başkanı Atama	Risk: Atama sürecinin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,18	4,727272727
			Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği																									
70	İdari	Bölüm Başkanı Atama	Risk: Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
			Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																									
71	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: Mazeret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,09	4,363636364
			Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış değerlendirilmesi																									
72	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
			Sebeb: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması																									
73	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,18	4,727272727
			Sebeb: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği																									
74	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: Kişisel sağlık bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması.	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1,27	5,090909091
			Sebeb: Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması.																									
75	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: Ücretsiz iznin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	7,636363636
			Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi																									
76	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
			Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü																									
77	İdari	Yıllık İzin İşlemi	Risk: Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1,18	4,727272727
			Sebeb: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği																									
78	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1,45	5,818181818
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği																									
79	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1,36	5,454545455
			Sebeb: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği																									
80	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1,64	6,545454545
			Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu																									
81	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Kurumsal süreçlerin aksamaması ve itibar kaybı	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1,45	5,818181818
			Sebeb: Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği																									
82	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi.	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	3	2	3	2	3	2	2	3	1	2,27	9,090909091	
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.																									
83	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	7,636363636	
			Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																									
84	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki	Risk: Sürecin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,09	4,363636364
			Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı																									
85	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1,45	5,818181818
			Sebeb: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması																									
86	İdari	Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	3	2	3	2	3	2	2	3	1	2,27	9,090909091	
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																									
87	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,09	4,363636364
			Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																									
90	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi.	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	3	2	3	2	3	2	2	3	1	2,27	9,090909091	
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.																									
91	İdari	Öğretim Üyesi Ataması	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,09	4,363636364
			Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																									
92	İdari	Öğretim Üyesi Ataması	Risk: Sürecin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1,18	4,727272727
			Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı																									
		Öğretim	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi																									

93	İdari	Üyesi Ataması	Sebeb: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1,45	5,818181818	
94	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	2	1	3	3	1	1	1	1,45	5,818181818	
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																										
95	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	3	1	2	2	2	1	1	1	1,73	6,909090909	
			Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																										
96	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1,27	5,090909091	
			Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı																										
97	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1,55	6,181818182	
			Sebeb: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması																										
98	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Yeniden	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1,64	6,545454545	
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																										
102	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,18	4,727272727	
			Sebeb: Seçim sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması																										
103	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,09	4,363636364	
			Sebeb: Mevzuat ve seçim prosedürlerinin eksik bilinmesi																										
104	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Seçim belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,09	4,363636364	
			Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																										
105	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Sürecin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4	
			Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği																										
106	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,09	4,363636364	
			Sebeb: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması																										
107	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve	Risk: Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1,18	4,727272727	
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması																										
108	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt	Risk: Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4	
			Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği																										
109	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve	Risk: Sürecin gecikmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1,18	4,727272727	
			Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı																										
110	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	1	2,36	9,454545455	
			Sebeb: Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması																										
111	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Tahliye veya acil durum planının uygulanamaması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	1	2,45	9,818181818	
			Sebeb: Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği																										
112	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	3	2	4	2	2	3	2	2	2	3	1	2,36	9,454545455	
			Sebeb: Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirilmesi eksikliği																										
113	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	1	2,45	9,818181818	
			Sebeb: Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması																										
114	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	3	2	4	2	2	3	2	2	2	3	1	2,36	9,454545455	
			Sebeb: İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net olmaması																										
115	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerin yetkisiz erişime açılması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	3	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1,82	7,272727273
			Sebeb: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması																										
116	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	3	2	4	2	2	3	2	2	2	3	1	2,36	9,454545455	
			Sebeb: Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları																										
117	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,09	4,363636364	
			Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması																										
118	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4	
			Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği																										
119	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1,82	7,272727273	
			Sebeb: Takip görevinin kişilere bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi																										
120	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin	Risk: Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1,45	5,818181818	
			Sebeb: Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması																										
121	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturma	Risk: Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1,36	5,454545455	
			Sebeb: Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği																										
122	İdari	Akademik ve İdari	Risk: Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal sürelerin kaçırılması	7	5	5	7	3	3	4	4	2	3	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4

[illegible]

Sıra	İş Süreci (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özeltun	Bilge Öksüzöğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özeltun	Bilge Öksüzöğlu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
151	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması Sebe: Atanan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması; eğitimin yetersizliği	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	3	2	2	2	3	2	1	1	2	2	1	1,91	4,859504132
152	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması Sebe: İç denetim mekanizmalarının zayıf olması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	2	1	1	2	2	1	1	3	3	1	1,64	4,016528926
153	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personel değişikliklerinde bilgi kaybı Sebe: Görev devri sürecinin belgelenmemesi, bilgi aktarımının yetersiz yapılması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	3	3	2	4	4	5	3	1	4	4	1	3,09	9,272727273
154	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması Sebe: Atanan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması	5	6	4	6	6	6	2	2	7	1	1	4,18	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	1	2,18	9,123966942
155	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebe: Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları (fazla mesai, prim, kesinti vb.)	6	6	5	5	5	4	1	2	8	1	1	4,00	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	1	2,18	8,727272727
156	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebe: Verilerin eksik veya yanlış girilmesi	8	8	5	4	4	4	2	1	6	1	1	4,00	3	4	2	2	2	3	2	1	2	2	1	2,18	8,727272727
157	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri Sebe: Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması	5	5	5	6	3	2	2	2	7	1	1	3,55	2	3	1	2	2	1	1	1	3	1	1	1,64	5,801652893
158	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri Sebe: Banka bildiriminin yetkili personel tarafından geç yapılması	6	4	5	5	4	4	1	2	8	1	1	3,73	2	4	3	2	3	2	2	1	2	2	1	2,18	8,132231405
159	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebe: Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması	6	7	6	4	6	5	2	1	6	1	1	4,09	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	1	2,18	8,925619835
160	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Yanlış vergi ve sigorta kesintileri Sebe: Değişen mevzuatın takip edilmemesi	6	7	6	6	5	6	2	2	7	1	1	4,45	3	3	3	3	2	2	1	1	3	2	1	2,18	9,719008264
161	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebe: Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi	8	8	7	5	6	6	1	2	8	1	1	4,82	3	3	2	2	2	2	1	1	3	2	1	2,00	9,636363636
162	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebe: Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması	8	8	7	4	6	6	2	1	6	1	1	4,55	2	4	3	2	3	2	2	1	2	2	1	2,18	9,917355372
163	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Raporlama ve mutabakat hataları Sebe: Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması	6	6	4	6	4	5	2	2	7	1	1	4,00	3	3	2	3	2	2	2	1	3	3	1	2,27	9,090909091
164	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması Sebe: Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi	7	7	8	5	6	7	1	2	8	1	1	4,82	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	1	2,00	9,636363636
165	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Personelin yıllık izin, hastalık raporu gibi durumlarının doğru şekilde kaydedilmemesi nedeniyle maaşın yanlış hesaplanması Sebe: İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi	5	6	5	4	4	2	2	1	6	1	1	3,36	5	4	2	4	3	2	3	1	3	3	1	2,82	9,479338843
166	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze	Risk: Hakkı olmayan kişilere ödeme yapılması Sebe: Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti	8	8	8	6	7	6	2	2	7	1	1	5,09	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1,91	9,719008264
167	Mali	Personel Ölüm ve Cenaze	Risk: Gizlilik ihlali (hak sahiplerinin bilgileri sızdırılması) Sebe: Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması	6	7	5	5	4	5	1	2	8	1	1	4,09	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1,91	7,809917355
168	Mali	Kişİ Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebe: Borçlu personelin maaşından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personel hatası	8	8	7	4	6	6	2	1	6	1	1	4,55	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1,91	8,67768595
169	Mali	Kişİ Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebe: Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi	6	6	4	6	4	5	2	2	7	1	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
170	Mali	Kişİ Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması Sebe: Maaş ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması	3	2	2	5	3	4	1	2	8	1	1	2,91	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1,73	5,024793388
171	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması Sebe: Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi	5	5	6	4	5	5	2	1	6	1	1	3,73	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,18	4,404958678
172	Mali	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Ek derslerin belgeye dayalı olarak onaylanmaması Sebe: Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması	3	4	3	6	4	3	2	2	7	1	1	3,27	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,18	3,867768595
173	Mali	Ek ders Ücretleri	Risk: Ek ders ücretlerinin sistemde hatalı işlenmesi Sebe: Gerekli kontrollerin usulüne uygun yapılmaması	2	2	3	5	3	3	1	2	8	1	1	2,82	2	2	2	1	1	1	2	1	3	2	1	1,64	4,611570248
174	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi	Risk: Yanlış yolluk tutarlarının hesaplanması Sebe: Personel dikkatsizliği	5	6	6	4	5	7	2	1	6	1	1	4,00	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,09	4,363636364
175	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi	Risk: İzinli personel için yolluk ödemesi yapılması Sebe: Personel dikkatsizliği	6	6	7	6	5	7	2	2	7	1	1	4,55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,545454545
176	Mali	Sürekli Görev Yolluğu	Risk: Sürekli görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması Sebe: Personel dikkatsizliği	5	6	4	5	6	7	1	2	8	1	1	4,18	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1,73	7,223140496
177	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Seyahat masraflarının yanlış kategoriye göre ödenmesi Sebe: Sürekli görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış veya fazla raporlanması	5	3	4	4	6	6	2	1	6	1	1	3,55	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,18	4,190082645
178	Mali	Sürekli Görev Yolluğu	Risk: Fazla ya da eksik ödeme yapılması Sebe: Yurtdışı sürekli görevlerde döviz kuru farklarının personel tarafından dikkate alınmaması	5	6	6	6	5	7	2	2	7	1	1	4,36	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1,18	5,157024793
179	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla	Risk: Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması Sebe: Maliyet araştırmasının yapılmaması	6	6	7	5	5	7	1	2	8	1	1	4,45	2	2	2	1	1	1	2	1	3	2	1	1,64	7,289256198
180	Mali	Doğrudan Temin	Risk: Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yöntemlerinin uygulanmaması	5	6	4	4	6	7	2	1	6	1	1	3,91	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,09	4,26446281

		Yoluyla	Sebeup: Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği																									
181	Mali	Doğrudan Temin Yoluyla	Risk: Doğrudan teminle alınan ürünlerin envanterde fazla birikmesi veya gereksiz stokların oluşması	5	3	4	6	6	6	2	2	7	1	1	3,91	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1,55	6,041322314
			Sebeup: Envanter yönetimi eksiklikleri																									
182	Mali	14 Günlük Maaş Farkı	Risk: Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	5	3	4	5	6	6	1	2	8	1	1	3,82	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1,45	5,553719008
			Sebeup: Personelin hatalı maaş farkı hesaplaması																									
183	Mali	15 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Özellikle geçici görev veya izin sürelerinde maaş farklarının hatalı işlenmesi	4	3	4	4	4	5	2	1	6	1	1	3,18	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1,55	4,917355372
			Sebeup: Personel dikkatsizliği																									
184	Mali	16 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	4	3	4	6	4	5	2	2	7	1	1	3,55	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1,45	5,157024793
			Sebeup: Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplamasına doğru bir şekilde yansıtılmaması																									
185	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Yanlış Ücret Tahakkuku	3	3	3	5	3	4	1	2	8	1	1	3,09	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1,45	4,495867769
			Sebeup: Personel tarafından doğru hesaplananın yapılmaması																									
186	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması	5	4	6	4	6	6	2	1	6	1	1	3,82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	3,818181818
			Sebeup: Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılmaması																									
187	Mali	Giyecek Yardımı	Risk: Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi	4	4	3	6	3	4	2	2	7	1	1	3,36	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1,55	5,198347107
			Sebeup: Personel dikkatsizliği																									
188	Mali	Giyecek Yardımı	Risk: İhtiyacı olanlara ulaşılamaması	5	6	5	5	6	7	1	2	8	1	1	4,27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,272727273
			Sebeup: Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması																									
189	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: Yardımın Eşit ve Adil Dağıtılmaması	4	3	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,18	3,545454545
			Sebeup: Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması																									
190	Mali	Fatura Ödeme	Risk: Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması	5	5	4	6	5	6	2	2	7	1	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
			Sebeup: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması																									
191	Mali	Fatura Ödeme	Risk: Ödeme Süresinin Aşılması	5	4	5	5	4	7	1	2	8	1	1	3,91	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1,27	4,975206612
			Sebeup: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması																									
192	Mali	Bütçe Hazırlanm ası	Risk: Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği	6	3	6	4	5	5	2	1	6	1	1	3,64	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,27	4,628099174
			Sebeup: Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması																									
193	Mali	Bütçe Hazırlanm ası	Risk: Verilerin iyi değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış kararların alınması	5	4	5	6	6	4	2	2	7	1	1	3,91	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,18	4,619834711
			Sebeup: Yetkili kişilerin sürece hakim olmaması																									
194	Mali	Bütçe Hazırlanm ası	Risk: Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar	4	4	6	5	5	7	1	2	8	1	1	4,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4
			Sebeup: Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği																									
195	Mali	Bütçe Hazırlanm ası	Risk: Bütçe sapmalarının tespit edilememesi	7	7	7	4	6	8	2	2	6	1	1	4,64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	4,636363636
			Sebeup: Yetersiz Bütçe Güncelleme ve İzleme																									
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 (Mali/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzoglu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Mustafa Karatepe	Ümit Atıcı	Özhan Şenol	Rukiye Aksoy	Melike Seyhan Ateş	Beyza Nur Torun	Beyhan Türkel	Hatice Özaltun	Bilge Öksüzoglu	Emrah Güler	Mustafa Coşkun	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
196	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemele ri) Aylık	Risk: Aylık dönem raporlarının zamanında hazırlanıp gönderilmemesi	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,09	2,776859504
			Sebeup: Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi																									
197	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemele ri) Aylık	Risk: Raporlarda yer alan taşınır giriş-çıkış bilgilerinin eksik veya hatalı olması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1,82	4,462809917
			Sebeup: Taşınır kayıt sistemindeki verilerin güncel olmaması																									
198	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemele ri) Aylık	Risk: Raporların dayanağı olan belgelerin (Varlık İşlem Fişleri, teslim tutanakları vb.) tamamlanmaması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1,27	3,818181818
			Sebeup: Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının yetersizliği																									
199	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemele ri) Aylık	Risk: Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilmemesi	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,18	3,008264463
			Sebeup: Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzensiz yürütülmesi																									
200	İdari	Demirbaş Malzemele rin Kayıt İşlemi	Risk: Demirbaş kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	1	1,73	4,239669421
			Sebeup: Devir ve giriş işlemlerinin yürütülmesinde kontrol ve gözetim eksikliği																									
201	İdari	Demirbaş Malzemele rin Kayıt İşlemi	Risk: Devir alma ve giriş işlemlerinde taşınır envanterinin gerçeği yansıtmaması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,18	3,545454545
			Sebeup: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat veya bilgi eksikliği																									
202	İdari	Demirbaş Malzemele rin Kayıt İşlemi	Risk: Taşınır sorumluluğunun doğru kişiye veya birime atfedilmemesi	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1,55	3,933884298
			Sebeup: Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sisteminde hatalı girilmesi																									
203	İdari	Demirbaş Malzemele rin Kayıt İşlemi	Risk: Yıl sonu sayım ve denetim işlemlerinde uyumsuzlukların ortaya çıkması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1,55	3,79338843
			Sebeup: Taşınır işlem süreçlerinde görevli personel arasında koordinasyon ve iletişim yetersizliği																									
204	İdari	Demirbaş Malzemele rin Kayıt İşlemi	Risk: Mali raporlama ve taşınır yönetimi sisteminde bilgi bütünlüğünün bozulması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1,64	4,909090909
			Sebeup: Kayıt sisteminde gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması																									
205	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Risk: Depoda bulunan taşınırların fiili durumu ile kayıtların uyuşmaması	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1,45	3,702479339
			Sebeup: Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp uygulanmaması																									
206	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Risk: Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılmaması	2																								

		Yıl Sonu sayım	Sebeb: Sayım ekibi tarafından yapılan ölçüm, sayım veya kayıt hataları																									
209	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu	Risk: Sayım sonuçlarının varlık işlem fişlerine doğru şekilde yansıtılmaması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	2,67768595
		Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Sebeb: Kontrol ve gözetim mekanizmalarının yetersiz olması																									
210	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Risk: Denetimlerde kayıt tutarsızlıkları nedeniyle bulgu oluşması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1,27	3,818181818
		Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım	Sebeb: Kayıtların taşınır yönetim sistemine zamanında ve doğru girilmemesi																									
211	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılması gereken taşınırların tespitinde hata yapılması	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,545454545
		Hurdaya Ayırma İşlemi	Sebeb: Hurda tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması																									
212	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılan taşınırların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1,36	3,347107438
		Hurdaya Ayırma İşlemi	Sebeb: Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı düzenlenmesi																									
213	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1,36	4,090909091
		Hurdaya Ayırma İşlemi	Sebeb: Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması																									
214	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminden çıkarılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1,18	3,008264463	
		Hurdaya Ayırma İşlemi	Sebeb: Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği																									
215	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,09	2,67768595
		Hurdaya Ayırma İşlemi	Sebeb: Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim olmaması																									
216	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bulgu oluşması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,09	3,272727273
		Hurdaya Ayırma İşlemi	Sebeb: Hurda malzemelerin geçici depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği																									
217	İdari	Taşınır Zimmete Verme	Risk: Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,545454545
		Taşınır Zimmete Verme	Sebeb: Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin prosedürlere tam hâkim olmaması																									
218	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Taşınırların zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1,36	3,347107438
		Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Sebeb: Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması																									
219	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karmaşası	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,09	3,272727273
		Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Sebeb: Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği																									
220	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmetli taşınırların kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1,45	3,702479339
		Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Sebeb: Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi																									
221	İdari	Taşınır Zimmete Verme	Risk: Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1,09	2,67768595
		Taşınır Zimmete Verme	Sebeb: Fiziksel taşınırların kontrolünün düzenli yapılmaması																									
222	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	5,727272727
		Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Sebeb: Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği.																									
223	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Zimmette bulunan taşınırların zamanında iade edilmemesi	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1,55	3,933884298
		Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Sebeb: Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması																									
224	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: İade edilen taşınırların sistemde kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1,55	3,79338843
		Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Sebeb: Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi																									
225	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: Fiziksel olarak iade edilen taşınırların eksik, hasarlı veya kullanılamaz durumda olması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1,45	4,363636364
		Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Sebeb: Taşınırların iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması																									
226	İdari	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Risk: İade sürecine ilişkin varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1,36	3,47107438
		Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Sebeb: Belge düzenleme ve arşivleme işlemlerinde dikkat ve kontrol eksikliği																									
227	İdari	Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırların teslim alınmadan giriş kaydının yapılması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	4,685950413
		Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Sebeb: Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği																									
228	İdari	Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Risk: Taşınır giriş fişlerinin hatalı veya eksik düzenlenmesi	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1,27	3,818181818
		Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Sebeb: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması																									
229	İdari	Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Risk: Fiziksel teslim alınan malzeme ile fatura ve irsaliye bilgilerinin uyumsuz olması	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1,36	3,47107438
		Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Sebeb: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması																									
230	İdari	Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Risk: Malzeme muayene ve kabul işlemlerinin usulüne uygun yapılmaması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1,64	4,016528926
		Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Sebeb: Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul tutanağı, giriş fişi vb.)																									
231	İdari	Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri	Risk: Satın alınan taşınırların ambar kayıtlarına zamanında işlenmemesi	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1,64	4,909090909

		Taşınr ları n Giriş	Sebe p: Tedarikçiden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol edilmemesi																									
232	İdari	Satın Alınan Taşınr ları n Giriş	Risk: Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1,45	3,702479339
233	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	2,67768595
234	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Sebe p: Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yetersiz olması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1,45	4,363636364
235	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Çıkış işlemlerine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1,55	3,933884298
236	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Sebe p: Varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1,36	3,347107438
237	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Çıkış yapılan malzeme ile talep edilen malzeme arasında farklılık olması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1,36	3,347107438
238	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Sebe p: Stok yönetimi sisteminde gecikmeli veya manuel giriş yapılması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1,36	3,347107438
239	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi stok bilgilerinin güncel olmaması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1,36	3,347107438
240	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Sebe p: Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılmaması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1,36	3,347107438
241	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Aylık veya dönemsel raporların oluşturulmaması veya arşivlenmemesi	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1,73	5,181818182
242	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karmaşası	2	2	2	6	1	2	2	2	7	1	1	2,55	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1,27	3,239669421
243	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Taşınır ların devrine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1,09	3,272727273
244	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Personelin süreci takip etmemesi	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1,73	5,181818182
245	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir işlemlerinde eksik veya hatalı kayıt yapılması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,09	3,272727273
246	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1,73	5,181818182
247	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınır ların fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,09	3,272727273
248	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Teslim-tesellüm sürecinde kontrol eksikliği	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,09	3,272727273
249	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir belgelerinin zamanında sisteme işlenmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
250	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt disiplini eksikliği	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
251	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir işlemleriyle ilgili belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
252	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: İşlemlerin manuel yürütülmesi nedeniyle hata payının artması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
253	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınır ların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1,09	3,272727273
254	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
255	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınır ların kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
256	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Taşınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
257	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınır ların fiilen teslim alınmaması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1,91	4,685950413
258	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün yapılmaması veya yüzey sel yapılması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	1	2,09	6,272727273
259	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Taşınır ların niteliği, miktarı veya durumu hakkında hatalı bilginin kayda geçmesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,545454545
260	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Taşınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,545454545
261	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,545454545
262	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	2,545454545
263	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envanterde uyumsuzluk yaşanması	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	2,67768595
264	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Sebe p: Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yetersizlik bulunması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	2,67768595
265	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Kurul toplantılarının zamanında yapılmaması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
266	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Sebe p: Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,91	2,314049587
267	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Toplantı kararlarının usule uygun şekilde alınmaması veya belgelenmemesi	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,91	2,314049587
268	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Sebe p: Mevzuat ve yönergelerle ilişkin bilgi yetersizliği	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,09	2,67768595
269	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Kurul kararlarının ilgili birimlere zamanında iletilmemesi	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
270	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Sebe p: Yazışma ve karar kayıt süreçlerinde kontrol mekanizmalarının zayıflığı	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,09	2,67768595
271	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Yazışmaların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararların uygulanamaması	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
272	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Sebe p: Personel değişiklikleri veya görev devrinde bilgi aktarımının yetersizliği	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1,45	3,570247934
273	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Disiplin Kurulu kararlarında gizlilik ve mevzuata aykırılık	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
274	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Sebe p: Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) veya arşiv süreçlerinde teknik ve kullanıcı hataları	2	2	2	5	2	1	1	2	8	1	1	2,45	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1,45	3,570247934
275	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Risk: Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273
276	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar	Sebe p: Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme	3	4	3	4	4	4	2	1	6	1	1	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1,09	3,272727273

1	Sıra No:	Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.	
2	İş Süreci:	İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler,iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.	
3	İş Sürecinin Adı:	İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.	
4	İş Sürecinin Adımları:	İş sürecindeki riskli adımların yazıldığı sütundur.	

5,6,7	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
8	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
9,10,1	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
12	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
13	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim:						Tarih: 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	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
								(Riskin Yönü)				
1	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belge ve bilgilerin gizliliğinin ihlali Sebeup: Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda paylaşılması	EBYS/Kanun-Yönetmelik ve Yönergele bağlı kalmak/Yasal prosedür	5,18	1,82	9,4214876	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	NTBMYO Yönetim Akademik personel İdari Personel	
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Başvurunun yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeup: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği	EBYS kayıt altına alınmadan belge kontrolünün yapılması/Kontrol	5,18	1,82	9,4214876	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	NTBMYO Yönetim İdari Personel	
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belgelerin kaybolması, karışması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi Sebeup: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması	EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/EBYS	4,73	2,09	9,8842975	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	NTBMYO Yönetim İdari Personel	
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirme yapılması Sebeup: Eksik veya hatalı bilgi aktarımı, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması	Disiplin Amiri veya Kurul tarafından belgelerin Kanunda belirtilen maddelere göre	4,91	1,55	7,5867769	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	NTBMYO Müdürü	
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Evrakın yanlış kişiye iletilmesi Sebeup: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	Personelin dikkatli olması/Yüksekokul Sekreteri Tarafından Sürecin Kontrol	4,91	1,73	8,4793388	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 Sebeup: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği	Mevzuata Hakim Personel tarafından yürütülmesi/ Konu Hakkında Yüksekokul sekreteri tarafından bilgilendirme ve	3,55	2,00	7,0909091	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 Sebeup: Soruşturmacı seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi	Soruşturmanın GİZLİLİK esasına göre ve KVKK göz önünde bulundurularak yürütülmesi/Soruştur ma Görevlendirmesinin objektif yürütülmesi için husumet vb durumlar göz önünde bulundurularak görevlendirme	5,36	1,82	9,7520661	Yeni	Kişisel verileri koruma kapsamında KVKK aydınlatma Metni imzalatılaca olup ayrıca soruşturma görevlendirmelerinde husumet, yakınlık vb. durumlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.	15.12.2025	NTBMYO Müdürü	
		Öğrenci Disiplin	Risk: Tebligatın muhataba ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması	Kayıt asnasında adresin tam olarak alınması/Öğrenci İşleri Personeli					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya		

8	İdari	Soruşturması İşlemi	Sebeup: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi	tarafından adresin güncel tutulması için öğrencilere bilgi verilmektedir.	4,45	1,82	8,0991736	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli	
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şüpheliler üzerinde psikolojik baskı oluşturma Sebeup: Görüşmelerin uygun ortamda yapılmaması veya tarafsızlık ilkesinin gözötilmemesi	Soruşturmacı Soruşturanın gerekliliğini yerine getirmesi/Soruşturma Kanunda belirtilen	4,27	2,27	9,7107438	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 Sebeup: Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması	Soruşturmacının bu görevi yapma yeterliliği/ Tecrübe ve işi tamamlayabilecek	4,27	2,09	8,9338843	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şikayetçi bilgilerinin ifşası Sebeup: Gizlilik kurallarının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgiye sahip olmaması	Mevzuata Hakim Kişilerin Görevlendirilmesi/Soruşturma GİZLİLİK ve KVKK kuralları çerçevesinde işlem	5,18	1,82	9,4214876	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü Akademik Personel	
12	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin ihlali Sebeup: Soruşturmacının taraflardan biriyle kişisel ilişkisi	Kişisel yakınlık olmaması/Soruşturma acı görevlendirmelerinde	4,27	2,27	9,7107438	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
13	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması Sebeup: Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması	Evrak takibin yapılması/İşlemin bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden	5,82	1,64	9,5206612	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli	
14	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma)	Risk: Müracaatın gizliliğinin ihlali Sebeup: Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması	Kayıt esnasında ikinci kişilere bilgilerin	4,00	1,55	6,1818182	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli	
15	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma)	Risk: Eksik veya hatalı dilekçe alınması Sebeup: Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması	Eksik ve Hatalı dilekçe kayıt altına alınmamalı/Eksik ve	3,45	1,91	6,5950413	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 Sebeup: Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal evzuata uygun olmayan belgelere	5,09	1,36	6,9421488	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 süresi dışında olmasına rağmen işleme alınması Sebeup: Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi	Başvuru şartlarında belirtilen evrakların belirlenmesi/Şartları uymayan eksik	3,73	1,73	6,4380165	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 olmasına rağmen onay sürecine geçilmesi Sebeup: Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	İşlemler kontrol edilmeden onaya sunulmaması/İşlemler tamamlandıktan	4,09	1,36	5,5785124	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 Sebeup: Güncel mevzuatın personele duyurulmaması veya eski bilgiyle işlem yapılması	Mevzuat değişikliğini takip etmek/Mevzuatta değişikliği kontrol edilmekte güncel	5,18	1,91	9,892562	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 Sebeup: Sistemsel hata, yedekleme yapılmaması	EBYS sistemi güncel takibi/EBYS Rektörlük makamı tarafından takip	5,18	1,64	8,4793388	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 Sebeup: Evrak takibinin yapılmaması, kontrol listesi eksikliği	Dilekçelerin zamanında kayıt altına alınması/Dilekçeler	4,36	1,45	6,3471074	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)	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi Sebeup: Komisyon kararına dayalı eksik bilgilendirme	Mevzuata aykırı işlem yapılması/Mevzu	3,18	2,09	6,6528926	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 Sebeup: Sekretarya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	Belge Takibin uygun yapılması/Tutanak vb işlemler EBYS sistemi üzeürnden	5,18	1,91	9,892562	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 Sebeup: OGRIS sisteminde arşiv hatası	Mevzuata göre işlem yapılmalı/ mevzuat dışına çıkıınamaktadır.	6,09	1,45	8,8595041	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
25	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Formun kaybolması veya hasar görmesi Sebeup: Belgenin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	EBYS veya İYS sistemi üzerinden işlem yapılması/Sistem üzerinden işlem	3,73	1,64	6,0991736	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
26	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi Sebeup: Süreç adımlarının yazılı olarak öğrenciye bildirilmemesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis	4,64	1,82	8,4297521	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
27	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Eksik imzalı formun işleme alınması Sebeup: Kontrol listesi veya doğrulama adımının atlanması	Eksik ve hatalı işlem yapılması/belgeler kontrol edilerek	5,27	1,18	6,231405	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
28	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Sahte veya yanlış imza bulunması Sebeup: Yetkilendirme kontrolünün yapılmaması	Belge kontrolünün doğru yapılması/İşlem için	6,64	1,36	9,0495868	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
29	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenci kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kişiden alınması Sebeup: Kimlik doğrulama yapılmadan belge teslim alınması	Mevzuata göre işlem yapılması/Öğrenci üzerinde buluna kimlik belgesi araç	3,91	1,91	7,4628099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
30	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Kayıp ilanı alınmadan işlem tamamlanması Sebeup: Kayıp belgelere ilişkin zorunlu prosedürün atlanması	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mezuatımı	3,64	1,91	6,9421488	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
31	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrenciye yanlış diploma veya belge verilmesi Sebeup: Benzer isimli öğrenciler arasında karışıklık yaşanması	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması yetkisiz kişiler	4,18	1,36	5,7024793	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
32	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Belgelerin dosyaya yanlış takılması veya kaybolması Sebeup: Arşivleme sisteminin standart olmaması, dosya numaralarının karışması	Standart Dosya kodu kullanılması/Dosyala mada EBYS üzerinden standara	4,73	2,09	9,8842975	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
33	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Askerlik şubesine EK-C2 belgesinin gönderilmemesi veya gecikmesi Sebeup: İlgili evrakın unutulması, sistem takibinin yapılmaması	Askerlik İşlemlerinde Sistemin güncel tutulması/Sistemde sorun olduğunda EK-	3,64	1,45	5,2892562	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
34	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı evrak ile komisyona sunulması Sebeup: Evrak hazırlık sürecinde kontrollerin yetersiz olması veya personel hatası	Mezuniyetlerin Sistem Üzerinden alınması/ OGRİS otomasyon sistemi üzerinden listler alınarak buna göre işlem yapılmaktadır.	5,09	1,45	7,4049587	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
35	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi Sebeup: Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası	Evrak Takbi EBYS üzerinden yapılması/Tüm evraklar EBYS	3,64	1,45	5,2892562	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
36	İdari	Öğrenci Mezuniyet	Risk: Diploma bilgisinin hatalı veya eksik oluşturulması	Arşivlemenin standara dosya	4,27	1,82	7,768595	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	

		İşlemi	Sebeup: Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği	planına göre yapılması/Arşivleme					Edilecektedir.	Takip Edilecektir..		
37	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması	Mezuiyet İşlemlerinin Zamanında Yapılması/Mezuniyet işlemleri belli	4,27	1,82	7,768595	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Yönetim Kurulu takviminin veya toplantı süreçlerinin koordinasyonsuzluğu									
38	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi	Yazışmaların zamanında yapılması/İşlemler iş akışı sürecinde belirtildiği şekilde	4,27	1,45	6,214876	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılmaması veya iletişim hatası									
39	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi	Mezuniyetlerin OGRİS Sisteminde alıarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon	4,45	1,73	7,6942149	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri Yönetim Kurulu Mezuniyet Komisyonu	
			Sebeup: Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme									
40	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına almak/Belgeler bekletilmeden EBYS	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması									
41	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript,	Risk: Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi	Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlem	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası									
42	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript,	Risk: Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi	Kontrollerin mevzuata uygun olarak yapılması/Mevzuata	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri"	
			Sebeup: Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması									
43	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Başvuruların zamanında EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/Başvurular bekletilmeden kayıt altına alınarak takibi	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması									
44	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Notun OGRİS sistemine hatalı işlenmesi	Notların Mevzuatta belirtilen Süre içerisinde OGRİS sistemine girişinin	2,18	1,00	2,1818182	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel	
			Sebeup: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği									
45	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması	Evraklar Eksiksiz kayda alınması/Eksik evraklar kayda	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği									
46	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi	Alınan Kararların zamanında ilan edilmesi/Sınav zamanı vb. durumlar ilan panosunda , web sayfamızda ve	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi									
47	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi	Başvuru şartlarını taşıması	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri Yönetim Kurulu	
			Sebeup: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması	gerekliliği/Başvurus u bulunan öğrenci								
48	İdari	Öğrenci Harç	Risk: Müracaatın kaybolması veya eksik alınması	İade İşleri için belirlen evraklarınn tam	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Öğrenci İşleri Personeli	

		İade İşlemi	Sebeup: Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması	alınması/Belgeler kontrol edilerek eksiksiz alınmakta					Edilecektedir.	Takip Edilecektir..	Yüksekokul Sekreteri	
49	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması	İade işlemleri için belirlen evraklarınn tam alınması/Eksiksiz belge	2,09	1,18	2,4710744	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması									
50	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	Mevzuat Bilgilerinin güncel turulması/İlgili birimlerce güncel mevzuatlar takip	4,27	2,09	8,9338843	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi									
51	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	KVKK'ya göre işlem yapılması/KVKK'ya göre işlemler yapılmaktadır.	5,64	1,73	9,7355372	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel NTBMYO Yönetimi	
			Sebeup: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği									
52	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal mevzuata uygun olmayan	5,64	1,73	9,7355372	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel NTBMYO Yönetimi	
			Sebeup: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi									
54	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması	İşlemlerin Yasal Süreler içeriisinde yapılması/İşlemler geciktiiümeden ilgili persoel tarafın	3,82	1,73	6,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması									
55	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşlerin personel değişimi nedeniyle aksaması	Rotasyon Uygulanması/Person eller her birim içinde çalışma yetisine	4,27	2,09	8,9338843	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon									
56	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması	Mevzuta Hakim Olunması/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.	4,00	1,91	7,6363636	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel NTBMYO Yönetimi	
			Sebeup: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi									
57	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi	Soruşturma GİZLİ'liğine	4,82	1,82	8,7603306	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel NTBMYO Yönetimi	
			Sebeup: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması	riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve KVKK kurallarına								
58	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması	Soruşturma GİZLİ'liğine	4,36	2,09	9,1239669	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel NTBMYO Yönetimi	
			Sebeup: Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve								
59	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,45	2,09	9,3140496	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel NTBMYO Yönetimi Yönetim Kurulu	
			Sebeup: Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği									
60	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılması	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Soruşturma süreçleri ve ilgili	5,00	1,91	9,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel NTBMYO Yönetimi Yönetim Kurulu	
			Sebeup: Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları									
61	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi	Yazışma Kuralları/İlgili kurum kuruluşlar, kişi veya birimlere havalesi doğru	4,00	1,36	6,1818182	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması									
62	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması	Mevzuatta belietrilen sülerde işlem yapılması/Mavzuat	4,00	1,55	6,1818182	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği									

63	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması Sebeb: Sistem kullanım hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	EBYS doğru kullanımı/Sistem üzerinde evrak kaybolma ihtimali	4,00	1,73	6,9090909	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
64	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebeb: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği	EBYS sistemi etkin kullanım/ EBYS sistemi yetkili kişilerin tanımlanmas resmi	4,00	2,27	9,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetimi	
65	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozukluğu yaşanması Sebeb: Talimatların açık iletilmemesi veya süreçler arası bilgi aktarımının zayıf olması	İŞ Akış Süreçlerin Belirlenmemesi/Kur umumuzda iş akış süreçleri ve görev formları mevcut	4,00	1,64	6,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
66	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personel bilgileri ve belgelerinin yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeb: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	Mevzuata göre Belgelerin eksiksiz alınması/Mevzuata göre alınması gereken belgeler eksiksiz alınarak	4,00	2,09	8,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
67	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma	Risk: İşe başlatma sürecinin gecikmesi Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuat	4,00	1,64	6,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
68	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması	Mevzuata Hakim Olma/Persoelimiz mevzuata hakim kişilerden oluşmaktadır.	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
69	İdari	Bölüm Başkanı Atama	Risk: Atama sürecinin gecikmesi Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen süreler	4,00	1,18	4,7272727	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
70	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Belge Teslim Listesi Oluşturma/Alınacak belgeler konusuna göre belielenerek	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
71	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: Mazeret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış değerlendirilmesi	Mazeret Belgesi İbrazı/Mazeret gerekçesi belgelendirilmeden işlem	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
72	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebeb: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması	Mazeret Belgesi İbrazı/Mazeret gerekçesi belgelendirilmeden	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Yönetim İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
73	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebeb: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği	PEOS Sistemi Kullanımı/İzin ve vb durumlarda Üniversitemiz PEOS	4,00	1,18	4,7272727	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	
74	İdari	Sihhi İzin İşlemi	Risk: Kişisel sağlık bilgilerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması. Sebeb: Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması.	KVKK'ya göre işlem yapılması/KVKK'ya göre işlemler yapılmaktadır.	4,00	1,27	5,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	
75	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: Ücretsiz iznin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mezuatımı	4,00	1,91	7,6363636	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	

76	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebeup: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yoğun iş yükü	Mevzuat hükümlerine göre işlem	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	
77	İdari	Yıllık İzin İşlemi	Risk: Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi Sebeup: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatı	4,00	1,18	4,7272727	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	
78	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatı mızda yazılı olan durumlar göz	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBMYO Yönetimi	
79	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebeup: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği	Arşivlemenin standara dosya planına göre yapılması/Arşivleme	4,00	1,36	5,4545455	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	
80	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat	4,00	1,64	6,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
81	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Kurumsal süreçlerin aksaması ve itibar kaybı Sebeup: Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat edilmesi/süreçlerde	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
82	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Yeniden	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi. Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.	Mevzuatta belietrilen sülerde işlem yapılması/Mavzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz	4,00	2,27	9,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
83	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	4,00	1,91	7,6363636	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
84	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	İş Akış Süreçlerindeki zamana dikkat	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
85	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeup: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işle yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
86	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuata göre işle yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	4,00	2,27	9,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
87	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	
90	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi. Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.	Mevzuatta belietrilen sülerde işlem yapılması/Mavzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz	4,00	2,27	9,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
91	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
		Öğretim	Risk: Sürecin gecikmesi	reçlerindeki zamana					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	İdari Personel (Personel	

92	İdari	Üyesi Ataması	Sebep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	dikkat edilmesi/süreçlerde	4,00	1,18	4,7272727	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
93	İdari	Öğretim Üyesi Ataması	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	Mevzuata göre işle yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
			Sebep: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması									
94	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan ve Naklen	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süresi içerisinde ve tam	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
			Sebep: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması									
95	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	4,00	1,73	6,9090909	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
			Sebep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği									
96	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat	4,00	1,27	5,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
			Sebep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı									
97	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,00	1,55	6,1818182	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
			Sebep: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması									
98	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atanma İşlemi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süresi içerisinde ve tam	4,00	1,64	6,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
			Sebep: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması									
102	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,00	1,18	4,7272727	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
			Sebep: Seçim sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması									
103	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetim Yönetimi	
			Sebep: Mevzuat ve seçim prosedürlerinin eksik bilinmesi									
104	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Seçim belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetim Yönetim	
			Sebep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği									
105	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Sürecin gecikmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	dari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO	
			Sebep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği									
106	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri	
			Sebep: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması									
107	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	4,00	1,18	4,7272727	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetim Yönetim	
			Sebep: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması									
108	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Mevzuatta belirlenen belgelerin teslimi/Belgeler tam ve eksiksiz bir	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel Yüksekokul Sekreteri	
			Sebep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği									
109	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında Görevlendirm	Risk: Sürecin gecikmesi	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmektedir	4,00	1,18	4,7272727	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
			Sebep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı									
110	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye	Risk: Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde	4,00	2,36	9,4545455	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Idari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
			Sebep: Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması									

111	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı,	Risk: Tahliye veya acil durum planının uygulanamaması Sebeb: Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4,00	2,45	9,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
112	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı,	Risk: Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması Sebeb: Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4,00	2,36	9,4545455	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
113	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye	Risk: Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması Sebeb: Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde	4,00	2,45	9,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
114	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı,	Risk: Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası Sebeb: İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net olmaması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4,00	2,36	9,4545455	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
115	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerinin yetkisiz erişime açılması Sebeb: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde	4,00	1,82	7,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi	
116	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı,	Risk: Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması Sebeb: Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4,00	2,36	9,4545455	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) Yüksekokul Sekreteri NTBYO Yönetimi Rektörlük Makamı	
117	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
118	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
119	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi Sebeb: Takip görevinin kişilere bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	4,00	1,82	7,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
120	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması	Risk: Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması Sebeb: Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması	Soruşturmacını GİZLİ'lik ilkesine riayet Objektiflik/Soruştur	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel NTBMYO Müdürü	
121	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması Sebeb: Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği	Soruşturmacını GİZLİ'lik ilkesine riayet Objektiflik/Soruştur malar mevzuata çervesinde yapılmaktadır.	4,00	1,36	5,4545455	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel İşleri) Akademik Personel NTBMYO Müdürü	
122	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal sürelerin kaçırılması Sebeb: Disiplin soruşturmalarında uygulanacak kanundaki süre sınırlarının tam bilinmemesi	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuat belirlenen sürelerle göre işlem	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel İşleri) Akademik Personel NTBMYO Müdürü	
		Akademik ve İdari Personel	Risk: Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi	Arşivlemenin standara dosya					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	İdari Personel (Personel İşleri) Yüksekokul	

123	İdari	Disiplin Soruşturması İşlemi	Sebeup: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması	planına göre yapılması/Arşivleme işlemi EBYS	4,00	1,36	5,4545455	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Sekreteri NTBMYO Müdürü	
124	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması	Risk: Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanmaması	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuat belirlenen sürelere	4,00	1,27	5,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel NTBMYO Müdürü	
			Sebeup: Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması									
125	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması	Tarafsızlık/Tarafsızlık kilkesi gözönünde bulundurulmaktadır.	4,00	1,82	7,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
			Sebeup: Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkeler konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması									
126	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve tazminata hükmedilmesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata bağlı kalarak işlem	4,00	1,45	5,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
			Sebeup: Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması									
127	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Standart Dosya kodu kullanılması/Dosyala mada EBYS üzerinden standara dosya kodu ile ve	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Kişisel ve akademik belgelerin güvenlik prosedürlerine uygun saklanmaması									
128	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	2,64	1,36	3,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi									
129	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği									
130	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Muafiyet sürecinin gecikmesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/ Onay süreci aynı gün	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü Yönetim Kurulu Akademik Personel Öğrenci İşleri İdari	
			Sebeup: Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı									
131	İdari	Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/Belge kontrollei yapılmadan	2,64	1,18	3,1157025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel	
			Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği									
132	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1	Risk: Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Mevzuata Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekol Sekreteri	
			Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği									
133	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1	Risk: Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuata Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekol Sekreteri	
			Sebeup: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi									
134	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: Öğrencilere danışman atanmaması	Danışman Atanmasının Yapılması/Her yıl	2,64	1,18	3,1157025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü	
			Sebeup: Öğrencinin sistemde görünmemesi									
135	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: İletişim eksikliği	Danışman Değerlendirmesi/Danışman öğrenci	2,64	1,36	3,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel NTBMYO Müdürü	
			Sebeup: Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları									
136	İdari	Haftalık Ders Programlarını Hazırlanması	Risk: Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilememesi	Senato Kararına Uyuma/Her yıl düzenli olarak belirlene senato kararına göre	2,64	1,45	3,8347107	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü Bölüm Başkanlıkları Yüksekokul Sekreteri	
			Sebeup: Bölüm başkanlıklarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi									
137	İdari	Haftalık Ders Programlarını	Risk: Öğretim elemanlarının ders saatlerinin dengesiz dağılımı	Ders Programın Düzenlenmesi/Ders	2,64	1,45	3,8347107	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Bölüm Başkanlıkları	

		n Hazırlanması	SebeP: Bölüm içi ekip çalışması yapılmaması	Programları bölüm başkanlığı tarafından					Edilecektedir.	Takip Edilecektir..		
138	İdari	Haftalık Ders Programlarını n	Risk: Ders çakışması	Ders Programın Düzenlenmesi/Ders Programları bölüm	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları	
			SebeP: Bölümler arası planlama yapılmaması									
139	İdari	Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri (Maddi Hata)	Risk: Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırmaları	Mevzuata göre işlem yapılması/ Not itiraz mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yapılmaktadır.	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			SebeP: Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri									
140	İdari	Öğrenci Erasmus Değişim Programına	Risk: Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilmemesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Başvuru evrakları mevzuatta belirlenen belgeler	2,64	1,18	3,1157025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri	
			SebeP: Başvuru evraklarında hata veya eksiklik									
141	İdari	Ders Telifi İşlemi	Risk: Öğrencilerin derse katılamaması	Telifi Programı riayet/telifi programları ilgili	2,64	1,09	2,8760331	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yüksekokul Sekreteri Akademik Personel	
			SebeP: Telifi ders tarihinin geç belirlenmesi									
142	İdari	Ders Telifi İşlemi	Risk: Telifi derslerinin yönerge veya akademik takvim dışında yapılması	Telifi Programı riayetTelifi Dersleri ödemeye esas	2,64	1,18	3,1157025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü Akademik Personel	
			SebeP: İdari sürecin denetim eksikliği									
143	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle-Sil) İşlemi	Risk: Dersin silinememesi/eklenememesi, dönem kaybı	Mevzuata uygunluk/Ders silme ekleme işlemi mevzuatta uygun olarak belirtilen	2,64	1,45	3,8347107	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Personeli	
			SebeP: Sistemisel hata									
144	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle-Sil)	Risk: Ders değişikliklerinin tamamlanamaması	Mevzuata uygunluk/Ders silme ekleme işlemi mevzuatta belirlene	2,64	1,18	3,1157025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü Akademik Personel	
			SebeP: Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme									
145	İdari	Teknik Gezi İşlemleri	Risk: Gezi yapılacak yere toplu gidiş gelişin yapılamaması	Teknik Gezi Programı/gezi programı yıl	2,64	1,36	3,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	NTBMYO Müdürü Akademik Personel Bölüm Başkanlıkları	
			SebeP: Planlama eksikliği									
146	İdari	Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı	Risk: Derslerin başlamasında gecikme, program aksamaları	Görevlendirme Süresi/ders vermek üzere görevlendirimler	2,64	1,36	3,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları NTBMYO Müdürü	
			SebeP: Görevlendirmenin akademik takvime yetismemesi									
147	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karışıklık	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	2,64	1,36	3,5950413	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları NTBMYO Müdürü	
			SebeP: Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi									
148	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olamaması veya ders alamaması	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	2,64	1,18	3,1157025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları NTBMYO Müdürü	
			SebeP: Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlayamaması									
149	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin kabul edilmemesi	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	2,64	1,27	3,3553719	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları NTBMYO Müdürü	
			SebeP: Öğrencinin geldiği kurumdan yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması									
150	İdari	Seçmeli Dersler ve Kontenjanları nın	Risk: Öğrencilerin yeterli ders seçememesi nedeniyle AKTS eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ bölüm/programlarını n hangi dönemde kaç akts alacağı	2,64	1,55	4,0743802	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel NTBMYO Müdürü Öğrenci İşleri Personeli	
			SebeP: Kontenjan hesaplamalarının yapılmaması									
151	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması	Mevzuata Bağlı Kalmak/Tahakkuk işlemlerinin doğru yapılabilmesi için her adımda sorumlu kişiler belirlenmiş	2,55	1,91	4,8595041	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
			SebeP: Atanan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması; eğitimin yetersizliği									

152	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması Sebeb: İç denetim mekanizmalarının zayıf olması	Mevzuat Uygunluk/Personelin kendi işlemlerini onaylama yetkisi	2,45	1,64	4,0165289	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 Sebeb: Görev devri sürecinin belgelenmemesi, bilgi aktarımının yetersiz yapılması	Mevzuata Uygunluk/Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi arasındaki	3,00	3,09	9,2727273	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 Sebeb: Atanan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması riskini önlemek	4,18	2,18	9,1239669	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 Sebeb: Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları (fazla mesai, prim, kesinti vb.)	Mevzuata Uygunluk/Maaş hesaplama süreci için belirlenmiş	4,00	2,18	8,7272727	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 Sebeb: Verilerin eksik veya yanlış girilmesi	Mevzuata Uygunluk/Maaş hesaplama süreci	4,00	2,18	8,7272727	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	
157	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri Sebeb: Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödemeler için belirli bir ödeme takvimi	3,55	1,64	5,8016529	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 Sebeb: Banka bildirimimin yetkili personel tarafından geç yapılması	Mevzuata Uygunluk/Ödemeler için aylık/yıllık takvim oluşturulur	3,73	2,18	8,1322314	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 Sebeb: Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması	Mevzuata Uygunluk/Vergi ve sigorta prim oranları, yasal düzenlemelere	4,09	2,18	8,9256198	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 Sebeb: Değişen mevzuatın takip edilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Vergi ve sigorta ile ilgili yasaların	4,45	2,18	9,7190083	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	
161	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebeb: Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri gibi hassas verilere erişim, yalnızca belirli	4,82	2,00	9,6363636	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) Sebeb: Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri, dijital ortamda şifreli	4,55	2,18	9,9173554	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 Sebeb: Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması	Mevzuata Uygunluk/Raporlam a ve mutabakat	4,00	2,27	9,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	
164	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması Sebeb: Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Kıst maaş hesaplamaları, otomatik bordro yazılımlarıyla	4,82	2,00	9,6363636	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 Sebeb: İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Tüm izin ve rapor girişlerinin Okul yönetim sistemi üzerinden zorunlu onay	3,36	2,82	9,4793388	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 Sebeb: Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti	Mevzuata Uygunluk/Ödeme taleplerinin yetkili personel tarafından	5,09	1,91	9,7190083	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) Sebeb: Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması	Mevzuata Uygunluk/Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda şifreleme	4,09	1,91	7,8099174	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
168	Mali	Kişİ Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebeb: Borçlu personelin maaşından yapılacak kesintilerin hesaplanmasında personel hatası	Mevzuata Uygunluk/Borç, avans ve kesinti bilgilerinin yetkili personel tarafından	4,55	1,91	8,677686	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
169	Mali	Kişİ Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebeb: Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi	Mevzuata Uygunluk/Hesaplamaların otomatik bordro sistemi	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
170	Mali	Kişİ Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Borç ödemelerinin bordroda doğru şekilde yansımaması Sebeb: Maaş ile birlikte yapılan kesintilerin doğru raporlanmaması	Mevzuata Uygunluk/İcra ve yasal kesintilerin resmi evraklarla	2,91	1,73	5,0247934	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 Sebeb: Ek ders saatlerinin kişiler tarafından yanlış kaydedilmesi	Mevzuata Uygunluk/Ek ders saatlerinin yetkili akademik/ıdarî birim	3,73	1,18	4,4049587	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 Sebeb: Ek ders ödemeleri için gerekli olan onay belgelerinin alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Ek ders bildirimlerinin yalnızca yetkili	3,27	1,18	3,8677686	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 Sebeb: Gerekli kontrollerin usulüne uygun yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Ek ders hesaplamalarının mevzuata uygun	2,82	1,64	4,6115702	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
174	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev	Risk: Yanlış yolluk tutarlarının hesaplanması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Yolluk hesaplamalarının	4,00	1,09	4,3636364	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
175	Mali	Yurtdışı ve Yurtiçi Geçici Görev	Risk: İzinli personel için yolluk ödemesi yapılması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata Uygunluk/Yolluk	4,55	1,00	4,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
176	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Sürekli görev yolluğu ödemelerinin yanlış hesaplanması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Sürekli görev yolluğu	4,18	1,73	7,2231405	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
177	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Seyahat masraflarının yanlış kategoriye göre ödenmesi Sebeb: Sürekli görev yolluğuna ilişkin harcamaların (otel, yemek, ulaşım vb.) yanlış veya fazla raporlanması	Mevzuata Uygunluk/Seyahat taleplerinin görev türüne, lokasyona ve süreye göre doğru	3,55	1,18	4,1900826	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
178	Mali	Sürekli Görev Yolluğu İşlemi	Risk: Fazla ya da eksik ödeme yapılması Sebeb: Yurtdışı sürekli görevlerde döviz kuru farklarının personel tarafından dikkate alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödeme kalemlerinin yetkili personel	4,36	1,18	5,1570248	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 Sebeb: Maliyet araştırmasının yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Alım süreçlerinde asgari teklif sayısı zorunluluğu (piyasa)	4,45	1,64	7,2892562	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 Sebeb: Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Doğrudan temin limitlerinin mevzuata uygun şekilde belirlenmesi	3,91	1,09	4,2644628	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 Sebeb: Envanter yönetimi eksiklikleri	Mevzuata Uygunluk/Her bir doğrudan temin talebinden önce ilgili	3,91	1,55	6,0413223	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 Sebeb: Personelin hatalı maaş farkı hesaplaması	Mevzuata Uygunluk/Terfi, derece/kademe değişikliği, göreve	3,82	1,45	5,553719	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 Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Görev/izi n başlangıç ve bitiş tarihleri yazılı olarak	3,18	1,55	4,9173554	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 Sebeb: Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplamasına doğru bir şekilde yansıtılmaması	Mevzuata Uygunluk/Maaş farkına esas olan atama, görevlendirme, ek ders, fazla mesai vb. tüm işlemler için	3,55	1,45	5,1570248	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
185	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Yanlış Ücret Tahakkuku Sebeb: Personel tarafından doğru hesaplananın yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuk a esas tüm işlemler	3,09	1,45	4,4958678	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	
186	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması Sebeb: Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödeme türleri için (maaş, ek ders,	3,82	1,00	3,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
187	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: Yanlış Yardım Miktarlarının Belirlenmesi Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Yardım miktarları,	3,36	1,55	5,1983471	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	
188	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: İhtiyacı olanlara ulaşamaması Sebeb: Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması	Mevzuata Uygunluk/Yardım veya destek	4,27	1,00	4,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	
189	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: Yardımın Eşit ve Adil Dağıtılmaması Sebeb: Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması	YMEvzuata Uygunluk/ardımların kimlere, hangi koşullarda ve hangi	3,00	1,18	3,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
190	Mali	Fatura Ödeme işlemleri (Telefon, Elektrik ve Su	Risk: Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması Sebeb: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm faturalar, resmi ve uygun belgelerle	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
191	Mali	Fatura Ödeme işlemleri (Telefon,	Risk: Ödeme Süresinin Aşılması Sebeb: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Ödeme talebinde bulunan	3,91	1,27	4,9752066	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	
192	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği Sebeb: Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması	Mevzuata Uygunluk/Önceki yılların gelir ve gider verileri incelenerek	3,64	1,27	4,6280992	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
193	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Verilerin iyi değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış kararların alınması Sebeb: Yetkili kişilerin sürece hakim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm karar süreçlerinde kullanılacak veriler	3,91	1,18	4,6198347	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
194	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yanlış hesaplama nedeniyle mali zarar Sebeb: Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Tüm mali işlemlerde kullanılacak	4,00	1,00	4	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
195	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Bütçe sapmalarının tespit edilememesi Sebeb: Yetersiz Bütçe Güncelleme ve İzleme	Mevzuata Uygunluk/Bütçe ve muhasebe sistemleri entegre çalışır;	4,64	1,00	4,6363636	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi-Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
196	İdari	Taşınır (Tüketim	Risk: Aylık dönem raporlarının zamanında hazırlanıp gönderilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata	2,55	1,09	2,7768595	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personel	

		Malzemeleri) Aylık Dönem	Sebeup: Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi	uygun olarak takip işlemi yapılmaktadır.					Edilecektedir.	Takip Edilecektir..		
197	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem	Risk: Raporlarda yer alan taşınır giriş-çıkış bilgilerinin eksik veya hatalı olması Sebeup: Taşınır kayıt sistemindeki verilerin güncel olmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarakgüncelleme	2,45	1,82	4,4628099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personel	
198	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem Raporu	Risk: Raporların dayanağı olan belgelerin (Varlık İşlem Fişleri, teslim tutanakları vb.) tamamlanmaması Sebeup: Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak kontrol ve onay işlemleri yapılmaktadır.	3,00	1,27	3,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personel Gerçekleştirme Görevlisi Ayniyat Saymanlığı (Rektörlük)	
199	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem	Risk: Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilmemesi Sebeup: Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzensiz yürütülmesi	Mevzuata Uygunluk/ Mevzuatta belirlenen şekilde dosyalama ve arşivleme işlemi	2,55	1,18	3,0082645	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
200	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Demirbaş kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebeup: Devir ve giriş işlemlerinin yürütülmesinde kontrol ve gözetim eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre	2,45	1,73	4,2396694	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
201	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Devir alma ve giriş işlemlerinde taşınır envanterinin gerçeği yansıtmaması Sebeup: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat veya bilgi eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre	3,00	1,18	3,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
202	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Taşınır sorumluluğunun doğru kişiye veya birime atfedilmemesi Sebeup: Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sistemine hatalı girilmesi	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat	2,55	1,55	3,9338843	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
203	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Yıl sonu sayım ve denetim işlemlerinde uyumsuzlukların ortaya çıkması Sebeup: Taşınır işlem süreçlerinde görevli personel arasında koordinasyon ve iletişim yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre Sistem üzerinden	2,45	1,55	3,7933884	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
204	İdari	Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemi	Risk: Mali raporlama ve taşınır yönetimi sisteminde bilgi bütünlüğünün bozulması Sebeup: Kayıt sisteminde gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Kayıt işlemleri Sistem üzerinden yapılmaktadır.	3,00	1,64	4,9090909	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
205	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Depoda bulunan taşınırların fiili durumu ile kayıtların uyuşmaması Sebeup: Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp uygulanmaması	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak	2,55	1,45	3,7024793	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
206	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılmaması Sebeup: Depo düzeni ve malzeme etiketleme sisteminin yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak	2,45	1,55	3,7933884	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
207	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Sayım tutanakları ve cetvellerin eksik veya hatalı hazırlanması Sebeup: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin iş yoğunluğu veya dikkat eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak ara kontrolleri	3,00	1,09	3,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
208	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Depo düzeni ve kayıt sisteminin kontrolsüz olması nedeniyle taşınır kaybı veya fazlası Sebeup: Sayım ekibi tarafından yapılan ölçüm, sayım veya kayıt hataları	Mevzuata Uygunluk/ Sistem üzerinden çekildiğinden sayım kurulu tarafından hata	2,55	1,55	3,9338843	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Sayım Kurulu	
209	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu	Risk: Sayım sonuçlarının varlık işlem fişlerine doğru şekilde yansıtılmaması	Mevzuata Uygunluk/ Taşınır Kayıt	2,45	1,09	2,677686	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	

		sayım İşlemleri	Sebeup: Kontrol ve gözetim mekanizmalarının yetersiz olması	Kontrol yetkilisi tarafından ar ara					Edilecektedir.	Takip Edilecektir..	Yetkilisi	
210	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri	Risk: Denetimlerde kayıt tutarsızlıkları nedeniyle bulgu oluşması Sebeup: Kayıtların taşınır yönetim sistemine zamanında ve doğru girilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Taşınır lar zamanında sisteme geçirilmekte.	3,00	1,27	3,8181818	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
211	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılması gereken taşınırların tespitinde hata yapılması Sebeup: Hurda tespit ve değerlendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması	Mevzuata Uygunluk/Hurda işlemi mevzuata çerçevesinde ve rektörlük tarafındna	2,55	1,00	2,5454545	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
212	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılan taşınırların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebeup: Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı düzenlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Hurda işlemi mevzuata çerçevesinde yapılmaktadır.	2,45	1,36	3,3471074	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
213	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Hurda malzemeler sistemden	3,00	1,36	4,0909091	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
214	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminden çıkarılmaması nedeniyle kayıt- fiziksel durum uyumsuzluğu Sebeup: Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapmakta	2,55	1,18	3,0082645	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
215	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması Sebeup: Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapmakta ve personel	2,45	1,09	2,677686	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
216	İdari	Hurdaya Ayırma İşlemi	Risk: Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bulgu oluşması Sebeup: Hurda malzemelerin geçici depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapmakta hurda malzemler	3,00	1,09	3,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
217	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi Sebeup: Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin prosedürlere tam hâkim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Personel mevzuat bilgilendirme eğitimlerini	2,55	1,00	2,5454545	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: Taşınırların zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması	Mevzuata Uygunluk/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	2,45	1,36	3,3471074	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 karmaşası Sebeup: Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden kişi ve kişilere zimmet işlemleri yapılmaktadır.	3,00	1,09	3,2727273	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 taşınırların kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması Sebeup: Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden kişi ve kişilere zamanında	2,55	1,45	3,7024793	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	Risk: Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt- fiziksel durum uyumsuzluğu	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem	2,45	1,09	2,677686	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama	

		İşlemleri	Sebeb: Fiziksel taşınırın kontrolünün düzenli yapılmaması	yürülmektedir.						Takip Edilecektir..	Yetkilisi	
222	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi Sebeb: Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği.	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmekte ve ayrıca arşivleme	3,00	1,91	5,7272727	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 Sebeb: Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	2,55	1,55	3,9338843	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 Sebeb: Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır.	2,45	1,55	3,7933884	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 kullanılamaz durumda olması Sebeb: Taşınırın iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır. Devir	3,00	1,45	4,3636364	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 Sebeb: Belge düzenleme ve arşivleme işlemlerinde dikkat ve kontrol eksikliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmekte ve ayrıca arşivleme	2,55	1,36	3,4710744	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 kaydının yapılması Sebeb: Teslim alma, muayene ve kayıt işlemleri arasında koordinasyon eksikliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	2,45	1,91	4,6859504	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 Sebeb: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir. Teslim alınan	3,00	1,27	3,8181818	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 irsaliye bilgilerinin uyumsuz olması Sebeb: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin veya ilgili personelin gerekli kontrolleri yapmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlemler zamanında yapılmaktadır. Devir işlemlerinde	2,55	1,36	3,4710744	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 Sebeb: Belgelerin eksik veya hatalı düzenlenmesi (fatura, muayene kabul tutanağı, giriş fişi vb.)	Mevzuata Hükümleri/Mevzuatt a belirtilen kriterlere göre işlem yapılmaktadır.	2,45	1,64	4,0165289	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 ambar kayıtlarına zamanında işlenmemesi Sebeb: Tedarikçiden gelen malzemenin nitelik ve miktar açısından kontrol edilmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir. Teslim alınan	3,00	1,64	4,9090909	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
232	İdari	Satın Alınan Taşınırın	Risk: Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması	Mevzuata Hükümleri/KBS	2,55	1,45	3,7024793	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme	

		Giriş İşlemleri	Sebeb: Giriş işlemlerinin gecikmeli yapılması nedeniyle muhasebe ve stok kayıtlarında tutarsızlık oluşması	üzerinden işlem yürülmektedir.					Edilecektedir.	Takip Edilecektir..	Görevlisi Harcama Yetkilisi	
233	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi Sebeb: Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yetersiz olması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmekte ve zamanında çıkış	2,45	1,09	2,677686	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 Sebeb: Varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi	Mevzuata Hükümleri/Hatalı ve uyumsuz olan malzemer için devir işlemleri	3,00	1,45	4,3636364	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 Sebeb: Stok yönetimi sisteminde gecikmeli veya manuel giriş yapılması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	2,55	1,55	3,9338843	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 Sebeb: Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	2,45	1,36	3,3471074	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 Sebeb: Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karmaşası	Mevzuata Hükümleri/Taşınır Kayıt personeli görevlendirmesi	3,00	1,73	5,1818182	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
238	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Taşınırların devrine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi Sebeb: Personelin süreci takip etmemesi	Mevzuata Hükümleri/İlgili personel düzenli bir	2,55	1,27	3,2396694	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 Sebeb: Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmamış olması	Mevzuata Hükümleri/Yetki ve sorumluluk mevzuatta belirlediği	2,45	1,09	2,677686	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
240	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırların fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi Sebeb: Teslim-tesellüm sürecinde kontrol eksikliği	Mevzuata Hükümleri/Teslim/te sellüm işlemi eksiksiz bir şekilde ilgili personel	3,00	1,18	3,5454545	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 Sebeb: Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt disiplini eksikliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	2,55	1,36	3,4710744	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 Sebeb: İşlemlerin manuel yürütülmesi nedeniyle hata payının artması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	2,45	1,55	3,7933884	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 taşınırların varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebeb: Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	3,00	1,09	3,2727273	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 taşınırların kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi Sebeb: Taşınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem dikkatlice yapılmaktadır.	2,55	1,36	3,4710744	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 taşınırların fiilen teslim alınmaması Sebeb: Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün yapılmaması veya yüzeysel yapılması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmadan mazleme kontrolleri ve ilgili	2,45	1,91	4,6859504	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 bilginin kayda geçmesi Sebeb: Taşınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmadan mazleme kontrolleri ve ilgili belgeleri kontrol	3,00	2,09	6,2727273	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 Sebeb: Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi	Mevzuata Hükümler/Mevzuat hükümlerine göre sorumlu personel	2,55	1,00	2,5454545	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 envantere uyumsuzluk yaşanması Sebeb: Arşivleme ve belge yönetimi süreçlerinde yetersizlik bulunması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmasından dolayı evrak kaybı	2,45	1,09	2,677686	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 yapılmaması Sebeb: Toplantı planlama ve çağrı süreçlerinde koordinasyon eksikliği	Süreç Yönetimi/Toplantılar resmi yazışma ile süre belirtilerek	3,00	1,09	3,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli Yüksekokul Sekreteri İdari Personel	
250	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Toplantı kararlarının usule uygun şekilde alınmaması veya belgelenmemesi Sebeb: Mevzuat ve yönergelerle ilişkin bilgi yetersizliği	Mevzuata Hükümleri/ Yasal prosedür çerçevesinde işlem	2,55	0,91	2,3140496	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli Yüksekokul Sekreteri NTBMYO Müdürü	
251	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim)	Risk: Kurul kararlarının ilgili birimlere zamanında iletilmemesi Sebeb: Yazışma ve karar kayıt süreçlerinde kontrol mekanizmalarının zayıflığı	Süreç Yönetimi/Toplantılar resmi yazışmalar kontrol ederek işlem yapılmaktadır.	2,45	1,09	2,677686	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli Yüksekokul Sekreteri NTBMYO Müdürü	
252	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim Kurulu,	Risk: Yazışmaların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararların uygulanamaması Sebeb: Personel değişiklikleri veya görev devrinde bilgi aktarımının yetersizliği	Süreç Yönetimi/Personel görevlendirmesi yapıldıktan sonra görev tanımları imzalatıldığından	3,00	1,09	3,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Yüksekokul Sekreteri NTBMYO Müdürü	
253	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim)	Risk: Disiplin Kurulu kararlarında gizlilik ve mevzuata aykırılık Sebeb: Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) veya arşiv süreçlerinde teknik ve kullanıcı hataları	Mevzuat Hükümleri/Mevzuat bağlı kalarak GİZLİ lik esasına göre EBYS sisteme kayıt	2,45	1,45	3,5702479	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli Yüksekokul Sekreteri NTBMYO Müdürü	
254	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü Sebeb: Kararların dağıtım ve onay süreçlerinde gecikme	Mevzuat Hükümleri/EBYS üzerinden gerekli yazışmalar	3,00	1,09	3,2727273	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli Yüksekokul Sekreteri NTBMYO Müdürü	

- 1
- Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- 2
- İş Süreci: İş süreçlerine yönelik riskler "Mali ve idari" olarak iki ana başlıkta toplanmıştır. Riskler,iş süreçlerine ait risk listesine bakılarak idari veya mali iş süreçlerinden hangi grupta ise onun yazıldığı sütundur.
- 3
- İş Sürecinin Adı: İş sürecinin adının yazıldığı sütundur.
- 4
- İş Süreçlerine Yönelik Riskler:İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çeşitine göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sütundur.**Sebeb:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
- 5
- Riske verilen cevaplar:** Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
- 6
- Etki:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
- 7
- Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
- 8
- Risk 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 tercihine 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 değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.

11	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
12	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
13	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

İlim:

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

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(*)
Olasılık	Düşük Etki/ Düşük Olasılık Kabul Etmek	Düşük Etki/ Yüksek Olasılık Kontrol Etmek Kabul etmek(*)