

T.C.
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İŞ AKIŞ SÜRECİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hazırlayan:

Prof.Dr. Nevzat TOPAL

Dekan

2025

ARALIK

1. Giriş

Bu rapor, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile T.C. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır. Amaç, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde 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, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde 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

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde yürütülen temel iş akışları aşağıda özetlenmiştir:

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

5. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

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

6. Değerlendirme ve Bulgular

Yapılan analizler sonucunda:

- Risklerin büyük kısmının iş akışı belirsizliği ve personel (akademik veya idari) kaynaklı olduğu tespit edilmiştir.
- Mevcut kontrol faaliyetlerinin çoğu yazılı prosedür veya talimat düzeyindedir; ancak uygulama takibi bazı alanlarda yetersizdir.
- Risklerin % 1,20'si yüksek; % 21,28'ü orta; % 77,51'si düşük düzeydedir.

Belirlenen başlıca gelişim alanları:

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

7. Öneriler

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

8. Sonuç

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

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

13	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması	Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması
14			Müracaatın gizliliğinin ihlali	Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması
15			Eksik veya hatalı dilekçe alınması	Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması
16			Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi	Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği
17			Başvurunun süresi dışında olmasına rağmen işleme alınması	Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi
18			Belgelerin eksik olmasına rağmen onay sürecine geçilmesi	Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması
19			Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması	Güncel mevzuatın personele duyurulmaması veya eski bilgiyle işlem yapılması
20			Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması	Sistemsal 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			Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası	OGRIS sisteminde arşiv hatası

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

35	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi	Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası
36			Diploma bilgisinin hatalı veya eksik oluşturulması	Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği
37			Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması	Yönetim Kurulu takviminin veya toplantı süreçlerinin koordinasyonsuzluğu
38			Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi	Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılmaması veya iletişim hatası
39			Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi	Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme
40	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.) İşlemi	Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması
41			Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi	İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası
42			Yanlış öğrenciye belge düzenlenmesi	Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması
43	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması	Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması
44			Notun OGRIS sistemine hatalı işlenmesi	Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği
45			Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması	Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği
46			Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi	İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi

47			Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi	Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması
48	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ)	Öğrenci Harç İade İşlemi	Müracaatın kaybolması veya eksik alınması	Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması
49			Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması	Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması
50	İdari (ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ(STAJ))	Tüm Faaliyetler	Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması	Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi
51			Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması	Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği
52			Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması	İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi
53			Birim için idari para cezası uygulaması	Öğrencinin puantajını süresi içinde teslim etmemesi
54			Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması	İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması
55			İşlerin personel değişimi nedeniyle aksaması	Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon
56			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 karşılaşılması	Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları
61	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Yazışmalar	Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi	Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması
62			Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanamaması	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	Bölüm Başkanı	Atama sürecinin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği

70	BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Atama İşlemleri	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	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	İşten Ayrılma İşlemleri	İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği
79			Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği
80			Sürecin gecikmesi	Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu

81			Kurumsal süreçlerin aksaması ve itibar kaybı	Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği
82	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ 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 Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İşlemi	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
87			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
88				
89				
90	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi.	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması.
91			Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
92			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş 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 PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında Görevlendirme İşlemleri	Kurumsal itibarın zarar görmesi	Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması
107			Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması
108			Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği

109			Sürecin gecikmesi	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
110	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara Karşı Eylem Planı, Sivil Savunma Tedbirler Planı)	Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması	Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması
111			Tahliye veya acil durum planının uygulanamaması	Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği
112			Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması	Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği
113			Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması	Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması
114			Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası	İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net olmaması
115			Planlara ilişkin belge ve bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması
116			Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması	Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları
117	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi	Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması
118	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Vekalet İşlemleri	Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksaması	Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği
119	İdari PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ		Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi	Takip görevinin kişilere bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi
120			Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması	Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması
121			Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması	Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği
122			Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal sürelerin kaçırılması	Disiplin soruşturmalarında uygulanacak kanundaki süre sınırlarının tam bilinmemesi

123	BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi	Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması
124			Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanmaması	Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması
125			Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması	Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkeler konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması
126			Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve tazminata hükmedilmesi	Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması
127	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması	Kişisel ve akademik belgelerin güvenlik prosedürlerine uygun saklanmaması
128			Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi	Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi
129			Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
130			Muafiyet sürecinin gecikmesi	Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı
131	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi	Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği
132	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1 Göre Yatay 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	İdari	Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilememesi	Bölüm başkanlıklarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi

137	BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması	Öğretim elemanlarının ders saatlerinin dengesiz dağılımı	Bölüm içi ekip çalışması yapılmaması
138			Ders çakışması	Bölümler arası planlama yapılmaması
139	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri (Maddi Hata)	Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırmaları	Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri
140	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Öğrenci Erasmus Değişim Programına Katılma İşlemi	Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilmemesi	Başvuru evraklarında hata veya eksiklik
141	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ders Telafi İşlemi	Öğrencilerin derse katılamaması	Telafi ders tarihinin geç belirlenmesi
142			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	Sistemsel hata
144			Ders değişikliklerinin tamamlanamaması	Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme
145	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Teknik Gezi İşlemleri	Gezi yapılacak yere toplu gidiş gelişin yapılamaması	Planlama eksikliği
146	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirmesi İşlemi	Derslerin başlamasında gecikme, program aksamaları	Görevlendirmenin akademik takvime yetişmemesi
147	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Özel Öğrenci İşlemleri	Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karışıklık	Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi
148			Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olamaması veya ders alamaması	Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlayamaması
149			Öğrencinin kabul edilmemesi	Öğrencinin geldiği kurumdan yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması
150	İdari BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ İŞ	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	ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ		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	Kişisi 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			Rekabetçi teklif alınmaması nedeniyle piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılması	Maliyet araştırmasının yapılmaması

180	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Doğrudan Temin Yoluyla Satın alma İşlemi	Doğrudan temin sürecinde, açık ihale veya teklif alma yöntemlerinin uygulanmaması	Satın alma sürecinde şeffaflık eksikliği
181			Doğrudan 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			Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği	Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması

193	Mali TAHAKKUK VE SATIN ALMA BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	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 yansıtılmaması	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	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Hurdaya Ayırma İşlemi	Hurdaya ayrılan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi	Varlık işlem fişi ve hurda listelerinin eksik ya da hatalı düzenlenmesi
213			Hurda işlemlerinin onay ve teslim süreçlerinde gecikme veya usulsüzlük	Taşınır kayıt sisteminde gerekli çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması
214			Hurdaya ayrılan malzemelerin kayıt sisteminden çıkarılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği
215			Hurdaya ayrılan malzemelerin yetkisiz kişilerce kullanılması veya kaybolması	Görevli personelin mevzuat veya prosedürlere hâkim olmaması
216			Denetimlerde belge eksikliği nedeniyle bulgu oluşması	Hurda malzemelerin geçici depolanması sırasında güvenlik önlemlerinin yetersizliği
217	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Zimmet fişlerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi	Zimmet işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu personelin prosedürlere tam hâkim olmaması
218			Taşınırın zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi	Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması
219			Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karmaşası	Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği
220			Zimmetli taşınırın kaybolması, hasar görmesi veya izinsiz kullanılması	Görev değişikliklerinde zimmet devrinin zamanında gerçekleştirilmemesi
221			Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu	Fiziksel taşınırın kontrolünün düzenli yapılmaması
222			Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi	Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği.
223	İdari TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	Taşınır Zimmet İade İşlemleri	Zimmette bulunan taşınırın zamanında iade edilmemesi	Taşınır kayıt sisteminde iade işlemlerinin zamanında yapılmaması
224			İade edilen taşınırın sistemde kayıt altına alınmaması veya hatalı kaydedilmesi	Personelin görev değişikliklerinde zimmet devir ve iade işlemlerine gereken önemin verilmemesi
225			Fiziksel olarak iade edilen taşınırın eksik, hasarlı veya kullanılamaz durumda olması	Taşınırın iade sırasında kontrol ve muayene sürecinin yetersiz olması

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

241	AKIŞ SURECİ		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, Yüksekokul 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 riski"			
	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

Sıra	İş Süreci (Mali İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Nezari Toplam	İbrahim ÖZTÜRK	Ahmet BÜYÜKAK RAS	Levent ŞENEL	Zahat ÖZDEMİR	Enes ALTINTAS	Berna ÖZKALE	Behan SARIOĞLU	Mustafa ÇELİK	Zeki SAYIN	Diğk DURSUN	Cumali ERGEN	Yahya DİKMEN	Rümeysa YILMAZ	ETİKİ (A+B+C)	Nezari Toplam	İbrahim ÖZTÜRK	Ahmet BÜYÜKAK RAS	Levent ŞENEL	Zahat ÖZDEMİR	Enes ALTINTAS	Berna ÖZKALE	Behan SARIOĞLU	Mustafa ÇELİK	Zeki SAYIN	Diğk DURSUN	Cumali ERGEN	Yahya DİKMEN	Rümeysa YILMAZ	OLASILIK (A+B+C)	Risk Puanı (ETİKİ X OLASILIK)			
1	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belge ve bilgilerin geliştirilmesi ihlali Sebept: Bayıru evrakların açık alında veya korumaz ortamlarda alınması, gelişik protokolünün uygulanmaması, açık ortamlarda paylaşılmaması	5	5	4	6	6	6	5	6	5	6	5	4	5	5	8.11	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	2	2.44	19.82716049			
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Bayıruun yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebept: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği	4	3	2	3	4	3	2	3	2	1	3	2	3	4	4.33	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1.89	8.185185185		
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belgelerin kaybolması, kargaması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi Sebept: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması	2	3	2	3	4	3	2	3	2	1	3	2	3	4	4.11	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2.00	8.220222222	
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirilme yapılması Sebept: Eksik veya hatalı bilgi aktarım, yığılmalık nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması	4	5	4	2	1	2	2	4	3	2	1	3	2	1	4.00	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2.33	9.333333333	
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Evrakın yanlış işleme iletilmesi Sebept: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	5	3	4	1	3	1	1	2	1	3	2	3	2	2	3.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1.89	6.929292928	
6	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebliğin zamanında vırdırılması Sebept: Görevlilerin kişilerin mevzuat bilgisi eksikliği	3	3	4	3	4	3	5	3	2	4	2	3	2	2	4.78	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2.00	9.555555556	
7	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Görevlendirilen kişilerin tarafıuz olmaması Sebept: Soruşturması seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi	9	9	10	9	8	8	9	9	10	9	10	10	10	10	14.44	9	6	7	8	6	6	7	7	7	9	8	9	9	7	6	11.56	166.9135802		
8	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebliğatin muhataba ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması Sebept: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi	7	6	6	7	6	7	6	6	5	6	7	6	6	7	9.78	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	3.00	29.33333333		
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tank veya şişhahler üzerinde psikolojik baskı oluşturma Sebept: Görüşmelerin uygun ortamlarda yapılması veya tarafıuzlık ihlalinin gözlemlenmesi	7	6	8	7	8	7	6	7	7	6	7	6	7	6	10.56	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.67	38.7037037		
10	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: İfadelerin yanlış veya eksik alınması Sebept: Soruşturması sürecinin eksikliği veya uygun soru tekniklerinin kullanılmaması	6	7	7	5	7	7	6	6	6	7	6	6	6	6	9.78	2	1	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3.67	35.85185185		
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tank veya şikayetçi bilgilerin dışarı Sebept: Gelişik kararların final edilmesi veya belgelerin açık ortamlarda saklanması, Görevli personelin KVVKK konusunda bilgisi sahip olmaması	4	3	4	3	3	4	2	3	2	4	3	4	2	2	4.78	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	2.00	10	
12	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafıuzluk ve gelişik ihlallerin ihlali Sebept: Soruşturması tarafından birleşik kişisel ihlali	7	5	8	9	6	6	7	7	9	8	8	8	8	8	11.56	3	1	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3.33	38.51851852		
13	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Öğrencinin dilkesinin kaybolması veya yanlış doydurulması Sebept: Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması	3	4	5	2	4	2	4	3	4	2	2	2	2	2	4.56	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2.11	9.617283951	
14	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Miracaatın geliştirilmesi ihlali Sebept: Dilkeside yer alan kişisel sağlık bilgilerin açık ortamlarda bulundurulması	4	6	5	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	3	6.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	9.679012346	
15	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı dilkesi alınması Sebept: Öğrencinin bilgilendirilmesi, kontrol mekanizmasının olmaması	4	5	5	4	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	4.67	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2.11	9.851851852	
16	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi Sebept: Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği	4	5	4	3	2	4	3	2	3	3	2	2	3	3	4.78	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	7.962962963	
17	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Bayıruun stresi dğında olmaması rağmen işleme alınması Sebept: Bayıruun tarıhının kontrol edilmemesi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4.67	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2.67	12.44444444	
18	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik olmasına rağmen aynı süreçte geçilmesi Sebept: Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	4	5	3	3	4	4	3	2	4	2	3	2	3	2	4.89	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1.89	9.234567901	
19	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması Sebept: Güncel mevzuatın personele duyurulması veya eski bilgiyle işlem yapılması	8	5	7	7	6	6	6	6	8	7	6	6	6	6	10.00	4	1	2	1	3	3	2	2	4	3	2	2	2	2	2	2	3.67	36.06666667	
20	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması Sebept: Sistemsel hata, yedekleme yapılmaması	2	3	5	4	3	3	4	3	2	3	2	3	2	3	4.67	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2.11	9.851851852	
21	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetim Kurulu gündemine alınmaması veya atılmaması Sebept: Evrak takibinin yapılması, kontrol listesi eksikliği	5	6	7	5	6	6	7	7	5	5	7	5	7	7	9.44	2	2	2	3	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	3.11	29.38271605	
22	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi Sebept: Komisyon kararına dayalı eksik değerlendirme	4	2	7	5	4	4	4	4	7	5	4	4	4	4	6.89	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2.67	18.37037037	
23	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Toplantı tutanaklarında hata olması Sebept: Sekreterya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	1	4	3.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.703703704
24	İdari	Öğrenci Kayıt Silidme İşlemi	Risk: Yanlış öğrenci numarası ile işlem yapılması veya sistem hatası Sebept: OGRIS sisteminde arşiv hatası	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	2	4.56	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2.11	9.617283951	
25	İdari	Öğrenci Kayıt Silidme İşlemi	Risk: Formun kaybolması veya hasar görmesi Sebept: Belgenin fiziksel ortamlarda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	3	3	3	4	2	2	2	4	4	3	3	3	3	3	4.78	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1.78	8.40382716
26	İdari	Öğrenci Kayıt Silidme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi Sebept: Stöveç adımlarının yazılı olarak öğrenciye bildirilmemesi	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	2	3	3	4	6.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	9.851851852
27	İdari	Öğrenci Kayıt Silidme İşlemi	Risk: Eksik mızıl formun işleme alınması Sebept: Kontrol listesi veya dağıtılma adımların atılmaması	2	2	2	4	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	6.220222222
28	İdari	Öğrenci Kayıt Silidme İşlemi	Risk: Sahte veya yanlış mızıl bulunması Sebept: Yetkilendirme kontrolünün yapılması	7	7	7	8	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	11.78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.11	36.64197531	

29	İdari	Öğrenci Kayıt Sıdırme	Risk: Öğrenci kimliğinin teslim alınmaması veya yanlış kâşiden alınması	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	4	2	2	3	4.11	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1.89	7.765412099	
		Öğrenci Kayıt Sıdırme	Sebeç: Kanlık doğrulama yapılmadan belge teslim alınması																																
		Öğrenci Kayıt Sıdırme	Risk: Kayıp dâın alınmadan âkım taramalaması																																
30	İdari	Öğrenci Kayıt Sıdırme	Sebeç: Kayıp belçlere âşkın zorunlu prosedürün alınması	3	2	4	5	2	2	3	3	3	5	2	3	2	2	4.56	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2.11	9.617283951
		Öğrenci Kayıt Sıdırme	Risk: Öğrenciye yanlış diploma veya belge verilmesi																																
31	İdari	Öğrenci Kayıt Sıdırme İşlemi	Sebeç: Bonitet ismiâi öğrenciler arasında karışıklık yaşanması	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3.44	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2.22	7.654339869
		Öğrenci Kayıt Sıdırme İşlemi	Risk: Belçelerin dosyaya yanlış takılması veya kaybolması																																
		Öğrenci Kayıt Sıdırme İşlemi	Sebeç: Arşivleme sisteminin standart olmasının dosya numaralarının karışması	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	3.456790123
32	İdari	Öğrenci Kayıt Sıdırme İşlemi	Risk: Askerlik pûbesine EK-C2 belçesinin gönderilmemesi veya geçilmesi	3	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	6.399061728
		Öğrenci Kayıt Sıdırme İşlemi	Sebeç: İlgili evrakın unutulması, sistem takibinin yapılmaması																																
33	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı evrak ile komisyonu sunılması	5	5	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	6.00	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	10.66666667
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Evrak hazırlık sürecinde kontrollerin yetersiz olması veya personel hatası																																
34	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: EK-C2 belçesinin yanlış veya eksik gönderilmesi	4	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	7.086419753
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası																																
35	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Diploma bilgilerin hatalı veya eksik oluştirılması	4	4	3	5	2	2	5	5	4	1	2	4	2	1	4.89	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2.00	9.777777778
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Arşivleme ve veri girişi sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği																																
36	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kararın gecikmesi veya güdüme alınmaması	4	4	5	5	2	2	3	4	3	2	2	1	2	2	4.56	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1.89	8.604938272
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Yönetim Kurulu takvîminin veya toplantı süreçlerinin koordinasyonuzluğu																																
37	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4.33	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2.00	8.666666667
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Yazgıma sürecinde bilgi kontrollünün yapılmaması veya iletim hatası																																
38	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet koşullarının yanlış değeriendirilmesi	7	6	5	6	6	6	8	8	7	7	7	7	7	7	10.44	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.00	31.33333333
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuatı aykırı değeriendirme																																
39	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mîrâcasatın kaybolması veya yanlış kaydı alınması	3	2	2	1	2	1	3	1	2	3	2	2	1	1	2.89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	4.80382716
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Başvurayı sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması																																
40	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Belçenin eksik mîrâcasatla teslim edilmesi	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	4	1	2	1	3.33	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2.56	8.518518519
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: İmta ve mîlîti kontrollünün yapılmaması veya personel hatası																																
41	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Yanlış öğrenciye belge değeriendirilmesi	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3.78	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	6.716049383
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Kanlık doğrulama prosedürlerinin alınması veya eksik uygulanması																																
42	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mîrâcasatın kaybolması veya yanlış kaydı alınması	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5.56	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2.22	12.34567901
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Evrakların OCR ile yetersiz kayıt sisteminin alınması, takibinin yapılmaması																																
43	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Notun OCR/İS sisteminde hatalı değeriendirilmesi	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2.56	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.89	7.3827716049
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği																																
44	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2.67	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2.56	6.814814813
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Yönetim Kurulu güdüme takibinin veya evrak akışının yetersizliği																																
45	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınavı girmesi	3	2	4	2	2	3	2	2	2	1	3	1	2	2	3.33	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	5.929292926
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: İlan sürecinde iletim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi																																
46	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Uygun olmayan öğrencinin sınavı kabul edilmesi	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3.67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.702702704
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması																																
47	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mîrâcasatın kaybolması veya eksik alınması	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.53864198
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Başvurayın kontrolüz şekilde alınması																																
48	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Eksik belçelerle harç inde sürecinin başlatılması	3	2	1	2	2	3	2	2	3	2	1	1	1	2	3.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	4.666666667
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması																																
49	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mevzuatı uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması																																
50	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Personel deneyimsizliği veya mevzuatı değeriendirmenin takip edilmesi	5	3	4	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	4	4.44	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2	2.22	9.87654321
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması																																
51	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği	3	5	4	3	4	5	2	2	3	2	1	2	2	1	4.33	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2.00	8.566666667
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Sınavların akışması veya belge eksikliği yaşanması																																
52	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: İş yitimi fuzulüğü ve yetersiz süreç takibi	5	4	4	3	3	2	4	3	2	3	2	3	2	3	4.78	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2.00	8.455555556
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: İmta için âlet para cezası uygulanması																																
53	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Öğrencinin mîrâcasatı süreci içinde teslim etmemesi	8	6	7	8	8	7	8	7	6	8	8	9	8	8	11.78	4	2	3	3	1	2	3	3	3	2	3	3	4	3	4.33	51.03703704	
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Öğrencilere yönelik âlemlerde gecikme veya hata nedeniyle âşkın kayba yaşanması																																
54	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	7.44	3	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	3	3	2	3.11	23.16049383	
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması																																
55	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: İşlerin personel değeriendirmesi nedeniyle aksaması	4	5	3	5	4	2	3	2	2	3	4	2	3	2	4.89	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1.89	9.234567901
		Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Sebeç: Bilginin kayıba bağli yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon																																
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	26	27</									

56	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Disiplin sürecinde usul aykırı işlem yapılması Sebept: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi	5	6	5	6	5	6	4	6	5	7	5	5	4	5	8.22	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	3	2	3.22	26.49382716		
57	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Öğrenci bilgilerin gizliliğin ihlali edilmesi Sebept: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması	6	7	8	8	7	7	8	8	7	8	7	7	7	7	11.33	2	3	2	2	2	2	1	2	3	2	3	2	1	2	2	3.22	36.51851852	
58	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Tarafatlardan soruşturmanın ve diğer kayıtların yapılması Sebept: Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	5	6	5	5	6	5	5	4	4	4	5	3	5	4	7.33	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2.22	16.2962963	
59	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanmaması Sebept: Delil toplama, yazma veya kurul işlemlerinde zaman yitimi	6	7	6	7	6	7	6	6	6	7	7	6	7	6	10.00	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3.44	34.4444444	
60	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması	Risk: Hukuki itiraz veya dava sürecinde kaybedilmesi Sebept: Kanunların dayanağına yeterince önem veya gerçekleştirilme hataları	6	7	6	8	6	5	6	7	7	6	7	6	7	7	10.11	2	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	2	3	2	1	3.00	30.33333333	
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Sıra	İş Süreci (Matl/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ B	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ B	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık C	Olasılık C	Olasılık C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLANLIK)	
61	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havalı edilmesi Sebept: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılması	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3.56	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2.22	7.90123456	
62	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanmaması Sebept: Yığın iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	1	3	2	3.67	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2.22	8.14014014
63	İdari	Yazışmalar	Risk: EBYS sisteminde hatalı işlem yapılması veya evrakın kaybolması Sebept: Sistem kullanımı hatası veya personelin teknik bilgi eksikliği	3	2	2	2	1	2	1	2	2	2	3	1	2	1	1	2.78	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2.78	7.716049383
64	İdari	Yazışmalar	Risk: Göz veya kişisel gerekli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebept: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılması veya yanlış yapılması	4	2	4	2	2	3	2	3	2	4	3	3	2	2	4.22	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2.11	8.913590247	
65	İdari	Yazışmalar	Risk: Kurumsal iletişimde aksama ve koordinasyon bozulması Sebept: Talaşların açık kalması veya süreçler arası bilgi aktarımının yavaş olması	3	2	3	4	3	3	2	2	3	4	3	2	2	3	4.33	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2.22	9.62962963
66	İdari	Atanan Personel İşe Başlama İşlemi	Risk: Personel bilgileri ve belgelerin yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebept: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	4	4	3	3	2	1	3	2	3	2	4	4	3	4	4.67	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2.00	9.333333333
67	İdari	Atanan Personel İşe Başlama İşlemi	Risk: İşe başlama sürecinin gecikmesi Sebept: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	3	3	2	4	3	3	4	2	3	2	2	3	2	2	4.22	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2.11	8.913590247	
68	İdari	Atanan Personel İşe Başlama İşlemi	Risk: Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması Sebept: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlama süreçlerinin yanlış uygulanması	3	2	3	2	4	4	3	2	4	3	2	2	3	4	4.56	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2.11	9.617283951
69	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemi	Risk: Atama sürecinin gecikmesi Sebept: Onay ve izin süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2.33	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	4.14014014
70	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemi	Risk: Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması Sebept: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	2	3	3	2	2	1	2	1	2	2	1	2	3	2	3.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	4.839506173
71	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: Mazeret izninin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebept: Mevzuat bilgisi eksikliği veya personel talebinin yanlış değerlendirilmesi	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	3.33	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.78	5.925925926
72	İdari	Mazeret İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebept: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliğinin olması	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.012345679
73	İdari	Sağlık İzin İşlemi	Risk: İzin kayıtlarının eksik veya hatalı tutulması Sebept: Veri girişinde kontrol eksikliğinin olması veya dokümantasyon eksikliği	4	4	3	4	3	4	5	4	4	4	3	3	3	2	5.56	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.78	9.87654321
74	İdari	Sağlık İzin İşlemi	Risk: Kişisel sağlık bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebept: Veri güvenliği prosedürlerinin uygulanmaması	3	2	1	3	1	2	4	3	1	2	3	2	1	3	3.44	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	5.740740741
75	İdari	Çerçevesiz İzin İşlemi	Risk: Çerçevesiz izin yanlış veya usulsüz olarak verilmesi Sebept: Mevzuat bilgisi eksikliği veya izin talebinin yanlış değerlendirilmesi	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	6	6	5	11.33	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3.00	34
76	İdari	Çerçevesiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebept: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yığın iş yükü	4	2	3	2	3	3	3	1	3	2	3	2	2	1	3.78	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1.78	6.716049383
77	İdari	Yıllık İzin İşlemi	Risk: Yıllık izin yanlış veya usulsüz verilmesi Sebept: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği	2	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4.78	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.89	9.024601358
78	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi Sebept: Mevzuat ve prosedür bilgisi eksikliği	3	4	4	3	4	3	4	2	4	2	4	3	1	1	4.67	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2.00	9.333333333
79	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılan personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması Sebept: Veri girişinde kontrol eksikliği veya dokümantasyon eksikliği	4	3	3	4	4	4	2	4	2	3	4	2	3	2	4.67	2	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2.11	9.851851852
80	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi Sebept: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	1	3.67	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.67	9.777777778
81	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Kurumsal süreçlerin aksaması ve diğer kayıtların yapılması Sebept: Sorumlulukların net olmaması ve süreç dokümantasyon eksikliği	2	3	2	2	2	2	4	4	2	3	2	2	2	2	3.78	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2.33	8.914014015
82	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebept: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	5	4	2	3	4	3	4	2	3	3	4	2	2	3	4.89	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2.00	9.777777778
83	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebept: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	4	2	3	3	2	4	3	2	3	4	3	4	2	3	4.67	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2.11	9.851851852
84	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi Sebept: Onay ve izin süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	2	2	2	2	4.22	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	7.56017284
85	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal etkiyi zarar görmesi Sebept: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	5	4	5	4	6	6	5	5	3	4	5	5	5	5	7.44	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2.11	15.71604938

		Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sehep: Mevzuat ve prosedür bilginin eksik olması	7	6	5	7	6	6	6	6	5	6	7	7	7	7	9.78	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4.00	39.11111111	
87	İdari	Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sehep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	2	2	2	2	4.22	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	7.50017284	
90	İdari	Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sehep: Mevzuat ve prosedür bilginin eksik olması	7	6	5	7	6	6	6	6	5	6	7	7	7	7	9.78	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4.00	39.11111111	
91	İdari	Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sehep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	2	2	2	2	4.22	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	7.50017284	
92	İdari	Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi Sehep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yığılı fazlalığı	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	2	2	2	2	4.22	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1.89	7.975308642	
93	İdari	Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Sehep: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	4	2	3	2	3	4	3	2	3	4	3	4	2	2	4.56	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2.11	9.617283951	
94	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sehep: Mevzuat ve prosedür bilginin eksik olması	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	4.67	1	1	1	1	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2.00	9.333333333	
95	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sehep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	4	3	2	4	3	3	2	2	4	3	3	2	2	3	4.44	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2.22	9.87854321	
96	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Sürecin gecikmesi Sehep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yığılı fazlalığı	3	3	4	3	3	3	2	2	4	3	2	2	2	2	4.22	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1.89	7.975308642	
97	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Sehep: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	5	4	5	4	6	6	5	5	3	4	5	5	5	5	7.44	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2.22	16.54120988	
98	İdari	Doktor Öğretim Üyesi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sehep: Mevzuat ve prosedür bilginin eksik olması	3	3	4	2	3	3	2	2	4	3	3	2	3	2	4.33	2	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2.11	9.140148148	
102	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Sehep: Seçim sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	4.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2.11	9.617283951	
103	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması Sehep: Mevzuat ve seçen prosedürlerinin eksik bililmesi	5	4	3	3	4	3	2	4	3	2	2	3	2	3	4.78	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	7.962962963	
104	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Seçim belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sehep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	5.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1.67	8.333333333	
105	İdari	Yönetim Kuruluna Üye	Risk: Sürecin gecikmesi Sehep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	3	3	4	2	2	2	3	3	2	3	4	3	2	3	4.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	6.74070741	
106	İdari	Öğretim Elemenı	Risk: Kurumsal itibarı zarar görmesi Sehep: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	4.33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1.67	7.222222222
107	İdari	Öğretim Elemenı	Risk: Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sehep: Mevzuat ve prosedür bilginin eksik olması	4	3	4	5	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2	4.78	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2.11	10.08641975
108	İdari	Öğretim Elemenı	Risk: Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sehep: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.53864198
109	İdari	Öğretim Elemenı	Risk: Sürecin gecikmesi Sehep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yığılı fazlalığı	3	2	2	3	3	3	3	4	2	2	2	2	3	2	4.00	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2.11	8.444444444
110	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tablolar)	Risk: Denetim veya tıfkat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar ... edilmiştir. Sehep: Düzenli tabakat ve iç denetim programlarını oluşturmaması	4	5	4	4	6	5	6	6	7	6	7	6	7	7	8.89	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	3	1	2	1	2.44	21.72839506	
111	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması	Risk: Tablolar veya acil durum planı uygulanmaması Sehep: Planın pratik testlerle doğrulanmaması olması ve personel eğitimsizliği	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	2	3	2	3	4.67	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1.89	8.814814815
112	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tablolar)	Risk: Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması Sehep: Planların periyodik gözden geçirilmesi ve tehdit değerlendirilmesi eksikliği	3	4	2	4	4	3	4	2	3	4	2	3	2	2	4.67	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2.00	9.333333333
113	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tablolar)	Risk: Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması Sehep: Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması	4	2	3	4	4	3	2	2	3	4	2	4	3	2	4.67	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2.11	9.851851852
114	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tablolar)	Risk: Tablolar/eylem arasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası Sehep: İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taahhüt sorumlulukların net olmaması	5	4	5	6	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	7.56	3	2	4	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	4.11	31.0617284	
115	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tablolar)	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerin yetkili erişime açılması Sehep: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması	3	4	3	4	4	3	3	2	3	2	2	4	3	2	4.67	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2.11	9.851851852
116	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tablolar)	Risk: Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanmaması Sehep: Kaynak ihtiyacı planlanmaması yapılması veya bütçe kısıtları	5	4	5	6	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	7.56	3	2	4	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4.11	31.0617284	
117	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi Sehep: Mevzuat ve prosedür bilginin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması	4	5	4	5	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	6.67	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	11.11111111
118	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya alınması Sehep: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	3	4	2	3	3	3	4	4	5	3	3	3	3	3	5.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	7.950617284
119	İdari	Akademik ve İdari Personel	Risk: Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi Sehep: Takip güncelini yakine bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi	3	4	3	2	3	2	2	2	4	3	4	3	3	2	4.33	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2.22	9.62962963	
120	İdari	Akademik ve İdari Personel	Risk: Soruşturmanın tarafsız olmaması veya çıkar çatışması Sehep: Soruşturmanın seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması	8	9	10	8	9	8	8	9	8	8	6	8	9	8	12.89	3	5	4	3	5	4	5	4	5	4	3	3	4	5	6.33	81.62962963	
		Akademik ve İdari Personel	Risk: Yazışmalarla ilgili hatalar nedeniyle itibarı kaybı veya hukuki sorumluluk doğması																																

		Personel Disiplin Soruşturması	Risk: Disiplin süreçlerinde kullanılacak diğer idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği	4	5	3	4	4	4	4	3	3	2	4	3	4	2	2	5.22	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1.89	9.86491753	
122	İdari	Akademik ve İdari Disiplin	Risk: Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal süreçlerin kaybolması SebeP: Disiplin soruşturamalarında uygulanacak kanundaki süre şartlarını tam bilinmemesi	3	4	2	3	3	3	3	4	4	5	3	3	3	3	3	5.11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	7.950617284	
123	İdari	Akademik ve İdari Disiplin	Risk: Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi SebeP: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması	3	3	2	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4.89	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1.78	8.691358025	
124	İdari	Akademik ve İdari Disiplin	Risk: Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanmaması SebeP: Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması	2	4	2	3	3	3	3	4	4	5	3	3	3	3	3	5.00	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1.78	8.888888889	
125	İdari	Akademik ve İdari Disiplin Soruşturması	Risk: Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması SebeP: Soruşturmayı yürüten kişilerin taraflılık kusine uğrunması, eşitlik, adale ve etik ilkeri konusunda yeterli farkındalığı sahip olmaması	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	4	5	1	2	4.33	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2.11	9.140148148	
126	İdari	Akademik ve İdari Disiplin	Risk: Hakare veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda etkil ve tazminata bilimselilmesi SebeP: Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması	3	4	4	3	3	3	3	2	2	3	4	4	2	3	4	4.89	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1.89	9.234567901	
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Sıra	İş Süreci (Matl/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ B	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ B	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ (A+B+C)/3	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz C	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz C	Olumsuz C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLUSUMLIK)			
127	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti	Risk: Öğrenci bilgilerinin yanlış girilmesi, erişime açılması SebeP: Kişisel ve akademik belgelerin güvenli prosedürlerine uygun saklanmaması	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.87654321	
128	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti	Risk: Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi SebeP: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bililmesi	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	6.67	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.89	12.59259259	
129	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti	Risk: Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması SebeP: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	4	4	5	3	4	4	4	2	2	3	4	3	3	3	5.22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	8.12345679	
130	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti	Risk: Muafiyet sürecinin gecikmesi SebeP: Onay ve değerlendirme süreçlerin yavaş işlemesi veya iş yitimi	3	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.87654321	
131	İdari	Öğrenci Mazetor Sınav İşlemi	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması SebeP: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3.78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.87654321	
132	İdari	Öğrenci Başvuru Durumuna	Risk: Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması SebeP: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.53064198	
133	İdari	Öğrenci Başvuru Durumuna	Risk: Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi SebeP: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bililmesi	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3.56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	5.53064198	
134	İdari	Danışman Öğretim	Risk: Öğrencilere danışman atanmaması SebeP: Öğrencinin sisteme girilmesinin olmaması	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.56	4.666666667	
135	İdari	Danışman Öğretim	Risk: İletişim eksikliği SebeP: Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları	6	7	6	5	6	6	7	6	5	6	6	6	7	6	9.44	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2.00	18.88888889	
136	İdari	Hafif Ders Programları	Risk: Ders programlarının akademik başarıya ulaşmaması SebeP: Bölüm başkanlarının ilgili koni de ilgili çalışma sürecini takip etmemesi	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4.11	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2.11	8.679012346	
137	İdari	Hafif Ders Programları	Risk: Öğretim elemanların ders saatlerinin dengesi dağılımı SebeP: Bölüm işi ekip çalışması yapılmaması	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.44	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2.00	6.888888889	
138	İdari	Hafif Ders Programları	Risk: Ders çakması SebeP: Bölümler arası diyaloga yapılmaması	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3.44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1.67	5.740740741	
139	İdari	Sınav Sonuçlarına İliş	Risk: Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra ıtarz sürecini kaybetmesi SebeP: Öğrencilerin yasal hak ve yitimsizlikleri konusunda bilgilendirilmemesi	2	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2.67	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1.78	4.740740741	
140	İdari	Öğrenci Erasmı Dığın	Risk: Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programı kabul edilmemesi SebeP: Başvuru evraklarında hata veya eksiklik	2	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	2.78	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	4.62962963	
141	İdari	Ders Telif İlemi	Risk: Öğrencilerin ders katılmaması SebeP: Telif ders tarihinin geç beklelenmesi	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2.44	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1.78	4.345679012	
142	İdari	Ders Telif İlemi	Risk: Telif derslerin yitirge veya akademik takvim değıda yapılması SebeP: İdari sürecin denetim eksikliği	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4.00	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	6.666666667	
143	İdari	Öğrenci Seçme Ders	Risk: Dersin silinmemesi, öğrenim süreci kayıtlı SebeP: Sistemsel hata	4	2	3	2	3	2	3	4	4	3	2	2	3	2	4.33	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2.11	9.140148148	
144	İdari	Öğrenci Seçme Ders	Risk: Ders değışikliklerinin tamamlanmaması SebeP: Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme	4	5	5	5	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	7.44	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.78	13.2345679	
145	İdari	Felak Göz İşlemleri	Risk: Gezi yapılmak vere toğı gđđ geliri verilmemesi SebeP: Planlama eksikliği	4	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	2	2	3	4.67	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2.00	9.333333333	
146	İdari	Ders Verme Ozel	Risk: Derslerin bitirilmemesi, program aksatılması SebeP: Öğrencilerin akademik takvime yerleşmemesi	5	6	7	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	7.56	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1.78	13.43209877
147	İdari	Öğrenci İşlemleri	Risk: Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karışıklık SebeP: Öğrenci bilgilerin otomasyon sisteme yanlış kaydedilmesi	4	5	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	6.56	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2.00	13.11111111	
148	İdari	Ozel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olmaması veya ders alınmaması SebeP: Öğrencinin iltan edilen takvime işlemleri tamamlanmaması	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4.00	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	6.666666667
149	İdari	Ozel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin kabul edilmemesi SebeP: Öğrencinin geldiği kuramdan yazın geç gelmesi ya da usule uygun olmaması	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	4.00	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.67	6.666666667
150	İdari	Sevmede Dersler ve Kontenjanlar	Risk: Öğrencilerin yeteri ders seçmemesi nedeniyle AKTS eksikliği SebeP: Kontenjan hesaplamalarının yapılmaması	6	7	7	8	6	6	7	6	7	7	8	8	8	7	10.89	2	3	1	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	1	2	2.89	31.45679012	
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Sıra	İş Süreci (Matl/İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ B	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ B	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ C	ETKİ (A+B+C)/3	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz C	Olumsuz A	Olumsuz B	Olumsuz C	Olumsuz C	Olumsuz C	ETKİ (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLUSUMLIK)			
151	Matl	Atanan Personel İşlemi	Risk: Talakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması SebeP: Atanan personelin bordo, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, eğitim yetersizliği	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2.67	3	2	1	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	3.33	8.888888889	

152	Maî	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2,11	1	2	1	1	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	3,22	6.802469136	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
153	Maî	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	3	4	2	2	4	2	3	3	2	3	4	3	2	2	4,33	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2,11	9.140148148	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
154	Maî	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	4	3	4	5	2	3	4	4	2	3	3	2	2	3	4,89	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2,00	9.777777778	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
155	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	6	5	5	6	3	5	4	4	5	4	4	3	5	4	7,00	5	5	4	4	3	2	4	3	3	3	4	3	3	4	5,56	38.8888889	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
156	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	8	8	5	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	7,67	3	4	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3,67	28.11111111	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
157	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	5	5	5	4	3	3	2	2	1	2	3	3	3	3	4,89	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,89	9.234567901	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
158	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	4	4	5	2	3	2	3	1	3	2	1	1	2	3	4,00	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2,11	8.444444444	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
159	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	4	4	5	2	3	2	3	1	3	2	1	1	2	1	3,78	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,89	7.13802469	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
160	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	5	3	3	1	2	2	2	2	1	1	2	3	1	2	3,33	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,78	5.829292928	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
161	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	4	3	2	2	3	1	1	3	2	4	3	2	2	1	3,67	3	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	2	2	1	4,44	16.2962963	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
162	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	3	2	4	1	1	2	3	2	1	2	2	1	1	2	3,00	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,78	5.333333333	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
163	Maî	Personel Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	5	2	3	2	3	1	2	1	2	1	3	2	1	3	3,44	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2,11	7.274604038
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
164	Maî	Kat Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	5	4	4	3	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	3,78	1	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2,33	8.814814815	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
165	Maî	Kat Maas İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	4	5	5	3	3	4	2	2	2	4	2	3	2	2	4,78	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1,89	9.024691358	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
166	Maî	Personel Öden ve Cezae	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	4	3	4	2	3	1	2	1	2	3	2	1	2	3	3,67	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2,11	7.740740741
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
167	Maî	Personel Öden ve Cezae	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	5	4	4	3	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	3,78	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2,22	8.799991728	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
168	Maî	Kayı Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	3	4	2	3	2	2	1	2	3	4	2	4	2	3	4,11	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,89	7.765423099	
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
169	Maî	Kayı Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	6	6	4	5	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	6,89	2	3	2	1	2	2	3	2	3	3	3	2	2	1	2	3,33	22.96296296
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
170	Maî	Kayı Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	3	2	2	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4,67	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2,00	9.333333333
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
171	Maî	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	5	5	6	6	5	5	5	5	5	4	5	6	6	6	8,33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2,11	17.90259259
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
172	Maî	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	4	3	2	1	3	3	2	1	3	2	4	3	2	2	3,89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2,11	8.209876543
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
			Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması																																
173	Maî	Ek ders Ücretleri İşlemi	Risk: Personelin kendi khine veya yakinen khine işlem yapması	8	8	7	6	8	7	6	8	8	7	7	6	7	7	11,11	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2,67	29.62962963
		</																																	

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 Sebeb: Başvuru evraklarının açık alanda veya korumasız ortamda alınması, gizlilik protokolünün uygulanmaması, açık ortamda paylaşılması	EBYS/Kanun-Yönetmelik ve Yönergele bağlı kalmak/Yasal prosedür	8.11	2.44	19.82716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İTBF Yönetim Akademik personel İdari Personel	
2	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Başvurunun yanlış veya eksik kaydedilmesi Sebeb: Standart kayıt prosedürünün olmaması veya personelin dikkatsizliği	EBYS kayıt altına alınmadan belge kontrolünün yapılması/Kontrol	4.33	1.89	8.1851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İTBF Yönetim İdari Personel	
3	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Belgelerin kaybolması, karışması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesi Sebeb: Fiziksel/dijital arşiv sisteminin güvenli olmaması	EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/EBYS üzerinden işlem	4.11	2.00	8.2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İTBF Yönetim İdari Personel	
4	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin amiri tarafından yanlış değerlendirme yapılması Sebeb: Eksik veya hatalı bilgi aktarımı, yoğunluk nedeniyle detaylı inceleme yapılmaması	Disiplin Amiri veya Kurul tarafından belgelerin Kanunda belirtilen maddelere göre	4.00	2.33	9.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İTBF Dekanı	
5	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Evrakın yanlış kişiye iletilmesi Sebeb: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	Personelin dikkatli olması/FakülteSekreteri Tarafından Sürecin Kontrol Mevzuata Hakkın	3.67	1.89	6.9259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel FakülteSekreteri	
6	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebliğin zamanında yapılmaması Sebeb: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği	Personel tarafından yürütülmesi/ Konu Hakkında Yükseköğretim sekreteri tarafından değerlendirme ve Soruşturmanın	4.78	2.00	9.5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir.	İdari Personel FakülteSekreteri	
7	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Görevlendirilen kişinin tarafsız olmaması Sebeb: Soruşturmacı seçimi için objektif kriterlerin belirlenmemesi	GİZLİLİK esasına göre ve KVKK göz önünde bulundurularak yürütülmesi/Soruşturma Görevlendirmesinin objektif yürütülmesi için husumet vb durumlar göz önünde bulundurularak değerlendirme	14.44	11.56	166.91358	Yeni	Kişisel verileri koruma kapsamında KVKK aydınlatma Metni imzalatılacak olup ayrıca soruşturma görevlendirmelerinde husumet, yakınlık vb. durumlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.	12/15/2025	İTBF Dekanı	
		Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tebliğatın muhataba ulaşmaması veya yanlış kişiye yapılması	Kayıt asnasında adresin tam olarak alınması/Öğrenci İdari Personeli					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya		

8	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Adres veya isim bilgisinin üniversiteye kayıt sırasında yanlış hatalı kaydedilmesi	İşletim Personeli tarafından adresin güncel tutulması için öğrencilere bilgi verilmektedir.	9.78	3.00	29.333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli
9	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şüpheliler üzerinde psikolojik baskı oluşturma Sebeb: Görüşmelerin uygun ortamda yapılmaması veya tarafsızlık ilkesinin gözetilmemesi	Soruşturmacı Soruşturmanın gerekliliğini yerine getirmesi/Soruşturma Kanunda belirtilen Soruşturmacının bu görevi yapma yeterliliği/ Tecrübe ve işi tamamlayabilecek Mevzuata Hakim Kişilerin Görevlendirilmesi/Soruşturma GİZLİLİK ve KVKK kuralları çerçevesinde işlem	10.56	3.67	38.703704	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel
10	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: İfadelerin yanlış veya eksik alınması Sebeb: Soruşturmacının deneyim eksikliği veya uygun soru tekniklerini kullanmaması	Soruşturmacının bu görevi yapma yeterliliği/ Tecrübe ve işi tamamlayabilecek Mevzuata Hakim Kişilerin Görevlendirilmesi/Soruşturma GİZLİLİK ve KVKK kuralları çerçevesinde işlem	9.78	3.67	35.851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı
11	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tanık veya şikayetçi bilgilerinin ifşası Sebeb: Gizlilik kurallarının ihmal edilmesi veya belgelerin açık ortamda saklanması, Görevli personelin KVKK konusunda bilgilendirilmesi	Kişilerin Görevlendirilmesi/Soruşturma GİZLİLİK ve KVKK kuralları çerçevesinde işlem	4.78	2.00	9.5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı Akademik Personel
12	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin ihlali Sebeb: Soruşturmacının taraflardan biriyile kişisel ilişkisi	Kişilerin Görevlendirilmesi/Soruşturma GİZLİLİK ve KVKK kuralları çerçevesinde işlem	11.56	3.33	38.518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı
13	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Öğrencinin dilekçesinin kaybolması veya yanlış dosyalanması Sebeb: Evrak tesliminde kayıt sistemi kullanılmaması, manuel takip yapılması	Evrak takibin yapılması/İşlemin beklentilerden EBYS sistemi üzerinden Kayıt esnasında ikinci kişilere bilgilerin	4.56	2.11	9.617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli
14	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Müracaatın gizliliğinin ihlali Sebeb: Dilekçede yer alan kişisel/sağlık bilgilerinin açık ortamda bulundurulması	Kayıt esnasında ikinci kişilere bilgilerin	6.22	1.56	9.6790123	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli
15	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Eksik veya hatalı dilekçe alınması Sebeb: Öğrencinin bilgilendirilmemesi, kontrol mekanizmasının olmaması	Eksik ve Hatalı dilekçe kayıt altına alınmaması/Eksik ve Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal evzuata uygun olmayan belgelere	4.67	2.11	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli
16	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi Sebeb: Sorumlu personelin yönetmelik hakkında bilgi eksikliği	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal evzuata uygun olmayan belgelere	4.78	1.67	7.962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri
17	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Başvurunun süresi dışında olmasına rağmen işleme alınması Sebeb: Başvuru tarihinin kontrol edilmemesi	Başvuru şartlarında belirtilen evrakların belirlenmesi/Şartların uyumayan eksik İşlemler kontrol edilmeden onaya sunulmaması/İşlemler tamamlandıktan	4.67	2.67	12.444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri
18	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Belgelerin eksik olmasına rağmen onay sürecine geçilmesi Sebeb: Ön inceleme listesi veya kontrol formunun bulunmaması	İşlemler kontrol edilmeden onaya sunulmaması/İşlemler tamamlandıktan	4.89	1.89	9.2345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri
19	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapılması Sebeb: Güncel mevzuatın personele duyurulmaması veya eski bilgiyle işlem yapılması	Mevzuat değişikliğini takip etmek/Mevzuatta değişikliği kontrol edilmekte güncel	10.00	3.67	36.666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri
20	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Elektronik sistem arızası nedeniyle bilgi kaybı yaşanması Sebeb: Sistemsel hata, yedekleme yapılmaması	EBYS sistemi güncel takibi/EBYS Rektörlük makamı tarafından takip	4.67	2.11	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Rektörlük İlgili Birimi Öğrenci İşleri Personeli
21	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Yönetim Kurulu gündemine alınmaması veya atlanması Sebeb: Evrak takibinin yapılmaması, kontrol listesi eksikliği	Dilekçelerin zamanında kayıt altına alınması/Dilekçeler	9.44	3.11	29.382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Özel Kalem Personeli FakülteSekreteri
		Öğrenci İzin	Risk: Kararın mevzuata aykırı verilmesi	Mevzuata aykırı					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli

22	İdari	(Kayıt Dondurma)	Sebeup: Komisyon kararına dayalı eksik bilgilendirme	İşlem yapılmaması/Mevzuatı	6.89	2.67	18.37037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
23	İdari	Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi	Risk: Toplantı tutanaklarında hata olması Sebeup: Sekreteryaya hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	Belge Takibin uygun yapılması/Tutanak vb işlemler EBYS sistemi üzerinden	3.67	1.56	5.7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli FakülteSekreteri	
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 dışında çıkmamaktadır.	4.56	2.11	9.617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
25	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Formun kaybolması veya hasar görmesi Sebeup: Belgenin fiziksel ortamda taşınması, güvenli teslim sisteminin olmaması	EBYS veya IYS sistemi üzerinden işlem yapılması/Sistem üzerinden işlem	4.78	1.78	8.4938272	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
26	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Öğrencinin yanlış bilgilendirilmesi Sebeup: Süreç adımlarının yazılı olarak öğrenciye bildirilmemesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis	6.33	1.56	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
27	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Eksik imzalı formun işleme alınması Sebeup: Kontrol listesi veya doğrulama adımının atlanması	Eksik ve hatalı işlem yapılmaması/belgeler kontrol edilerek işlem	4.00	1.56	6.2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
28	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Sahte veya yanlış imza bulunması Sebeup: Yetkilendirme kontrolünün yapılması	Belge kontrolünün doğru yapılması/İşlem için	11.78	3.11	36.641975	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
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 beğesi arac	4.11	1.89	7.7654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
30	İdari	Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi	Risk: Kayıp ilanı alınmadan işlem tamamlanması Sebeup: Kayıp belgelere ilişkin zorunlu prosedürün atlanması	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mezuiyatı	4.56	2.11	9.617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
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	3.44	2.22	7.654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
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/Dosyaya mada EBYS üzerinden standara	2.22	1.56	3.4567901	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
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-C belgesi öğrenci	4.11	1.56	6.3950617	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
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/ OGRIS otomasyon sistemi üzerinden listler alınarak buna göre işlem yapılmaktadır	6.00	1.78	10.666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
35	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: EK-C2 belgesinin yanlış veya eksik gönderilmesi Sebeup: Evrak takip sisteminin yetersizliği veya personel hatası	Evrak Takibi EBYS üzerinden yapılması/Tüm evraklar EBYS	4.56	1.56	7.0864198	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
36	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Diploma bilgisinin hatalı veya eksik oluşturulması Sebeup: Arşivleme ve veri giriş sürecinde kontrol mekanizmasının yetersizliği	Arşivlemenin standara dosya planına göre yapılması/Arşivleme	4.89	2.00	9.7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	

37	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet kararının gecikmesi veya gündeme alınmaması Sebeb: Yönetim Kurulu takviminin veya toplantı süreçlerinin koordinasyonsuzluğu	Mezuniyet İşlemlerinin Zamanında Yapılması/Mezuniyet işlemleri belli yazışmaların zamanında yapılması/İşlemler iş akışı sürecinde belirtildiği şekilde Mezuniyetlerin OGRİS Sisteminde alarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına almak/Belgeler bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlem	4.56	1.89	8.6049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
38	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Kararın eksik veya hatalı bildirilmesi Sebeb: Yazışma sürecinde bilgi kontrolünün yapılmaması veya iletişim hatası	Yapılması/İşlemler iş akışı sürecinde belirtildiği şekilde Mezuniyetlerin OGRİS Sisteminde alarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına almak/Belgeler bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlem	4.33	2.00	8.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
39	İdari	Öğrenci Mezuniyet İşlemi	Risk: Mezuniyet koşullarının yanlış değerlendirilmesi Sebeb: Not veya kredi bilgilerine yanlış veri girişi veya mevzuata aykırı değerlendirme	Mezuniyetlerin OGRİS Sisteminde alarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına almak/Belgeler bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlem	10.44	3.00	31.333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri Yönetim Kurulu Mezuniyet Komisyonu	
40	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması Sebeb: Başvuru sürecinde kayıt sisteminin yetersiz veya manuel olması	Mezuniyetlerin OGRİS Sisteminde alarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına almak/Belgeler bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlem	2.89	1.56	4.4938272	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
41	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Risk: Belgenin eksik imza/mühür ile teslim edilmesi Sebeb: İmza ve mühür kontrolünün yapılmaması veya personel hatası	Mezuniyetlerin OGRİS Sisteminde alarak yapılması/Mezuniyet işlemleri komisyon zamanında ve bekletilmeden EBYS sisteminde kayıt altına almak/Belgeler bekletilmeden EBYS sistemi üzerinden Taleplerin Mevzuata uygun olduğu değerlendirilerek işlem	3.33	2.56	8.5185185	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
42	İdari	Belgeler (Öğrenci Belgesi, Transkript, Not Durum Belgesi Vb.)	Risk: Yanlış öğrenciyi belge düzenlenmesi Sebeb: Kimlik doğrulama prosedürünün atlanması veya eksik uygulanması	Kontrollerin mevzuata uygun olarak yapılması/Mevzuata Başvuruların zamanında EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/Başvurular bekletilmeden kayıt altına alınarak takibi	3.78	1.78	6.7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri"	
43	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya yanlış kayda alınması Sebeb: Evrakların manuel veya yetersiz kayıt sistemiyle alınması, takibinin yapılmaması	Notların Mevzuatta belirtilen Süre içerisinde OGRİS sisteminde girişinin yapılması/Mevzuata Başvuruların zamanında EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/Başvurular bekletilmeden kayıt altına alınarak takibi	5.56	2.22	12.345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
44	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Notun OGRİS sistemine hatalı işlenmesi Sebeb: Veri girişinde kontrol ve doğrulama mekanizmasının eksikliği	Notların Mevzuatta belirtilen Süre içerisinde OGRİS sisteminde girişinin yapılması/Mevzuata Başvuruların zamanında EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/Başvurular bekletilmeden kayıt altına alınarak takibi	2.56	2.89	7.382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel	
45	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Sınav notunun resmi olarak onaylanmaması Sebeb: Yönetim Kurulu gündem takibinin veya evrak akışının yetersizliği	Notların Mevzuatta belirtilen Süre içerisinde OGRİS sisteminde girişinin yapılması/Mevzuata Başvuruların zamanında EBYS sistemi üzerinden kayıt altına alınması/Başvurular bekletilmeden kayıt altına alınarak takibi	2.67	2.56	6.8148148	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
46	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Öğrencinin sınav tarihinden haberdar olmaması veya yanlış sınav saatinde sınava girmesi Sebeb: İlan sürecinde iletişim veya duyuru hatası, öğrencinin takip etmemesi	Alınan Kararların zamanında ilan edilmesi/Sınav zamanı vb. durumlar ilan panosunda , web sayfamızda ve	3.33	1.78	5.9259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
47	İdari	Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi	Risk: Uygun olmayan öğrencinin sınava kabul edilmesi Sebeb: Kayıt ve not bilgileri üzerinde kontrol mekanizmasının eksik olması	Başvuru şartlarını taşıması gerekliliği/Başvurusu bulunan öğrenci İade İşleri için belirlen evraklarının tam alınması/Belgeler kontrol edilerek eksiksiz alınmakta	3.67	1.56	5.7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri Yönetim Kurulu	
48	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Müracaatın kaybolması veya eksik alınması Sebeb: Başvurunun kontrolsüz şekilde alınması	Başvuru şartlarını taşıması gerekliliği/Başvurusu bulunan öğrenci İade İşleri için belirlen evraklarının tam alınması/Belgeler kontrol edilerek eksiksiz alınmakta	3.56	1.56	5.5308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	

49	İdari	Öğrenci Harç İade İşlemi	Risk: Eksik belgelerle harç iade sürecinin başlatılması Sebeup: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması	İade işlemleri için belirlen evrakların tam alınması/Eksiksiz belge	3.00	1.56	4.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
50	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Mevzuata uyumsuzluk veya bildirim hatası yapılması Sebeup: Personel deneyimsizliği veya mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi	Mevzuat Bilgilerinin güncel turulması/İlgili birimlerde güncel mevzuatlar takip	4.44	2.22	9.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel FakülteSekreteri	
51	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Kişisel verilerin yanlış veya yetkisiz kişilerle paylaşılması Sebeup: Veri güvenliği farkındalığının düşük olması ve kontrol eksikliği	KVKK'ya göre işlem yapılması/KVKK'ya göre işlemler yapılmaktadır.	4.33	2.00	8.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel İTBF Yönetimi	
52	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Süreçlerin aksaması veya belge eksikliği yaşanması Sebeup: İş yükü fazlalığı ve yetersiz süreç takibi	Belgelerin Yasal mevzuata uygunluğu /yasal mevzuata uygun olmayan	4.78	2.00	9.5555556	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel İTBF Yönetimi	
53	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Birim için idari para cezası uygulaması Sebeup: Öğrencinin puantajını süresi içinde teslim etmemesi	Mevzuata Uygun işlem yapılması/Süresi içinde teslim	11.78	4.33	51.037037	Yeni	Öğrencilere pautantajları staj yönergesi süresi içerisinde teslim etmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapılmakta ayrıca taaahhütname imzalatılmaktadır.	12/15/2025	Staj Birimi Personeli	
54	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: Öğrencilere yönelik işlemlerde gecikme veya hata nedeniyle güven kaybı yaşanması Sebeup: İletişim eksikliği ve kontrol mekanizmalarının zayıf olması	İşlemlerin Yasal Süreler içerisinde yapılması/İşlemler geciktirmeden ilgili personel tarafından	7.44	3.11	23.160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
55	İdari	Tüm Faaliyetler	Risk: İşlerin personel değişimi nedeniyle aksaması Sebeup: Bilginin kişiye bağlı yürütülmesi ve yetersiz dokümantasyon	Rotasyon Uygulanması/Person eller her birim içinde çalışma vetisine	4.89	1.89	9.2345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel FakülteSekreteri	
56	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin sürecinde usule aykırı işlem yapılması Sebeup: Mevzuat bilgisi eksikliği veya sürecin hatalı yürütülmesi	Mevzuata Hakım Olunması/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmaktadır.	8.22	3.22	26.493827	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel İTBF Yönetimi	
57	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Öğrenci bilgilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi Sebeup: Soruşturma belgelerinin yetkisiz kişilerle paylaşılması veya yanlış şekilde saklanması	Soruşturma GİZLİ'liğine riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve KVKK kurallarına	11.33	3.22	36.518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel İTBF Yönetimi	
58	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Tarafsızlığın sorgulanması ve itibar kaybı yaşanması Sebeup: Karar süreçlerinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	Soruşturma GİZLİ'liğine riayet/Soruşturmalar gizlilik esasına ve	7.33	2.22	16.296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel İTBF Yönetimi	
59	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Sürecin gecikmesi veya tamamlanamaması Sebeup: Delil toplama, yazışma veya kurul işlemlerinde zaman yönetimi eksikliği	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	10.00	3.44	34.444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel İTBF Yönetimi Yönetim Kurulu	
60	İdari	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Hukuki itiraz veya dava süreciyle karşılaşılması Sebeup: Kararların dayanağının yetersiz olması veya gerekçelendirme hataları	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Soruşturma süreçleri ve ilgili	10.11	3.00	30.333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel İTBF Yönetimi Yönetim Kurulu	
61	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın yanlış birime veya kişiye havale edilmesi Sebeup: Dikkatsizlik veya birim/belge sınıflandırmasının doğru yapılmaması	Kurallar/İlgili kurum kuruluşlar, kişi veya birimlere havalesi doğru biçimde	3.56	2.22	8.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	FakülteSekreteri	
62	İdari	Yazışmalar	Risk: Evrakın iş akışında gecikmesi veya süresinde tamamlanamaması Sebeup: Yoğun iş yükü, onay süreçlerinde bekleme veya takip eksikliği	Mevzuatta belirlenen sürelerde işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde ve	3.67	2.22	8.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel FakülteSekreteri	

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	2.78	2.78	7.7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel FakülteSekreteri	
64	İdari	Yazışmalar	Risk: Gizli veya kişisel içerikli belgelerin yetkisiz erişime açılması Sebeb: EBYS yetkilendirmelerinin doğru yapılmaması veya paylaşım disiplini eksikliği	EBYS sistemi etkin kullanımı/ EBYS sistemi yetkili kişilerin tanımlanması/ resmi yazışmalar	4.22	2.11	8.9135802	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF 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/Kuru mumuzda iş akış süreçleri ve görev formları mevcut	4.33	2.22	9.6296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Yönetim İdari Personel FakülteSekreteri	
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	4.67	2.00	9.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Yönetim İdari Personel FakülteSekreteri	
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	4.22	2.11	8.9135802	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Yönetim İdari Personel FakülteSekreteri	
68	İdari	Atanan Personeli İşe Başlatma İşlemi	Risk: Personelin işe başlatılmasında yasal veya idari hataların yapılması Sebeb: Mevzuat bilgisi eksikliği veya işe başlatma süreçlerinin yanlış uygulanması	Mevzuata Hakim Olma/Personelimiz mevzuata hakim kişilerden oluşmaktadır.	4.56	2.11	9.617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Yönetim İdari Personel FakülteSekreteri	
69	İdari	Bölüm Başkanı Atama	Risk: Atama sürecinin gecikmesi Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen süreler	2.33	1.78	4.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Yönetim İdari Personel FakülteSekreteri	
70	İdari	Bölüm Başkanı Atama İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin yanlış veya eksik hazırlanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının vetersizliği	Belge Teslim Listesi Oluşturma/Alınacak belgeler konusuna göre belirlenerek	3.11	1.56	4.8395062	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel FakülteSekreteri	
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	3.33	1.78	5.9259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Yönetim İdari Personel FakülteSekreteri	
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	3.22	1.56	5.0123457	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Yönetim İdari Personel FakülteSekreteri	
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	5.56	1.78	9.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri	
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.	3.44	1.67	5.7407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri	
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/Mevzuatı	11.33	3.00	34	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri	
76	İdari	Ücretsiz İzin İşlemi	Risk: İzin sürecinin gecikmesi Sebeb: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya yanlış iş yükü	Mevzuat hükümlerine göre işlem	3.78	1.78	6.7160494	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri	
77	İdari	Yıllık İzin	Risk: Yıllık iznin yanlış veya usulsüz verilmesi	Mevzuat hükümlerine göre	4.78	1.80	9.0246014	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	İdari Personel (Personel	

11	İdari	İşlemi	Sebeup: Mevzuat ve izin planlaması bilgisi eksikliği	İşlem yapılması/Mevzuatı	4.70	1.07	9.3333333	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Birimi) FakülteSekreteri	
78	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: İşten ayrılma sürecinin usulsüz veya hatalı yürütülmesi	Mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması/Mevzuatı mızda yazılı olan durumlar göz	4.67	2.00	9.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri İTBF Yönetimi	
79	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Ayrılma personel kayıtlarının hatalı veya eksik tutulması	Arsivlemenin standara dosya planına göre yapılması/Arsivleme	4.67	2.11	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri	
80	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi	İş Akış	3.67	2.67	9.7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
81	İdari	İşten Ayrılma İşlemleri	Risk: Onay mekanizmalarının yavaş işlenmesi veya is yoğunluğu	Süreçlerindeki zamana dikkat	3.78	2.33	8.8148148	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
82	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Yeniden Atanma	Risk: Kurumsal süreçlerin aksaması ve itibar kaybı	İş Akış	4.89	2.00	9.7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
83	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi.	Mevzuatta belirtilen sürelerde işlem yapılması/Mavzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz önünde	4.67	2.11	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
84	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler	4.22	1.78	7.5061728	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
85	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim	Risk: Sürecin gecikmesi	İş Akış	7.44	2.11	15.716049	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
86	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları	Risk: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlenmesi veya is vükü fazlalığı	Süreçlerindeki zamana dikkat	9.78	4.00	39.1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
87	İdari	Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi	Mevzuata göre işle yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	4.22	1.78	7.5061728	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri	
90	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması	Mevzuatta belirtilen sürelerde işlem yapılması/Mavzuat çerçevesinde ve verilen süreler göz önünde	9.78	4.00	39.1111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
91	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi.	Mevzuata göre işle yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4.22	1.78	7.5061728	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
92	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının vetersizliği	mevzuat	4.22	1.89	7.9753086	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	
93	İdari	Öğretim Üyesi Ataması İşlemleri	Risk: Sürecin gecikmesi	reçlerindeki zamana dikkat	4.56	2.11	9.617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi	

94	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıkta ve Naklen Atanma İş	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süresi içerisinde ve tam	4.67	2.00	9.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
95	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıkta ve	Risk: Atama belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat	4.44	2.22	9.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
96	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat	4.22	1.89	7.9753086	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
97	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeb: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	7.44	2.22	16.54321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
98	İdari	Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atanma İşlemi	Risk: Atama sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuatta belirtilen Belgelerin teslimi ve Kontrolü/Belgeler mevzuat çerçevesinde süresi içerisinde ve tam	4.33	2.11	9.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
102	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeb: Seçim sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4.56	2.11	9.617284	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetim
103	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Yönetim kuruluna üye seçiminin usulsüz veya hatalı yapılması Sebeb: Mevzuat ve seçim prosedürlerinin eksik bilinmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4.78	1.67	7.962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetim Kurulu
104	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi İşlemi	Risk: Seçim belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	5.00	1.67	8.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetim Kurulu
105	İdari	Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4.33	1.56	6.7407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
106	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Kurumsal itibarın zarar görmesi Sebeb: Atama sürecinde şeffaflık ve prosedürlerin eksik uygulanması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4.33	1.67	7.2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri
107	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Görevlendirme sürecinin yanlış veya usulsüz yürütülmesi Sebeb: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir.	4.78	2.11	10.08642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetim Kurulu
108	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuatta belirtilen belgelerin teslimi/Belgeler tam ve eksiksiz bir	3.56	1.56	5.5308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İdari Personel FakülteSekreteri
109	İdari	Öğretim Elemanı Yurtiçi ve Yurt Dışında	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Mevzuata Uygun İşlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem	4.00	2.11	8.4444444	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
110	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı)	Risk: Denetim veya tatbikat eksikliği nedeniyle uygulamada hatalar çıkması Sebeb: Düzenli tatbikat ve iç denetim programlarının oluşturulmaması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde	8.89	2.44	21.728395	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
111	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara	Risk: Tahliye veya acil durum planın uygulanmaması Sebeb: Planın pratik testlerle doğrulanmamış olması ve personel eğitimsizliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4.67	1.89	8.8148148	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi

112	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara	Risk: Planların güncel mevzuat ve tehditlere uygun olmaması Sebeup: Planların periyodik gözden geçirilmemesi ve tehdit değerlendirmesi eksikliği	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4.67	2.00	9.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
113	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara	Risk: Sabotaj veya güvenlik olaylarına karşı yeterli önlem alınmaması Sebeup: Risk analizi ve kritik varlık tespit çalışmalarının eksik yapılması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4.67	2.11	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
114	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara	Risk: Tahliye/eylem sırasında iletişim kopması ve koordinasyon hatası Sebeup: İletişim kanallarının yedeklenmemesi ve rol/taşınmaz sorumluluklarının net olmaması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	7.56	4.11	31.061728	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
115	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara	Risk: Planlara ilişkin belge ve bilgilerin yetkisiz erişime açılması Sebeup: Doküman güvenliği ve erişim kontrol mekanizmalarının zayıf olması	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	4.67	2.11	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi
116	İdari	Rapor ve Planların Hazırlanması (Tahliye Planı, Sabotajlara	Risk: Kaynak (ekipman, alan, personel) yetersizliği nedeniyle planın uygulanamaması Sebeup: Kaynak ihtiyacı planlamasının yapılmaması veya bütçe kısıtları	Mevzuat çerçevesinde hazırlanması/Planlar düzenli bir şekilde hazırlanarak	7.56	4.11	31.061728	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel Birimi) FakülteSekreteri NTBYO Yönetimi Rektörlük Makamı
117	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet yetkisinin hatalı veya usulsüz verilmesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması veya yetki devrinin yanlış yapılması	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	6.67	1.67	11.111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı
118	İdari	Vekalet İşlemleri	Risk: Vekalet sürecinin gecikmesi veya aksamaması Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	5.11	1.56	7.9506173	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı
119	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Güncel mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi nedeniyle hatalı karar verilmesi Sebeup: Takip görevinin kişilere bağlı (otomasyon dışı) yürütülmesi	Mevzuata göre işlem yapılması/Mevzuat çerçevesinde işlem yürütülmektedir	4.33	2.22	9.6296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı
120	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması	Risk: Soruşturmacının tarafsız olmaması veya çıkar çatışması bulunması Sebeup: Soruşturmacı seçimi sürecinde objektif kriterlerin olmaması	Soruşturmacını GİZLİ'lik ilkesine riayet Objektiflik/Sorustur	12.89	6.33	81.62963	Yeni	Kişisel verileri koruma kapsamında KVKK aydınlatma metni imzalatılacak olup ayrıca soruşturma görevlendirmelerinde husumet, yakınlık vb. durumlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır.	12/15/2025	Akademik Personel İTBF Dekanı
121	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Yazışmalarda hatalı ifadeler nedeniyle itibar kaybı veya hukuki sorumluluk doğması Sebeup: Disiplin süreçlerinde kullanılacak dilin hukuki, idari ve etik gerekliliklere uygun biçimde nasıl olması gerektiği konusunda farkındalık eksikliği	Soruşturmacını GİZLİ'lik ilkesine riayet Objektiflik/Sorustur malar mevzuata çervesinde yanılmaktadır	5.22	1.89	9.8641975	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel İşleri) Akademik Personel İTBF Dekanı
122	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Soruşturma ve karar verme süreçlerinde yasal süreçlerin kaçınılması Sebeup: Disiplin soruşturmalarında uygulanacak kanundaki süre sınırlarının tam bilinmemesi	Mevzuat Süresine Dikkat edilmesi/Mevzuat belirlen sürele göre işlem yapılmaktadır	5.11	1.56	7.9506173	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel İşleri) Akademik Personel İTBF Dekanı
123	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi Sebeup: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması	Arşivlemenin standara dosya planına göre yapılması/Arşivleme işlemi EBYS	4.89	1.78	8.691358	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İdari Personel (Personel İşleri) FakülteSekreteri İTBF Dekanı
124	İdari	Akademik ve İdari Personel	Risk: Soruşturmalarda delillerin usule uygun toplanmaması	Mevzuat Süresine Dikkat	5.00	1.78	8.691358	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Akademik Personel

124	İdari	Disiplin Soruşturması İşlemi	Sebeup: Delillerin doğru biçimde kayıt altına alınmaması	edilmesi/Mevzuat belirlen sürelerine göre	3.00	1.70	9.1481481	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı	
125	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Akademik ve idari personel arasında ayrımcı uygulamalar yapılması Sebeup: Soruşturmayı yürüten kişilerin tarafsızlık ilkesine uymaması, eşitlik, adalet ve etik ilkeler konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması	Tarafsızlık/Tarafsızlık İkesi gözönünde bulundurulmaktadır.	4.33	2.11	9.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı	
126	İdari	Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturması İşlemi	Risk: Haksız veya usulsüz disiplin cezaları nedeniyle açılan davalarda iptal ve tazminata hükmedilmesi Sebeup: Disiplin sürecinin ön kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata bağlı kalarak işlem	4.89	1.89	9.2345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı	
127	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Öğrenci bilgilerinin yetkisiz erişime açılması Sebeup: Kişisel ve akademik belgelerin güvenlik prosedürlerine uygun saklanmaması	Standart Dosya kodu mada EBYS üzerinden standara dosya kodu ile ve	3.78	1.56	5.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
128	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Ders muafiyeti başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebeup: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	6.67	1.89	12.592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
129	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Muafiyet belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/mevzuata	5.22	1.56	8.1234568	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
130	İdari	Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi	Risk: Muafiyet sürecinin gecikmesi Sebeup: Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlaılığı	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/ Onay süreci aynı gün	3.78	1.56	5.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı Yönetim Kurulu Akademik Personel Öğrenci İşleri İdari Personel	
131	İdari	Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi/Belge kontrolü yapılmadan	3.78	1.56	5.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel	
132	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1	Risk: Başvuru belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan	3.56	1.56	5.5308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yükseköl Sekreteri	
133	İdari	Öğrenci Başarı Durumuna ve Ek Madde-1	Risk: Yatay geçiş başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebeup: Mevzuat ve akademik kriterlerin eksik bilinmesi	Mevzuata Çerçevesinde İşlem Yapılması/Belge Kontrolü yapılmadan	3.56	1.56	5.5308642	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli Yükseköl Sekreteri	
134	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: Öğrencilere danışman atanmaması Sebeup: Öğrencinin sistemde görünmemesi	Danışman Atanmasının Yapılması/Her yıl	3.00	1.56	4.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı	
135	İdari	Danışman Öğretim Elemanı	Risk: İletişim eksikliği Sebeup: Öğrenciye yanlış yönlendirme, süreç aksaklıkları	Danışman Değerlendirmesi/Danışman öğrenci	9.44	2.00	18.888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İTBF Dekanı	
136	İdari	Haftalık Ders Programlarını Hazırlanması	Risk: Ders programlarının akademik başlangıç takviminden önce ilan edilememesi Sebeup: Bölüm başkanlıklarının ilgili konu ile ilgili çalışma sürecini takip etmemesi	Senato Kararına Uyuma/Her yıl düzenli olarak belirlene senato kararına göre haftalık	4.11	2.11	8.6790123	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı Bölüm Başkanlıkları FakülteSekreteri	
137	İdari	Haftalık Ders Programlarını Hazırlanması	Risk: Öğretim elemanlarının ders saatlerinin dengesiz dağılması Sebeup: Bölüm içi ekip çalışması yapılmaması	Ders Programın Düzenlenmesi/Ders Programları bölüm başkanlığı tarafından	3.44	2.00	6.8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları	
138	İdari	Haftalık Ders Programlarını Hazırlanması	Risk: Ders çıkışması Sebeup: Bölümler arası planlama yapılmaması	Ders Programın Düzenlenmesi/Ders Programları bölüm	3.44	1.67	5.7407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları	

139	İdari	Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri (Maddi Hata)	Risk: Öğrencilerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırmaları Sebeb: Öğrencilerin yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri	Mevzuata göre işlem yapılması/ Not itiraz mevzuatta belirlen süreler içerisinde yapılmaktadır.	2.67	1.78	4.7407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
140	İdari	Öğrenci Erasmus Değişim Programına	Risk: Başvurunun reddedilmesi, öğrencinin programa kabul edilmemesi Sebeb: Başvuru evraklarında hata veya eksiklik	Mevzuata göre işlem yapılması/Başvuru evrakları mevzuatta belirlenen belgeler	2.78	1.67	4.6296296	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri	
141	İdari	Ders Telifi İşlemi	Risk: Öğrencilerin derse katılamaması Sebeb: Telifi ders tarihinin geç belirlenmesi	Telifi Programı riayet/telifi programları ile ilgili	2.44	1.78	4.345679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Öğrenci İşleri Personeli FakülteSekreteri Akademik Personel	
142	İdari	Ders Telifi İşlemi	Risk: Telifi derslerinin yönerge veya akademik takvim dışında yapılması Sebeb: İdari sürecin denetim eksikliği	Telifi Programı riayet/Telifi Dersleri ödeme esas Mevzuata	4.00	1.67	6.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı Akademik Personel	
143	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle-Sil) İşlemi	Risk: Dersin silinmemesi/eklenmemesi, dönem kaybı Sebeb: Sistemisel hata	uygunluk/Ders silme ekleme işlemi mevzuatta uygun olarak belirlenen	4.33	2.11	9.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı FakülteSekreteri Öğrenci İşleri Personeli	
144	İdari	Öğrenci Seçmeli Ders Silinmesi (Ekle-Sil)	Risk: Ders değişikliklerinin tamamlanamaması Sebeb: Danışmanın zamanında onay vermemesi veya sistemsel gecikme	uygunluk/Ders silme ekleme işlemi mevzuatta belirlene	7.44	1.78	13.234568	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı Akademik Personel	
145	İdari	Teknik Gezi İşlemleri	Risk: Gezi yapılacak yere toplu gidış geliş yapılması Sebeb: Planlama eksikliği	Teknik Gezi Programı/gezi programı yıl içerisinde	4.67	2.00	9.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	İTBF Dekanı Akademik Personel Bölüm Başkanlıkları	
146	İdari	Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı	Risk: Derslerin başlamasında gecikme, program aksamaları Sebeb: Görevlendirilmenin akademik takvime yetişmemesi	Görevlendirme Süresi/ders vermek üzere görevlendirilmeler	7.56	1.78	13.432099	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları İTBF Dekanı	
147	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Ders kayıt, sınav veya not işlemlerinde karışıklık Sebeb: Öğrenci bilgilerinin otomasyon sistemine yanlış kaydedilmesi	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	6.56	2.00	13.111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları İTBF Dekanı	
148	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin ilgili dönemde kayıt olamaması veya ders alamaması Sebeb: Öğrencinin ilan edilen takvimde işlemleri tamamlanamaması	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	4.00	1.67	6.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları İTBF Dekanı	
149	İdari	Özel Öğrenci İşlemleri	Risk: Öğrencinin kabul edilmemesi Sebeb: Öğrencinin geldiği kurumdan yazının geç gelmesi ya da usule uygun olmaması	Mevzuata Uygunluk/ Özel öğrenci işlemleri eğitim öğretim başlandı	4.00	1.67	6.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Bölüm Başkanlıkları İTBF Dekanı	
150	İdari	Seçmeli Dersler ve Kontenjanları	Risk: Öğrencilerin yeterli ders seçememesi nedeniyle AKTS eksikliği Sebeb: Kontenjan hesaplamalarının yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/ bölüm/programlarını n hangi dönemde kaç akts alacağı	10.89	2.89	31.45679	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Akademik Personel İTBF Dekanı Öğrenci İşleri Personeli	
151	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Tahakkuk işlemlerinin eksik ya da yanlış yapılması Sebeb: Atanan personelin bordro, mali mevzuat veya kurum prosedürleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması; eğitimin yetersizliği	Mevzuata Bağlı Kalmak/Tahakkuk işlemlerinin doğru yapılabilmesi için her adımda sorumlu	2.67	3.33	8.8888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
152	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Personelin kendi lehine veya yakınları lehine işlem yapması Sebeb: İç denetim mekanizmalarının zayıf olması	Mevzuata Uygunluk/Personelin kendi işlemlerini onaylama yetkisi	2.11	3.22	6.8024691	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Harcama Yetkilisi	
		Atanan	Risk: Personel değişikliklerinde bilgi kaybı	Mevzuata Uygunluk/Harcama					Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya	Veri Giriş Görevlisi-	

153	Mali	Personel İşlemi	Sebeup: Görev devri sürecinin belgelenmemesi, bilgi aktarımının yetersiz yapılması	yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi arasındaki	4.33	2.11	9.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
154	Mali	Atanan Personel İşlemi	Risk: Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması Sebeup: Atanan personelin dokümantasyon standartlarına uymaması, gerekli belgeleri eksik veya hatalı hazırlaması	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuk sürecine ilişkin belge ve kayıtların usule uygun tutulmaması riskini önlemek	4.89	2.00	9.7777778	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
155	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebeup: Personel maaşlarının hesaplanmasında yapılan hesaplama hataları (fazla mesai, prim, kesinti vb.)	Mevzuata Uygunluk/Maaş hesaplama süreci için belirlenmiş vazılı	7.00	5.56	38.888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
156	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Hatalı maaş ödemeleri Sebeup: Verilerin eksik veya yanlış girilmesi	Mevzuata Uygunluk/Maaş hesaplama süreci için	7.67	3.67	28.111111	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
157	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Geç ödemeler veya ödeme gecikmeleri Sebeup: Tahakkuk işlemlerinin zamanında tamamlanmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödemeler için belirli bir ödeme takvimi	4.89	1.89	9.2345679	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 Sebeup: Banka bildiriminin yetkili personel tarafından geç yapılması	Mevzuata Uygunluk/Ödemeler için aylık/yıllık takvim oluşturulur ve	4.00	2.11	8.4444444	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 Sebeup: Güncel vergi oranlarının ve SGK kesinti tutarlarının bordro sistemine doğru şekilde yansıtılmaması	Mevzuata Uygunluk/Vergi ve sigorta prim oranları, vasaı düzenlemelere	3.78	1.89	7.1358025	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 Sebeup: Değişen mevzuatın takip edilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Vergi ve sigorta ile ilgili vasaların	3.33	1.78	5.9259259	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
161	Mali	Personel Maaş İşlemi	Risk: Gizlilik ihlalleri (maaş bilgileri sızdırılması) Sebeup: Personel maaş bilgilerini içeren belgelerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri gibi hassas verilere erişim, yalnızca belirli	3.67	4.44	16.296296	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) Sebeup: Şifreli iletişim veya güvenli veri aktarımı önlemlerinin alınmaması	Mevzuata Uygunluk/Maaş bilgileri, dijital ortamda şifreli olarak	3.00	1.78	5.3333333	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 Sebeup: Personel maaşları ile muhasebe kayıtlarının tutarsız olması	Mevzuata Uygunluk/Raporlama ve mutabakat	3.44	2.11	7.2716049	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
164	Mali	Kıst Maaş İşlemi	Risk: Kıst maaş hesaplamasında hata yapılması Sebeup: Kıst maaş hesaplamalarında fazla mesai, tatil günü, izin, devamsızlık gibi faktörlerin yanlış işlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Kıst maaş hesaplamaları, otomatik bordro	3.78	2.33	8.8148148	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 Sebeup: İzin veya rapor durumlarının hatalı işlenmesi	Mevzuata Uygunluk/Tüm izin ve rapor girişlerinin Okul yönetim sistemi üzerinden zorunlu onay süreçleriyle	4.78	1.89	9.0246914	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 Sebeup: Cenaze yardımı için belirlenen hak sahiplerinin yanlış tespiti	Mevzuata Uygunluk/Ödeme taleplerinin yetkili personel tarafından	3.67	2.11	7.7407407	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	Risk: Gizlilik ihlali (hak sahiplerinin bilgileri sızdırılması)	Mevzuata Uygunluk/Kişisel	3.78	2.22	8.3888889	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi	

167	Mali	Cenaze Giderleri	Risk: Personelin ölümüne ilişkin bilgilerin yetkisiz kişilere açıklanması Sebeb: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi	verilerin tutulduğu ortamlarda şifreleme	3.10	2.44	8.725093	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
168	Mali	Kişi 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	4.11	1.89	7.7654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
169	Mali	Kişi Borcu Tahakkuk İşlemi	Risk: Kişisel borçların yanlış hesaplanması veya kaydedilmesi Sebeb: Kesinti oranlarının yanlış girilmesi veya veri girişi	Mevzuata Uygunluk/Hesaplamaların otomatik bordro sistemi	6.89	3.33	22.962963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
170	Mali	Kişi 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	4.67	2.00	9.3333333	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/ıdari birim	8.33	2.11	17.592593	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	3.89	2.11	8.2098765	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	11.11	2.67	29.62963	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
174	Mali	Yurtdışı ve Yurtdışı Geçici Görev	Risk: Yanlış yolluk tutarlarının hesaplanması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Yolluk hesaplamalarının	4.89	1.67	8.1481481	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
175	Mali	Yurtdışı ve Yurtdışı Geçici Görev	Risk: İzimli personel için yolluk ödemesi yapılması Sebeb: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata Uygunluk/Yolluk	4.44	2.11	9.382716	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	4.78	2.00	9.5555556	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 kategorize 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	3.33	2.11	7.037037	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	3.33	2.11	7.037037	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)	3.78	2.44	9.2345679	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	3.44	1.67	5.7407407	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	3.89	2.56	9.9382716	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	Risk: Eksik ya da yanlış maaş farkı ödemesi	Mevzuata Uygunluk/Terfi,	3.56	2.67	6.4814814	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam	Riskin Ortaya Çıkma Durumu	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi	

102	İdari	İşlem	Sebeup: Personelin hatalı maaş farkı hesaplanması	derece/kademe değişikliği, görev ve Mevzuata	3.50	2.00	9.3333333	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
183	Mali	15 Günlük Maaş Farkı İşlemi	Risk: Özellikle geçici görev veya izin sürelerinde maaş farklarının hatalı işlenmesi Sebeup: Personel dikkatsizliği	Uygunluk/Görev/izin başlangıç ve bitiş tarihleri vazılı olarak	4.00	2.33	9.3333333	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 Sebeup: Personel durumundaki değişikliklerin (terfi, görev değişikliği, geçici görev vb.) maaş farkı hesaplamasına doğru bir şekilde yansıtılmaması	Uygunluk/Maaş farkına esas olan atama, görevlendirme, ek ders, fazla mesai vb. tüm işlemler için	3.78	2.56	9.654321	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 Sebeup: Personel tarafından doğru hesaplanmanın yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tahakkuk a esas tüm işlemler	4.44	2.56	11.358025	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
186	Mali	Sınav Ücretleri İşlemi	Risk: Ödeme Sürecinde Gecikme yaşanması Sebeup: Öğrenci sayılarının bildiriminin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm ödeme türleri için (maaş, ek ders,	10.00	1.56	15.555556	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 Sebeup: Personel dikkatsizliği	Mevzuata Uygunluk/Yardım miktarları,	3.78	2.56	9.654321	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
188	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: İhtiyacı olanlara ulaşılamaması Sebeup: Süreç belirsizliği, standart iş akışı oluşturulmaması	Mevzuata Uygunluk/Yardım veya destek	3.44	1.56	5.3580247	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
189	Mali	Giyecek Yardımı Ödemesi	Risk: Yardımın Eşit ve Adil Dağıtılmaması Sebeup: Personel tarafından etik ilkelere uygun davranılmaması	Mevzuata Uygunluk/ardımların kimlere, hangi koşullarda ve hangi	3.56	1.78	6.3209877	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
190	Mali	Fatura Ödeme İşlemleri (Telefon, Elektrik ve Su)	Risk: Yanlış Fatura Ödemelerinin yapılması Sebeup: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm faturalar, resmi ve uygun belgelerle	3.44	1.56	5.3580247	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
191	Mali	Fatura Ödeme İşlemleri (Telefon, Elektrik ve Su)	Risk: Ödeme Süresinin Aşılması Sebeup: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Ödeme talebinde bulunan	3.33	2.00	6.6666667	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
192	Mali	Bütçe Hazırlanması İşlemleri	Risk: Yanlış Tahmin Edilen Gelir ve Giderler nedeniyle bütçenin yetersizliği Sebeup: Yetkili kişilerin gerçekçi hesaplamalar yapmaması	Mevzuata Uygunluk/Önceki yılların gelir ve gider verileri incelenerek	3.44	1.89	6.5061728	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 Sebeup: Yetkili kişilerin süreçte hakim olmaması	Mevzuata Uygunluk/Tüm karar süreçlerinde kullanılacak veriler	3.78	2.11	7.9753086	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 Sebeup: Birim kontrol mekanizmalarının eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Tüm mali işlemlerde kullanılacak	3.56	1.56	5.5308642	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 Sebeup: Yetersiz Bütçe Güncelleme ve İzleme	Mevzuata Uygunluk/Bütçe ve muhasebe sistemleri entegre çalışır;	3.67	1.56	5.7037037	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Veri Giriş Görevlisi- Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
196	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem	Risk: Aylık dönem raporlarının zamanında hazırlanıp gönderilmemesi Sebeup: Raporlama dönemlerine ilişkin takibin yapılmaması veya gecikmesi	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak takip işlemi yapılmaktadır.	4.67	1.56	7.2592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personel
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 olarak	4.56	2.00	9.1111111	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 Sebeb: Raporlama sürecinde kontrol ve onay mekanizmalarının vetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuata uygun olarak kontrol ve onay işlemleri yapılmaktadır.	4.44	2.11	9.382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Ayniyat Saymanlığı (Rektörlük)
199	İdari	Taşınır (Tüketim Malzemeleri) Aylık Dönem Raporu	Risk: Raporların dosyada veya sistemde uygun şekilde muhafaza edilmemesi Sebeb: Belge arşivleme ve dosyalama süreçlerinin düzensiz yürütülmesi	Mevzuata Uygunluk/ Mevzuatta belirlenen şekilde dosyalama ve arşivleme işlemi	4.56	2.11	9.617284	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 Sebeb: Devir ve giriş işlemlerinin yürütülmesinde kontrol ve gözetim eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre	8.44	2.67	22.518519	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 Sebeb: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat ve bilgi eksikliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre	4.67	1.89	8.8148148	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 Sebeb: Belgelerin eksik hazırlanması veya kayıt sistemine hatalı girilmesi	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre	3.56	2.56	9.0864198	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 Sebeb: Taşınır işlem süreçlerinde görevli personel arasında koordinasyon ve iletişim vetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Devir alma ve verme işlemi mevzuat hükümlerine göre Sistem üzerinden	7.33	2.67	19.555556	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 Sebeb: Kayıt sisteminde gerekli güncellemelerin zamanında yapılmaması	Mevzuata Uygunluk/Kayıt işlemleri Sistem üzerinden yapılmaktadır.	4.56	2.00	9.1111111	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 işlemleri	Risk: Depoda bulunan taşınırın fiili durumu ile kayıtların uyumaması Sebeb: Yıl sonu sayım planının zamanında hazırlanıp uygulanmaması	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak	10.67	3.44	36.740741	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 işlemleri	Risk: Yıl sonu sayım işlemlerinin zamanında yapılmaması Sebeb: Depo düzeni ve malzeme etiketleme sisteminin vetersizliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak	5.78	2.56	14.765432	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 işlemleri	Risk: Sayım tutanakları ve cetvellerin eksik veya hatalı hazırlanması Sebeb: Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin iş yoğunluğu veya dikkat eksikliği	Mevzuata Uygunluk/ Depo sayımları sistem ve depo ile uyumlu olarak ara kontrolleri	4.44	1.56	6.9135802	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 işlemleri	Risk: Depo düzeni ve kayıt sisteminin kontrolsüz olması nedeniyle taşınır kaybı veya fazlası Sebeb: Sayım ekibi tarafından yapılan ölçüm, sayım veya kayıt hataları	Mevzuata Uygunluk/ Sistem üzerinden çekildiğinden sayım kurulu tarafından hata	7.22	2.56	18.45679	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 sayım işlemleri	Risk: Sayım sonuçlarının varlık işlem fişlerine doğru şekilde yansıtılmaması Sebeb: Kontrol ve gözetim mekanizmalarının vetersiz olması	Mevzuata Uygunluk/ Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi tarafından ara sayım işlemleri	5.67	1.56	8.8148148	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
210	İdari	Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım işlemleri	Risk: Denetimlerde kayıt tutarsızlıklar nedeniyle bulgu oluşması Sebeb: Kayıtların taşınır yönetim sistemine zamanında ve doğru girilmemesi	Mevzuata Uygunluk/Taşınır zamanında sisteme geçirilmekte.	8.11	1.78	14.419753	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: Hurdta tespit ve değerdendirme komisyonunun etkin çalışmaması veya geç toplanması	Mevzuata Uygunluk/Hurda işlemleri mevzuata çerçevesinde ve rektörlük tarafından	6.11	1.56	9.5061728	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 işlemleri mevzuata çerçevesinde yapılmaktadır.	4.67	1.78	8.2962963	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	4.22	1.89	7.9753086	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 sisteminde çıkarılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu Sebeup: Hurdaya ayırma sürecinde kontrol ve denetim mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Uygunluk/Mevzuat çerçevesinde işlem yapılmakta	4.11	2.11	8.6790123	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 yapılmakta ve personel	4.89	1.78	8.691358	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 yapılmakta hurda malzemeler	4.11	2.00	8.2222222	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 mevzuatı bilgilendirme eğitimlerini	4.00	1.56	6.2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
218	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Taşınırın zimmet kayıt sistemine zamanında işlenmemesi Sebeup: Taşınır kayıt sisteminde işlemlerin manuel veya gecikmeli yapılması	Mevzuata Uygunluk/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	4.67	2.00	9.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
219	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet devri veya iade işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk karması Sebeup: Zimmet devir ve iade süreçlerinde kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden kişi ve kişilere zimmet işlemleri yapılmaktadır.	4.67	1.56	7.2592593	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi 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	4.44	2.22	9.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
221	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Personel değişimlerinde zimmet devrinin yapılmaması nedeniyle kayıt-fiziksel durum uyumsuzluğu Sebeup: Fiziksel taşınırların kontrolünün düzenli yapılmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	4.33	1.89	8.1851852	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
222	İdari	Taşınır Zimmete Verme İşlemleri	Risk: Zimmet belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi Sebeup: Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği.	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmekte ve ayrıca arşivleme	4.44	1.89	8.3950617	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.	4.67	2.11	9.8518519	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.	4.00	1.78	7.1111111	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	4.00	1.89	7.5555556	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	3.67	2.33	8.5555556	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.	4.00	1.89	7.5555556	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	4.56	1.78	8.0987654	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	3.56	2.44	8.691358	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 tutanacı, giriş fişi vb.)	Mevzuata Hükümleri/Mevzuatt a belirtilen kriterlere göre işlem yapılmaktadır.	3.89	2.44	9.5061728	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	3.67	2.11	7.7407407	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi	
232	İdari	Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri	Risk: Giriş belgelerinin (fatura, varlık işlem fişi vb.) eksik arşivlenmesi veya kaybolması Sebeb: Giriş işlemlerinin gecikmeli yapılması nedeniyle muhasebe ve stok kayıtlarında tutarsızlık oluşması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	4.22	2.22	9.382716	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi	
233	İdari	Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri	Risk: Tüketim malzemesi çıkışlarının kayıt altına alınmaması veya eksik kaydedilmesi Sebeb: Çıkış işlemleri sırasında kontrol ve onay mekanizmasının yetersiz olması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmekte ve zamanında çıkış	4.56	1.56	7.0864198	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 Sebeup: Varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi	Mevzuata Hükümleri/Hatalı ve uyumsuz olan malzeme için devir işlemleri	4.33	2.22	9.6296296	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 Sebeup: Stok yönetimi sisteminde gecikmeli veya manuel giriş yapılması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	4.78	2.00	9.5555556	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 Sebeup: Malzeme taleplerinin uygunluk kontrolünün yapılmaması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	4.33	2.22	9.6296296	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 Sebeup: Görev tanımlarının net olmaması nedeniyle yetki karmaşası	Mevzuata Hükümleri/Taşınır Kayıt personeli görevlendirilmesi	4.44	1.78	7.9012346	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
238	İdari	Taşınır Devretme İşlemleri	Risk: Taşınırın devrine esas varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi Sebeup: Personelin süreci takip etmemesi	Mevzuata Hükümleri/İlgili personel düzenli bir	4.89	1.89	9.2345679	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 Sebeup: Yetki ve sorumlulukların net tanımlanmaması	Mevzuata Hükümleri/Yetki ve sorumluluk mevzuatı belirlendiği	9.33	3.11	29.037037	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 taşınırın fiilen teslim edilmemesi veya farklı malzemenin devredilmesi Sebeup: Teslim-tesellüm sürecinde kontrol eksikliği	Mevzuata Hükümleri/Teslim/te sellüm işlemi eksiksiz bir şekilde ilgili personel	4.67	2.00	9.3333333	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 Sebeup: Belgelerin arşivleme sürecinde ihmalkarlık veya kayıt disiplini eksikliği	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	4.44	2.00	8.8888889	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 Sebeup: İşlemlerin manuel yürütülmesi nedeniyle hata payının artması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yürülmektedir.	4.11	2.00	8.2222222	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
243	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırın varlık işlem fişlerinin düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi Sebeup: Devir sürecinde gerekli varlık işlem fişlerinin zamanında ve doğru şekilde düzenlenmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem zamanında yapılmaktadır.	4.89	1.56	7.6049383	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi
244	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alınan taşınırın kayıt sistemine hatalı veya eksik girilmesi Sebeup: Taşınır kayıt ve kontrol sisteminde veri giriş hatalarının yapılması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem dikkatlice yapılmaktadır.	10.33	3.56	36.740741	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
245	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir edilen taşınırın fiilen teslim alınmaması Sebeup: Devir teslim sırasında malzeme kontrolünün yapılmaması veya yüzeysel yapılması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmadan malzeme kontrolleri ve işlemleri	4.11	2.22	9.1358025	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 Sebeup: Taşınır listelerinin gönderici ve alıcı birimler arasında tam mutabakatla yürütülmemesi	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmadan malzeme kontrolleri ve ilgili belgeleri kontrol	9.78	3.56	34.765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Taşınır Kayıt Personeli Gerçekleştirme Görevlisi
247	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir işlemlerine ilişkin belgelerin dosyada muhafaza edilmemesi	Mevzuata Hükümleri/Mevzuat	3.78	1.56	5.8765432	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Harcama Yetkilisi

Sıra No	İdari	Yazışma İşlemleri	Sebeup: Sorumlu personelin görev ve yetkilerinin açıkça belirlenmemesi	Hükümlerine göre sorumlu personel	2019	2020	2021	Yeni	Edilecektedir.	Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Harcama Yetkilisi
248	İdari	Taşınır Devir Alma İşlemleri	Risk: Devir alma işlemlerinin gecikmesi nedeniyle envanterde uyumsuzluk yaşanması	Mevzuata Hükümleri/KBS üzerinden işlem yapılmasından dolayı evrak kaybı	9.44	2.67	25.185185	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	Süreç Yönetimi/Toplantılar resmi yazışmasıyla süre belirtilerek	5.89	1.56	9.1604938	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli FakülteSekreteri İdari Personel
250	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Kurul toplantılarının zamanında yapılmaması veya belgelenmemesi	Mevzuata Hükümleri/ Yasal prosedür çerçevesinde işlem	6.56	1.11	7.2839506	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli FakülteSekreteri İTBF Dekanı
251	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim Kurulu)	Risk: Kurul kararlarının ilgili birimlere zamanında iletilmemesi	Süreç Yönetimi/Toplantılar resmi yazışmalar kontrol ederek işlem yapılmaktadır.	6.33	1.56	9.8518519	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli FakülteSekreteri İTBF Dekanı
252	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim Kurulu)	Risk: Yazışmaların gecikmesi veya hatalı yapılması nedeniyle kararların uygulanamaması	Süreç Yönetimi/Personel görevlendirilmesi yapıldıktan sonra görev tanımları imzalandıktan sonra	5.44	1.78	9.6790123	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	FakülteSekreteri İTBF Dekanı
253	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri (Yönetim Kurulu)	Risk: Disiplin Kurulu kararlarında gizlilik ve mevzuata aykırılık	Mevzuat Hükümleri/Mevzuat bağli kalarak GİZLİ lik esasına göre EBYS sisteme kayıt	5.00	1.67	8.3333333	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli FakülteSekreteri İTBF Dekanı
254	İdari	Kurulların Toplanması ve Yazışmalar İşlemleri	Risk: Arşivleme ve kayıt sistemlerinde belge kaybı veya erişim güçlüğü	Mevzuat Hükümleri/EBYS üzerinden gerekli yazışmalar	4.22	1.56	6.5679012	Yeni	Mevcut Kontrol Önlemleri Uygulanmaya Devam Edilecektedir.	Riskin Ortaya Çıkma Durumu Takip Edilecektir..	Özel Kalem Personeli FakülteSekreteri İTBF Dekanı

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 Süreçlerine Yönelik Riskler:İş süreçlerine yönelik risk listesinde sürecin çeşitine göre belirlenmiş risklerin yazıldığı sütundur.Sebeup: 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 gösterdiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihiine 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.

lim:

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

Olasılık

RY Şekil 5: Risk Değerlendirmesi ve Cevap Matrisi

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