

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim:						Tarih: .././20....						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	İş Süreci (Mali/ İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
251	İdari	Eğitim	Risk: Adayların bilgi ve Belgelerinin eksik bildirilmesi Sebeup: Dikkatsizlik veya veri girişinde kontrol eksikliği	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	6,67	1,67	11,111111	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
252	İdari	Eğitim	Risk: Sürecin gecikmesi Sebeup: Onay ve değerlendirme süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Birimimiz tarafından süreç kontrolü yapılmaktadır.	4,67	2,00	9,3333333	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
253	İdari	Eğitim	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	3,67	1,67	6,1111111	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
254	İdari	Eğitim	Risk: Gizlilik ihlalleri (sınav bilgilerinin sızdırılması) Sebeup: Sınav bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi	Birimimiz tarafından kontrol ve takibi yapılmaktadır.	8,33	1,00	8,3333333	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
255	İdari	Eğitim	Risk: Aday memur sınav komisyon görevlendirme belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeup: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	3,67	1,00	3,6666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
256	İdari	Eğitim	Risk: Temel Eğitim Sınav komisyon toplantı tutanaklarında hata olması Sebeup: Memur sekreteryası hatası veya yanlış karar metni düzenlenmesi	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	2,67	1,00	2,6666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
257	İdari	Eğitim	Risk: Aday memurlara tebliğin zamanında yapılmaması Sebeup: Görevli kişinin mevzuat bilgisi eksikliği	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	2,00	1,00	2	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
258	İdari	Eğitim	Risk: İş sağlığı ve güvenliği eğitim ihtiyacını belirleme ve eğitim programlarının düzenlenmesi için işlem sürecinin gecikmesi Sebeup: Onay mekanizmalarının yavaş işlemesi veya iş yoğunluğu	Birimimiz tarafından kontrol ve takip yapılmaktadır.	2,67	1,00	2,6666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
259	İdari	Mal bildirimi	Risk: Sonu 0 ve 5'li yıllarda Genel Mal bildirimi beyanları üst yazı ile istenilmemesi Sebeup: Mevzuat ve prosedür bilgisinin eksik olması	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	2,00	1,00	2	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
260	İdari	Mal bildirimi	Risk: Yeni atananve emekli olan tüm personelden mal bildirimi alınması sürecinde gecikme olması Sebeup: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya iş yükü fazlalığı	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	2,00	1,00	2	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
261	İdari	Mal bildirimi	Risk: Mal bildirim süresinin Aşılması Sebeup: Personel tarafından gerekli takibin yapılmaması	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	1,33	1,00	1,3333333	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim:						Tarih: .././20....						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	İş Süreci (Mali/ İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
262	İdari	Soruşturma işlemleri	Risk: Soruşturmacıya bilgi ve belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi nedeniyle eksik bildirilmesi Sebeb: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	2,00	1,00	2	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
263	İdari	Soruşturma işlemleri	Risk: Özlük dosyalarında saklanmak üzere birimlerin soruşturma ve inceleme dosyasını göndermemesi Sebeb: Onay ve imza süreçlerinin yavaş işlemesi veya koordinasyon eksikliği	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	4,00	2,00	8	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
264	İdari	Soruşturma işlemleri	Risk: Disiplin işlemlerine ilişkin belgelerin uygun şekilde arşivlenmemesi Sebeb: Görev değişikliklerinde belgelerin devrinin düzgün yapılmaması, standart arşivleme politikası bulunmaması	Birimimiz tarafından kontrol yapılmaktadır.	4,67	1,00	4,6666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
265	İdari	Soruşturma işlemleri	Risk: Belgelerin dosyaya yanlış takılması veya kaybolması Sebeb: Arşivleme sisteminin standart olmaması, dosya numaralarının karışması	Birimimiz tarafından kontrol yapılmaktadır.	4,00	2,67	10,666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
266	İdari	Soruşturma işlemleri	Risk: Soruşturma belgelerinin dosyada muhafaza edilmemesi veya denetimlerde ibraz edilememesi Sebeb: Belge düzenleme ve arşivleme süreçlerinde disiplin eksikliği.	Birimimiz tarafından kontrol yapılmaktadır.	4,67	1,00	4,6666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
267	İdari	Evrak işlemleri	Risk: Evrak imha komisyonunun imha işlemlerini gündeme alınmaması veya atlanması Sebeb: Evrak takibinin yapılmaması,saklanma planında belirlenmiş olan kontrol listesi eksikliği	Birimimiz tarafından kontrol yapılmaktadır.	2,67	1,00	2,6666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
268	İdari	Evrak işlemleri	Risk: Hukuki kıymetini ve bir delil olma vasfını kaybetmiş belgelerin yok edilme işleminin yapılmaması Sebeb: Evrak kayıt ve dağıtım sisteminin manuel yapılması veya kontrol mekanizmasının yetersizliği	Birimimiz tarafından kontrol yapılmaktadır.	2,00	1,00	2	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
269	İdari	Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri	Risk: Sınava girme şartına uygun olmayan personelin sınava kabul edilmesi Sebeb: Kontrol listesi veya standart doğrulama prosedürünün uygulanmaması	Birimimiz tarafından kontrol yapılmaktadır.	6,33	1,00	6,3333333	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
270	İdari	Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleriGör evde	Risk: Sınav belgelerinin hatalı veya eksik hazırlanması Sebeb: Dikkatsizlik veya belge kontrol mekanizmalarının yetersizliği	Birimimiz tarafından kontrol yapılmaktadır.	5,67	1,00	5,6666667	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birim:						Tarih: .././20....						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	İş Süreci (Mali/ İdari)	İş Sürecinin Adı	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
271	İdari	Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri	Risk: Unvan değişikliği başvurusunun yanlış veya usulsüz değerlendirilmesi Sebeb: Mevzuat ve unvan değişikliği kriterlerin eksik bilinmesi	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	4,00	1,00	4	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	
272	İdari	Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri	Risk: Sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz süresini kaçırılması Sebeb: İdari personelin, yasal hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmemeleri	Birimimiz tarafından kontrol edilip eksikler için geri dönüş yapılmaktadır.	3,00	1,00	3	Yeni			Veli ERDEM Emin ÖZKALE Yusuf ERTANA	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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