|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | **PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI**  | C:\Users\Seyhan\Desktop\PDB.png |
| **RİSK KAYIT FORMU** |
| **Dok. Kodu: İK. FR.01-59** | **Yay. Tar: 16.09.2022** | **Revizyon No:2**  | **Rev. Tar: 27.12.2022** | **Sayfa Sayısı: 18** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Sıra No | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Tespit Edilen Risk | Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller | E | O | Riskin Rengi (R) | Değişim (Risk Yönü) | Risklere Verilecek CevaplarYeni, Ek, Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Risk Sahibi | Açıklamalar |
| 1 | PDB.R09 |  | Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi | **Risk 36:** 696 KHK kapsamındaki işçiler için yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı almaya hak kazandığı tarih itibariyle ayrılışının yapılmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 4 | 20 | Sabit | Yüksek risk seviyesi Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Düzenli takip ve kontrolün yapılmaması |
| 2 | PDB.R01 |  | Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu | **Risk 3:** İstenen kadroların kurum ve kuruluşların uygulamalarına (YÖKSİS, HİTAP, DPB, e-bütçe, e-kamu, DBS vb.) online girişlerinin eksik ve hatalı işlenmesi veya hiç girilmemesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | SABİT | Orta risk seviyesi ,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel dikkatsizliğive iş kontrol eksikliği |
| 3 | PDB.R03 |  | Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması | **Risk 8:** Belge ve bilgi sistemine dışardan giriş yapılması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | Sabit  | Orta risk seviyesi ,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Sistem güvenliğinin düşüklüğü |
| 4 | PDB.R03 |  | Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması | **Risk 9:**  Fiziki evrak ve bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve verilerin kaybı  | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:**  Personelin dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması |
| 5 | PDB.R03 |  | Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması | **Risk 10:**  Soruşturma evraklarının gizliliğinin sağlanmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Çalışma ortamı, fiziki koşulların yetersizliği ve çalışan personel eksikliği |
| 6 | PDB.R03 |  | Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması | **Risk 11:**  Arşivin güvenliğinin sağlanmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Arşive erişimde yetkilendirmenin olmaması |
| 7 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 16:**  Dolu-boş-saklı kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmemesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel azlığı ve dikkatsizliği**,** fiziki ortamın yetersizliği |
| 8 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 17:**  Resmi Gazetede yayımlanan kadroların yanlış işlenmesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | Sabit  | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği |
| 9 | PDB.R06 |  | Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi | **Risk 21:**  Soruşturmaların zaman aşımına uğraması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 5 | 2 | 10 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Evrak eksikliği ve sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması |
| 10 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 15:**  Birim üst yazı, ekleri ve dilekçenin Personel Daire Başkanlığına iletilmemesi veya geç iletilmesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 3 | 9 | Sabit  | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel azlığı veya dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği |
| 11 | PDB.R01 |  | Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu | **Risk 4:** Süreli olarak yapılan atama işlemlerinin takip edilmemesi  | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Birimlere gönderilen sistem uyarılarında sorun yaşanması veya birimlerin gerekli yazışmaları yapmaması |
| 12 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 13:** Aylık terfi listelerinin önceden hazırlanmaması ve onaya sunulmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel azlığı, planlama eksikliği |
| 13 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 14:**  Değerlendirilmesi yapılacak işlem (Askerlik, öğrenim, sigortalı hizmet, ücretsiz izin vb.) için gerekli dilekçenin alınmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği |
| 14 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 18:**  Hazırlanan belgelerin onaya sunulmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit  | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel azlığı ve dikkatsizliği |
| 15 | PDB.R06 |  | Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi | **Risk 22:**  Soruşturulan personelin hak kaybına uğraması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Soruşturmanın etik kurallara uygun yapılmaması |
| 16 | PDB.R08 |  | İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi | **Risk 28:** Personel izin (Doğum, askerlik, yıllık, ücretsiz ve rapor vb.) olurlarının alınmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi, | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ERGöksel Salih  | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel azlığı ve dikkatsizliği, teknolojik sıkıntılar |
| 17 | PDB.R09 |  | Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi | **Risk 32:**  Personelin emeklilik dilekçesine istinaden emeklilik işlemleri başlatılmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel bilgi eksikliği ve dikkatsizliği |
| 18 | PDB.R09 |  | Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi | **Risk 33:**  Yaş haddinden emekli olacak personel listesinin güncel olarak tutulmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Planlama eksikliği, teknolojik yetersizlikler |
| 19 | PDB.R09 |  | Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi | **Risk 34:**  Talep ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmadan tayin ve istifa onaylarının verilmesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Kurum ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi |
| 20 | PDB.R09 |  | Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi | **Risk 35:**  Personel özlük bilgilerinin gerekli uygulamalara zamanında ve doğru olarak girilmemesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 4 | 2 | 8 | Sabit | Orta risk seviyesi,Kontrol faaliyetleri başlatılacak  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği |
| 21 | PDB.R01 |  |  Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu |    **Risk 1:** Personel kadro izinlerinin, Üniversitemize tanınan atama izinleri doğrultusunda olmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN  | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Formların mevzuata uygun hazırlanmaması |
| 22 | PDB.R01 |  |  Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu | **Risk 2:** Elimizde bulunan boş kadroları aşarak istenmesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Gerekli dolu-boş sayılarının tespit ve değerlendirmesinin yapılmaması |
| 23 | PDB.R02 |  | Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi | **Risk 6:** İlgili birimin görevlendirme için yönetim kurulu kararı almamış veya Personel Daire Başkanlığı’na iletmemiş olması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Görevli personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği |
| 24 | PDB.R02 |  | Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi | **Risk 7:** Onaylanan görevlendirmenin tebliğinin gecikmesi veya ilgili birime gönderilmemesi  | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması |
| 25 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 12:**  Aday personellerin takibinin yapılmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** PBS‘nin ve kontrollerin yetersizliği |
| 26 | PDB.R04 |  | Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi  | **Risk 19:**  Onaylanan belgelerin ilgili birimlere dağıtılmaması  | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Teknolojik alt yapının yetersizliği ve personel azlığı |
| 27 | PDB.R05 |  | Taşınır malların kayıt ve kontrol işlemlerinin yapılması  | **Risk 20:**  Birimin ihtiyaçlarının belirlenmemesi ve takibinin yapılmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Yetkilinin kayıtları düzenli tutmaması |
| 28 | PDB.R06 |  | Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi | **Risk 23:**  Soruşturmaların ilgili kurum/kuruluşlara bildirilmemesi  | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Tebliğ sırasında oluşan aksamalar |
| 29 | PDB.R07 |  | Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi  | **Risk 24:**  Akademik ve idari personelin pasaport talep formu ve form için eklenmesi gereken belgelerin eksik veya yanlış beyan edilmesi  | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Başvuran personelin bilgi eksikliği |
| 30 | PDB.R07 |  | Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi  | **Risk 25:** Hizmet damgalı pasaportlarda görevlendirme süresine, hususi pasaportlarda kadro derecesine dikkat edilmemesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Başvuran personelin formu yanlış doldurması, formun kontrollerinin yapılmaması |
| 31 | PDB.R08 |  | İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi | **Risk 29:**  İzinlerdeki çakışmanın bildirilmemesi | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ERGöksel Salih  | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel yetersizliği ve dikkatsizliği |
| 32 | PDB.R08 |  | İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi | **Risk 30:**  İzin tarihlerinde yanlışlık yapılması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ERGöksel Salih  | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel dikkatsizliği |
| 33 | PDB.R08 |  | İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi | **Risk 31:**  İzin belgelerinin ekleri ile birlikte tam ve eksiksiz sunulmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 2 | 6 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ERGöksel Salih  | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel bilgi eksikliği ve dikkatsizliği  |
| 34 | PDB.R02 |  | Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi | **Risk 5:** İlgili birimde görev formlarının doğru doldurulmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 2 | 2 | 4 | Sabit | Düşük risk seviyesi  | **16.09.2022** | Göksel SALİH Hülya KÖSEFunda GÜLEŞYusuf ŞAHİN | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yılsonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Çalışan personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği |
| 35 | PDB.R07 |  | Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi  | **Risk 26:**  İmza sirküleri ve imza sirkülerindeki değişikliklerin süresi içerisinde ilgili kuruma bildirilmemesi  | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 1 | 3 | Sabit | Tolere edilebilir risk seviyesi  | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel azlığı ve fiziki ortamın yetersizliği |
| 36 | PDB.R07 |  | Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi  | **Risk 27:**  Pasaport formunun imzalamaya yetkili kılınan kişilerce, ıslak imza ve mühür ile onaylanmış olmaması | 2022 Yılı iç kontrol risk yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir  | 3 | 1 | 3 | Sabit | Tolere edilebilir risk seviyesi  | **16.09.2022** | Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER | Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek. |
| **Sebep:** Personel bilgi eksikliği |