

				PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI	
				KONSOLİDE RİSK RAPORU				
Dok. Kodu: İK. FR.01-76				Yay. Tar: 28.12.2022		Revizyon No:1		Rev. Tar: 28.12.2022 Sayfa Sayısı: 13
1	2	3	4	5	6	7	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
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 Sebebi: Düzenli takip ve kontrolün yapılmaması	20	20	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

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 Sebeup: Personel dikkatsizliği ve iş kontrol eksikliği	10	10	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
3	PDB.R03	Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 8: Belge ve bilgi sistemine dışardan giriş yapılması Sebeup: Sistem güvenliğinin düşüklüğü	10	10	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
4	PDB.R03	Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 9: Fiziki evrak ve bilgisayar ortamında tutulan bilgi ve verilerin kaybı	10	10	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf 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 Sebep: Çalışma ortamı, fiziki koşulların yetersizliği ve çalışan personel eksikliği	10	10	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
6	PDB.R03		Tüm personel bilgi ve belgelerinde gizliliğin sağlanması	Risk 11: Arşivin güvenliğinin sağlanmaması Sebep: Arşive erişimde yetkilendirmenin olmaması	10	10	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
7	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin	Risk 16: Dolu-boş-saklı kadro durumlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmemesi	10	10	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf 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 Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği, fiziki ortamın yetersizliği	10	10	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
9	PDB.R06		Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi	Risk 21: Soruşturmaların zaman aşımına uğraması Sebep: Evrak eksikliği ve sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması	10	10	Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
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	9	9	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf 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 Sebep: Birimlere gönderilen sistem uyarılarında sorun yaşanması veya birimlerin gerekli yazışmaları yapmaması	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
12	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 13: Aylık terfi listelerinin önceden hazırlanmaması ve onaya sunulmaması Sebep: Personel azlığı, planlama eksikliği	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
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	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf 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 Sebep: Personel azlığı ve dikkatsizliği	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
15	PDB.R06		Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi	Risk 22: Soruşturulan personelin hak kaybına uğraması Sebep: Soruşturmanın etik kurallara uygun yapılmaması	8	8	Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
16	PDB.R08		İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 28: Personel izin (Doğum, askerlik, yıllık, ücretsiz ve rapor vb.) olurlarının alınmaması	8	8	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel Salih	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

				Sebeb: 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 Sebeb: Personel bilgi eksikliği ve dikkatsizliği	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
18	PDB.R09		Emeklilik, tayin ve istifa işlemlerinin hızlı ve doğru yürütülmesi	Risk 33: Yaş haddinden emekli olacak personel listesinin güncel olarak tutulmaması Sebeb: Planlama eksikliği, teknolojik yetersizlikler	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
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	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

				Sebe: 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 Sebe: Personel dikkatsizliği, fiziki koşulların yetersizliği	8	8	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
21	PDB.R01		Personelin atama ve göreve başlama işlemlerinin mevzuata uygunluğu	Risk 1: Personel kadro izinlerinin, Üniversitemize tanınan atama izinleri doğrultusunda olmaması Sebe: Formların mevzuata uygun hazırlanmaması	6	6	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
22	PDB.R01		Personeli n atama ve göreve başlama	Risk 2: Elimizde bulunan boş kadroları aşarak istenmesi	6	6	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler

				Sebeb: Gerekli dolu-boş sayılarının tespit ve değerlendirmesinin yapılmaması				gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
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 Sebeb: Görevli personelin dikkatsizliği veya bilgi eksikliği	6	6	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
24	PDB.R02		Görevlendirme işlemlerinin zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi	Risk 7: Onaylanan görevlendirmenin tebliğinin gecikmesi veya ilgili birime gönderilmemesi Sebeb: Personel dikkatsizliği ve yeterli kontrolün sağlanamaması	6	6	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf ŞAHİN	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.

25	PDB.R04		Tüm personelin kadro, terfi ve intibak işlerinin gerçekleştirilmesi	Risk 12: Aday personellerin takibinin yapılmaması	6	6	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf 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	6	6	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf 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	6	6	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 soruştur maları ile ilgili	Risk 23: Soruşturmaların ilgili kurum/kuruluşlara bildirilmemesi	6	6	Göksel SALİH	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler

				Sebep: Tebliğ sırasında oluşan aksamalar				gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
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 Sebep: Başvuran personelin bilgi eksikliği	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
30	PDB.R07		Pasaport işlemlerinin doğru yürütülmesi	Risk 25: Hizmet damgalı pasaportlarda görevlendirme süresine, hususi pasaportlarda kadro derecesine dikkat edilmemesi Sebep: Başvuran personelin formu yanlış doldurması, formun kontrollerinin yapılmaması	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
31	PDB.R08		İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 29: İzinlerdeki çalışmanın bildirilmemesi	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr.	Risk yönetimi kapsamında: 2023 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler

				Sebep: Personel yetersizliği ve dikkatsizliği			Bünyamin ER Göksel Salih	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek.
32	PDB.R08		İzin işlemlerinin sağlıklı yürütülmesi	Risk 30: İzin tarihlerinde yanlışlık yapılması	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel 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	6	6	Prof. Dr. Akif CİNEL Prof. Dr. Bünyamin ER Göksel 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	4	4	Göksel SALİH Hülya KÖSE Funda GÜLEŞ Yusuf 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	3	3	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	3	3	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				