


		ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ ÇİZELGESİ			Doküman No	PDB-ÇZL-0001
					Yürürlük Tarihi	08.08.2024
					Revizyon Tarihi	-
					Revizyon No	-
					Sayfa No	1/1
SIRA NO	HİZMETİN ADI	RİSKLER	İLGİLİ BİRİM	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER	RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI
1	Atamalar (Açıktan-KPSS, Naklen, Kurum İçi, Yeniden Atama)	Hatalı atama işlemleri veya kriterlere uygun olmayan atamalar yapılması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü	Yüksek	Atama ve göreve başlama işlemleri eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmalı	İş ve işlemlerin aksaması Kurum iş yükü artışı Kişi hak kaybı Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı
2		Atama süreçlerinde yasal düzenlemelere uymama riski	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
3		Atamaların şeffaf ve adil olmaması nedeniyle hukuki itirazlar ve itibar kaybı	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
4	Sözleşmeli Personel İstihdamı	Sözleşmelerin hukuki olarak yeterli olmaması veya iş güvencesine ilişkin ihlaller	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü	Yüksek	Atama ve göreve başlama işlemleri eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmalı	İş ve işlemlerin aksaması Kurum iş yükü artışı Kişi hak kaybı Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı
5		Sözleşmelerin feshi veya yenilenmesi süreçlerinde hatalar	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
6	Sürekli İşçi İstihdamı	İşçi haklarına ilişkin yasal yükümlülüklerin eksik yerine getirilmesi	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü	Yüksek	Atama ve göreve başlama işlemleri eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmalı	İş ve işlemlerin aksaması Kurum iş yükü artışı Kişi hak kaybı Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı İdari para cezası
7		İşçi sendikalarıyla anlaşmazlıklar veya işçi grevleri riski	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
8		Zorunlu istihdam türlerinde yaşanacak sorunlar	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
9	Emeklilik (İsteğe Bağlı, Resen Emeklilik, Malül Aylığı, Dul ve Yetim Aylığı Bağlanması)	Emeklilik işlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yapılması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	Hizmet ve yaş bilgilerinin kontrolü, emekliliğe esas belgelerin temini	Kişi hak kaybı Kamu zararı
10		Emekli maaşlarının hesaplanmasında hata yapılması veya gecikmeler	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
11		Emekli hakları konusunda yetersiz bilgilendirme veya danışmanlık eksikliği	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
12	Görevlendirmeler	Görevlendirme kararlarının yasal dayanaktan uzak olması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Orta	Gerekli yazışmaların ilgili birimlerle zamanında yapılması	Görevin aksaması
13		Görevlendirme süreçlerinin şeffaf olmaması ve ayrımcılık riski	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
14		Görevlendirme sonucu oluşabilecek performans düşüklüğü veya memnuniyetsizlik	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
15	Kadro ve Pozisyon İşlemleri (İhdas-İptal Değişiklikleri)	Kadro ihdası veya iptallerinde yasal süreçlerin ihlali	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Orta	Gerekli yazışmaların ilgili birimlerle zamanında yapılması	Görevin aksaması
16		Kadro ve pozisyon değişikliklerinin şeffaf olmayan şekilde yapılması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
17		İhdas edilen kadroların bütçe kısıtlamaları nedeniyle finansal riskler oluşturması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ		ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ ÇİZELGESİ			Doküman No	PDB-ÇZL-0001
					Yürürlük Tarihi	08.08.2024
					Revizyon Tarihi	-
					Revizyon No	-
					Sayfa No	1/1
SIRA NO	HİZMETİN ADI	RİSKLER	İLGİLİ BİRİM	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER	RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI
18	İntibak İşlemleri	Maaş ve özlük haklarının intibak edilmesinde hata yapılması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Orta	İlgili birimlerle gerekli yazışmaların zamanında yapılması, bilgi ve belgelerin kontrolü yapılarak işlem tesis edilmesi	Kişi hak kaybı Kurumsal itibar kaybı Kadro kullanımında aksaklıklar
19		İntibak süreçlerinin uzaması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
20		Mevzuata uygun olmayan intibak işlemleri	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
21	Çeşitli Nedenlerle Görevle İlişğın Kesilmesi (Çekilme, Müstafi, Disiplin Cezası, İhraç vb.)	İlişğık kesme işlemlerinde yasal prosedürlerin ihlali	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	İlgili birimlerle gerekli yazışmaların zamanında yapılması, bilgi ve belgelerin kontrolü yapılarak işlem tesis edilmesi	Kişi hak kaybı Kamu zararı
22		Usulsüz ya da gecikmeli işlemlerde çalışanların hukuki süreç başlatması riski	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
23		Soruşturma süreçlerinde tarafsızlığa dikkat edilmemesi ve kamuoyu imajı riski	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
24	Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı Cetvelleri Hazırlama İşlemleri	Yan ödemelerin veya tazminatların doğru hesaplanmaması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü	Orta	Gerekli yazışmaların ilgili birimlerle zamanında yapılması	Kişi hak kaybı Kamu zararı
25		Hukuki gerekliliklere uygun olmayan yan ödeme işlemleri	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
26		Denetim ve hesaplama hataları nedeniyle mali kayıplar	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
27	Pasaport İşlemleri	Pasaport başvurularının gizlilik ve güvenlik standartlarına uygun olmaması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	Pasaport alacak ilgili kişinin mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadığının kontrolü	Kişi hak kaybı Kurumsal itibar kaybı
28		Pasaport işlemlerinde sahtecilik veya kötüye kullanım riski	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
29		Pasaport süreçlerinin yasal düzenlemelere uygun olmaması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
30	İzin İşlemleri (Rektör Onayına Bağlı İzinler)	İzin süreçlerinde yasal prosedürlere uyulmaması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Orta	İzinlerin mevzuata uygunluğunun takibi ve izin onay işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması	Kişi hak kaybı Kamu zararı Görevin aksaması
31		İzinlerin iş sürekliliğı üzerinde olumsuz etkiler yaratması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
32		İzin süreçlerinin denetlenmemesi veya izin kullanımında kurum politikalarına aykırı davranılması	İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			

		ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ ÇİZELGESİ			Doküman No	PDB-ÇZL-0001
					Yürürlük Tarihi	08.08.2024
					Revizyon Tarihi	-
					Revizyon No	-
					Sayfa No	1/1
SIRA NO	HİZMETİN ADI	RİSKLER	İLGİLİ BİRİM	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER	RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI
33	Öğretim Elemanı Atama İşlemleri	Atama süreçlerinde yasal prosedürlere uyulmaması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	Atama ve göreve başlama işlemleri eksiksiz, doğru, zamanında ve mevzuata uygun yapılmalı	Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı Birim personelinin ihtiyacının karşılanamaması Atanacak kişinin mağduriyet yaşamaması Kişi hak kaybı
34		Atama kararlarında gecikmeler ve/veya aksaklıklar yaşanması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
35		Akademik kriterlere uygun olmayan atamaların yapılması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
36	Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı	Yabancı uyruklu öğretim elemanı için gerekli izin ve belgelerin eksik olması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	Atama ve göreve başlama işlemleri eksiksiz, doğru, zamanında ve mevzuata uygun yapılmalı	Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı Birim personelinin ihtiyacının karşılanamaması Atanacak kişinin mağduriyet yaşamaması Kişi hak kaybı
37		İstihdam sürecinde vize veya oturma izni sorunları	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
38		Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının entegrasyonu ve kültürel uyum sorunları	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
39	Mahkeme Kararları Üzerine Yapılan Atamalar	Mahkeme kararlarına uygun olmayan atamaların yapılması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd. İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü	Yüksek	Atama ve göreve başlama işlemleri eksiksiz, doğru, zamanında ve mevzuata uygun yapılmalı	Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı Atanacak kişinin mağduriyet yaşamaması Kişi hak kaybı
40		Mahkeme kararlarının uygulanması sürecinde gecikmeler veya hatalar	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd. İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
41	Görev Süresi Uzatma İşlemleri	Görev süresi uzatma kararlarının yasal prosedürlere uygun olmaması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	İlgili mevzuata göre şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolü ve birim yönetim kurulu kararının alınması, zamanında teklifin yapılması	Kamu zararı Kişi hak kaybı Atanacak kişinin mağduriyet yaşamaması
42		Uzatma işlemlerinde gecikmeler ve aksaklıklar yaşanması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
43	Araştırma Görevlisinin Lisansüstü Eğitimi Tamamlaması Halinde Görevine Son Verme İşlemleri	Lisansüstü eğitimi tamamlayan araştırma görevlilerinin haklarına uygun şekilde işlem yapılmaması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	Eğitiminin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolü	Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı
44		Göreve son verme sürecinde hukuki prosedürlerin eksik uygulanması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
45	Dolu Kadro Derece Değişikliği, Boş Kadro Derece/Unvan Değişikliği	Kadro aktarımı işlemlerinde yasal düzenlemelere aykırılık	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd. İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü	Yüksek	İlgili karar mekanizmalarının çalıştırılması Kişinin durumu ve ilgili biriminin kadro ihtiyaçları gözetilerek işlem yapılması	Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı Atanacak kişinin mağduriyet yaşamaması Kişi hak kaybı
46		Kadro aktarımı sonucunda iş gücü planlaması hataları	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd. İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			

		ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ ÇİZELGESİ			Doküman No	PDB-ÇZL-0001
					Yürürlük Tarihi	08.08.2024
					Revizyon Tarihi	-
					Revizyon No	-
					Sayfa No	1/1
SIRA NO	HİZMETİN ADI	RİSKLER	İLGİLİ BİRİM	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER	RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI
47	Akademik Personel İlan İşlemleri	İlan sürecinde objektiflik ve şeffaflık eksikliği	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Yüksek	Mevzuata göre eksiksiz, zamanında ve doğru yapılmalı	Kurumsal itibar kaybı Birimin personel ihtiyacının karşılanamaması
48		İlanın hedef kitleye ulaşmaması veya yanlış bilgi verilmesi	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
49	Derece ve Kademe Terfi İşlemleri	Derece ve kademe terfi işlemlerinde hatalı değerlendirme	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd. İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü	Orta	Mevzuata göre gereken şartların sağlanması	Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı Kişi hak kaybı
50		Terfi sürecinde belge veya bilgi eksikliği	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd. İdari Pers. İşleri Şube Müdürlüğü			
51	Çeşitli Ödemeler	Ödemelerin zamanında ve doğru yapılmasının sağlanamaması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Orta	Mevzuata göre evrakın tanzimi	Kurumsal itibar kaybı Kamu zararı Karşı kurum mağduriyeti
52		Ödemelerin yasal düzenlemelere uygunluğu konusunda ki riskler	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
53	Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi	Eğitim programlarının yeterliliği ve güncelliği konusunda eksiklikler	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Yüksek	Aday Memurlara yönelik temel ve hazırlayıcı eğitimler çok geciktirilmeden düzenlenerek, personelin yetkinliklerinin artırılması sağlanmalı	Yetkinlik sağlanamaması Aidiyet duygusunun kazanılamaması
54		Eğitim materyallerinin hazırlanmasında hata yapılması veya güncel bilgilerden uzak olması	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
55		Katılımcıların eğitim sonuçlarının değerlendirilmesinde hatalı ya da eksik değerlendirme	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
56	Kurum İçi Destekleme, Mesleki ve Sosyal Gelişim Akıl Eğitimleri	Eğitimlerin amacına uygun olarak planlanmaması veya hedef kitleye ulaşmaması	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Yüksek	İhtiyaca göre personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmeli ve azami katılım için gerekli çalışmalar yapılmalı	Personel yetkinliklerinin gelişmemesi İş ve işlemlerin veriminde düşüş
57		Eğitim süreçlerinde katılımcıların geri bildirimlerinin yeterince dikkate alınmaması	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
58		Eğitimlerin uygulamaya dönüşümünde eksiklikler veya aksaklıklar	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
59	Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği İşlemleri	Görevde yükselme sürecinde adil olmayan uygulamalar veya objektiflik eksiklikleri	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Yüksek	Personelin performansının artırılması sağlanarak, iş ve işlemlerinin zamanında yapılması sağlanmalı	Kamu zararı Hak kaybı Kurumsal aidiyetin kaybolması Performans düşüklüğü
60		Yükselme sınavları veya değerlendirme süreçlerinde şeffaflık eksikliği	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
61		Ünvan değişikliği işlemlerinde yasal düzenlemelere uyulmaması	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
62	Sendika İşlemleri ve Kurum İdari Kurul Kararları	Sendika işlemlerinde yasal prosedürlere uyulmaması veya sendika haklarının ihlali	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Orta	Sendika İşlemleri ve Kurum İdari Kurul Kararlarının süresi içerisinde takibi yapılmalı	Hak kaybı
63		İdari kurul kararlarının yeterince detaylı olmaması	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
64		İdari kurul kararlarının uygulanmasında eksiklikler veya gecikmeler yaşanması	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ		ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ ÇİZELGESİ			Doküman No	PDB-ÇZL-0001
					Yürürlük Tarihi	08.08.2024
					Revizyon Tarihi	-
					Revizyon No	-
					Sayfa No	1/1
SIRA NO	HİZMETİN ADI	RİSKLER	İLGİLİ BİRİM	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER	RİSKİN GERÇEKLEŞMESİNİN SONUÇLARI
65	Mal Bildirimi	Mal bildirim süreçlerinde eksik veya yanlış bilgi verilmesi	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü	Yüksek	Bildirimdeki bilgiler kontrol edilerek düzenli bir şekilde verilmesi sağlanmalı	Mevzuata aykırılık Cezai yaptırım
66		Mal bildirimine ilişkin yasal süreçlerin doğru şekilde takip edilmemesi	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
67		Mal bildirim eksikliği nedeniyle etik veya yasal sorunlar	Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü			
68	Akademik Birimlere Yönetici Atama ve Görevlendirme	Atama sürecinde yaşanan gecikme ve aksaklıklar	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Orta	Mevzuata göre eksiksiz, zamanında ve doğru yapılmalı	Kurumsal itibar kaybı Birim işleyişinin sekreye uğraması
69		Birimlerin idari faaliyetlerinde gecikmeler yaşanması ve karar alma süreçlerinin aksaması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			
70	Taşınır işlemleri	Malzemelerin kullanıma sunulmasında gecikme yaşanması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.	Orta	Mevzuata göre eksiksiz, zamanında ve doğru yapılmalı	Kamu zararı Birim işleyişinin sekreye uğraması
71		Kayıtların usulüne uygun bir şekilde takibinde ve işlenmesinde aksaklıklar yaşanması	Akademik Pers. İşleri Şub. Müd.			