

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF TAHAKKUK SERVİSİ

Risk No: 01

Amaç/ Hedef

Personel Maaşlarının Zamanında Ödenmesi

Riskin Tanımı

Her ayın 15. günü ödenmesi gereken personel maaşlarının zamanında ödenememesi

Riskin Sebepleri

Personel mevzuatlarına göre atama, tayin, terfi, vb. iş ve işlemlerin ilgili birimler tarafından zamanında tam, doğru ve yasal süresi içerisinde yapılmaması veya yapılan bu işlemlerinin ilgili birimlerle zamanında paylaşılmaması-birimler arası koordinasyon eksikliği

Riskin Sonuçları

Personel maaşlarının zamanında ödenememesi ve maddi kayıpların yaşanması

Riskin Sahibi

Personelin özlük iş ve işlemlerini yürüten memur, maaş iş ve işlemlerini yürüten memur, muhasebe birimi, ilgili birim amirleri, yöneticiler ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatlar;
-2547 Sayılı Kanun
-2914 Sayılı Kanun
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar
-160 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

Hazırlayan: Mikail ÇELİK

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF TAHAKKUK SERVİSİ

Risk No: 02

Amaç/ Hedef

Akademik Personelin Ek Ders Ücretlerinin Zamanında Ödenmesi

Riskin Tanımı

Her ayın 1. günü ödenmesi gereken akademik personelin ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi

Riskin Sebepleri

Fakülte öğrenci ders programlarının zamanında hazırlanmaması, hazırlanan ders programlarının dönem içerisinde sürekli güncellenmesi, ders yükü bildirim formlarının ve ders programlarının ilgili öğretim elemanlarınca imzalanıp ilgili birime teslim edilmemesi, görevlendirme, yıllık izin, mazeret izni gibi durumların ödemeyi yapacak personele zamanında tam ve doğru bir şekilde bildirilmemesi vb.

Riskin Sonuçları

Her ayın 1. günü ödenmesi gereken akademik personelin ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi, eksik veya fazla ödemenin gerçekleşmemesi

Riskin Sahibi

Dersi verecek öğretim elemanları, ders programlarını oluşturan ve ilan edilmesini sağlayan personel, personelin özlük iş ve işlemlerini yürüten memur, maaş iş ve işlemlerini yürüten memur, muhasebe birimi, ilgili birim amirleri, yöneticiler ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatları;
-2547 Sayılı Kanun
-2914 Sayılı Kanun
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-3843 Sayılı Kanun
-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Hazırlayan: Mikail ÇELİK

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF TAHAKKUK SERVİSİ

Risk No: 03

Amaç/ Hedef

Personelin Yurtiçi-Yurtdışı/Geçici-Sürekli Görev Harcırahlarının Ödenmesi

Riskin Tanımı

Görevlendirmelerden ve atama işlemlerinden kaynaklanan harcırahların zamanında ödenememesi

Riskin Sebepleri

Görevlendirme onayının çıkmaması, adına harcırah tahakkuk ettirilecek personelin görevlendirmesini zamanında yerine getirmemesi, katılım, ulaşım ve konaklama gibi belge ve faturaları tam, doğru ve zamanında ilgili birimlere bildirmemesi, imza yetkisi olan personelin izin, görevlendirme gibi durumlarının olması, harcırah hazırlama sürecinde maddi hataların oluşması

Riskin Sonuçları

Harcırahların zamanında ödenememesi sonucu maddi ve manevi kayıplar

Riskin Sahibi

Harcırah alacak personel, personelin özlük iş ve işlemlerini yürüten memur, maaş iş ve işlemlerini yürüten memur, muhasebe birimi, ilgili birim amirleri, yöneticiler ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatlar;
_6245 Sayılı Harcırah Kanunu
-2547 Sayılı Kanun
-2914 Sayılı Kanun
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-3843 Sayılı Kanun
-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar

Hazırlayan: Mikail ÇELİK

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF TAHAKKUK SERVİSİ

Risk No: 04

Amaç/ Hedef

Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmesi

Riskin Tanımı

Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmemesi

Riskin Sebepleri

Maaşların zamanında ödenmemesi, bilişim sistemlerinde yaşanan sorunlar, SGK primlerini gönderen sorumlu personelin izinli veya görevli olması

Riskin Sonuçları

Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin yatırılmaması sonucu maddi ve manevi kayıplar yaşaması, kurumun cezai sorumlulukla karşı karşıya kalması

Riskin Sahibi

Personelin özlük iş ve işlemlerini yürüten memur, maaş iş ve işlemlerini yürüten memur, sosyal güvenlik kurumu, üniversitemiz muhasebe birimi, ilgili birim amirleri, yöneticiler ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Sosyal Güvenlik Mevzuatları
-5434 sayılı Kanunun
-5510 Sayılı Kanun

Hazırlayan: Mikail ÇELİK

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF TAHAKKUK SERVİSİ

Risk No: 05

Amaç/ Hedef

SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapılması

Riskin Tanımı

SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin aksatılmadan yapılması

Riskin Sebepleri

SGK işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin doğru belirtilmesi
Ataması yapılan personelin zamanında göreve başlaması
İşe giriş ve işten çıkış sebeplerinin tam olarak belirtilmesi

Riskin Sonuçları

SGK işe giriş ve işten çıkışın yapılmaması, Kurum ve personelin cezalandırılması

Riskin Sahibi

Personelin özlük iş ve işlemlerini yürüten memur, ataması yapılan ya da istifa eden akademik personel, idari personel

Bilgi Kaynağı

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
5510 Sayılı S.G.K. Kanunu

Hazırlayan: Mikail ÇELİK

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF TAŞINIR BİRİMİ

Risk No: 06

Amaç/ Hedef

Fakültemizde satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılması

Riskin Tanımı

Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılmaması, maddi, güven ve itibar kayıplarının yaşanması

Riskin Sebepleri

Satın alınan mal ve hizmetin tam gerçekleşmemesi, süreç hatası, maddi hatalar

Riskin Sonuçları

Fakültemizin ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin gerçekleşmemesi

Riskin Sahibi

Mal ve hizmet sunan kurum/şirket, satın alma personeli, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, muhasebe memuru, ilgili birim amiri, yönetici ve üst yöneticiler

Bilgi Kaynağı

4734 Sayılı Kanun

Hazırlayan: Deniz SAĞLAMTAŞ

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF ÖĞRENCİ İŞLERİ

Risk No: 07

Amaç/ Hedef

Öğrenci İşleri ile ilgili yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması

Riskin Tanımı

Her eğitim-öğretim yılı başlarında mevcut dönemde açılması gereken derslerin eksik veya hatalı açılması

Riskin Sebepleri

İlgili Bölüm Başkanlıkları, Öğrenci işlerini yürüten memur, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimi,

Riskin Sonuçları

Eğitim-Öğretimin aksaması, Öğrenci mağduriyetleri

Riskin Sahibi

Öğrenci iş ve işlemlerini yürüten memur, bölümler sekreterliği işini yürüten memur, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimi, ilgili Bölüm Başkanları, ilgili birim amirleri ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatlar;
-2547 Sayılı Kanun
-657 Devlet Memurları Kanunu
-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
-Yönergeler

Hazırlayan: Deniz SAĞLAMTAŞ

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF ÖĞRENCİ İŞLERİ

Risk No: 08

Amaç/ Hedef

Öğrenci İşleri ile ilgili yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması

Riskin Tanımı

Eğitim-öğretim yılı başlarında öğrenci danışmanlarını geç atamak veya hatalı atamak

Riskin Sebepleri

İlgili bölümlerde geç gelen danışman listeleri Öğrenci işleri memurunun danışman atamalarını zamanında yapmaması öğrenci bilgi sisteminde oluşan bazı aksaklıklar, birimler arasında oluşan koordinasyon eksikliği,

Riskin Sonuçları

Eğitim-Öğretimin aksaması, Öğrenci mağduriyetleri

Riskin Sahibi

Bölüm Başkanları Öğrenci iş ve işlemlerini yürüten memur, bölümler sekreterliği işini yürüten memur, birim amirleri ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatlar;
-2547 Sayılı Kanun
-657 Devlet Memurları Kanunu
-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
-Yönergeler

Hazırlayan: Deniz SAĞLAMTAŞ

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF ÖĞRENCİ İŞLERİ

Risk No: 09

Amaç/ Hedef

Öğrenci İşleri ile ilgili yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması

Riskin Tanımı

Eğitim-öğretim yılı başlarında öğrenci danışmanlarını geç atamak veya hatalı atamak

Riskin Sebepleri

İlgili bölümlerde geç gelen danışman listeleri Öğrenci işleri memurunun danışman atamalarını zamanında yapmaması öğrenci bilgi sisteminde oluşan bazı aksaklıklar, birimler arasında oluşan koordinasyon eksikliği,

Riskin Sonuçları

Eğitim-Öğretimin aksaması

Riskin Sahibi

Bölüm Başkanları Öğrenci iş ve işlemlerini yürüten memur, bölümler sekreterliği işini yürüten memur, birim amirleri ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatlar;
-2547 Sayılı Kanun
-657 Devlet Memurları Kanunu
-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
-Yönergeler

Hazırlayan: Deniz SAĞLAMTAŞ

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF ÖĞRENCİ İŞLERİ

Risk No: 10

Amaç/ Hedef

Öğrenci İşleri ile ilgili işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması

Riskin Tanımı

Öğrenci işleri evrakların düzenli tutulmaması veya arşivlenmemesi

Riskin Sebepleri

Birim yazı işleri, bölümler sekreterliği işlerini yapan personel, öğrenci işleri memuru ve öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimi arasındaki koordinasyon eksikliği

Riskin Sonuçları

Eğitim-Öğretimin aksaması

Riskin Sahibi

Öğrenci iş ve işlemlerini yürüten memur, bölümler sekreterliği işini yürüten memur, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimi, ilgili Bölüm Başkanları, ilgili birim amirleri ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatlar;
-2547 Sayılı Kanun
-657 Devlet Memurları Kanunu
-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
-Yönergeler

Hazırlayan: Deniz SAĞLAMTAŞ

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

SBF Yazı İşleri

Risk No: 11

Amaç/ Hedef

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve eksiksiz yapılması

Riskin Tanımı

Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılması

Riskin Sebepleri

İlgili kişi tarafından evrakların teslim edilmemesi ya da hatalı işlemlerin yapılması, evrak sevk işleminin geç yapılması, iş yoğunluğu

Riskin Sonuçları

İş ve işlemlerin kesintiye uğraması

Riskin Sahibi

Personelin özlük iş ve işlemlerini yürüten memur, ilgili birim amirleri, talepte bulunan akademik personel, öğrenci ve idari personel

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatları;
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-2547 sayılı kanun
-Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik

Hazırlayan: Deniz SAĞLAMTAŞ

Tarih: 14.08.2020

Onaylayan: Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR