

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

AKADEMİK VE İDARİ BİRİM İZİNLER

Risk No: 01

Amaç/ Hedef

İdari personelin izinlerini takip etmek ve sisteme işlemek.

Riskin Tanımı

İzinlerin zamanında sisteme işlenmemesi

Riskin Sebepleri

İzinlerin sisteme zamanında işlenmemesi ve güncellemelerin yapılmaması.

Riskin Sonuçları

Kişinin İzin Hakkında Kayba Uğrayabilir.

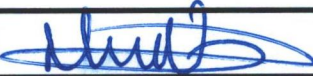
Riskin Sahibi

Bilgisayar İşletmeni : Seda ÇUKUR
Memur : Sulhattin EVEZ
Şube Müdürü : Alican TUNÇ
Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM

Bilgi Kaynağı

657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun

Hazırlayan: Mahmut BEKTAŞ



Tarih : 30.06.2020

ONAYLAYAN

Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

AKADEMİK GÖREVLENDİRME BİRİMİ

Risk No: 02

Amaç/ Hedef

Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri yapmak ve takibini sağlamak.

Riskin Tanımı

Bu görevlendirmenin zamanında yapılmaması

Riskin Sebepleri

Görevlendirmelerin yapılmaması ve sisteme zamanında işlenmemesi.

Riskin Sonuçları

Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin zamanın ve kanunlara uygun olarak yapılmaması kişinin akademik kariyerinde eksikliklere neden olur.

Riskin Sahibi

Bilgisayar İşletmeni :Seda AĞZIKÜÇÜK
Memur :Nurullah GÜZEÇ
Şube Müdürü : Alican TUNÇ
Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM

Bilgi Kaynağı

2547 sayılı Kanun'un 38., 39., 40/b., 40/d. Maddeleri.

Hazırlayan: Mahmut BEKTAŞ



Tarih : 30.06.2020

ONAYLAYAN


Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

İDARİ KADRO ATAMA

Risk No: 03

Amaç/ Hedef

Üniversiteye naklen ve açıktan atanan idari personellerin kararnamelemlerini hazırlamak ve ilgili işlemlerin takibi sağlamak.

Riskin Tanımı

Bu işlemin yerine getirilmemesi sonucu atanan kişi görevine zamanında başlayamaması.

Riskin Sebepleri

İşlemlerin düzenli bir şekilde yapılmaması.

Riskin Sonuçları

İşlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda kişi hak mağduriyeti ve kurumun mağduriyet yaşanmaması açısından zamanında yapılmalıdır.

Riskin Sahibi

Memur : Mahmut BEKTAŞ
Şube Müdürü : Alican TUNÇ
Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM

Bilgi Kaynağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
sayılı kanun'un 52/c maddesi

2547

Hazırlayan: Mahmut BEKTAŞ

Tarih : 30.06.2020

ONAYLAYAN

Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE İNSAN
KAYNAKLARI ŞUBESİ

Risk No: 04

Amaç/ Hedef

Üniversitemize açıktan atanan aday memurların temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarının düzenlenerek daha donanımlı personel yetiştirmek.

Riskin Tanımı

Üniversitemize açıktan atanan aday memurlara yönelik temel ve hazırlayıcı eğitim programlarının düzenlenmemesi.

Riskin
Sebepleri

Eğitime yeter kadar önemin verilmemesi.

Riskin
Sonuçları

Bu işlemin yapılmaması sonucunda idari personeller değişen sistemlere yasalara ve kanunlara dair bilgi sahibi olamazlar.

Riskin Sahibi

Memur : Mahmut BEKTAŞ
Şube Müdürü : Alican TUNÇ
Başkanı : Cengiz YILDIRIM

Daire

Bilgi Kaynağı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik 214. maddesi ile 124 sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnameni 29. maddesi gereğince;

Hazırlayan: Mahmut BEKTAŞ



Tarih : 30.06.2020

ONAYLAYAN

Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

İDARİ BİRİM DPB E-UYGULAMA, E-BÜTÇE SİVİL
SAVUNMA

Risk No: 05

Amaç/ Hedef

Personelin ve Kurumun Hak Mağduriyeti yaşamasını engellemek.

Riskin Tanımı

İşlerin Aksaması, Hak mağduriyeti, maddi cezaların yaşanması.

Riskin
Sebepleri

İşlemlerin zamanında yapılmaması ve gereken özenin gösterilmemesi.

Riskin
Sonuçları

Bu işlemlerin yerine getirilmemesi sonucu idari personel sayılarında eksiklik ve tutarsızlık meydana gelecektir. Düzgün bir istatistiki veri elde edilemez

Riskin Sahibi

Memur : Mahmut BEKTAŞ
Bilgisayar İşletmeni : Seda ÇUKUR
Şube Müdürü : Alican TUNÇ
Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM

Bilgi Kaynağı

217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesi

Hazırlayan: Mahmut BEKTAŞ

Tarih : 30.06.2020

ONAYLAYAN

Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME
PROGRAMI (ÖYP) ŞUBESİ

Risk No: 06

Amaç/ Hedef

Üniversitemizi akademik açıdan geliştirebilmek ve öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak.

Riskin Tanımı

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitim gören öğrencilerle ilgili bilgilerin takip edilmemesi kurumun hak kaybına uğramasına neden olur.

Riskin
Sebepleri

İşlemlerin düzenli ve zamanında bir şekilde yapılmaması.

Riskin
Sonuçları

Öğretim üyesi yetiştirme programı sonucunda tecrübe kazanmış ve türkiyenin en iyi Üniversitelerinde eğitim almış akademisyenlerimiz, bilgi ve tecrübelerini Üniversitemiz öğrencileri ile paylaşıp Üniversitemiz ve Ağrı için eğitimde gelişmişlik sağlıyorlar.

Riskin Sahibi

Memur : Nurullah GÜZEÇ
Bilgisayar İşletmeni : Seda ÇUKUR
Müdürü : Alican TUNÇ
Başkanı : Cengiz YILDIRIM

Şube
Daire

Bilgi Kaynağı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
2547 sayılı Kanun'un 35. ve 39. maddeleri

Hazırlayan: Mahmut B EKTAŞ



Tarih : 30.06.2020

ONAYLAYAN


Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

TERFİ-İNTİBAK-HİTAP-SİCİL-DİSİPLİN-
EMEKLİLİK ŞUBESİ

Risk No: 07

Amaç/ Hedef

Personelin aylık terfilerini hazırlamak, öğrenim ve hizmet değerlendirmesini yapmak, emeklilik işlemlerini yapmak ve ilgili onaylar akabinde HİTAP'a işlemek, kişilerin sicil-disiplin dosyalarını düzenli ve güncel tutmak, verilen cezaları ilgili sistemlere işlemek.

Riskin Tanımı

Bu işlemlerin zamanında yapılmaması Akademik-İdari personelin özlük hakkı ve mali hak kaybı yaşamasına neden olur.

Riskin
Sebepleri

İşlemlerin düzenli, sürekli ve güncel tutulmaması.

Riskin
Sonuçları

İşlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda kişi hak mağduriyeti ve kurumun mağduriyet yaşamasına neden olur.

Riskin Sahibi

Memur : Cezmi KARAKÖSE
Şube Müdürü : Mahmut DEMİR
Daire Başkanı : Cendiz YILDIRIM

Bilgi Kaynağı

2914, 2547, 657 sayılı Kanun Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin yönetmeliği

Hazırlayan: Mahmut BEKTAŞ



Tarih : 30.06.2020

ONAYLAYAN


Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

AKADEMİK ATAMA ŞUBESİ

Risk No: 08

Amaç/ Hedef

Kurumumuza yeni atanan akademik personelin atama kararnamelerini hazırlamak, göreve başlama yazıları ve sgk giriş belgelerinin takibi yapılarak dosyasında muhafaza edilmesi. İlgilinin özlük bilgilerinin personel otomasyonuna girilmesi. Naklen atama yoluyla gelmişse geldiği kurum ile gerekli yazışmaların düzenli ve zamanında yapmak.

Riskin Tanımı

Kararnamede oluşacak bir eksiklik ya da yanlışın kişinin özlük bilgilerinde kalıcı bir yanlış sebebiyet vermesi.

Riskin Sebepleri

Atama işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması.

Riskin Sonuçları

Atama işlemi akademik personelin ilgili kadroya başlamasının en önemli adımıdır. Bu adımın titizlikle yürütülmemesi kişinin tüm özlük bilgilerinin birbirini etkileyecek biçimde yanlış devam etmesi sonucunu doğurur. Bu da kişinin hak kaybı yaşamasına neden olur.

Riskin Sahibi

Memur : Selma SIVAZ
Bilgisayar İşletmeni : Sara ELEFTOZ
Şube Müdürü : Mahmut DEMİR
Başkanı : Cengiz YILDIRIM

Daire

Bilgi Kaynağı

2914,2547,657 sayılı Kanunlar.

Hazırlayan: Mahmut BEKTAŞ



30.06.2020

ONAYLAYAN


Cengiz YILDIRIM
Personel Daire Başkanı