

RİSK KAYIT FORMU

Birim Adı: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Tarih: 26.06.2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Referans No	Tespit Edilen Risk	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim (Riskin Yönü)	Risk verilecek cevaplar	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	900-01	Kişinin İzin Haklarında Kayba Uğraması.	2	2	4	Sabit	İşlemlerin siteme düzenli işlenmesi, istenen izinle kalan iznin tutarlı olup olmadığı, evrakın gerçekliği, alınan raporların mevzuatlara uygunluğu.	24.06.2020	Bilgisayar İşletmeni : Seda ÇUKUR Memur : Sulhaddin EVEZ Şube Müdürü : Alican TUNÇ Şube Müdürü : Mahmut DEMİR Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli
2	900-02	Bu görevlendirmenin zamanında yapılmaması kişi hak kayıplarına neden olur.	2	2	4	Sabit	Görevlendirmenin sistemlere işlenmesi, Görevlendirmelerin geliş gidiş tarihleri Görevlendirme güzergahları dikkate alınız ve kontrol edilir.	24.06.2020	Bilgisayar İşletmeni : Seda ÇUKUR Memur : Nurullah GÜZEÇ Şube Müdürü : Alican TUNÇ Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli
3	900-03	Bu işlemin yerine getirilmemesi sonucu atanan kişi görevine zamanında başlayamaması.	2	4	8	Sabit	İşlemlerin sisteme işlenmesi. Kararname ayrıntılarına dikkat edilir. Kanun ve maddeleri.	24.06.2020	Memur : Mahmut BEKTAŞ Şube Müdürü : Alican TUNÇ Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli
4	900-04	Üniversitemize açıktan atanan aday memurlara yönelik temel ve hazırlayıcı eğitim programlarının düzenlenmemesi.	2	4	8	Sabit	Eğitimlerin verimli geçmesini sağlamak. Eğitimlere katılımını en üst seviyelerde tutmak.	24.06.2020	Memur : Mahmut BEKTAŞ Şube Müdürü : Alican TUNÇ Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli
5	900-05	İşlerin Aksaması, hak mağduriyeti ve kurum hakkında eksik bilgi	2	2	4	Sabit	Personel sayılarının sisteme düzenli bir şekilde işlenmesini sağlamak.	24.06.2020	Memur : Mahmut BEKTAŞ Bilgisayar İşletmeni : Seda ÇUKUR Şube Müdürü : Alican TUNÇ Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli
6	900-06	İşlemlerin düzenli bir şekilde ve zamanında yapılmaması	2	3	6	Sabit	Mecburi hizmet süreleri Kararnamenin ayrıntıları, dayanak maddeleri.	24.06.2020	Bilgisayar İşletmeni : Seda ÇUKUR Memur : Nurullah GÜZEÇ Şube Müdürü : Alican TUNÇ Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli
7	900-07	Bu işlemlerin zamanında yapılmaması Akademik-İdari personelin özlük hakkı ve mali hak kaybı yaşaması	2	3	6	Sabit	İşlemlerin kontrol edilerek işlemlerin zamanında yapılarak bilgilerin güncel olmasını sağlamak.	24.06.2020	Memur : Cezmi KARAKÖSE Şube Müdürü : Mahmut DEMİR Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli
8	900-08	Kararnamede oluşacak bir eksiklik ya da yanlışın kişinin özlük bilgilerinde kalıcı bir yanlışa sebebiyet vermesi.	2	3	6	Sabit	İşlemlerin kontrol edilerek bilgilerin güncel olmasını sağlamak.	24.06.2020	Bilgisayar İşletmeni : Sara ELEFTOZ Memur : Selma SIVAZ Şube Müdürü : Mahmut DEMİR Daire Başkanı : Cengiz YILDIRIM	Yeterli