HİTİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RİSK STRATEJİ BELGESİ
(TARİH:KASIM 2026)

İŞ SÜREÇLERİ	RİSK NO	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN MEVCUT CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)	ÖNCEKİ RİSK PUANI (Risk bulgusi yoksdan kaaırlandığı için önceki risk puanı yoktur: boş			MEVCUT RİSK PUANI			MEHMET ÇATALPELİT		HATİCE ATMACA		CAHİT HEKİM		BİLAL EVCİMEN		RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR (EK KONTROLLER)	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (Riskl raporlanarak, mevcut ve ek kontrollerin sağlanmasından sorumlu kişi)	DEĞERLENDİRME SONUCU (Riskl bulgusi 1 yıl sonra değerlendirilecektir; boş bırakınız)	MALİYET-ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
				E.TKİ	OL.SIH.LIK	RİSK PUANI	E.TKİ	OL.SIH.LIK	RİSK PUANI	E.TKİ	OL.SIH.LIK	E.TKİ	OL.SIH.LIK	E.TKİ	OL.SIH.LIK	E.TKİ	OL.SIH.LIK					
Resmi Yazışma Kurallarına Aykırılık	2023/1	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması.	*Resmi yazışma kuralları hakkında hizmetiçi eğitimler düzenlenmektedir. *Resmi yazışmalarını ilgili yönetmeliğe uygunluk yapılıp yapılmadığını Şube Müdürü ve Daire Başkanı kontrol etmektedir.	3,8	2,8	10	4,0	3,5	14	3	3	4	3	5	5	4	3	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet ÇATALPELİT Hatice ATMACA Bilal EVCİMEN Cahit HEKİM		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Hataları	2023/2	Yoğun iş yükü, sistemin sürekli manuel kontrol edilmesi ve başka sebeplerle personel tarafından sistemin sürekli olarak kontrol edilmemesi, parafe imza iş akışlarında ve gözlü, ivedi yazılarda aksaklıklar yaşanması.	*Tüm personelimiz gün içinde belli aralıklarla sistemdeki yazıların kontrol etmektedir. *İvedi yazı gönderen personel ilgili kişilere yazının acilliyeti hakkında bilgi vermektedir. *Gelen ivedi ve gözlü yazılar en kısa zamanda işleme alınmaktadır. *EBYS sisteminde ivedi ve gözlü yazılar personeli uyarıcak kırmızı pantolarla görülmektedir.	4,0	3,8	15	5,0	3,8	19	4	4	4	5	8	1	4	5	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet ÇATALPELİT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Dosyalama ve Arşivleme	2023/3	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların görevliliğinin ve kontrolsüzün sağlanamaması.	*Personel özlük dosyalarının bulundurduğu ve gizli bilgilerin bulundurduğu arşiv odalarımız sürekli kilitli tutulmaktadır. *Birimimizde yeni başlayan personelle arşivde işlem yapılan gizlilik konusunda çok dikkatli olması gerektiği bildirilmektedir.	8,0	2,0	16	7,8	1,8	14	8	2	8	2	7	1	8	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet ÇAT ALPELİT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/4	Standart dosya planına uyulmaması, evrakların yanlış dosyalara takılması, arşiv ile ilgili sunun verisya sonunda personelin olmaması veya eğitimsiz olması.	*Birim personelimiz dosyalama ve arşivlama konusunda sizmsi ve düzenlidir. Standart dosya planına uygun olarak işlemlerini yapmaktadırlar. *Geçmişe yönelik evrak aramalarında yanlışlık tespit edilmesi durumunda dosyadaki hata düzeltilmektedir. *EBYS sistemi ile evrakılar standart dosya planına uygun olarak işleme alınmaktadır. *Evrak arşivimiz standart dosya planına uygun şekilde yapılamaktadır.	4,0	2,3	9	4,8	2,5	12	4	3	4	2	7	3	4	2	Dosyalama işlemlerinin daha profesyonel yapılması için Arşiv Birimimin işlevsel hale getirilerek arşivlama konusunda uzman personel çalıştırılması.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet ÇAT ALPELİT		Ek kontrollerin her hangi bir maliyeti yoktur	
Yeni Görevlendirilen Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (Yeni Mezun Atama İşlemleri Dahil)	2023/5	Yeni göreve başlayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından zamanında hazırlanarak atama birimine ve özlük-emaş birimine gönderilmemesi.	*Yeni göreve başlayan personel için resmi yazışmalar dışında telefonla da ilgili birimlerle iletişim kurularak gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır.	6,5	1,5	10	6,3	1,0	6	7	1	6	1			6	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Yedek Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (Yedek Atama İşlemleri Dahil)	2023/6	Yedek bildirim sahibinin yanlış veya geç bayanda bulunması.	*Yedek bildirimlerinde yanlışlık olmaması ve gecikmenin yaşanmaması için e-dar'lar üzerinden yapılacak yedek bildirim işlemleri öncesinde bildirimde bulunacak personele mutu biriminde görevli personelimiz tarafından bilgi verilmektedir.	4,5	1,0	5	4,7	1,0	5	5	1	5	1			4	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/7	Yedek için açılan avansların yasal sürmünde kapatılmaması.	*Birimimiz tarafından yedek bildirim evraklarını hazırlayarak Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na göndermektedir, avans kapatma işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.	5,5	1,0	6	5,3	1,0	5	6	1	6	1			4	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
2547 sayılı Kanunun 53/e Gözetilmesi Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (Atama Şeklinde Değişiklik, Yabancı Uyruklu Personel Atama İşlemleri Dahil)	2023/8	Akademik kadro başarılmasında gerçeğe aykırı beyan yer alması.	*Başvuru dosyaları birimimiz personeli ve yöneticileri tarafından titizlikle kontrol edilmektedir. *ÖSYM ve E-Devlet çıktılarının doğrulama işlemleri yapılmaktadır.	6,8	1,5	10	7,3	1,7	12	8	2	7	2			7	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Kemal TUYGUN Pınar ERCAN Eda GÜLEÇ Mustafa NALBANT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/9	Akademik personel alımı ilanlarında ilanın doğru şekilde verilmemesi.	*Akademik personel alım ilanlarında ilan girişi yapıldıktan sonra ilana onay verilmeden Şube Müdürü, Daire Başkanı tarafından kontrolü sağlanmaktadır.	8,5	1,5	13	8,3	1,0	8	9	1	8	1			8	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Kemal TUYGUN Pınar ERCAN Eda GÜLEÇ Mustafa NALBANT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/10	Atama kararnamesinin yalnış veya eksik düzenlenmesi.	*Atama kararnamesinin düzenleyen personel dışında en az 2 (iki) aşamalı olarak kontrolü sağlanmaktadır.	8,0	1,8	14	8,0	1,7	13	8	2	8	2			8	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Kemal TUYGUN Pınar ERCAN Eda GÜLEÇ Mustafa NALBANT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/11	Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yasaklama olduğu kişilerin atama işlemlerinin yapılması.	*Atamacak ilgililerin YÖK'ün yasaklı listesiyle karşılaştırmaları yapılmaktadır.	7,8	1,0	8	8,0	1,0	8	8	1	8	1			8	1	Yasaklı kişilerin bilgilerinin Personel Otomasyon sisteminne girilmesi.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Kemal TUYGUN Pınar ERCAN Eda GÜLEÇ Mustafa NALBANT		Ek kontrollerin her hangi bir maliyeti yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/12	Yabancı Uyruklu personel ile yapılan sözleşmede çalışma süresinin yalnış bildirilmesi veya yanılan bitiş tarihin yanlış hesaplanması.	*Yabancı Uyruklu personel tüp sözleşmesindeki hususlar titizlikle kontrol edilmektedir.	6,3	1,8	11	6,0	1,7	10	6	1	6	2			6	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Kemal TUYGUN Pınar ERCAN Eda GÜLEÇ Mustafa NALBANT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
657 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Atama İşlemleri	2023/13	Atamaya esas resmi belgelerin sahte olması.	*Diploma vb. belgelerin asıllarının sahte olup olmadıkları titizlikle incelenmektedir. *ÖSYM ve e-devlet çıktılarının doğrulma işlemleri yapılmaktadır.	7,5	2,0	15	7,7	2,0	15	8	2	8	2			7	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Derya COMBA İsmail CAT AL Çağdaş ERSOY		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/14	Atama kararnamesinin yalnış veya eksik düzenlenmesi.	*Atama kararnamesinin düzenleyen personel dışında en az 2 (iki) aşamalı olarak kontrolü sağlanmaktadır.	8,0	1,5	12	8,0	1,7	13	8	1	8	2			8	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Derya COMBA İsmail CAT AL Çağdaş ERSOY		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Kadro İşlemleri Süreci	2023/15	Kadro talep sürecinde birim ve kurum ihtiyaçlarının dikkate alınmaması.	*Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'ün tahsis ettiği kontenjanlar çerçevesinde birimlerimizin ihtiyaçları karşılanmaktadır.	4,8	2,0	10	5,0	2,0	10	5	2	5	2			5	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Rektör Genel Sekreter Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/16	Kadro ihtiyaçlarının doğru belirlenmemesi.	*Birimlerimizin personel talepleri dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığının tahsis ettiği kontenjanlar çerçevesinde ihtiyaçlar karşılanmaktadır.	4,8	2,0	10	5,0	2,0	10	5	2	5	2			5	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Rektör Genel Sekreter Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
İstihak Süreçleri	2023/17	Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan personelin SGK istihbakında hizmetin alanları ile aksaklı olup olmadığının tespit edilememesi.	*İlgili personelin çalıştığı işyerlerinden hangi hizmet alanında çalıştığı hakkında bilgi istenmektedir.	4,8	1,8	8	5,0	2,0	10	6	2	5	2			4	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Derya COMBA İsmail CAT AL Çağdaş ERSOY		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/18	Üst Öğrenim üstihbaklarında emsal durumunun doğru olarak tespit edilememesi.	*Üst Öğrenim İstihbaklarında ilgilinin emsal durumu titizlikle hesaplanarak gerekli kontroller yapılmaktadır.	4,5	1,8	8	4,7	2,0	9	5	2	5	2			4	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Derya COMBA İsmail CAT AL Çağdaş ERSOY		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/19	Disiplin cezası olan personele olumlu sicilden bir kademe verilmesi.	*Olumlu sicil kademe ilerlemeleri ilgi personelin dosyasının ve otomasyon bilgilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi ile tespit edilmektedir.	6,8	1,8	12	6,7	2,0	13	6	2	7	1			7	3	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Derya COMBA İsmail CAT AL Çağdaş ERSOY		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Trafi ükoyleri	2023/20	Aylık tarfi işlemlerinin, İstihbak, olumlu sicil vb. işlemlerin Personel Otomasyon Sisteminne ve Hitap Sisteminne girilmemesi veya yanlış girilmesi.	*Aylık tarfi işlemleri ve istihbak, olumlu sicil vb. işlemlerin yapılması sonrasında ilgililerin dosyaları kontrol adilerek otomasyon sistemiyle karşılaştırılmaları yapılmaktadır.	6,8	2,5	17	7,0	2,3	16	7	2	7	2			7	3	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Aylıksız İzin, GSS Prim İşlemleri	2023/21	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması.	*Aylıksız izne ayrılan personel özlük-emaş birimine bildirilmekte olup, GSS primlerinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilmektedir.	7,8	2,3	17	7,7	2,0	15	8	2	8	2			7	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Yıldız KAYA Abdurrahman CEYLAN Kemp URİ		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Görevi Başlama İşlemleri (Atama Şeklinde Değişiklik Olan Personel Dahil)	2023/22	Personel ile ilgili değişiklikleri SGK'ya ve Hitap Sistemine sistemin içerisinde yapılmaması sebebiyle kurumun idari para cezasına maruz kalması.	*Rektörlük birimlerine ait SGK İşten Ayrılış işlemleri birimimiz personeli tarafından yasal süresi içerisinde titizlikle yapılmaktadır. *Tüm personelimiz ile ilgili değişiklikler yasal süresi içerisinde Hitap sistemine girilmekte, Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından kontrolü sağlanmaktadır. *Ayrıca personel otomasyon sistemi yapılan değişiklikler ile ilgili bildirim uyarısı yapmaktadır.	8,0	2,3	18	8,3	2,3	19	8	2	8	2			9	3	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Görevden Ayrılma İşlemleri (Ölüm, Emeklilik, İstifa, Nakil, Ölüm, Askerlik, Görevde Kalma vs.)	2023/23	Ayrılış bildiriminin zamanında SGK'ya ve Hitap sistemine bildirilmemesi sebebiyle kurumun para cezasına maruz kalması.	*Rektörlük birimlerine ait SGK İşten Ayrılış işlemleri birimimiz personeli tarafından yasal süresi içerisinde titizlikle yapılmaktadır. *Tüm personelimiz ile ilgili ayrılış bildirimleri yasal süresi içerisinde Hitap sistemine girilmekte, Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından kontrolü sağlanmaktadır.	6,8	2,0	14	7,0	2,0	14	7	2	8	2			6	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Bilal EVCİMEN Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Hizmet İçi Eğitim İşlemleri	2023/24	Eğitim ihtiyacının sağlıklı olarak tespit edilememesi.	*Hizmetiçi eğitimlerimiz Üniversitemizin birimlerinin eğitim talepleri dikkate alınarak yapılmaktadır.	3,8	1,8	7	4,3	2,0	9	5	2	4	2			4	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/25	Eğitim faaliyetinin yeterince katkı sağlayamaması.	*Hizmetiçi eğitimlerimiz alanında uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.	4,3	1,5	6	4,3	1,0	4	4	1	4	1			5	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/26	Personelin eğitime katılmaması.	*Hizmetiçi eğitime katılan personelin eğitime devam durumu kontrol edilmektedir.	5,8	3,0	17	6,0	3,0	18	6	3	6	3			6	3	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Mal ve Hizmet Alımları Muayene Kabul ve Sözleşme İşlemleri	2023/27	Komisyonların yeşekkülü aşamasında yeterlilik kriterlerinin (uzman üye vb.) dikkate alınmaması.	*Görşekleşirme görevlisinin teklif, Birim Yöneticisinin oluru ile belirlenen kriterlere uygun komisyon oluşturulması sağlanır.	4,0	1,8	7	4,0	2,0	8	4	2	4	2			4	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Kemp URİ		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/28	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen niteliklere taşımaması veya malın şartnamedeki niteliklere taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması.	*Teslim alınan malın şartnamedeki kriterleri taşımaması durumunda malın iadesi yapılarak, istenilen kriterlede birimimize teslim edilmesi sağlanmaktadır.	5,3	1,8	9	5,3	1,7	9	5	1	5	2			6	2	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Kemp URİ		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Antbar Giriş- Çıkış İşlemleri	2023/29	Ambara giriş ve çıkış kayıtlarına ilişkin birimlerce hatalı veya eksik olarak hazırlanan taşınır işlem fişlerinin SGDB muhasebe birimine gönderilmesi veya gönderilmemesi sonucu harcama birimlerinde ve muhasebe birimimde tutulan kayıtların uyumsuzluk göstermesi.	*Satın alınan yapılan taşınırların SGDB ile koordineli olarak taşınır kodları doğru bir şekilde girilmekte olup, taşınır işlem fişleri ödeme evrakı ile SGDB gönderilmektedir. *Birim içerisinde kullanılan tüketime yönelik malzeme çıkışları 3 (üç) aylık periyotlarla SGDB bildirilmektedir.	5,0	1,8	9	5,0	1,7	8	5	2	5	2			5	1	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine sistemle alakalı hizmetiçi eğitimler verilmesi.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Kemp URİ		Ek kontrollerin her hangi bir maliyeti yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/30	Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme.	*Fiktarim malzemeleri çıkış işlem fişi ile bunlar tüketime sunulmaktadır.	4,8	1,8	8	4,7	1,7	8	5	2	5	2			4	1	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine sistem hakkında hizmetiçi eğitimler verilmesi.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Kemp URİ		Ek kontrollerin her hangi bir maliyeti yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Zimmet İşlemleri	2023/31	Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi.	*Zimmetli taşınırların Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol Yetkilisine bilgi verilmeden yerlerinin değiştirilmemesi konusunda tüm personelimize bilgilendirilmektedir. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi belli periyotlarla zimmetlilerdeki taşınırların yerlerinde kontrolünü yapmaktadır.	5,3	1,0	5	5,3	1,0	5	6	1	5	1			5	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Kemp URİ		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2023/32	Kişi üzerine eksikseyin fazla zimmet yapılması.	*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine taşınır zimmetleme konusunda gerekli uyarılar yapılmakta olup, eksik veya fazla zimmetleme yapılmamaktadır.	5,0	1,3	6	5,3	1,3	7	6	2	5	1			5	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Kemp URİ		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Harcıalar Avanas İşlemleri	2023/33	Ekonomik önemini tamamlanmayan malzemelerin harcıaya ayrılması.	*Malzemelerin ekonomik önemini tamamlayıp tamamlamadığı komisyonlarca zaman personelimize tespit edilmekte olup, ekonomik önemini tamamladığına karar verilmesi durumunda harcıaya ayrılma işlemi yapılmaktadır.	5,0	1,3	6	5,0	1,3	7	5	2	5	1			5	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT Hatice ATMACA Kemp URİ		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Bilgisayın Hazırlanma si	2023/34	Ödenek tekliflerinde hesaplamaların yer verilmemesi.	*Bütçe ödeneklerı hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, onlarayın oranları ve yeni alınacak personel sayıları dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır.	4,3	1,0	4	4,3	1,0	4	5	1	4	1			4	1	Mevcut kontroller yeterli görünseyi sağlamaktadır.	1.01.2027	Birim Yöneticisi Mehmet CAT ALPELİT		Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur	Riskin gözden geçirilme tarihi: 2027 Yılı Raporlama pariyodu: 1 Yıl Raporlamacak kişi: İdare Risk Koordinatörü