

# HİTİT ÜNİVERSİTESİ SUNGURLU MYO REVİZE RİSK RAPORU (EKİM 2017)

İŞ SÜREÇLERİ	RİSK NO	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR : MEVCUT KONTROLLER	MEVCUT RİSK PUANI (2017)			RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (BİRİM DÜZEYİ)	MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
				ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI					
Dosyalama	17	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması	Güvenliğinin ve korunmasının sağlanması için gizli bilgi içeren dosyalar Arşivde kilitli olarak muhafaza edilmekte ve bu dosyalara ulaşmada sadece bir personelimiz sorumlu tutulmaktadır.	5.0	1.5	8	Arşivden sorumlu personelimiz güvenlik zaaflığının oluşmasının önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilecektir.	11/15/2017	Yükseköklü Sekreteri (Mustafa AĞAÇDAN)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: 01.08.2017 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Maaş Ödemeleri (Yabancı Uyrıklu Öğretim Elemanları, Kıst Maaş Ödemeleri Dahil)	128	Yeni göreve başlayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından zamanında hazırlanarak atama birimine ve maaş tahakkuk birimine gönderilmemesi.	Yeni göreve başlayacak olan personelimizin Üniversitemiz Rektörlüğü'nce atama işlemleri yapılır yapılınmazda göreve başlama yazısı ilgili personele tebliğ edilmekte ve göreve başlama yazısı ile diğer belgeler PDB'ye ve Muhasebe Birimine teslim edilerek aynı gün muhasebe, sgk vb. işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır.	5.5	1.8	10	PDB lığı ile irtibat kurularak başlama yazısının yazıldığı ve özlük işlemlerinin yerine getirildiği bildirilecek ve karşılıklı mutabakat sağlanacaktır.	11/15/2017	Yazı ve Personel İşleri (Serdal KAYAER)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: 01.08.2017 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
294 / sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri ( Sınav İşlemleri, Yabancı Uyrıklu Personel	159	Akademik kadro başvuru belgelerinde gerçekleştirilen işlemlerin doğruluğu ve tutarlılığının sağlanamaması.	Akademik kadro başvuru belgelerinin islatk imzalı olarak alınmasına dikkat edilmekte, islatk imzalı bulunmayan (ALES, YDS vb.) sonuç belgeleri ise ÖSYM sisteminde personele ait bilgiler vasıtasıyla kontrol edilerek doğrulanmaktadır.	6.0	1.5	9	Hatanın en aza indirilmesi için çapraz kontrollerin yapılması sağlanacaktır.	11/15/2017	Yazı ve Personel İşleri (Serdal KAYAER)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: 01.08.2017 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
İzin İşlemleri Süreci	209	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması.	Personelimizin aylıksız izne ayrılması durumunda Muhasebe birimiz tarafından Genel Sağlık Sigortaları yatırılmaktadır.	4.5	1.5	7	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	11/15/2017	Muhasebe (Serdal KAYAER)	Ek kontrol yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri	248	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması	Paylaşımımızla kayıt süreçlerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması hakkında gerekli tedbirler alınmaktadır. Birçok platformda öğrencinin danışmanına ulaşım imkanı sağlanmaktadır.	3.8	2.3	8	okul yönetimi öğrencinin danışmanına en kısa sürede ulaşımını sağlamak üzere gerekli kanalları açık tutacaktır.	11/15/2017	Öğrenci İşleri (Cemal BAĞUÇ)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Ders Programlarının ve Yeni açılacak Derslerin Belirlenmesi	253	Ders programlarının akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıtları bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çalışmalarının oluşması.)	Ders programlarımız akademik takvimde belirlenen süre içerisinde hazırlanmaktadır. Ders programının değişmesi ve ders çalışmalarının oluşması durumunda ise ders ekle-bırak döneminde öğrencilerimizden dilekçe talep edilmekte ve bu dilekçelere HUBİS otomasyon sistemi üzerinden gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	5.3	1.8	9	Ders kayıt dönemi bittikten sonra hata ve çakışmaların yaşanmaması için zorunlu haller dışında Ders Programında değişiklik yapılması konusunda Ders Programını hazırlayan öğretim elemanı bilgilendirilecektir.	11/15/2017	Öğrenci İşleri (Cemal BAĞUÇ)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Kayıt Dondurma/Silme İşlemleri	293	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması	Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Birimiz Öğrenci İşleri personeli tarafından öğrencilere kayıt dondurma ve kayıt silme işlemlerine ilişkin sorun yaşanmaması için bilgilendirme yapılmaktadır.	3.8	2.3	8	Yeni ek kontrol olarak Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin e-posta ile öğrencilere iletimi eklenecektir.	11/15/2017	Öğrenci İşleri (Cemal BAĞUÇ)	Maliyet: 5TL Etkinlik:1000TL Sonuç: Ek kontroller sağlanacaktır.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Ders Programı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri	333	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmesine dikkat etmeleri konusunda Bölüm Başkanlarımız bilgilendirilmektedir.	2.0	1.3	3	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	11/15/2017	Öğrenci İşleri (Cemal BAĞUÇ)	Ek kontrol yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	365	Sigorta girişlerinin geç yada hatalı yapılması.	Sigorta girişlerinin; ilgili mevzuat gereğince stajın başlayacağı tarihten 10 gün içerisinde yapılmasına dikkat edilmektedir.	5.5	1.5	8	Sigorta girişlerinin hatalı yapılması durumunda Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve SGK ile iletişim kurularak hatanın düzeltilmesi sağlanacaktır.	11/15/2017	Öğrenci İşleri (Cemal BAĞUÇ)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

Mal ve Hizmet Alımları Muayene Kabul ve Sözleşme Uygulamaları	435	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması	Teslim alınan malın şartnamedeki kriterleri taşımaması durumunda malın iadesi yapılarak, istenilen kriterlerde birimizde teslim edilmesi sağlanmaktadır.	5.5	1.8	10	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	11/15/2017	Yüksekökol Sekreteri (Mustafa AĞAÇDAN)	Ek kontrol yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri	473	Zimmetlenen taşınırın yerlerinin değişmesi	Zimmetli taşınırın Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol Yetkilisine bilgi verilmeden yerlerinin değiştirilmesi konusunda tüm personelimiz bilgilendirilmektedir. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi belli periyotlarla zimmetlediği taşınırın yerlerinde kontrolünü yapmaktadır.	5.5	1.5	8	Kayıt Kontrol Yetkilisi belirli periyotlarla zimmetlediği taşınırın yerlerinde kontrolünü yapacaktır.	11/15/2017	Muhasebe (Serdal KAYAER)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	487	Yıl içinde yanlış kodlara kayıt yapılması.	Yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	3.3	2.0	7	Yeni, ek kontrol olarak periyodik olarak kontrollerin sağlanacağı eklenecektir.	11/15/2017	Muhasebe (Serdal KAYAER)	Herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: OCAK 2019 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü