

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI														Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :
RİSK KAYITFORMU														TARİH: 18.11.2025
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
001		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.	İdari İşlerin Yürütülmesi	Risk 1: Yasalara ve mevzuatlara uygun işlem yapılamaması Riskin sebebi: Personellerin konu ile ilgili yeterli bilgi ve eğitiminin olmaması.		2	1	2	Sabit	Görevli personellere gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	
002		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.	Personel Ataması	Risk 1: Gerekli personel ihtiyacının karşılanmasının gecikmesi Riskin sebebi: Uygun kadronun olmaması, İşlemleri yapacak personelin yeterli sayıda olmaması, Sistemsel hatalar.		3	2	6	Sabit	Görevli personellerden niteliklerine uygun şekilde faydalanılması ve performanslarını yükseltmeye teşvik edici çözümler üretilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	
003		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.		Risk 2: Ataması yapılan personelin maaşının eksik ya da fazla olması Riskin sebebi: Görevli personelin, ataması yapılacak personelin özlük bilgilerini yanlış veya eksik girmesi.		2	1	2	Sabit	Görevli personellere gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	
004		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.	Kadro Tenkis İşlemleri	Risk 1: Personellerin özlük haklarında çeşitli kayıpların oluşması Riskin sebebi: Görevli personelin, eksik ya da hatalı işlem yapması		2	2	4	Sabit	Görevli personellere gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	
005		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.	İntibak ve Terfi İşlemleri	Risk 1: Personellerin özlük haklarında çeşitli kayıpların oluşması Riskin sebebi: Görevli personelin, eksik ya da hatalı işlem yapması		2	2	4	Sabit	Görevli personellere gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	
006		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.	Ücretsiz İzin İşlemleri	Risk 1: Personelin hak kaybına uğraması Riskin sebebi: Görevli personelin, eksik ya da hatalı işlem yapması		2	1	2	Sabit	Görevli personellere gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	
007		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.	Personelin özlük bilgilerinin sisteme aktarılması işlemi	Risk 1: Personelin hak kaybına uğraması ya da personele ait doğru bilgiye ulaşılamaması Riskin sebebi: Görevli personelin eksik, hatalı işlem yapması ya da sistemsel hatalar.		2	2	4	Sabit	Görevli personellere gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	
008		Yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde nitelikli ve sürdürülebilir iş ve işlemlerin yapılması.	Birimlerde yapılması gereken iş ve işlemlerin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülmesini sağlamak.	Disiplin ve ceza soruşturması işlemi	Risk 1: Disiplin ve ceza soruşturması işlemlerinin gecikmesi ya da hatalı işlem yapılması Riskin sebebi: Yasalara ve mevzuatlara uyulmaması, işlemlerin süresi içinde yapılmaması ve takip edilmemesi		3	2	6	Sabit	Görevli personellere gerekli bilgi ve eğitimin verilmesi	15.09.2023	Daire Başkanı	