

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ													Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :	
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI														
RİSK OYLAMA FORMU													TARİH: 18.11.2025	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
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	2	2	2	1	1	1	1	2
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	3	3	3	2	2	2	2	6
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	2	2	2	1	1	1	1	2
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	2	2	2	2	2	2	4
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	2	2	2	2	2	2	4
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	2	2	2	1	1	1	1	2
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	2	2	2		2	2	4
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	3	3	3	2	2	2	2	6