

17	AABMYO-		oluşması durumunda ise ders ekle-bırak döneminde öğrencilerimizden dilekçe talep edilmekte ve bu dilekçelere otomasyon sistemi üzerinden gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	Ders Programlarının ve Yeni açılacak Derslerin Belirlenmesi	Sebeup 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeup 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebeup 3: Öğrenci başvurularını zamanında yapamaması	9	8	7	8	4	1	1	2	16
18	AABMYO- 18		Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğı'nin ilgili maddeleri çerçevesinde Birimimiz Öğrenci İşleri personeli tarafından öğrencilere kayıt dondurma ve kayıt silme işlemlerine ilişkin sorun yaşanmaması için bilgilendirme yapılmaktadır.	Kayıt Dondurma/Silme İşlemleri	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması Sebeup 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeup 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebeup 3: Öğrenci başvurularını zamanında yapamaması	7	6	5	6	3	2	1	2	12
19	AABMYO- 19		Kısmi zamanlı öğrencilerimize ilişkin hazırlanan puantajlar, ulaştırılması gereken son güne bırakılmadan Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden gönderilmekte ve aynı gün Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na ulaşmaktadır.	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci	Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle öğrenciye ödeme yapılamaması. Sebeup 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeup 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebeup 3: Öğrenci başvurularını zamanında yapamaması Sebeup 4: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	7	5	3	5	3	2	1	2	10
20	AABMYO- 20		Teknik gezi talepleri yazı ile Bölüm Başkanlıklarımız tarafından Birimimiz Müdürlüğüne gezinin yapılacağı tarihten 15 gün önce bildirildiğı takdirde, gezi talebi aynı gün içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'na bildirilmektedir. Zamanında yapılmayan teknik gezi taleplerine ise Sağlık Kültür Dairesi Başkanlığı'nca olumsuz cevap verilmektedir.	Öğrenci Toplulukları/Teknik Gezi Düzenleme İşlemleri	Teknik gezilerin en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya eksik evrakla bildirilmesi Sebeup 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeup 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebeup 3: Öğrenci başvurularını zamanında yapamaması Sebeup 4: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	8	7	8	1	1	1	1	8
21	AABMYO- 21		Ders içeriklerinin zamanında güncellenmesine dikkat etmeleri konusunda Bölüm Başkanlarımız bilgilendirilmektedir.	Ders Programı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi Sebeup 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeup 2: Bölüm tarafından yapılan oryantasyon çalışmasında gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, Sebeup 3 : Duyuruların zamanında yapılmaması	7	6	5	6	3	2	1	2	12
22	IYO- 22		Sigorta girişlerinin; ilgili mevzuat gereğince stajın başlayacağı tarihten 10 gün içerisinde yapılmasına dikkat edilmektedir. Staj yapan öğrencilerimizin raporlu oldukları	Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Öğrencilerin staj esnasında rapor almaları durumunda bu durumu birimize bildirmemeleri. Sigorta girişlerinin geç yada hatalı yapılması.	9	8	7	8	3	2	1	2	16

22	AABM		tespit edilmesi durumunda staj komisyonlarımız stajı eksik olarak değerlendirmekte ve öğrencinin eksik günlerin tamamlanmasını istemektedir.	Öğrenci Staj İşlemi Sorunları	Sebeup 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebeup 2: Staj yeri ve bilgilerin eksik yada hatalı olması Sebeup 3 : Duyuruların zamanında yapılmaması	9	9	7	7	4	1	1	2	20
23	AABMYO- 23		Birimimiz faaliyet raporları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin birim faaliyet raporu alt başlıklı maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimlerin faaliyet raporunu mevzuata uygun olarak hazırlanmaması Sebeup 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebeup 2 : Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	7	5	7	4	1	1	2	14
24	AABMYO- 24		Birimimiz kütüphanesinden teslim alınan kitapların zarar görmemesi için kitap teslim alan personelimiz ve öğrencilerimiz dikkatli olmaları konusunda uyarılmaktadır.	Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri	Basılı kaynakların tahribata uğraması Sebeup 1: Öğrencilerin sorumsuzluğu Sebeup 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	9	9	6	8	3	2	1	2	16
25	AABMYO- 25		Birimimizde atık kağıtlar,plastik,cam,pil için biriktirme kutuları oluşturulmuş olup yeterince birikim sağlandığında ilgili kurumlarla irtibata geçilecektir.	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi	Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Örn. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.) Sebeup 1: Yetersiz duyuru Sebeup 2: Atıklar konusunun ayrıntılı olarak bilinçlendirilmemesi Sebeup 3: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	7	5	3	5	3	2	1	2	10
26	AABMYO- 26		Ana hizmet binasına girmeden önce öğrencilerimizin ve yabancı kişilerin kimlik kontrolleri Güvenlik Görevlisi personelimizce düzenli olarak yapılmaktadır.	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması. Sebeup 1: Yetersiz güvenlik personeli sayısı Sebeup 2: Kimliği belirsiz kişilerin yerleşkelere, binalara veya dersliklere giriş yapması, Sebeup 3: HES Kodu sorgulamalarının sağlıklı bir şekilde yapılamaması	9	9	9	9	5	3	1	3	27

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ														Doküman No : BEY KEK - 42 İlk Yayın Tarihi: 02.10.2023 Revizyon Tarihi:02.10.2023 Revize No : 1 Sayfa : 1
RİSK KAYITFORMU														TARİH:02/10/2023
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
1	AABMYO-01		Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması.	Çalışanların Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) aktif olarak kullanmalarının sağlanması	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	3	24	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
2	AABMYO-02		Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgili olmayan kişilerin, muhteviyatı	Dosyalama	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması Sebepten 1: Yetersiz Kontrol Sebepten 2: Birime gelen veya birim tarafından oluşturulan belgeleri	Standart Dosya Planına uyulması konusunda birimimiz personeline tekrar bilgilendirme yapılacaktır.	9	3	27	ORTA RİSK	Standart Dosya Planına uyulması konusunda birimimiz personeline tekrar bilgilendirme yapılacaktır.	02.12.2023	Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
3	AABMYO-03		Arşivlemenin uygun ve düzenli yapılarak hak, zaman ve evrak kaybına yol açmasının	Arşivleme (Resmi evrak ve Bilimsel yayın arşivleme)	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması, geç tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmemesi Sebepten 1 : Yetersiz eğitim Sebepten 2 : İş akış düzeninin bozulması evrakın ilgili	Arşivden sorumlu personelimiz güvenliğin zaafiyetinin oluşmasının önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilecektir.	8	3	24	ORTA RİSK	Arşivden sorumlu personelimiz güvenliğin zaafiyetinin oluşmasının önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilecektir.	02.12.2023	Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
4	AABMYO-04		Yeni göreve başlayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Maaş Ödemeleri (Yabancı Uyumlu Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri Dahil)	Yeni göreve başlayacak olan personelimizin Üniversitemiz Rektörlüğü'nce atama işlemleri Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	9	3	27	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
5	AABMYO-05		Birimimiz personeli e-yolluk uygulamasını kullanmaktadır. Yeterli bilgi düzeyine sahip	Maaş Ödemeleri (Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri Dahil)	E-Yolluk uygulamasına geçilmesi nedeniyle harcama birimlerinin programı aktif olarak Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
6	AABMYO-06		Akademik kadro başvuru belgelerinin ıslak imzalı olarak alınmasına dikkat edilmekte, ıslak	2547 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri	Akademik kadro başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyan yer alması. Atama tebliğatının ilgiliye Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	7	2	14	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Yazı ve Personel İşleri (Sadi AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
7	AABMYO-07		Personelimizin aylıksız izne ayrılması durumunda Muhasebe birimimiz	İzin İşlemleri Süreci	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması. Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
8	AABMYO-08		Personel sicil işlemleri birim yöneticisi tarafından takip edilmekte ve PDB'ye	Terfi süreçleri	Aylık terfi işlemlerinin, İntibak, olumlu sicil vb. işlemlerin personel otomasyon sistemine girilmemesi. Sebepten 1: Yetersiz eğitim Sebepten 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Personel sicil işlemlerinin süresi içinde ilgili birime iletilmesi sağlanacaktır.	7	2	14	ORTA RİSK	Personel sicil işlemlerinin süresi içinde ilgili birime iletilmesi sağlanacaktır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
9	YO-09		Tüketime yönelik malzemelerin demirbaş olarak	Ambar Giriş- Çıkış	Tüketime yönelik malzemenin demirbaş olarak kaydedilmemesi. Çıkışı yapılan malzemenin kontrol	Mevcut kontroller yeterli	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda

9	AABM		kaydedilmesinin tespit edilmesi durumunda	İşlemleri	Sebeb 1: Yetersiz eğitim Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	güvenceyi sağlamaktadır.	5	2	10	ORTA RİSK	sağlamaktadır.	02.12.2023	MUHASEBE GÜLCAN)	bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
10	AABMYO-10		Kişi üzerine fazla zimmet yapılırsa sistem üzerinden düşülmekte, eksik zimmet yapılırsa eklenmektedir.	Zimmet İşlemleri	Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması Sebeb 1: Malzeme cinsinin karıştırılabilmesi Sebeb 2: Yetersiz denetim ve ilgi	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	5	2	10	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
11	AABMYO-11		Taşınır ile ilgili tüm işlemler yazılı olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bildirildiğinden yıl	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyumaması riski. Sebeb 1: Yetersiz eğitim Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
12	AABMYO-12		Yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri	Yıl içinde yanlış kodlara kayıt yapılması. Sebeb 1: İlgili personel tarafından bütün taşınır ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmamış ve	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	5	2	10	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
13	AABMYO-13		Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni alınacak	Bütçenin Hazırlanması	Ödenek tekliflerinde hesaplamalara yer verilmemesi Sebeb 1: Öngörülemeyen ve acil ihtiyaçların oluşması	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
14	AABMYO-14		Teslim alınan malın şartnamedeki kriterleri taşınamaması durumunda malın	Mal ve Hizmet Alımları Muayene Kabul ve Sözleşme Uygulamaları	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşınamaması veya malın şartnamedeki nitelikleri Sebeb 1: Öngörülemeyen ve acil ihtiyaçların oluşması Sebeb 2: Yetersiz denetim ve ilgi	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
15	AABMYO-15		Yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan	Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: İlgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
16	AABMYO-16		Paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması	Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Akademik personelin konu hakkında gerekli hassasiyeti	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	9	3	27	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
17	AABMYO-17		Ders programlarımız akademik takvimde belirtilen süre içerisinde	Ders Programlarının ve Yeni açılacak Derslerin Belirlenmesi	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi) Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebeb 3:	Ders kayıt dönemi bittikten sonra hata ve çakışmaların yaşanmaması için zorunlu haller dışında Ders Programında değişiklik yapılmaması konusunda Ders Programını hazırlayan öğretim elemanı bilgilendirilecektir.	8	2	16	ORTA RİSK	Ders kayıt dönemi bittikten sonra hata ve çakışmaların yaşanmaması için zorunlu haller dışında Ders Programında değişiklik yapılmaması konusunda Ders Programını hazırlayan öğretim elemanı bilgilendirilecektir.	02.12.2023	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
18	AABMYO-18		Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri	Kayıt Dondurma/Silme İşlemleri	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Duyuruların yetersiz yapılması Sebeb 3:	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	6	2	12	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
19	YO-19		Kısmi zamanlı öğrencilerimize ilişkin hazırlanan	Kısmi Zamanlı Öğrenci	Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç	Mevcut kontroller yeterli	5	2	10	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi	02.12.2023	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda

19	AABM		puantajlar, ulaştırılması gereken son güne	Çalıştırılması Süreci	Sebepten 1 : Yetersiz denetim ve ilgili Sebepten 2 : Duyuruların yetersiz yapılması Sebepten 3 :	güveneyi sağlamaktadır.	8	1	10	ORTA RİSK	sağlamaktadır.	02.12.2023	et İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik	bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
20	AABMYO-20		Teknik gezi talepleri yazı ile Bölüm Başkanlığımız tarafından Birimimiz	Öğrenci Toplulukları/Teknik Gezi Düzenleme İşlemleri	Teknik gezilerin en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya eksik evrakla Sebepten 1 : Yetersiz denetim ve ilgili Sebepten 2 : Duyuruların yetersiz yapılması Sebepten 3 :	Bölüm Başkanlığımızın Birimimiz Müdürlüğüne teknik gezi taleplerini 15 gün önceden yapmaya dikkat etmeleri konusu Bölüm Başkanlığımıza tekrar bildirilecektir.	8	1	8	DÜŞÜK RİSK	Bölüm Başkanlığımızın Birimimiz Müdürlüğüne teknik gezi taleplerini 15 gün önceden yapmaya dikkat etmeleri konusu Bölüm Başkanlığımıza tekrar bildirilecektir.	02.12.2023	Yazı ve Personel İşleri (Sadı AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
21	AABMYO-21		Ders içeriklerinin zamanında güncellenmesine dikkat etmeleri konusunda Bölüm Başkanlığımız	Ders Programı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi Sebepten 1 :Yetersiz denetim ve ilgili Sebepten 2 : Bölüm tarafından yapılan oryantasyon çalışmasında gerekli	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.	6	2	12	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
22	AABMYO-22		Sigorta girişlerinin; ilgili mevzuat gereğince stajın başlayacağı tarihten 10 gün	Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Öğrencilerin staj esnasında rapor almaları durumunda bu durumu birimimize bildirmemeleri. Sigorta Sebepten 1 :Yetersiz denetim ve ilgili Sebepten 2 : Staj yeri ve bilgilerin eksik yada hatalı olması	Sigorta girişlerinin hatalı yapılması durumunda Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve SGK ile iletişim kurularak hatanın düzeltilmesi sağlanacaktır.	8	2	16	ORTA RİSK	Sigorta girişlerinin hatalı yapılması durumunda Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve SGK ile iletişim kurularak hatanın düzeltilmesi sağlanacaktır.	02.12.2023	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
23	AABMYO-23		Birimimiz faaliyet raporları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimlerin faaliyet raporunu mevzuata uygun olarak hazırlanmaması Sebepten 1 :Yetersiz denetim ve ilgili Sebepten 2 : Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.	7	2	14	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Yüksekökol Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
24	AABMYO-24		Birimimiz kütüphanesinden teslim alınan kitapların zarar görmemesi için kitap teslim alan	Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri	Basılı kaynakların tahribata uğrama Sebepten 1 : Öğrencilerin sorumsuzluğu Sebepten 2 : Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.	8	2	16	ORTA RİSK	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.	02.12.2023	Kütüphane (Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
25	AABMYO-25		Birimimizde atık kağıtlar,plastik,ca m,pil için biriktirme kutuları oluşturulmuş olup yeterince birikim	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi	Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, Sebepten 1 : Yetersiz duyuru Sebepten 2 : Atıklar konusunun ayrıntılı olarak bilinçlendirilmemesi	Yapılacak ilgili toplantılarda geri dönüşüm imkanlarının geliştirilmesi için talepte bulunulacaktır.	5	2	10	ORTA RİSK	Yapılacak ilgili toplantılarda geri dönüşüm imkanlarının geliştirilmesi için talepte bulunulacaktır.	02.12.2023	(Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
26	AABMYO-26		Ana hizmet binasına girmeden önce öğrencilerimizin ve yabancı kişilerin kimlik	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar Sebepten 1 : Yetersiz güvenlik personeli sayısı Sebepten 2 : Kimliği belirsiz kişilerin	Kimliği belirsiz kişilerin Birimimize girmemeleri için dikkatli olunması konusunda Güvenlik Görevlisi personelimiz sık sık bilgilendirilecektir.	9	3	27	ORTA RİSK	Kimliği belirsiz kişilerin Birimimize girmemeleri için dikkatli olunması konusunda Güvenlik Görevlisi personelimiz sık sık bilgilendirilecektir.	02.12.2023	Yüksekökol Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								Doküman No : BEY KEK - 43 İlk Yayın Tarihi: 02.10.2023 Revizyon Tarihi:02.10.2023	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revize No : 1 Sayfa :1	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	AABMYO- 01		Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgili olmayan kişilerin, muhteviyatı gereği	Çalışanların Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) aktif olarak kullanmalarının	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması			Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
							24		
2	AABMYO- 02		Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgili olmayan kişilerin, muhteviyatı gereği	Dosyalama	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması			Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
							27		
3	AABMYO- 03		Arşivlemenin uygun ve düzenli yapılarak hak, zaman ve evrak kaybına yol açmamasının	Arşivleme (Resmi evrak ve Bilimsel yayın arşivleme)	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması, geç tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmemesi			Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
							24		
4	AABMYO- 04		Yeni göreve başlayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından	Maaş Ödemeleri (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri Dahil)	Yeni göreve başlayacak olan personelimizin Üniversitemiz Rektörlüğü'nce atama işlemleri gecikmesi ve birimimizde göreve başlama yazısı ilgili personele tebliğ edilmekte ve göreve başlama yazısı ile			Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
							27		
5	AABMYO- 05		Birimimiz personeli e-yolluk uygulamasını kullanmaktadır. Yeterli bilgi düzeyine sahip	Maaş Ödemeleri (Öğretim Elemanları, Kısıt Maaş Ödemeleri Dahil)	E-Yolluk uygulamasına geçilmesi nedeniyle harcama birimlerinin programı aktif olarak kullanamaması			Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
							16		
6	AABMYO- 06		Akademik kadro başvuru belgelerinin ıslak imzalı olarak alınmasına dikkat edilmekte ıslak	2547 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri	Akademik kadro başurulanda gerçeğe aykırı beyan yer alması. Atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmaması.			Yazı ve Personel İşleri (Sadi AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
							14		
7	AABMYO- 07		Personelimizin aylıksız izne ayrılması durumunda Muhasebe birimimiz	İzin İşlemleri Süreci	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması.			Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
							16		
8	BYO- 08		Personel sicil işlemleri birim yöneticisi tarafından takip	Terfi süreçleri	Aylık terfi işlemlerinin, İntibak, olumlu sicil vb. işlemlerin personel otomasyon sistemine girilmemesi, yanlış girilmesi			Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk
							14		

	AAE		edilmekte ve PDB'ye		sistemine girilmemesi, yanlış girilmesi			DEMİR)	Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
9	AABMYO-09		Tuketimle yönelik malzemelerin demirbaş olarak kaydedilmesinin tespit edilmesi durumunda sistem	Ambar Giriş-Çıkış İşlemleri	Tuketimle yönelik malzemenin demirbaş olarak kaydedilmemesi. Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme nedeniyle ortaya çıkabilecek risk		16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
10	AABMYO-10		Kişi üzerine fazla zimmet yapılırsa sistem üzerinden düşülmekte, eksik zimmet yapılırsa eklenmektedir.	Zimmet İşlemleri	Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması		10	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
11	AABMYO-11		İşlemlerin tamamının tüm işlemler yazılı olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bildirildiğinden yıl	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyuşmaması riski.		16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
12	AABMYO-12		Yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri	Yıl içinde yanlış kodlara kayıt yapılması.		10	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
13	AABMYO-13		Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni alınacak	Bütçenin Hazırlanması	Ödenek tekliflerinde hesaplamalara yer verilmemesi		16	Muhasebe (Mehmet ŞEHNAZ/Mehmet GÜLCAN/Haydar DEMİR)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
14	AABMYO-14		Teslim alınan malın şartnamedeki kriterleri taşıması durumunda malın iadesi yapılarak	Mal ve Hizmet Alımları Muayene Kabul ve Sözleşme Uygulamaları	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşıması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması		16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
15	AABMYO-15		Yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan teklif	Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri.) ihale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihalenin		16	Muhasebe (Mehmet GÜLCAN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
16	AABMYO-16		Paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ilgili personellerin yerlerinde bulunmalarının sağlanması	Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması		27	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
17	AABMYO-17		Ders programlarımız akademik takvimde belirtilen süre içerisinde hazırlanmaktadır	Ders Programlarının ve Yeni açılacak Derslerin Belirlenmesi	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çakışmalarının oluşması.)		16	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Feyzullah LALE/Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

18	AABMYO-18		Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri	Kayıt Dondurma/Silme İşlemleri	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans- Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması		12	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
19	AABMYO-19		Kısmi zamanlı öğrencilerimize ilişkin hazırlanan puantajlar, ulaştırılması gereken son güne	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci	Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle öğrenciye ödeme yapılamaması.		10	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
20	AABMYO-20		Teknik gezi talepleri yazı ile Bölüm Başkanlıklarımız tarafından Birimimiz	Öğrenci Toplulukları/Tek nik Gezi Düzenleme İşlemleri	Teknik gezilerin en az 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi veya eksik evrakla bildirilmesi		8	Yazı ve Personel İşleri (Sadi AKGÜL)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
21	AABMYO-21		Ders içeriklerinin zamanında güncellenmesine dikkat etmeleri konusunda Bölüm Başkanlarımız	Ders Programı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İşlemleri	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi		12	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
22	AABMYO-22		Sigorta girişlerinin; ilgili mevzuat gereğince stajın başlayacağı tarihten 10 gün içerisinde	Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Öğrencilerin staj esnasında rapor almaları durumunda bu durumu birimimize bildirmemeleri. Sigorta girişlerinin geç yada hatalı yapılması.		16	Öğrenci İşleri (Muzaffer ÇELEBİ/Mehmet İKİZ/Fezullah LALE/Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
23	AABMYO-23		Birimimiz faaliyet raporları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimlerin faaliyet raporunu mevzuata uygun olarak hazırlanmaması		14	Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
24	AABMYO-24		kütüphanesinden teslim alınan kitapların zarar görmemesi için kitan teslim alan	Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri	Basılı kaynakların tahribata uğraması		16	Kütüphane (Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
25	AABMYO-25		Birimimizde atık kağıtlar, plastik, cam , pil için biriktirme kutuları oluşturulmuş olup veterince biriktirilm Ana hizmet	Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi	İmkan tasarrufu adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Örn. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tesninin sağlanamaması vb.)		10	(Tevfik YILDIZ)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
26	AABMYO-26		binasına girmeden önce öğrencilerimizin ve yabancı kişilerin kimlik kontrolleri	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.		27	Yüksekokul Sekreteri (İsmail TEKİN)	Riskin gözden geçirilme tarihi: 02.10.2023 Raporlama periyodu: yılda bir Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü