

SIRA NO	FAALİYET ALANI	TESPİT EDİLEN RISK	RİSKİN SAHİBİ	ÖN GÖRÜLEN EYLEM
1	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 1: Personel Yönetim Sistemindeki verilerin yetkisiz kişilerce görülmesi. Sebebi: PEYOSIS yetkilendirilmesinde geçmişte yapılan sözlü yetkilendirmeler.	DAİRE BAŞKANI	Tüm PEYOSIS kullanıcılarının yetkili olduğu verileri görebilmesi, değiştirebilmesi, ilgili yönetici sekreterlerine sadece belirli bilgileri görebilecekleri satırların açılması için gerekli işlem yapılacaktır.
2	Üniverstenin hizmet alanlarında alt yapı ve donanımına ilişkin fiziksel iyileştirmeler yapmak	Risk 2: Arşiv odasının teknik ve mekan olarak beklentilere cevap verememesi ve su baskınına karşı savunmasızlığı. Sebebi: Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Arşiv mekanlarının Düzenlenmesi standartına uygun mekan ve malzemenin bulunmaması.	DAİRE BAŞKANI	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Arşiv mekanlarının Düzenlenmesi standartına uygun mekan ve malzemenin temini için ilgili makamlara bildirim yapılacaktır.
3	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 3: Gizlilik Esasına uyulması esas bilgi ve belgelerin yetkisiz kişiler tarafından görülebilme olasılığı. Sebebi: Gizlilik esasına dayalı belgelerin EBYS üzerinden sevkı.	DAİRE BAŞKANI	Gizlilik Esasına uyulması esas bilgi ve belgelerin EBYS'ye dahi edilmemesi için ilgili uyarılar yapılmalıdır.
4	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 4: İstirahat raporlarının işlenmesinde mevzuata uygun kriterinin birimlerce değerlendirilmemesi. Sebebi: İstirahat raporu süre sınırlama yönelik mevzuat btklntilerinin ilgili birim personeli tarafından bilinmemesi.	DAİRE BAŞKANI	Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hakkında ilgili birim personellerine hizmetli eğitim verilmelidir.
5	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 5: Yıllık izin kullanımında uygulama birliğinin bulunmaması. Sebebi: Yıllık izin uygulamalarına yönelik görüş yazılarının bazı birimlerce uygulanması bazı birimlerce uygulanmaması.	DAİRE BAŞKANI	Bu tür uygulamalara yönelik olarak Rektörlük Makamının talimat ve direktifleri dışında doğrudan işlem yapılmasına yönelik birimler bilgilendirilmelidir.
6	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 6: Özlük Bilgisi verilerinin HTTP sistemine geç girilmesi,hiç girilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanması. Sebebi: İlgili birimlerce verilerin PEYOSIS'e işlenmesi, geç girilmesi.	DAİRE BAŞKANI	HTTP a gönderilen verilere ilişkin olarak tüm Personel Daire Başkanlığı çalışanlarının uygulamalı eğitime tabi tutulması ve bu eğitimlerin belirli aralıklarla tekrar edilmesi.
7	Öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki yetkinliğini arttırmak	Risk 7: Akademik personelin yurtiçi yurtdışı ve ders görevlendirmelerinin süresi içinde yapılması sebebiyle hak kaybına uğraması Sebebi: İlgili birimlerce talep yazılarının zamanında gönderilmesi ve/veya prosedüre uygun standartların sağlanmaması.	DAİRE BAŞKANI	Konuyla ilgili iş akışının tüm birimlere gönderilerek bu yönde işlem tesis edilmesi gerektiği yönünde bilgilendirme yapılmalıdır.
8	Paydaşlarla iletişimi güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak	Risk 8: Personelin Sendika Üyelik aidatının kestilmemesi Sebebi: Sendikalar tarafından üyelik formlarının gecikmeli olarak gönderilmesi ve/veya üye yapılacak personelin sendika durumunun kontrol edilmemesi	DAİRE BAŞKANI	Sendikalara konuyla ilgili yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
9	Eğitim-öğretimi destekleyecek ve kişisel gelişimi sağlayacak program dışı faaliyetleri arttırmak	Risk 9: Hizmet İçi Eğitimlerden beklenen verimin alınmaması Sebebi: Personel tarafından hizmet içi eğitimlere beklenen önemin verilmemesi ve/veya eğitim alınmasına rağmen uygulanmaması	DAİRE BAŞKANI	Birim Eğitim Sorumluları ile koordineli olarak çalışılarak alınan eğitim konularında uygulama ve saha çalışmalarına önem verilecektir.
10	Eğitim-öğretimi destekleyecek ve kişisel gelişimi sağlayacak program dışı faaliyetleri arttırmak	Risk 10: Hizmet İçi Eğitimlere personel katılım sayısının düşük olması Sebebi: Personelin iş yoğunluğuna ve/veya önemsiz olduğu düşüncesiyle eğitimlere katılmaması	DAİRE BAŞKANI	Birim Eğitim Sorumluları ile koordineli olarak çalışılacak ve personele yönelik yazılı ve iletişim odaklı bilgilendirme faaliyetine önem verilecektir.
11	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 11: Personel İstatistiklerinde hatalı verilerin ortaya çıkması Sebebi: Ayrılan Başlayan verilerinin zamanında PEYOSIS'e girilmesi, selven hatalı veri girişi yapılması.	DAİRE BAŞKANI	Ayrılan ve başlayan personel işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için ilgili birimler bilgilendirilecek ve birim sorumlular tarafından aylık-ve yıllık periyotlarla veri girişleri kontrol edilecektir.
12	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 12:Sürekliliğin yıllık ücretli izinleri ile ilgili ceza müeyyide ile karşı karşıya kalınması Sebebi: Personel ihtiyacı ve izin mevzuatına ilişkin yanlış algılar.	DAİRE BAŞKANI	Sürekliliğin yılın kullanımına ilişkin ilgili birimler yazılı olarak bilgilendirilecektir.
13	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 13: İş Akışı ve Süreçlerinde farklı uygulamalar yapılma olasılığı Sebebi: Mevzuat hükümlerinde yapılan değişiklikler	DAİRE BAŞKANI	Personel mevzuatında meydana gelen değişikliklere yönelik Resmi Gazete yayınlarının takibine önem verilecektir.
14	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 14: Hizmet Değerlendirme, İntibak, Terfi, Ücretsiz İzin, Atama vb. işlemlerde personele fazla ya da eksik ödeme yapılması Sebebi: İlgili personel ve/veya birim tarafından taleplerin zamanında ve eksiksiz olarak Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi ve/veya onay sürecindeki gecikmeler.	DAİRE BAŞKANI	İlgili birimlerin konuyla ilgili bilgilendirmeleri ve onay sürecine yönelik takip sürecinin günlük takibi işlemler aciliyetine önem verilmelidir.
15	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 15: Sözleşmeli Personel Alım Değerlendirme sürecindeki eksiklikler Sebebi: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde iş akışının değişken olması.	DAİRE BAŞKANI	İş akışının oluşturularak standart işlem tesisi yapılmalıdır.
16	Eğitim- öğretim programlarının niteliğini geliştirmek	Risk 16: Birim bazlı personel dağılımının dengesizliği Sebebi: Performans yönetimine esas dağılım yapılmaması.	DAİRE BAŞKANI	Performans yönetimine dayalı bir personel politikası oluşturulmalıdır.
17	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 17: Tebliğatların süresi içinde iletilememesi. Sebebi: PEYOSIS adres güncellemelerinin yapılmaması.	DAİRE BAŞKANI	Tüm birimlere bildirimde bulunularak adres güncellemelerinin yapılması gerekmektedir.
18	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 18: PEYOSIS E-Bütçe ve Kamu E-Uygulama verileri arasında uyumsuzluk Sebebi: Bütçe gruplarının farklı sınıflandırılması sebebiyle veri tabanlarının eşitsizliği	DAİRE BAŞKANI	PEYOSIS veri tabanının E-Bütçe ve Kamu E-Uygulama sistemine uygun oluşturulması gerekmektedir.
19	Öğretim elemanlarının eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki yetkinliğini arttırmak	Risk 19: Akademik personelin görev süresi uzatma takibinin yapılmaması Sebebi: İlgili birimlerce gerekli takibin yapılmaması sebebiyle işlem tesisinde yaşanan gecikmeler.	DAİRE BAŞKANI	İlgili birimlerin konuyla ilgili bilgilendirmeleri ve onay işlem aciliyetine önem verilmelidir.
20	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 20: Personel Alım İlanlarının ilgili makamlarla iptal edilmesi Sebebi: Personel alım şartlarının ve mevzuatın makamlarla değişik yorumlanması.	DAİRE BAŞKANI	Alımlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile birlikte ilgili makamlarla ön görüşmeler gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
21	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 21: SGK personel giriş-çıkış işlemlerinden kaynaklı ceza müeyyide ile karşı karşıya kalınması. Sebebi : İlgili birimlerce işe başlama, emeklilik istifa vb gerekli bildirimlerin zamanında gönderilmesi ve/veya onay sürecinde yaşanan duraksamalar nedeniyle işlem tesisinde yaşanan gecikmeler.	DAİRE BAŞKANI	İlgili birimlerin konuyla ilgili bilgilendirmeleri ve onay işlem aciliyetine önem verilmelidir.

22	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 22: İşlemlere yönelik olarak kesinleşmemiş bilginin paylaşılması	DAİRE BAŞKANI	Onay alınmamış hiçbir işlem hakkında talebi bulunan personele bilgi verilmemesi hususunda çalışanların bilgilendirilmesi gerekmektedir.
		Sebepe: Personelin talebine yönelik fiilen Personel Daire Başkanlığına geterek bilgi almaya çalışması.		
23	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 23: Web sitesi üzerinden yapılan duyurularda kamaoyunun yanlış bilgilendirilmesi	DAİRE BAŞKANI	Web sitesine eklenecek verilerin kontrolünde memur, birim Őefi, Őube müdürü ve Daire Başkanının yazılı talimatının alınması gerekmektedir.
		Sebepe: Web sitesine eklenecek verilerin kontrolünde amir silsilesinin az olması.		
24	Entegre bilgi yönetim sistemini geliştirmek ve dijital dönüşümü sağlamak	Risk 24: Mevzuat takibine bağlı aynı işe farklı işlem tesisi.	DAİRE BAŞKANI	Güncel mevzuatın tüm personel tarafından günlük takip edilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.
		Sebepe: Güncel mevzuatın tüm personel tarafından günlük takip edilmemesi sebebiyle farklı işlemlerin tesisi.		