



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM RİSK RAPORU

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	Ana Süreç 19 - Taşınır Mal İşlemleri Süreci Alt Süreç 3 - Taşınırların Muhafazası ve Takibi Altsüreci Uygulama 1 - Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri	643.2.8.19.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Kurum imaj kaybı ve kamu zararı Sebebi Harcama birimlerinde edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayımında hata olması.	01.01.2015	Mümine SAVAŞ	

643.2.8.19.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.6	1	1.6	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
2	Ana Süreç 19 - Taşınır Mal İşlemleri Süreci Alt Süreç 1 - Ambar Giriş Altsüreci Uygulama 1 - Satınalma Yolu ile Gelen Taşınır Kayıt İşlemleri	643.2.8.19.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Kurum imaj kaybı Sebebi Taşınırların giriş kayıtlarına ilişkin kayıtlarda sehven hata yapılması	01.01.2015	Mümine SAVAŞ	

643.2.8.19.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1	1	1	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					

			Soru 4	1					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskın Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
3	Ana Süreç	643.2.8.19.5.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	Mümine SAVAŞ	
	Alt Süreç				Sebe p	Taşınır yönetim hesap cetvellerini ilgili birimlere zamanında göndermemek		
	Uygulama							

643.2.8.19.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.4	1	0.4	Yeni	
			Soru 2	1					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskın Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
4	Ana Süreç	643.2.8.19.4.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	Mümine SAVAŞ	
	Alt Süreç				Sebe p	Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere zamanında teslim etmemek		
	Uygulama							

643.2.8.19.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.8	1	0.8	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskın Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
------	----------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	---------------	-------------

5	Ana Süreç	19 - Taşınır Mal İşlemleri Süreci	643.2.8.19.3.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kamu zararı	01.01.2015	Mümine SAVAŞ	
	Alt Süreç	3 - Taşınırın Muhafazası ve Takibi Altsüreci								
	Uygulama	1 - Taşınırın Muhafazası ve Takibi İşlemleri				Sebe p	Birim taşınır muhafaza ambarının güvenliğinin yeterince sağlanamamış olması			

643.2.8.19.3.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	2	4.4	3	13.2	Yeni	Deponun demir korkuluk yapılarak güvenliğinin sağlanması
			Soru 2	8					
			Soru 3	5					
			Soru 4	5					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
6	Ana Süreç	19 - Taşınır Mal İşlemleri Süreci	643.2.8.19.3.1.3	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Mümine SAVAŞ	
	Alt Süreç	3 - Taşınırınların Muhafazası ve Takibi Altsüreci				Sebe p	Periyodik sayımların zamanında yapılmaması durumunda harcama yetkilisine net bilgi verilememesi			
	Uygulama	1 - Taşınırınların Muhafazası ve Takibi İşlemleri								

643.2.8.19.3.1.3 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.4	1	0.4	Yeni	
			Soru 2	1					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
7	Ana Süreç	643.2.8.19.3.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Mümine SAVAŞ	
	Alt Süreç							

	Uygulama	1 - Satınalma Yolu ile Gelen Taşınır Kayıt İşlemleri					Sebe p	BAP Projeleri kanalıyla alınan taşınırlara ait faturaların ilgili öğretim elemanlarınca geç ibraz edilmesi nedeniyle Taşınır İşlem Fişinin gecikmeli düzenlenmesine bağlı olarak hak sahibine ödemenin geç yapılması		
--	----------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--

643.2.8.19.1.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	3					
			Soru 2	5					
			Soru 3	1	2.4	4	9.6	Yeni	1- Mal sipariş yazısının Fakülte Sekreterliği kanalıyla Taşınır Kayıt Kontrol Birimine iletilmesi 2- Birim tarafından ilgili öğretim elemanına sözlü / yazılı bilgi verilmesi.
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
8	Ana Süreç Alt Süreç Uygulama	643.2.1.7.5.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Sebe p	01.01.2015	Derya GEZİCİ	
	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci				Kurum imaj kaybı, kişisel hak kaybı			
	5 - Sınav İşlemleri Altsüreci				Sınavların Çakışması, Tarih ve Saatin Yanlış Yazılması, Gözetmen/sınıf verilmemesi vb. nedenlerle sınavların yapılmasında aksaklıklar			
	1 - Sınav Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri							

643.2.1.7.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	3					
			Soru 2	7					
			Soru 3	0	2.8	2	5.6	Yeni	1. Görevler ayrılığı ilkesi gereğince işlerin ayrı kişilerce yapılması ve kontrol edilmesi
			Soru 4	3					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
------	--------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------

9	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.1.6.13.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Hukuki sürecin sekteye uğraması	01.01.2015	Derya GEZİCİ	
	Alt Süreç	13 - Öğrenci Soruşturma Altsüreci					Yazı işlerine gönderilen disiplin belgelerinin zamanında Sekreterliğe gönderilmemesi			
	Uygulama	1 - Öğrenci Soruşturma İşlemleri				Sebe p				

643.2.1.6.13.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	2	4.4	1	4.4	Yeni	Disiplin ve hukuk belgelerinin diğer birimlere verilip alınmasında evrak teslim tutanağı kullanılması.
			Soru 2	10					
			Soru 3	4					
			Soru 4	4					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
10	Ana Süreç	643.2.1.3.11.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Derya GEZİCİ	
	Alt Süreç				Sebe p			
	Uygulama							

643.2.1.3.11.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1	1	1	Yeni	Bilgilerin kontrol edilerek üst yazıya aktarılması
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
11	Ana Süreç	643.2.1.7.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Derya GEZİCİ	
	Alt Süreç							

		Hazırlanması Altsüreci					Ders programında farklı yarı yıllarda saat çakışmalarının olması sebebiyle öğrencilerin dönem ders seçimlerinde sorunlar yaşaması			
	Uygulama	1 - Ders Planlarının Hazırlanması İşlemleri					Sebe p			

643.2.1.7.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.6	1	0.6	Yeni	
			Soru 2	1					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
12	Ana Süreç	643.2.2.1.4.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.2.1.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	6	3.8	1	3.8	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	6					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
13	Ana Süreç	643.2.2.1.5.1.1	Bu Risk için Stratejik	Bu Risk için Performans	Risk	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	

		İşlemleri Süreci		Hedef seçilmemiştir.	Hedefi seçilmemiştir.		sağlanmasında sıkıntı oluşması			
	Alt Süreç	5 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları Altsüreci								
	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları İşlemleri				Sebe p	Fakülte Yönetim Kurulu Toplantıları için Bölüm Sekreterlerine toplantı bilgisi verilememesi			

643.2.2.1.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	6	3.8	1	3.8	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	6					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
14	Ana Süreç	643.2.2.1.4.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.2.1.4.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	5	2.8	1	2.8	Yeni	Raporatörün Sekreteryadan gelen karar yazılarını imzaya göndermeden önce kontrol etmesi
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					

Soru 4	3
Soru 5	1

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskın Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
15	Ana Süreç	643.2.2.1.5.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.2.1.5.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	5	2.8	1	2.8	Yeni	Raportörün Sekreteryadan gelen karar yazılarını imzaya göndermeden önce kontrol etmesi
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskın Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
16	Ana Süreç	643.2.2.1.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.2.1.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
------	----------------------	---	---------	------------------	-------------	----------------	--------------------	-----------------------	---

1	01.01.2015		Soru 1	1	1.8	1	1.8	Yeni	
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
17	Ana Süreç	4 - Bilimsel Proje İşlemleri Süreci	643.2.2.4.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	kurum imaj kaybı ve proje sahibinin maddi ve manevi hak kaybı	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	
	Alt Süreç	1 - Bilimsel Projeler Altsüreci					Sebe p			
	Uygulama	1 - Bilimsel Projeler İşlemleri								

643.2.2.4.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3.8	1	3.8	Yeni	
			Soru 2	5					
			Soru 3	5					
			Soru 4	5					
			Soru 5	4					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
18	Ana Süreç	2 - Evrak İşlemleri Süreci	643.2.2.2.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	
	Alt Süreç	3 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci					Sebe p			
	Uygulama	1 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri								

643.2.2.2.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	2	2	3	6	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	4					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
19	Ana Süreç	13 - Stratejik Planlama Süreci	643.2.2.13.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Gecikme yaşanması ve hatalı bilgi verilmesi	01.01.2015	Suna SÜTGÖL	
	Alt Süreç	2 - Faaliyet Raporu Hazırlama Altsüreci				Sebe p	Bölümlerden gelen raporların eksik olması ya da zamanında gönderilmemesi			
	Uygulama	2 - Birim Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri								

643.2.2.13.2.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	4	2	1	2	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
20	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.14.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Emekli sicil numarası ve tescil kaydı oluşmadığı için muhasebe tarafından emekli keseneklerinin gönderilememesi, kurum için maddi ceza	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	14 - Otomasyon Veri Giriş İşlemleri Altsüreci								
	Uygulama	2 - SGK Tescil Programı Veri Giriş İşlemleri								

643.2.3.9.14.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3	1	3	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	1					
			Soru 4	5					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
------	--------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------

21	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.14.3.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve işlemde sorumlu personele para cezası yükümlülüğünün yüklenmesi	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	14 - Otomasyon Veri Giriş İşlemleri Altsüreci								
	Uygulama	3 - SGK Hitap Programı Veri Giriş İşlemleri				Sebebi	Eksik ya da hatalı veri girişi yapılmış olması, SGK tarafından belirlenen sürelerde veri girişlerinin tamamlanamaması			

643.2.3.9.14.3.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	8.2	2	16.4	Yeni	1-Veri girişlerinin sürekli olarak takibini yapacak personelin sağlanması 2- Evrak eksikliğinden kaynaklanan hatalar varsa tespitinin yapılarak ilgili kurumlar ile gerekli yazışmaların yapılması 3-Arşiv sisteminin sağlıklı oluşturulması
			Soru 2	10					
			Soru 3	10					
			Soru 4	10					
			Soru 5	10					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
22	Ana Süreç	643.2.3.10.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			

643.2.3.10.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	2	2.4	Yeni	İlgili personelin görevlendirme ve izin taleplerini zamanında bildirmesi
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					

			Soru 4	1					iş akış sürecindeki karışıklığı önleyecektir
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
23	Ana Süreç	10 - Personel Görevlendirmeye Süreci	643.2.3.10.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Ödeme yapılmasını gerektiren işlemlerde ödemenin zamanında yapılamaması, muhasebe işlemlerinde karışıklık	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	2 - Yurtdışı Görevlendirmeye Altsüreci								
	Uygulama	1 - Yurtdışı Görevlendirmeye İşlemleri				Sebebi	Akademik ve idari personelin zamanında bildirimde bulunmaması ve görevlendirme işlemlerine ilişkin yazışmaların ilgili birime zamanında gönderilememesi			

643.2.3.10.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	2	2.4	Yeni	İlgili personelin görevlendirme ve izin taleplerini zamanında bildirmesi iş akış sürecindeki karışıklığı önleyecektir
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
24	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.8.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kesenek bilgisinin SGK'ya geç bildirilmesi ve kurum için maddi ceza	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	8 - Terfi İşlemleri Altsüreci								
	Uygulama	1 - Terfi İşlemleri					Sebebi			

643.2.3.9.8.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ									
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.8	1	1.8	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
25	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.5.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kişi hak kaybı, kurum imaj kaybı, kurum maddi zararı	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	5 - Görevden Ayrılma Altsüreci				Sebe p	Emeklilik işlemlerinde gecikme ve gerekli bildirimlerin yapılmaması			
	Uygulama	1 - Emeklilik İşlemleri (İsteğe Bağlı, Yaş Haddi, Malülen)								

643.2.3.9.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.8	1	2.8	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
26	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.1.5.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	İlgili kişinin mağduriyeti, kurum zararı ve kurum imaj kaybı	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	1 - Akademik Personel Atama Altsüreci				Sebe p	Görev süresinin uzatılma işlemlerinin görev bitim tarihinden önce yapılamaması			
	Uygulama	5 - Süresi Dolan Akademik Personelin Yeniden Atama İşlemleri								

643.2.3.9.1.5.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.4	1		Yeni	

			Soru 2	7			2.4	Kadrolu ve nitelikli personelin görevlendirilmesi
			Soru 3	0				
			Soru 4	4				
			Soru 5	1				

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
27	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.9.4.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	e-Sgk ile ilgili işlemlerde gecikme, kurum zararı	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	9 - İzin İşlemleri Altsüreci				Sebebi	Askerlik işlemleri ile ilgili yazışmaların zamanında yapılamaması, bildirimlerin süresinde gönderilememesi			
	Uygulama	4 - Aylıksız İzin İşlemleri								

643.2.3.9.9.4.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.4	1	1.4	Yeni	
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	4					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
28	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Fakülte içindeki birimlerin işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimler ile olan ilişkilerinde karışıklık	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	1 - Akademik Personel Atama Altsüreci								
	Uygulama	1 - Akademik Teşkilat Yönetmeliği Uyarınca Yapılacak Atama İşlemleri								

643.2.3.9.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	4	2	1		Yeni	

			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2				2	
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
29	Ana Süreç 9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci Alt Süreç 1 - Akademik Personel Atama Altsüreci Uygulama 6 - Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Akademik Personel İşlemleri	643.2.3.9.1.6.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Kişi mağduriyeti, Kurum imaj kaybı Sebe p Atama ve göreve başlatma işlemlerinin gecikmesi, yapılması gereken bildirimlerin ilgili yerlere zamanında yapılmaması	01.01.2015	Dilek KAHYA	

643.2.3.9.1.6.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (REXRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1 0 Soru 2 4 Soru 3 0 Soru 4 3 Soru 5 2		1.8	1	1.8	Yeni	

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
30	Ana Süreç 10 - Personel Görevlendirmeye Süreci Alt Süreç 2 - Yurtdışı Görevlendirmeye Altsüreci Uygulama 1 - Yurtdışı Görevlendirmeye İşlemleri	643.2.3.10.2.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Kişinin mağduriyeti, ilgili personel için cezai sorumluluk, kurum imaj kaybı Sebe p 2547 S.K.33. maddesi uyarınca lisansüstü eğitimini yurtdışında yapmakta olan araştırma görevlilerinin işlemlerinin takibinin zamanında yapılamaması	01.01.2015	Dilek KAHYA	

643.2.3.10.2.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3	1	3	Yeni	
			Soru 2	8					
			Soru 3	0					
			Soru 4	6					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
31	Ana Süreç Alt Süreç Uygulama	643.2.3.10.7.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Sebe p	01.01.2015	Dilek KAHYA	

643.2.3.10.7.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	1	1.2	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
32	Ana Süreç Alt Süreç Uygulama	643.2.3.9.1.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Sebe p	01.01.2015	Dilek KAHYA	

643.2.3.9.1.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ									
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.6	1	2.6	Yeni	
			Soru 2	6					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
33	Ana Süreç	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci	643.2.3.9.7.6.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kişi mağduriyeti, Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	7 - İntibak İşlemleri Altsüreci				Sebe p	Adaylık süresini dolduran personelin asalet onayı işlemlerinin takip edilememesi			
	Uygulama	6 - Asalet Onayı İşlemleri								

643.2.3.9.7.6.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	1	1.2	Yeni	
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
34	Ana Süreç	2 - Evrak İşlemleri Süreci	643.2.3.2.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	İlgili personel dışında ulaşılabilir olması	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç	2 - Dosyalama İşlemleri Altsüreci				Sebe p	Personel Özlük dosyalarının güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması			
	Uygulama	1 - Dosyalama İşlemleri								

643.2.3.2.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3.2	1	3.2	Yeni	Daha sağlıklı ve ulaşılabilir bir arşiv sisteminin oluşturulması
			Soru 2	8					
			Soru 3	0					
			Soru 4	7					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
35	Ana Süreç	643.2.3.9.12.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Dilek KAHYA	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	9 - Personel Özlük İşlemleri Süreci				Kişi mağduriyeti, Kurum imaj kaybı			
	12 - Mecburi Hizmet Yükümlülükleri Altsüreci				1416 S.K. İle 2547 S.K uyarınca mecburi hizmet yükümlüsü akademik personelin hizmet yükümlülüklerinin takip edilememesi veya gerekli yazışmaların yapılmaması			
	1 - Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İşlemleri							

643.2.3.9.12.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1	1	1	Yeni	
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
36	Ana Süreç	643.2.4.26.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	26 - Genel Hizmetler Süreci				Kurum imaj kaybı			
	1 - Temizlik Hizmetleri Altsüreci				Bina içi ofis, salon, vb. yerlerle ilgili alanların ve çevrenin temizliğinin yeterince yapılamaması			
	1 - Temizlik Hizmetleri İşlemleri							

643.2.4.26.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	3	3.6	Yeni	Yeterli sayıda çevre ve temizlik personeli verilmesi
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
37	Ana Süreç	643.2.4.26.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.4.26.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	2	2.4	Yeni	Bahçe düzenlemesi ile ilgili kalifiye elemanların çalıştırılması
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
38	Ana Süreç	643.2.4.26.8.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.4.26.8.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	3	3.4	2	6.8	Yeni	
			Soru 2	8					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
39	Ana Süreç	643.2.4.26.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK	
	Alt Süreç							

	Uygulama	1 - Temizlik Hizmetleri İşlemleri					Sebebi	Sınıfların ve Laboratuvarların temizlenememesi			
643.2.4.26.1.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ											
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller		
1	01.01.2015		Soru 1	0	2	4	8	Yeni	Yeterli sayıda temizlik personeli verilmesi		
			Soru 2	7							
			Soru 3	0							
			Soru 4	2							
			Soru 5	1							
RİSK BİLGİLERİ											
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
40	Ana Süreç	26 - Genel Hizmetler Süreci	643.2.4.26.1.1.3	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum İmaj kaybı	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK		
	Alt Süreç	1 - Temizlik Hizmetleri Altsüreci				Sebebi	Temizlik personellerinin iş akış sürecinin yeterince etkin belirlenememesi ve takip edilememesi				
	Uygulama	1 - Temizlik Hizmetleri İşlemleri									
643.2.4.26.1.1.3 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ											
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller		
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	1	1.2	Yeni			
			Soru 2	3							
			Soru 3	0							
			Soru 4	3							
			Soru 5	0							
RİSK BİLGİLERİ											
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
41	Ana Süreç	26 - Genel Hizmetler Süreci	643.2.4.26.1.1.4	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK		
	Alt Süreç	1 - Temizlik Hizmetleri Altsüreci				Sebebi	Çalışanların hastalık vb. izinli olduklarında işlerin aksamasını önlemek için tedbirlerin alınamaması				
	Uygulama	1 - Temizlik Hizmetleri İşlemleri									
643.2.4.26.1.1.4 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ											
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller		

1	01.01.2015		Soru 1	1	1.6	1	1.6	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskın Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
42	Ana Süreç	643.2.4.26.1.1.5	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			

643.2.4.26.1.1.5 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.4	4	9.6	Yeni	Yeterli sayıda temizlik personeli verilmesi
			Soru 2	8					
			Soru 3	0					
			Soru 4	4					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskın Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
43	Ana Süreç	643.2.4.3.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			

643.2.4.3.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	2	2.2	1	2.2	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	4					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
44	Ana Süreç	643.2.4.25.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Zeki ÖZTÜRK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	25 - Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri Süreci				Kurum imaj kaybı , can kaybı veya yaralanmalar			
	2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Altsüreci				İş güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınamaması			
	1 - İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri							

643.2.4.25.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	2.6	1	2.6	Yeni	
			Soru 2	6					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
45	Ana Süreç	643.2.5.7.4.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	İbrahim ATEŞ	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci				Sınav sorularının çalınması			
	4 - Eğitim Materyali ve Sınav Kağıtlarının Basımı Altsüreci				Sınav Merkezinin giriş kapılarının kilitlenememesi			
	1 - Eğitim Materyali ve Sınav Kağıtlarının Basım İşlemleri							

643.2.5.7.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.4	1	1.4	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
------	--------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------

46	Ana Süreç	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci	643.2.5.7.4.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Basım işlemlerinin aksaması	01.01.2015	İbrahim ATEŞ	
	Alt Süreç	4 - Eğitim Materyali ve Sınav Kağıtlarının Basımı Altsüreci				Sebe p	Fotokopi ve baskı makinalarının arızalanması			
	Uygulama	1 - Eğitim Materyali ve Sınav Kağıtlarının Basım İşlemleri								

643.2.5.7.4.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.8	1	1.8	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	4					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
47	Ana Süreç	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci	643.2.5.7.4.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve optik okuyucuya zarar verme	01.01.2015	İbrahim ATEŞ	
	Alt Süreç	4 - Eğitim Materyali ve Sınav Kağıtlarının Basımı Altsüreci								
	Uygulama	2 - Sınav Sonuçlarının Optik Olarak Okutulması İşlemleri								

643.2.5.7.4.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.4	1	1.4	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
------	--------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------

48	Ana Süreç	26 - Genel Hizmetler Süreci	643.2.6.26.8.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imajı kaybı ve hizmet aksaması	01.01.2015	Emrah YILDIZ	
	Alt Süreç	8 - Arıza Bakım-Onarım Altsüreci				Sebe p	Fakülteye ait binalarda meydana gelen arızaların zamanında giderilmemesi			
	Uygulama	1 - Arıza Bakım Onarım İşlemleri								

643.2.6.26.8.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	2	2.4	1	2.4	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklama lar
49	Ana Süreç	26 - Genel Hizmetler Süreci	643.2.6.26.8. 1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Hizmet aksaması	01.01.20 15	Emrah YILDIZ	
	Alt Süreç	8 - Arıza Bakım-Onarım Altsüreci				Sebe p	Tüm bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı cihazlarının çokluğundan ve yoğunluktan dolayı bakımların yapılamaması			
	Uygul ama	1 - Arıza Bakım Onarım İşlemleri								

643.2.6.26.8.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	8	3.4	1	3.4	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
50	Ana Süreç	26 - Genel Hizmetler Süreci	643.2.6.26.8.1.3	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Hizmet aksaması	01.01.2015	Emrah YILDIZ	
	Alt Süreç	8 - Arıza Bakım-Onarım Altsüreci				Sebe p	Zaman içinde arıza yapma ihtimali olan parçaların bütçenin imkan			
	Uygulama	1 - Arıza Bakım								

		Onarım İşlemleri					vermemesinden dolayı yedekleme yapılamaması			
643.2.6.26.8.1.3 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ										
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	
1	01.01.2015		Soru 1	5	3	1	3	Yeni		
			Soru 2	3						
			Soru 3	0						
			Soru 4	2						
			Soru 5	5						
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
51	Ana Süreç	11 - Personel Ödeme İşlemleri Süreci	643.2.7.11.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı	01.01.2015	Görkem MALKOÇOĞLU	
	Alt Süreç	1 - Maaş Altsüreci								
	Uygulama	1 - Maaş Tahakkuk İşlemleri				Sebe p	Akademik ve idari personelin terfi, kıdem, kademe, ünvan değişikliği; izin, sağlık raporu ile ilgili evrakların zamanında gelmemesinden dolayı maaş ücretlerinin ödenmesinde gecikme ve hataların oluşması			
643.2.7.11.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ										
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	
1	01.01.2015		Soru 1	3	4.8	6	28.8	Yeni	1. Akademik ve idari personelin terfi, kıdem, kademe, unvan değişikliklerine ilişkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. 2. Personelin bilgilendirilmesi	
			Soru 2	8						
			Soru 3	4						
			Soru 4	6						
			Soru 5	3						
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
52	Ana Süreç	11 - Personel Ödeme İşlemleri Süreci	643.2.7.11.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı	01.01.2015	Görkem MALKOÇOĞLU	
	Alt Süreç	2 - Ek Ders ve Sınav Ücreti Ödeme Altsüreci				Sebe p	Akademik personelin terfi,			

	Uygulama	1 - Ek Ders ve Sınav Ücreti Tahakkuk İşlemleri					kıdem, kademe, ünvan değişikliği; izin, sağlık raporu ile ilgili evrakların zamanında gelmemesinden dolayı ek ders ücretlerinin ödenmesinde gecikme ve hataların oluşması			
--	----------	--	--	--	--	--	---	--	--	--

643.2.7.11.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (REXRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	3	4.8	6	28.8	Yeni	1. Akademik personelin terfi, kıdem, kademe, unvan değişikliklerine ilişkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. 2. Personelin bilgilendirilmesi
			Soru 2	8					
			Soru 3	4					
			Soru 4	6					
			Soru 5	3					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
53	Ana Süreç	643.2.7.11.1.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Görkem MALKOÇOĞLU	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			
	11 - Personel Ödeme İşlemleri Süreci				Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı, Kurum yetkililerinin para cezası ödemesi			
	1 - Maaş Altsüreci				Akademik ve idari personelin terfi, kıdem, kademe, ünvan değişikliği ile ilgili evrakların zamanında gelmemesinden dolayı maaş (emekli keseneklerinin) internet ortamında veri girişinde gecikme ve hataların oluşması			
	1 - Maaş Tahakkuk İşlemleri							

643.2.7.11.1.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (REXRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.6	2	5.2	Yeni	1. Akademik ve idari personelin terfi, kıdem, kademe, unvan değişikliklerine ilişkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. 2. Personelin bilgilendirilmesi
			Soru 2	7					
			Soru 3	3					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
54	Ana Süreç	643.2.7.11.2.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Görkem MALKOÇOĞLU	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			
	11 - Personel Ödeme İşlemleri Süreci				Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluşması			
	2 - Ek Ders ve Sınav Ücreti Ödeme Altsüreci				Telafi dilekçelerinin ve kişisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi			
	1 - Ek Ders ve Sınav Ücreti Tahakkuk İşlemleri							

643.2.7.11.2.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	6	3.2	5	16	Yeni	1. Telafi dilekçelerinin telafi dersi yapılmadan önce verilmesi ve muhasebe bürosu tarafından kontrol edilmesi 2. Kişisel ders yükü çizelgelerinin internet ortamına / otomasyona aktarılarak doldurulması.
			Soru 2	7					
			Soru 3	1					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
55	Ana Süreç	643.2.7.16.4.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Görkem MALKOÇOĞLU	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			
	16 - Özel Bütçe Satın Alma İşlemleri Süreci				Birim imaj kaybı			
	4 - Doğrudan Temin Altsüreci				Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi			
	1 - Doğrudan Temin İşlemleri							

643.2.7.16.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.4	7	16.8	Yeni	Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinin sağlanması
			Soru 2	7					
			Soru 3	1					
			Soru 4	3					

		Soru 5	1						
--	--	--------	---	--	--	--	--	--	--

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklama lar
56	Ana Süreç	16 - Özel Bütçe Satın Alma İşlemleri Süreci	643.2.7.16.5. 1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Birim imaj kaybı	01.01.20 15	Görkem MALKOÇO ĞLU	
	Alt Süreç	5 - 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesi Gereğince Yapılan Alım Altsüreci				Sebe p	Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi			
	Uygul ama	1 - 4734 Sayılı Kanunun 3. Maddesi Gereğince Yapılan Alım İşlemleri								

643.2.7.16.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.4	7	16.8	Yeni	Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinin sağlanması
			Soru 2	7					
			Soru 3	1					
			Soru 4	3					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklama lar
57	Ana Süreç	2 - Evrak İşlemleri Süreci	643.2.9.2.3.1 .1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	İşlemlerin gecikmesi ve kurum imaj kaybı	01.01.20 15	Ersan ALKAN	
	Alt Süreç	3 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci				Sebe p	Elden ve dış postadan gelen evrakların sisteme kayıt edilmemesi			
	Uygul ama	1 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri								

643.2.9.2.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	1	1.2	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklama lar
58	Ana Süreç	2 - Evrak İşlemleri Süreci	643.2.9.2.3.1 .2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	İşlemlerin gecikmesi ve kurum imaj kaybı	01.01.20 15	Ersan ALKAN	
	Alt Süreç	3 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci								
	Uygul ama	1 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri				Sebe p	Evrakların zamanında dağıtımının yapılmaması			

643.2.9.2.3.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1	1	1	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklama lar
59	Ana Süreç	2 - Evrak İşlemleri Süreci	643.2.9.2.3.1 .3	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve maddi zarar	01.01.20 15	Ersan ALKAN	
	Alt Süreç	3 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci				Sebe p	Evrakların fiziki eklerin tesliminin unutulması veya kayıp edilmesi			
	Uygul ama	1 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri								

643.2.9.2.3.1.3 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.8	1	1.8	Yeni	
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
60	Ana Süreç	643.2.9.2.4.1.1	Bu Risk için Stratejik	Bu Risk için Performans	Risk	01.01.2015	Ersan ALKAN	

	Alt Süreç	4 - Giden Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci		Hedef seçilmemiştir.	Hedefi seçilmemiştir.					
	Uygulama	1 - Giden Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri				Sebe p	Evrakları postaya hazır hale getirmemek veya geç göndermek			

643.2.9.2.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.4	1	1.4	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
61	Ana Süreç	2 - Evrak İşlemleri Süreci	643.2.9.2.4.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj ve zaman kaybı	01.01.2015	Ersan ALKAN	
	Alt Süreç	4 - Giden Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci				Sebebi	Islak imzalı olarak gidecek evrakların zimmetli olarak ilgili kişi veya birimlere tesliminin günübirlik yapılmaması			
	Uygulama	1 - Giden Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri								

643.2.9.2.4.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1	1	1	Yeni	
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
62	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.10.6.1 2.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti	01.01.2015	Gökmen YAVUZ	
	Alt Süreç	12 - Öğrenci Staj İşlemleri Altsüreci								
	Uygulama	2 - Staja Gönderilen Öğrenci İşlemleri				Sebe p	Eksik/hatalı evrak almak veya evrak kaybedilmesi			

643.2.10.6.12.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.4	1	0.4	Yeni	
			Soru 2	1					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
63	Ana Süreç 6 - Öğrenci İşlemleri Süreci Alt Süreç 12 - Öğrenci Staj İşlemleri Altsüreci Uygulama 2 - Staja Gönderilen Öğrenci İşlemleri	643.2.10.6.1 2.2.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Kurum imaj kaybı ve para cezası Sebebi Sigorta giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması	01.01.2015	Gökmen YAVUZ	

643.2.10.6.12.2.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.2	1	1.2	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	1					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
64	Ana Süreç 6 - Öğrenci İşlemleri Süreci Alt Süreç 12 - Öğrenci Staj İşlemleri Altsüreci Uygulama 2 - Staja Gönderilen Öğrenci İşlemleri	643.2.10.6.1 2.2.3	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Kurum imaj kaybı Sebebi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi gereken evrakların (SGK, bildirge emirlerinin) onaysız yada hatalı olması	01.01.2015	Gökmen YAVUZ	

643.2.10.6.12.2.3 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	1	1	1	Yeni	
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					

			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
65	Ana Süreç	643.2.11.6.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci							
	3 - Öğrenci Kayıt ve Kabul Altsüreci							
	1 - ÖSYM Tarafından Merkezi Sınav ile Yerleştirilen Öğrencilerin Kabul ve Kayıt İşlemleri							

643.2.11.6.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	2.6	1	2.6	Yeni	Deneyimli Personel ile kayıt yapılması Mevzuata uyulması
			Soru 2	7					
			Soru 3	2					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
66	Ana Süreç	643.2.11.6.3.7.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebebi			
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci							
	3 - Öğrenci Kayıt ve Kabul Altsüreci							
	7 - Yabancı Uyruklu / Yurtdışı Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri							

643.2.11.6.3.7.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	2.6	1	2.6	Yeni	Deneyimli Personel ile kayıt yapılması Mevzuata uyulması
			Soru 2	7					
			Soru 3	2					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
67	Ana Süreç	643.2.11.7.8.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci				Kurum imaj kaybı			
	8 - Yaz Öğretimi Altsüreci				Yazokuluna dışardan gelen öğrencilerin sicillerinin Otomasyon sistemine hatalı girilmesi			
	1 - Yaz Öğretimi Kabul ve Kayıt İşlemleri							

643.2.11.7.8.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1	1	1	Yeni	Otomasyonunun işlemlere uygun biçimde iyileştirilmesi
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
68	Ana Süreç	643.2.11.6.3.3.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci				Kurum imaj kaybı			
	3 - Öğrenci Kayıt ve Kabul Altsüreci				Yatay Geçişle gelen öğrencilerin belgelerinin zamanında talep edilmemesi nedeni ile öğrencinin her iki üniversitede öğrenci olarak görünmesi			
	3 - Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri							

643.2.11.6.3.3.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	1.4	1	1.4	Yeni	Deneyimli Personel ile çalışılması, Mevzuata uyulması ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararının zamanında alınması
			Soru 2	2					
			Soru 3	1					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
------	--------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------

69	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.11.6.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	1 - Öğrenci Değişim Programları Altsüreci								
	Uygulama	1 - Erasmus Öğrenci Hareketliliği İşlemleri				Sebe p	Birimin yabancı dil bilen elemanı olmadığından ilgili öğrencinin kaydının geç yapılması			

643.2.11.6.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.8	1	0.8	Yeni	Yabancı Dil bilen birim elemanı istihdam edilmesi
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
70	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.11.6.1.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	1 - Öğrenci Değişim Programları Altsüreci				Sebe p	Otomasyon sistemine öğrenci sicillerinin hatalı girilmesi			
	Uygulama	2 - Farabi Değişim Programı Öğrenci işlemleri								

643.2.11.6.1.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1	1	1	Yeni	Otomasyonunun işlemlere uygun biçimde iyileştirilmesi
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
71	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.11.6.4.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı Yasal işlem yapılabilir	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	4 - İzinli Ayrılma Altsüreci				Sebe p	Yönetmelikte belirtilen süre dışında izinli ayrılma yapılması			
	Uygulama	1 - İzinli Ayrılma İşlemleri								

643.2.11.6.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.4	1	2.4	Yeni	Kontrol mekanizması oluşturulması
			Soru 2	7					
			Soru 3	2					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
72	Ana Süreç	643.2.11.2.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.11.2.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.2	2	4.4	Yeni	Etkin bir arşivleme yeri ve sisteminin oluşturulması
			Soru 2	7					
			Soru 3	1					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
73	Ana Süreç	643.2.11.6.1.4.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.11.6.14.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.4	1	2.4	Yeni	
			Soru 2	6					
			Soru 3	1					
			Soru 4	3					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
74	Ana Süreç	643.2.11.6.7.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci				Kurum imaj kaybı Yasal işlem yapılabilir			
	7 - Öğrenci Askerlik Altsüreci							
	1 - Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Askerlik Şubesine Bildirilmesi				Yeni kayıt olan, Mezun Olan, Kaydını alan erkek öğrencilerin askerlik şubelerine hatalı bildirim yapılması			

643.2.11.6.7.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	2.6	1	2.6	Yeni	
			Soru 2	6					
			Soru 3	3					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
75	Ana Süreç	643.2.11.6.8.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci				Kurum imaj kaybı			
	8 - Öğrenci Belge İşlemleri Altsüreci							
	1 - Öğrenci Belge İşlemleri				Öğrencinin talep ettiği belgelerin zamanında hazırlanamaması			

643.2.11.6.8.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.4	1	0.4	Yeni	
			Soru 2	0					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
76	Ana Süreç	643.2.11.6.6.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci				Kurum imaj kaybı			

	Alt Süreç	6 - Mezuniyet Altsüreci		seçilmemiştir.			Sebe p	Mezun olan öğrencilere düzenlenen belgedeki bilgilerin hatalı olması		
	Uygulama	1 - Mezuniyet İşlemleri								

643.2.11.6.6.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.8	1	1.8	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	2					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
77	Ana Süreç	643.2.11.6.6.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.11.6.6.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.4	1	0.4	Yeni	
			Soru 2	0					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
78	Ana Süreç	643.2.11.22.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.11.22.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	2	2.4	2	4.8	Yeni	Otomasyonunun geliştirilmesi
			Soru 2	6					

				Soru 3	2					
				Soru 4	1					
				Soru 5	1					
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
79	Ana Süreç	22 - Gelir İşlemleri Süreci	643.2.11.22.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	2 - İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti Altsüreci				Sebe p	Otomasyon sistemine öğrenci harç bilgilerinin hatalı girilmesi			
	Uygulama	1 - İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti İşlemleri								
643.2.11.22.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ										
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	
1	01.01.2015		Soru 1	2	2.4	1	2.4	Yeni	Otomasyonunun geliştirilmesi	
			Soru 2	6						
			Soru 3	2						
			Soru 4	1						
			Soru 5	1						
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
80	Ana Süreç	8 - Burs İşlemleri Süreci	643.2.11.8.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı Yasal işlem yapılabilir	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	1 - KYK Kredi ve Burs İşlemleri Altsüreci				Sebe p	KYK dan gelen listelerde istenilen öğrenci bilgilerinin hatalı gönderilmesi			
	Uygulama	1 - KYK Kredi İşlemleri								
643.2.11.8.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ										
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	
1	01.01.2015		Soru 1	1	2.2	2	4.4	Yeni	KYK listesinin birime gelmeden önce KYK tarafından kontrol edilmesi	
			Soru 2	5						
			Soru 3	2						
			Soru 4	2						
			Soru 5	1						
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar

81	Ana Süreç	8 - Burs İşlemleri Süreci	643.2.11.8.1.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı Yasal işlem yapılabilir	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	1 - KYK Kredi ve Burs İşlemleri Altsüreci				Sebe p	KYK dan gelen listelerde istenilen öğrenci bilgilerinin hatalı gönderilmesi			
	Uygulama	2 - KYK Burs İşlemleri								

643.2.11.8.1.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	2.2	2	4.4	Yeni	KYK listesinin birime gelmeden önce KYK tarafından kontrol edilmesi
			Soru 2	5					
			Soru 3	2					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
82	Ana Süreç	643.2.11.8.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç				Sebe p			
	Uygulama							

643.2.11.8.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.8	3	2.4	Yeni	Başvuru ve değerlendirme süresi aralığının uygun bir biçimde belirlenmesi
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
83	Ana Süreç	643.2.11.8.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç				Sebe p			
	Uygulama							

643.2.11.8.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ									
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.8	1	0.8	Yeni	Başvuru ve değerlendirme süresi aralığının uygun bir biçimde belirlenmesi
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
84	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.11.6.1 3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	13 - Öğrenci Soruşturma Altsüreci				Sebe p	Soruşturma sonucunda alınan cezanın Otomasyon sistemine işlenmesi ile ilgili birim ve kişilere yazılı olarak bilgilendirmenin eksik yapılması			
	Uygulama	1 - Öğrenci Soruşturma İşlemleri								

643.2.11.6.13.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	2	1	2	Yeni	
			Soru 2	6					
			Soru 3	1					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
85	Ana Süreç	21 - Özel Bütçe Muhasebe Süreci	643.2.11.21.1.8.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç	1 - Muhasebe Hizmetleri Altsüreci				Sebe p	İade isteyen öğrencilerin bilgilerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına hatalı yada eksik bildirilmesi			
	Uygulama	8 - Gelir İade İşlemleri								

643.2.11.21.1.8.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
------	----------------------	---	---------	------------------	-------------	----------------	--------------------	-----------------------	---

1	01.01.2015		Soru 1	2	2.6	2	5.2	Yeni	Öğrenci dilekçelerinin öğrencinin hata yapmasını engelleyecek şekilde hazırlanması
			Soru 2	7					
			Soru 3	2					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
86	Ana Süreç	643.2.11.6.8.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.11.6.8.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	2.2	1	2.2	Yeni	Şifre verirken hassas olunmalı Öğrencinin kimliği teyit edildikten sonra şifre verilmeli
			Soru 2	4					
			Soru 3	1					
			Soru 4	4					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
87	Ana Süreç	643.2.11.6.8.1.3	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.11.6.8.1.3 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	1.6	1	1.6	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	1					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
88	Ana Süreç	643.2.11.3.4.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Yücel GÖKBAK	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	3 - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler İşlemleri Süreci				Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti			
	4 - Haber ve Duyuru Yayma Altsüreci				Öğrencilere duyuruların zamanında yapılamaması yada eksik yapılması			
	1 - Haber ve Duyuru Yayma İşlemleri							

643.2.11.3.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.4	1	0.4	Yeni	
			Soru 2	0					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
89	Ana Süreç	643.2.12.7.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci				Kurum imaj kaybı			
	1 - Ders Planlarının Hazırlanması Altsüreci				Yıllık ders planlarının otomasyona yanlış girilmesi.			
	1 - Ders Planlarının Hazırlanması İşlemleri							

643.2.12.7.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3.2	1	3.2	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	1					
			Soru 4	7					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
90	Ana Süreç	643.2.12.7.5.1.1	Bu Risk için	Bu Risk için Performans	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	7 - Eğitim ve Öğretim ile							

		İlgili İşlemler Süreci		Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Hedefi seçilmemiştir.		Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti.			
	Alt Süreç	5 - Sınav İşlemleri Altsüreci								
	Uygulama	1 - Sınav Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri				Sebe p	Ek Sınavlara girecek öğrencilerin sınav listelerinin eksik hazırlanması.			

643.2.12.7.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3	1	3	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	7					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
91	Ana Süreç	643.2.12.6.1.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.12.6.1.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.6	1	2.6	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
92	Ana Süreç	643.2.12.22.2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç				Sebe p			

	Uygulama	1 - İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti İşlemleri					zamanında belirlenememesi			
--	----------	---	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

643.2.12.22.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.4	1	1.4	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
93	Ana Süreç	643.2.12.22.2.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.12.22.2.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	3	2	1	2	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
94	Ana Süreç	643.2.12.6.3.3.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.12.6.3.3.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3	1	3	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	7					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
95	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.12.6.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç	3 - Öğrenci Kayıt ve Kabul Altsüreci				Sebe p	Dikey Geçiş Sınavı ile gelen öğrencilerin ders muafiyetlerinin otomasyona eksik girilmesi			
	Uygulama	1 - ÖSYM Tarafından Merkezi Sınav ile Yerleştirilen Öğrencilerin Kabul ve Kayıt İşlemleri								

643.2.12.6.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3.2	1	3.2	Yeni	
			Soru 2	8					
			Soru 3	0					
			Soru 4	7					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklama lar
96	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.12.6.6. 1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti	01.01.20 15	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç	6 - Mezuniyet Altsüreci				Sebe p	Mezuniyet yeterliliği sağlanamadığı halde otomasyon yada personel kaynaklı hatalı mezuniyet işlemi			
	Uygul ama	1 - Mezuniyet İşlemleri								

643.2.12.6.6.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	6.4	1		Yeni	

			Soru 2	10			6.4		Öğrenci Otomasyonunda FF ve FD dersleri bulunan öğrencilerin mezun edilmesinin engellenmesi / Mezuniyet işlemlerinin yapıldığı periyotta ilgili personele sakin bir çalışma ortamı yaratılması
			Soru 3	4					
			Soru 4	10					
			Soru 5	8					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
97	Ana Süreç	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci	643.2.12.7.8.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç	8 - Yaz Öğretimi Altsüreci								
	Uygulama	2 - Yaz Öğretimi Eğitim ve Öğretim İşlemleri				Sebe p	Dışardan gelen misafir öğrencilerin transkriptlerinin ilgili üniversitelere eksik gönderilmesi			

643.2.12.7.8.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.8	1	0.8	Yeni	
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
98	Ana Süreç	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.12.6.1.2.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç	1 - Öğrenci Değişim Programları Altsüreci				Sebe p	Farabi programıyla gelen öğrencilerin transkriptlerinin eksik gönderilmesi			
	Uygulama	2 - Farabi Değişim Programı Öğrenci işlemleri								

643.2.12.6.1.2.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	2.2	1	2.2	Yeni	
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	5					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
99	Ana Süreç	643.2.12.7.5.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci				Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti			
	5 - Sınav İşlemleri Altsüreci				Mazeret Sınavlara girecek öğrencilerin sınav listelerinin eksik hazırlanması.			
	1 - Sınav Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri							

643.2.12.7.5.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.6	1	1.6	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
100	Ana Süreç	643.2.12.6.1.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci				Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti			
	1 - Öğrenci Değişim Programları Altsüreci				Erasmus Programıyla giden öğrencinin notunun otomasyona yanlış girilmesi			
	1 - Erasmus Öğrenci Hareketliliği İşlemleri							

643.2.12.6.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	3.8	1	3.8	Yeni	
			Soru 2	7					
			Soru 3	7					
			Soru 4	0					
			Soru 5	5					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
101	Ana Süreç	643.2.12.6.6.1.2	Bu Risk için Stratejik Hedef	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Veli TAŞKİREÇ	
	6 - Öğrenci İşlemleri Süreci				Kurum imaj kaybı ve öğrenci mağduriyeti			

	Alt Süreç	6 - Mezuniyet Altsüreci		seçilmemiştir.		Sebe p	Öğrenci ders notlarının kütüklere yanlış ve eksik işlenmesi			
	Uygulama	1 - Mezuniyet İşlemleri								

643.2.12.6.6.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0					
			Soru 2	5					
			Soru 3	3	2.8	1	2.8	Yeni	Otomasyonda ders notu verileri takip ve yedekleme işlemleri yapılmaktadır. Bazı fakültelerde Mezuniyet Komisyonları kurulmuştur ve Kütük tutulmamaktadır.
			Soru 4	4					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
102	Ana Süreç 2 - Evrak İşlemleri Süreci				Risk Kurum imaj kaybı.			
	Alt Süreç 3 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci	643.2.13.2.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Sebe p Dekanlık tarafından hazırlanan gözetmen, sınav ve ders programlarının bölüm sekreterliğine eksik veya yanlış gönderilmesi	01.01.2015	Hazel SERBEST	
	Uygulama 1 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri							

643.2.13.2.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	2					
			Soru 2	1					
			Soru 3	0	0.8	1	0.8	Yeni	Gözetmen,sınav ve ders programlarının sınavlardan 1 hafta önce son halinin gönderilmesi.
			Soru 4	0					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
103	Ana Süreç 7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci				Risk Kurum imaj kaybı ve öğrencinin mağduriyeti			
	Alt Süreç 5 - Sınav İşlemleri Altsüreci	643.2.13.7.5.2.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Sebe p Maddi hata dilekçelerinin öğretim üyesi ve görevlisine zamanında ulaştırılamaması ve maddi hata	01.01.2015	Hazel SERBEST	
	Uygulama 2 - Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendiril							

		mesi İşlemleri					sonucunun öğrenciye zamanında iletilememesi			
643.2.13.7.5.2.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ										
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	
1	01.01.2015		Soru 1	0	0.4	3	1.2	Yeni		
			Soru 2	1						
			Soru 3	0						
			Soru 4	0						
			Soru 5	1						
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklama lar
104	Ana Süreç	11 - Personel Ödeme İşlemleri Süreci	643.2.13.11. 2.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum imaj kaybı	01.01.20 15	Hazel SERBEST	
	Alt Süreç	2 - Ek Ders ve Sınav Ücreti Ödeme Altsüreci				Sebe p	Öğretim Üyeleri tarafından Kişisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında Bölüm sekreterliğine iletilmemesi,saat çakışmalarının yaşanması,zama nında ilgili birime (Enstitü Tahakkuk/Deka nlık Muhasebe) teslim edilememesi.			
	Uygul ama	1 - Ek Ders ve Sınav Ücreti Tahakkuk İşlemleri								
643.2.13.11.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ										
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	
1	01.01.2015		Soru 1	1	1.2	6	7.2	Yeni	Bölüm Öğretim Üyeleri Kişisel ders programlarını Enstitü ile irtibata geçerek eğer veriyorsa diğer fakülte dersleri ile ilgili yerleri de doldurup tam ve eksiksiz bir şekilde imzalı haliyle bölüm sekreterliğine iletmesi	
			Soru 2	3						
			Soru 3	0						
			Soru 4	1						
			Soru 5	1						
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Strateji k Hedef	Birim/Alt Birim/Perfor mans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslan gıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklama lar
105	Ana Süreç	2 - Evrak İşlemleri Süreci	643.2.13.2.3. 1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemi ştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum ve Birim İmaj Kaybı, Öğrenci Mağduriyeti, Zaman kaybı	01.01.20 15	Hazel SERBEST	
	Alt Süreç	3 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım								

		İşlemleri Altsüreci					Öğrencinin itirazı vb. durumlarda sınav kağıtlarının temin edilememesi ve Sınav Kağıtları için sağlıklı bir arşivin bulunmaması			
	Uygulama	1 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri					Sebe p			

643.2.13.2.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	1	3	3	Yeni	İvedi olarak düzenli bir arşiv sisteminin oluşturulması
			Soru 2	1					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
106	Ana Süreç	643.2.13.2.5.2.2	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Hazel SERBEST	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.13.2.5.2.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	0	1.6	5	8	Yeni	Özel kargoların bölüm sekreterliği tarafından teslim alınmaması ve geri iade işlemlerinin yapılmaması
			Soru 2	3					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	2					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
107	Ana Süreç	643.2.13.2.3.1.3	Bu Risk için Stratejik	Bu Risk için Performans	Risk	01.01.2015	Hazel SERBEST	

	Alt Süreç	3 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri Altsüreci		Hedef seçilmemiştir.	Hedefi seçilmemiştir.					
	Uygulama	1 - Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım İşlemleri				Sebe p	Dekanlık tarafından gelen duyuru nitelikli yazıların Öğretim Elemanlarına sistemden kaynaklı olarak ulaşamaması			

643.2.13.2.3.1.3 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1					
			Soru 2	1					
			Soru 3	0	0.6	1	0.6	Yeni	Sistemden kaynaklanan sorunların çözülmesi için bilgi işlem ile rutin kontrollerinin yapılması
			Soru 4	1					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
108	Ana Süreç 7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci				Risk Birim ve Öğrenci Mağduriyeti			
	Alt Süreç 5 - Sınav İşlemleri Altsüreci	643.2.13.7.5.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.		01.01.2015	Hazel SERBEST	
	Uygulama 1 - Sınav Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri				Sebe p Duyuruların zamanında ilan edilememesi			

643.2.13.7.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1					
			Soru 2	1					
			Soru 3	0	0.6	1	0.6	Yeni	İlan panolarının olmaması nedeniyle İvedi olarak panoların tedarik edilmesi
			Soru 4	0					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
109	Ana Süreç 6 - Öğrenci İşlemleri Süreci	643.2.13.6.8.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Bölüm sekreterliği iş yükü	01.01.2015	Hazel SERBEST	
	Alt Süreç 8 - Öğrenci Belge İşlemleri Altsüreci				Sebe p Lisansütü öğrencilerine ait			

	Uygulama	1 - Öğrenci Belge İşlemleri					formların ilgili danışman öğretim üyesine imzalatılmadan bölüm sekreterliğine teslim edilmesi, ilgili Öğretim Üyesine bırakılmak üzere tezlerin teslimi			
--	----------	-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

643.2.13.6.8.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (REXRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	0.4	1	0.4	Yeni	Lisansütü öğrencilerine ait formların ilgili danışman öğretim üyesine imzalatılarak son halinin bölüm sekreterliğine teslim edilmesi
			Soru 2	0					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
110	Ana Süreç	643.2.13.2.3.1.1	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	01.01.2015	Hazel SERBEST	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebe p			

643.2.13.2.3.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (REXRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	01.01.2015		Soru 1	1	0.6	1	0.6	Yeni	Dekanlık tarafından gelen duyuru nitelikli önemli yazıları Bölüm Öğretim Elemanlarına sadece E-mail ile duyurulması
			Soru 2	1					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	1					