SELÇUK ÜNİVERSİTESİ															Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :
DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI															
RİSK OYLAMA FORMU															
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI	
1	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması.	Birimin Yazışmaları	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep 1: Yetersiz eğitim Sebep 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi. Sebep 3: Yazışmaların usulüne uygun olarak hazırlanmaması.	3	3	3	3	4	4	4	4	12	
2	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Birimlere uygun personel görevlendirilmesi ve izne ayrılan personelin yerine uygun olan başka bir personele vekalet bırakması.	Personel Görevlendirmesi	Personelin görevini yerine getirememesi, izne ayrılan personelin vekalet vermemesi Sebep 1: Yetersiz ilgi ve bilgi Sebep 2: Personelin yapılan işlerde konuunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	4	4	4	4	3	3	3	3	12	
3	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum itibarının korunması ve hak kayıplarının önlenemesi adına birimin akademik, idari ve teknik kadro çalışmalarını takip etmek ve atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmasını sağlamak.	Kadro Atamaları	Atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmaması. Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : Personelin gerekli özeni göstermemesi.	4	4	4	4	3	3	3	3	12	
4	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgisi olmayan kişilerin, muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaları görmemesini sağlamak ve KVKK'ya göre işlem yapmak.	Gizlilik Hakkı	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması Sebep 1: Yetersiz Kontrol Sebep 2: Birime gelen veya birim tarafından oluşturulan belgeleri sorumlu personelin üçüncü kişilerle paylaşması, Sebep 3: Gizlilik içeren belgelerin fiziki olarak herkesin görebileceği ortamda açık bulundurulması, Sebep 4: Gizlilik içeren belgelerin gönderildiği zarflara GİZLİ kaşesinin vurulmaması.	4	4	4	4	3	3	3	3	12	

5	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Arşivlemenin uygun ve düzenli yapılarak hak, zaman ve evrak kaybına yol açmasının önlenmesini sağlamak	Arşivleme	Arşivleme işleminin nizami ve Standart Dosya Planına uygun yapılmaması nedeniyle istenen evraklara kısa zamanda ulaşılamaması. Sebep 1: Standart Dsoya Planındaki dosya numaralarına uygun dosya açılmaması. Sebep 2: Yazılan yazılara uygun dosya numarası verilmemesi, Sebep 3: Açılan dosyaların takibinin yapılmaması.	3	3	3	3	4	4	4	4	12
6	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Evrakların kayıt altına alınarak muhataplarına gönderilmesi konusunda önceliğe ve ivedilik durumuna dikkat edilmesini sağlamak.	Evrak Kaydı	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması, geç tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmemesi Sebep 1 : Yetersiz eğitim Sebep 2: İş akış düzeninin bozularak evrağın ilgili birim/muhatabına tesliminin geç yapılması. Sebep 3: Gizliliğin ortadan kalkması.	3	3	3	3	4	4	4	4	12
7	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Akademik/idari personelin tüm özlük işlemlerinin titizlikle ve zamamnında yapılmasını sağlamak	Personel İşleri	Personelin özlük işlemlerinin zamanında ve itina ile yapılmaması durumunda hak kaybı ve kamu zararının oluşması. Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : Personelin gerekli özeni göstermemesi.	4	4	4	4	3	3	3	3	12
8	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurumsal itibar, öğrenci memnuniyeti ve eğitim-öğretimin aksamaması, öğrencilerin işlemlerini eksiksiz ve kolay bir şekilde yapabilmesi için öğrenci işlerinin zamanında ve titizlikle yapılması, ders kayıt işlemleri ile diğer işlemler sürecinde öğrencinin danışmanına kolayca ulaşabilmesi.	Eğitim-Öğretim Süreci	Hak kaybı ve kayıt ile diğer işlem süreçlerinde öğrencinin danışmanına ulaşamaması Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: Akademik ve idari personelin konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermemesi	3	3	3	3	2	2	2	2	6

9	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Ders ve sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması ve ders ile sınav programı değişikliklerinin gerekli kanallarla öğrenciye ivedi bir şekilde duyurulması.	Eğitim-Öğretim Süreci	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve değişikliklerin zamanında öğrenciye duyurulamaması Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: Duyuruların yetersiz yapılması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
10	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Danışmanın gerekli kontrolleri yaparak ders kaydı onayı yapmasının sağlanması	Eğitim-Öğretim Süreci	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi	3	3	3	3	2	2	2	2	6
11	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Öğrencilerin Konservatuvarımız Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının sağlanması.	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması Sebep 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: Bölüm tarafından yapılan oryantasyon çalışmasında gerekli bigilendirmelerin yapılmaması, Sebep 3 : Ders veren akademik personelin, öğrenci işleri birimi personelinin bilgi vermemesi ya da hatalı bilgi vermesi.	3	3	3	3	2	2	2	2	6
12	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurumsal itibar, öğrenci odaklı anlayış çerçevesinde öğrenciye ait sınav notlarının belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmesi.	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenciye ait sınav notlarının belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi	2	2	2	2	2	2	2	2	4
13	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılması ve ödeme yapılabilmesi için hazırlanan puantajların ilgili birime zamanında gönderilmesi.	Ödeme ile ilgili İşler	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılmaması, hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle ödeme yapılamaması. Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: İlgili personel tarafından takibin yapılmaması ve puantajların gönderilmemesi	3	3	3	3	2	2	2	2	6

14	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personellerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması	Güvenlik	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması. Sebep 1: Yetersiz güvenlik personeli sayısı Sebep 2: Kimliği belirsiz kişilerin yerleşkelere, binalara veya derslikleregiriş yapması, Sebep 3: HES Kodu sorgulamalarının sağlıklı bir şekilde yapılamaması	8	8	8	8	3	3	3	3	24
15	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Konservatuvarımızda sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının takip etmek, binanın bakım ve onarımının yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği	Kamu zararı, yasal sorumlulukların yerine getirilememesi Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: İlgili personel tarafından takibin yapılmaması	3	3	3	3	2	2	2	2	6
16	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	SGK'na elektronik ortamda gönderilen kesenekleri, stajyer, bursiyer öğrencilerin sigortalarının doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Ödeme ile ilgili İşler	Hak kaybı, maddi zarar, kamu zararı ve idari para cezasının oluşması Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: İlgili personel tarafından takibin yapılmaması	5	5	5	5	3	3	3	3	15
17	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörüldüğü şekilde yapılması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılmaması.	Satın Alma ile ilgili İşler	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması. Sebep 1: Öngörülemeyen ve acil ihtiyaçların oluşması	5	5	5	5	3	3	3	3	15
18	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Yaklaşık maliyetin gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi.	Satın Alma ile ilgili İşler	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi	4	4	4	4	4	4	4	4	16

19	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilerek teslim alınması ve yüklenici ile sıkıntılar yaşanmaması.	Satın Alma ile ilgili İşler	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması. Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi Sebep 3: Yüklenicinin özensiz ve dikkatsiz davranması	4	4	4	4	4	4	4	4	16
20	**DSDK-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Taşınırların Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmesi	Satın Alma ile ilgili İşler	Taşınırların Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmemesi Sebep 1: İlgili personel tarafından bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmamış ve yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulmamış olması, Sebep 2: İlgili yöneticinin gerekli kontrolleri yapmamış olması,	3	3	3	3	3	3	3	3	9

21	**DSDK - 2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Dersliklerin modernleştirilmesi, öğrencilerin ders çalışabilecekleri ortamların hazırlanması	Eğitim-Öğretim Süreci	Maddi zarar, kamu zararı oluşması Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	4	4	4	4	3	3	3	3	12
22	**DSDK - 2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilerin Yönetimde daha fazla söz sahibi olması	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin toplantılara katılmamaları, verim alınamaması. Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili öğrencilerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	3	3	3	3	3	3	3	3	9
23	**DSDK - 2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilere eğitiminde teknolojiyi daha fazla kullanma imkanları oluşturmak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Maddi zarar, kamu zararı oluşması Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili personellerin ve öğrencilerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	3	3	3	3	2	2	2	2	6
24	**DSDK - 2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda ve farklı ortamlarda geliştirmelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası değişim programına katılan öğrenci sayısını artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencileri yönlendirecek Akademik personelin yoğun iş yükü ile veriminin azalması Sebep 1: Akademik Personelin sayısının yeterli olmaması	3	3	3	3	2	2	2	2	6
25	**DSDK - 2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Eğitimde-Öğretimde eksikliklerin belirlenerek iyileştirilmesini ve daha kaliteli hale gelmesini sağlamak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Eğitim verecek Akademik Personelin bulunamaması Sebep 1 : İlgili alanlarda eğitim almış Akademik Personelin yetersiz olması	3	3	3	3	4	4	4	4	12

26	**DSDK - 2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Birimimizde Bilimsel Çalışmaları devam ettirmek ve artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin Projeleri yürütememesi veya bitirememesi sonucunda maddi ve manevi zarar Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili öğrencilerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	4	4	4	4	3	3	3	3	12
27	**DSDK - 3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Konservatuvar konumuna gelmek	Birimimizde sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Katılımın sağlanamaması, maddi zarar Sebep 1 : İlgili öğrenci ve personellerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi ve gerekli maddi imkanın sağlanamaması	3	3	3	3	2	2	2	2	6
28	**DSDK - 3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Konservatuvar konumuna gelmek	Mezun öğrenciler ile ilişkilerin geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın oluşturulması	Eğitim-Öğretim Süreci	Yapılan etkinliklere katılımın sağlanamaması, dış paydaşlar ile irtibat kurulamaması Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili personellerin ve öğrencilerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	3	3	3	3	2	2	2	2	6
29	**DSDK - 3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Konservatuvar konumuna gelmek	Güçlü Akademik kadroya sahip olmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenci sayısının kontrolsüz artması sonucunda Akademik Personelin verimliliğinin azalması Sebep 1 : Akademik kadro sayısının yetersizliği	3	3	3	3	3	3	3	3	9
30	**DSDK - 3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Konservatuvar konumuna gelmek	TV programları, sosyal medya platformları, web sayfası vs. gibi kanallar ile Konservatuvarımızın Ülke genelinde tanıtımının yapılması ve yapılan faaliyetlerin topluma duyurulması	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması Sebep 1: Teknik aksaklıklar	3	3	3	3	3	3	3	3	9

31	**DSDK - 4**	Uluslararası düzeyde bir Konservatuvar konumuna gelmek	Uluslararası düzeyde kaliteli yayın ve proje yürütmüş olan öğretim üyeleri iş birliği ile yabancı ülkelerle ortak projeler geliştirmek	Eğitim-Öğretim Süreci	Projelerin tamamlanamaması Sebep 1 : İlgili öğretim üyesine yeterli maddi destek ve uygun çalışma ortamı sağlanamaması	4	4	4	4	3	3	3	3	12
32	**DSDK - 5**	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir Konservatuvar olmak	Çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklere katılmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksaması veya katılımın sağlanamaması Sebep 1 : Gerekli maddi imkanın sağlanamaması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
33	**DSDK - 5**	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir Konservatuvar olmak	Çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklerde toplumsal farkındalık oluşturmak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksaması veya katılımın sağlanamaması Sebep 1 : Gerekli maddi imkanın sağlanamaması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
34	**DSDK-6**		Maaş ve yolluk tahakkuk süreci işlemlerinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Maaş ve Yolluk Ödeme Süreci	Risk 1:Kamu zararı oluşması Riskin Sebebi: Maaşları yapılan personelin emekli keseneklerinin, kesenek bilgi sistemi ve e-bildirge sisteminden süresi içinde gönderilmemesi	4	4	4	4	3	3	3	3	12
35	**DSDK-6**		Maaş ve yolluk tahakkuk süreci işlemlerinin verimli bir şekilde sonuçlandırılması	Maaş ve Yolluk Ödeme Süreci	Risk 2: Personel özlük işlerinin takip edilmemesi, eksik veya hatalı raporlanması, ihmal ve maaş güncellemelerinin yapılması için personel biriminden veri akışının zamanında yapılmaması Riskin Sebebi: Maaşları yapılan personelin raporu, izini ve terfilerinin süresi içinde Tahakkuk birimine gönderilmemesi	4	4	4	4	3	3	3	3	12

36	**DSDK-6**		Alım Sürecinin Eksiksiz Yapılması	Yabancı Uyruklu Personel Alım Süreci	Risk 1: Hak kaybı Riskin Sebebi: Yabancı uyruklu olarak çalışmak isteyen personelin süresi içerisinde başvuru yapmaması veya belgelerinde eksiklik olması	4	4	4	4	3	3	3	3	12
37	**DSDK-6**		Alım Sürecinin Eksiksiz Yapılması	Yabancı Uyruklu Personel Alım Süreci	Risk 2 : Çalışma izninin yıl başından önce alınamaması Riskin Sebebi: Resmi yazışmaların süresi içerisinde yapılması	4	4	4	4	3	3	3	3	12
38	**DSDK-6**			Yabancı Uyruklu Maaş Süreci	Risk 3 : Hak kaybı, kamu zararı Riskin Sebebi : Maaş ödeme evraklarının süresi içerisinde hazırlanamayarak maaş ödeme sürecinin aksaması, sgk prim ve ödemelerinin süresi içerisinde yapılamaması, sgk dan para cezası ile cezalandırılması	4	4	4	4	3	3	3	3	12