

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ													Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :	
SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ														
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		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Öğrenci Kayıt İşlemleri	Öğrenci kayıtlarında alınan belgeler sahte olma riski taşımaktadır. Adayların ve öğrencilerin kimlik, iletişim bilgileri gibi özel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmek istenmesi riski oluşabilir	6	6	6	6	4	4	4	4	24
2		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Mezuniyet İşlemleri	Öğrencilerin teslim ettikleri tezlerde intihal olması riski oluşabilir. Mezun olan ve tez kısıtlama talebi olan öğrenci tezlerinin kamuoyuyla paylaşılması bir risk oluşturmaktadır	7	7	7	7	4	4	4	4	28
3		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	İlişik Kesme İşlemleri	Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişkisi kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması.	5	5	5	5	3	3	3	3	15
4		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Personel İşleri	Gizli Yazışmalar	Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi	6	6	6	6	5	5	5	5	30
5		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Kurul Kararları	Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi	7	7	7	7	4	4	4	4	28
6		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Muhasebe	Taşınır İşlemleri	Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israf yol açacak şekilde kullanılması	7	7	7	7	5	5	5	5	35
7		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Muhasebe	Ödeme İşlemleri	Maaş, ek ders ve yolluk ödemelerine yapılabilecek yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına ve kişi borcuna, eksik ödemeler nedeniyle personel için maddi hak kaybına sebebiyet verilme riski oluşabilir	7	7	7	7	6	6	6	6	42
8		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Web Sayfası	Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılabilir birim itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması. Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması	7	7	7	7	4	4	4	4	28

SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ												Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No : Sayfa : :		
RİSK KAYITFORMU												TARİH: 28/03/2024		
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Öğrenci Kayıt İşlemleri	Öğrenci kayıtlarında alınan belgeler sahte olma riski taşımaktadır. Adayların ve öğrencilerin kimlik, iletişim bilgileri gibi özel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmek	Yoksis üzerinden gerekli kontrollerin yapılarak kayıtların alınması -Beyan edilen bilgiler ile evraklarda yer alan Hiçbir öğrencinin bilgisi KVKK kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Kişiler kendi ile Savunma sınavı öncesi danışman öğretim üyesinden benzerlik programı raporu talep edilir. Ayrıca enstitü öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir Azami süresi dolan öğrencilerin	6	4	24	Yeni	Piyasa fiyat araştırma komisyonu üç ayrı firmadan az olmamak üzere gerçekçi bir fiyat tespiti için teklif alır. Ayrıca komisyon idarece gerçekleştirilmiş aynı veya benzer Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçlar planlanır ve bütçe hazırlık döneminde gerekli ödenek teklifleri yapılır. Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik talepler yapılır. Teknik şartnameler için uzmanı kişilere hazırlatılır. İdari şartnamelerde hata yapılmaması için nitelikli personel çalıştırılır ve hazırlanan şartnameler ayrıca hiyerarşik (sıralı amirler) kontrolden geçirilir. (Önleyici kontroller)	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen
2		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Mezuniyet İşlemleri	Öğrencilerin teslim ettikleri tezlerde intihal olması riski oluşabilir Mezun olan ve tez kısıtlama talebi olan öğrenci tezlerinin kamuoyuyla paylaşılması bir risk oluşturmaktadır	Öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir Azami süresi dolan öğrencilerin	7	4	28	Yeni	Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçlar planlanır ve bütçe hazırlık döneminde gerekli ödenek teklifleri yapılır. Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik talepler yapılır. Teknik şartnameler için uzmanı kişilere hazırlatılır. İdari şartnamelerde hata yapılmaması için nitelikli personel çalıştırılır ve hazırlanan şartnameler ayrıca hiyerarşik (sıralı amirler) kontrolden geçirilir. (Önleyici kontroller)	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen
3		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	İlişik Kesme İşlemleri	Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişkisi kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması.	Öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir Azami süresi dolan öğrencilerin	5	3	15	Yeni	Öğrencilerin kısıtlama talebiyle ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu Kararı YÖK Tez Merkezi'ne yüklenir Azami süresi dolan öğrencilerin	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen
4		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Personel İşleri	Gizli Yazışmalar	Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi	Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır.	6	5	30	Yeni	Harcama sürecinde görevli Gerçekleştirme görevlilerinin ve ön mali kontrol yapmakla görevli gerçekleştirme görevlilerinin her bir safhadaki kontrollerin sağlıklı yapılması için gerekli tedbirler alınır. (Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller)	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen
5		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Kurul Kararları	Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi	Kurul toplantı tutanakları kısa süre içerisinde imza süreçlerine sunulmakta olup imza süreçleri kısa sürede tamamlanmaktadır.	7	4	28	Yeni	Harcama sürecinde görevli Gerçekleştirme görevlilerinin ve ön mali kontrol yapmakla görevli gerçekleştirme görevlilerinin her bir safhadaki kontrollerin sağlıklı yapılması için gerekli tedbirler alınır. (Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller)	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen
6		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Muhasebe	Taşınır İşlemleri	Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfı yol açacak şekilde kullanılması	İhtiyaç dışı ürünlerin ihtiyacı olan birimlere aktarımı sağlanır	7	5	35	Yeni	Harcama sürecinde görevli Gerçekleştirme görevlilerinin ve ön mali kontrol yapmakla görevli gerçekleştirme görevlilerinin her bir safhadaki kontrollerin sağlıklı yapılması için gerekli tedbirler alınır. (Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller)	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen
7		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Muhasebe	Ödeme İşlemleri	Maaş, ek ders ve yolluk ödemelerine yapılabilecek yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına ve kişi borcuna, eksik ödemeler nedeniyle personel için maddi hak kaybına sebebiyet verileme riski oluşabilir	Maaş, ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından	7	6	42	Yeni	Harcama sürecinde görevli Gerçekleştirme görevlilerinin ve ön mali kontrol yapmakla görevli gerçekleştirme görevlilerinin her bir safhadaki kontrollerin sağlıklı yapılması için gerekli tedbirler alınır. (Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller)	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen
8		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Web Sayfası	Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılabilir birim itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması	Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. Kişisel veri olması durumunda maskeleyme yapılarak yayımlanır	7	4	28	Yeni	Harcama sürecinde görevli Gerçekleştirme görevlilerinin ve ön mali kontrol yapmakla görevli gerçekleştirme görevlilerinin her bir safhadaki kontrollerin sağlıklı yapılması için gerekli tedbirler alınır. (Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller)	10/9/2023	MÜDÜR	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen

SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ								Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU									
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Öğrenci Kayıt İşlemleri	Öğrenci kayıtlarında alınan belgeler sahte olma riski taşımaktadır. Adayların ve öğrencilerin kimlik, iletişim bilgileri gibi özel bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmek istenmesi riski oluşabilir	24		MÜDÜR	
2		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Mezuniyet İşlemleri	Öğrencilerin teslim ettikleri tezlerde intihal olması riski oluşabilir Mezun olan ve tez kısıtlama talebi olan öğrenci tezlerinin kamuoyuyla paylaşılması bir risk oluşturmaktadır	28		MÜDÜR	
3		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	İlişik Kesme İşlemleri	Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişkisi kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması.	15		MÜDÜR	
4		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Personel İşleri	Gizli Yazışmalar	Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi	30		MÜDÜR	
5		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Kurul Kararları	Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi	28		MÜDÜR	
6		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Muhasebe	Taşınır İşlemleri	Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması	35		MÜDÜR	
7		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Muhasebe	Ödeme İşlemleri	Maaş, ek ders ve yolluk ödemelerine yapılabilecek yersiz ödemeler nedeniyle kamu zararına ve kişi borcuna, eksik ödemeler nedeniyle personel için maddi hak kaybına sebebiyet verilme riski oluşabilir	42		MÜDÜR	
8		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Web Sayfası	Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılabilir birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması	28		MÜDÜR	