

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

RİSK OYLAMA FORMU

| SIRA NO | REFERAN S 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 | 300-1 | 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 | 300-2 | 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 | 300-3 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Öğrenci İşleri | İlişik Kesme İşlemleri | Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişki 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 | 900-1 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Personel İşleri | Gizli Yazışmalar | Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 5 | 300-4 | 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 | 809-1 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Muhasebe | Taahhüt İşlemleri | Taahhüt ve taahhütlerin özensiz ve israfı yol açacak şekilde kullanılması | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 7 | 809-2 | 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 | 300-5 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Öğrenci İşleri | Web Sayfası | Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılacak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |

| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | | | | | | | | | | | | | Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa : | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|------|----------|------------|---------------------|---|------------------|---|-------------|
| RİSK KAYITFORMU | | | | | | | | | | | | | TARİH: .../.../202. | |
| 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 | 300-1 | 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 | Yüksük 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 | 6 | 4 | 24 | | | | | |
| 2 | 300-2 | 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 | Kendi isteği, yatay geçiş vb. sebeplerle Enstitümüzden ilişkili kesilen öğrenciler hakkında Üniversitemiz birimlerinin (Anabilim Dalı Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı vb.) bilgisi olmaması. | 5 | 3 | 15 | | | | | |
| 3 | 300-3 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Öğrenci İşleri | İlişik Kesme İşlemleri | | Azami süresi dolan öğrencilerin bilgileri ilişkileri kesilmeden önce Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile paylaşılır ve onayları alınır. Ayrıca tüm ilişik kesme süreçlerinde, UBYS | 6 | 5 | 30 | | | | | |
| 4 | 900-1 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Personel İşleri | Gizli Yazışmalar | Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi | Gizli yazışmalar EBYS üzerinden yapılmamakta olup gerekli mevzuat kuralları uygulanmaktadır. | 7 | 4 | 28 | | | | | |
| 5 | 300-4 | 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 | 5 | 35 | | | | | |
| 6 | 809-1 | 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 | 6 | 42 | | | | | |
| 7 | 809-2 | 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 | Maaş,ek ders ve yolluk ödemeleri sistem üzerinden beyan esas olarak yapılmakta olup beyanın doğruluğu ile ilgili gerekli kontroller sorumlu personel tarafından yapılmaktadır | 7 | 4 | 28 | | | | | |
| 8 | 300-5 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Öğrenci İşleri | Web Sayfası | Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılacak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması | Duyuru yapılacak hususlara azami özen gösterilmektedir. Kişisel veri olması durumunda maskeleye yapılarak yayımlanır. | 7 | 4 | 28 | | | | | |

| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | | | | | | | | 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 | 300-1 | 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 | İsmet ESEN / Kadriye Seçil ÖZİP | |
| 2 | 300-2 | 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 | İsmet ESEN / Kadriye Seçil ÖZİP | |
| 3 | 300-3 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Öğrenci İşleri | İlişik Kesme | 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 | İsmet ESEN / Kadriye Seçil ÖZİP | |
| 4 | 900-1 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Personel İşleri | Gizli Yazışmalar | Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi | | 30 | Hacer Altuntaş | |
| 5 | 300*4 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Öğrenci İşleri | Kurul Kararları | Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi | | 28 | Ali Mayda / Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Aktaş / Prof. Dr. Nihal YOKUŞ | |
| 6 | 809-1 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Muhasebe | Taşınır İşlemleri | Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması | | 35 | Hacer Altuntaş | |
| 7 | 809-2 | 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 | Hacer Altuntaş | |
| 8 | 300-5 | Eğitim ve Öğretimin Aksamaması | Öğrenci İşleri | Web Sayfası | Web sayfasında paylaşılacak bilgilerin hatalı olması, beraberinde yanlış anlaşılacak birimin itibar kaybına ve kişi mağduriyetine sebep olması Web Sayfasında paylaşılan verilerde kişisel verilerin yer alması | | 28 | İsmet ESEN / Kadriye Seçil ÖZİP | |