

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ									
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU									
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİ VE HEDEFLERİ	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Risin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SBE-1		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımın sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk1:Öğrenci alım takviminin tespit edilememesi Sebeop:Merkezi sınav gereklik tarihliye bayuru tarihlerinin uyumsuzluğu nedeniyle öğrenci sayısında azalma,geçersiz bayuru		69,275	Öğrenci İşleri	
2	SBE-2		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımın sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk2:İhtiyaç duyulan sayı ve nitelikte öğrenci alınmaması Sebeop:Öğrenci alım takvimi,kontenjan tablosu ve alım şartlarının hatalı ilanı,talep edilen öğrenci ve ilan edilen öğrenci sayısında uyumsuzluk		69,275	Öğrenci İşleri	
3	SBE-3		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımın sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk3:Yedek kayıt ilan edilememesi Sebeop:Kısmi kayıt yaptırmayan öğrencilerin kontrol edilememesi ve yedek kayıt hakkı kazanmaların tespit edilememesi		69,275	Öğrenci İşleri	
4	SBE-4		Lisansüstü yeterlilikleri yerine getirmeyen öğrencilerin tespitinin sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi	DÖNEM SONU KAYIT SİLME SÜRECİ	Risk1:Yanlış öğrencinin kaydının silinmesi/silinmemesi Sebeop:Personel tarafından otomasyona yanlış/eğrik veri girişi nedeniyle öğrencilerde hak kaybı yaşanması		34,125	Öğrenci İşleri	
5	SBE-5		Lisansüstü yeterlilikleri yerine getirmeyen öğrencilerin tespitinin sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi	DÖNEM SONU KAYIT SİLME SÜRECİ	Risk2:Öğrencinin hak/zaman kaybı yaşamaması Sebeop:Enstitüye İletilen yasal mazeretlerin sekreteryaya hatası nedeniyle resmisiye iletilik ettirilememesi		34,125	Öğrenci İşleri	
6	SBE-6		Yönetim kuruluunda öğrenci temsiliyetin demokratik olarak sağlanması	ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİ	Risk1:Seçimin zamanında yapılmaması Sebeop:İlgili personel tarafından görev süresi dolan öğrencinin takibinin yapılmaması		19,25	Öğrenci İşleri	
7	SBE-7		Yönetim kuruluunda öğrenci temsiliyetin demokratik olarak sağlanması	ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİ	Risk2:Seçimin demokratik şartlarda yapılmaması Sebeop:Ü öğrenci konsyoyünegesinde belirlenil kamuya açık ilan süresine uyulmaması		19,25	Öğrenci İşleri	
8	SBE-8		Dönem kayıtlarının zamanında yapılarak öğrenciliğinin devamının sağlanması	ÖĞRENCİ DÖNEM KAYDI SÜRECİ	Risk1:Dönem kayıt işleminin gerçekleştirilememesi Sebeop:Enstitü tarafından dönem kayıt tarihlerinin duyurulması apantısında aksaklıklar yaşanması		25	Öğrenci İşleri	
9	SBE-9		Dönem kayıtlarının zamanında yapılarak öğrenciliğinin devamının sağlanması	ÖĞRENCİ DÖNEM KAYDI SÜRECİ	Risk2:Kamu Zaran Sebeop:Dönem harcına veya öğrenim ücretine tabi olan öğrencilere sistemsel borçlandırmann yapılmaması		25	Öğrenci İşleri	
10	SBE-10		Askerlik hizmetine tabi olan erkek öğrencilerin erlenmeleminin zamanında yapılarak öğrenciliğinin	ÖĞRENCİ ASKERLIK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Öğrencinin eğitim süresinin aksaması,zaman kaybı Sebeop:Enstitü tarafından zamanında askerlik yapılmayan öğrencinin aktif öğrenci olduğu dönemde askerlik hizmetinin yerine getirmek zorunda kalması		31,875	Öğrenci İşleri	
11	SBE-11		Öğrencilerin mezuniyet işleminin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Mezuniyet şartları taşınmayan öğrencinin mezun edilemesi Sebeop:Asgari (kredi,AKTS,zorunlu ders,seminer,tez projesi,ara rapor) sağlanmaması öğrencinin dosyasının kontrol edilmeden mezuniyet evražının yazılması		54,5	Öğrenci İşleri	
12	SBE-12		Öğrencilerin mezuniyet işleminin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Kamu Zaran Sebeop:BAF destekli tez projesi kapatma işleminin yapılmadan ilişik kesilmesi		54,5	Öğrenci İşleri	
13	SBE-13		Öğrencilerin mezuniyet işleminin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk3:Mezuniyet kararını yüksek veri tabanında zamanında işlenmemesi Sebeop:Enstitü personeli tarafından otomasyon sistemi aradağıyla yüksek veri tabanında güncelleminin yapılmaması		54,5	Öğrenci İşleri	
14	SBE-14		Sürecin mevzuata uygun yürütülerek hem öğrenci hem enstitü lehine yataş geçiş işleminin sonuçlandırılması	YATAY GEÇİŞ İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Şartlara uygun olmayan öğrencinin yataş geçiş işleminin gerçekleştirilmesi Sebeop:Yatay geçiş başvuru dokümanlarının mevzuata uygunluğu yeterince incelenmeden uygun karar alınması		32,625	Öğrenci İşleri	
15	SBE-15		Sürecin mevzuata uygun yürütülerek hem öğrenci hem enstitü lehine yataş geçiş işleminin sonuçlandırılması	YATAY GEÇİŞ İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Hak kaybı Sebeop:Hatalı ilan yayınlanması		32,625	Öğrenci İşleri	
16	SBE-16		Tezlerin ulusal tez merkezine doğru ve zamanında yüklenmesi	TEZ BİLGİLERİNİN ULUSAL TEZ MERKEZİNE YÜKLENMESİ SÜRECİ	Risk1:Erşime açılması erlenmek istenen tezlerin erşime açılması Sebeop:İlgili idari personellerin gerekli kontrolü sağlanmaması		30	Öğrenci İşleri	
17	SBE-17		Tezlerin ulusal tez merkezine doğru ve zamanında yüklenmesi	TEZ BİLGİLERİNİN ULUSAL TEZ MERKEZİNE YÜKLENMESİ SÜRECİ	Risk2:Kışisel verileri koruma kanunu gereğince kişisel bilgilerin kamuya açık hale getirilmesi Sebeop:Ulusal tez merkezine tez yüklemesini yapan personelin dikkatsizlik suretiyle tüm bilgileri sisteme yüklemesi		30	Öğrenci İşleri	
18	SBE-18		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk1:Ekosik gündem oluşturulması Sebeop:Gündeme alınmak üzere enstitü kayıtlarına alınan belgenin işleme alınmaması		20	Personel/Yönetim Birimi	
19	SBE-19		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk2:Kararların muhataplarına iletilmemesi Sebeop:Personelin hatası/dikkatsizliğı nedeniyle ilgili birime/Şişye kararın tebliğ edilememesi		20	Personel/Yönetim Birimi	
20	SBE-20		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk3:Kamu zaranı Sebeop:Hatalı yazılan veya tebliğ işlemleri gerçekleştirilmeyen kararlar nedeniyle tazminat davasına maruz kalma		20	Personel/Yönetim Birimi	
21	SBE-21		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk4:Hak ve prestij kaybı Sebeop:Gereklil şartların taşınmadığı durumlarda belge kontrolünün doğru yapılması nedeniyle öğrenciye verilen hakların/mezuniyet,tez proje kabulü,kayıt vb.jresen geri alınması		20	Personel/Yönetim Birimi	
22	SBE-22		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk5:Toplantı yeri/tarihinin duyurulmaması/eksik duyurulması nedeniyle toplantının gerçekleştirilememesi Sebeop:Gündem oluşturma ve dağıtımına görevli personelin dikkatsizliğı		20	Personel/Yönetim Birimi	
23	SBE-23		Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖRÜVE BAŞLAMA,GÖRÜV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Maddi kayıp,Kamu zaranı Sebeop:Herdefte yer alan işlemlerin ilgili birimlere bildirilememesi nedeniyle(strateji,bilgi işlem vb.)		34,25	Personel/Yönetim Birimi	
24	SBE-24		Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖRÜVE BAŞLAMA,GÖRÜV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Hak-zaman kaybı Sebeop:Görüş süresi uzatma işlemlerinin zamanında yapılmaması		34,25	Personel/Yönetim Birimi	
25	SBE-25		Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖRÜVE BAŞLAMA,GÖRÜV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk3:İtibar kaybı Sebeop:İlişik kesme süreci tamamlanmadan ayrılış işleminin nihayete erdirilmesi		34,25	Personel/Yönetim Birimi	
26	SBE-26		Hak sahiplerine ödemelerin eksiksiz zamanında yapılması	MAAŞ,EKİDERS,YOLLUK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Kamu zaranı Sebeop:Derece-kademe ilerlemesinin hak sahibine yapılmaması		19,25	Tahakkuk Birimi	
27	SBE-27		Görevlendirme işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak	PERSONELİN YURTDIŞI/YURTDIŞI GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ	Risk1:Hak ve zaman kaybı Sebeop:Ekosik işlem nedeniyle görevlendirme izinlerinin zamanında alınmaması		19,25	Tahakkuk Birimi	
28	SBE-28		Yasal süre içerisinde takip işlemlerinin yapılması	PERSONEL EMERKLİK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Personelin hak ediliş kaybı yaşamaması Sebeop:Emeklilik talebinin zamanında mevzuata uygun takibinin yapılmaması		19,25	Tahakkuk Birimi	
29	SBE-29		Resmî belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk1:Kamu zaranı Sebeop:Kaydını/muhataba tebliğnin zamanında yapılmaması nedeniyle muhatabın irtiraz süresinin dolması akabinde tazminat davasıyla karşı karşıya kalma		20	Tahakkuk Birimi	
30	SBE-30		Resmî belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk2: Hak ve itibar/güven kaybı Sebeop:Gündünde kaydedilmeyen süreli evraklara zamanında cevap verememek		20	Tahakkuk Birimi	
31	SBE-31		Resmî belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk3:İş akış sürecinin aksaması Sebeop:İşleme alınmayan gelen evrağın gereğinin yapılmaması		20	Tahakkuk Birimi	
32	SBE-32		Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Belge kaybı Sebeop:Elektronik veya fiziki ortamda depolanan belgeler için afet,şiber saldırı,yazılım donanım kaynağı tehditlere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması		40	Arşiv Birimi	
33	SBE-33		Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk2:İş gücü/zaman kaybı Sebeop:Doşya kodu,kurumsal doşya planı kurallarına uygun davranmak		40	Arşiv Birimi	
34	SBE-34		Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk3:Belgenin arşivlenmesi Sebeop:Kurumun belge yönetimi ve arşiv hizmetlerini yürütmekte olan personelin kusur ve ihmali		40	Arşiv Birimi	
35	SBE-35		Tajırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,belge ve cetvelleri oluşturmak	TAŞINIR İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Sistemdeki kayıt ile mevcutun uyumsuzluğu Sebeop:Tajırların kayıt yönetiminin sisteme kayıtların yanlış işlenmesi		20	Tahakkuk Birimi	

36	SBE-36		Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırın bulundukları yerde kontrol etmek,sayımlarını yapmak ve yaptırmak	TAŞINIRLARIN KONTROL SÜRECİ	Risk1:Kamu zarar Sebeop:İlgili birim personelinin hatalı sayım yapmak suretiyle yanlış veriyeye ulaşması			45	Tahakkuk Birimi
37	SBE-37		ayımını ve stok kontrolünü yapmak,harcama yetkilisine belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırın harcama yetkilisine b	STOK GÜNCELLEME SÜRECİ	Risk1:İş Akşamasi Sebeop: Stok kontrolü ve yenilenmesinin zamanında yapılmaması			45	Tahakkuk Birimi
38	SBE-38		Taşınır yıl sonu işlemlerini gerçekleştirilmek	YIL SONU İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Crezai işlem Sebeop:Sisteme doğru giriş çıkış bilgisi girilmemesi			45	Tahakkuk Birimi
39	SBE-39		Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	MAAŞ HAZIRLIK SÜRECİ	Risk1:Kamu-kişi zarar Sebeop:Takipsizlik nedeniyle verilerin uyumsuzluğu			45	Tahakkuk Birimi
40	SBE-40		SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Kamu zarar Sebeop:Kesenek bilgi sisteminde emsan bilgilerinin zamanında girilmemesi			45	Tahakkuk Birimi
41	SBE-41		Zamanında bütçe olanakları dahilinde işlemlerin gerçekleştirilmesi	YOLLUK EVRAK HAZIRLAMA-TAHAKKUK YAPILMA SÜRECİ	Risk1:İlgili kişinin ödemesinin yapılmaması Sebeop:Ödemeğin zamanında gelmemesi			45	Tahakkuk Birimi
42	SBE-42		Giriş çıkış bildirelerinin zamanında ve eksiksiz yapılması	ENSTİTÜ PERSONELİ SGK TESCİL İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Hak kaybı Sebeop:SGK bilgi sistemi ile çalışan kişi bilgilerinin doğru girilmemesi			32	Tahakkuk Birimi
43	SBE-43		Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında ilgili birimlere ulaştırmak	EK DERS İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Yersiz ödeme,gecikme Sebeop:Okullardan gelen belgelerin kontrolünde aksaklık			45	Tahakkuk Birimi