





SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ									
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU									
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM			
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SBE-1		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımını sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk1:Öğrenci alım takviminin tespit edilememesi Sebeb: Merkezi sınav geçerlik tarihleriyle başvuru tarihlerinin uyumsuzluğu nedeniyle öğrenci sayısında azalma,geçersiz başvuru	69,175	36		
2	SBE-2		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımını sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk2:İhtiyaç duyulan sayı ve nitelikte öğrenci alınmaması Sebeb:Öğrenci alım takvimi,konferan tablosu ve alım şartlarının hatalı ilanı,talep edilen öğrenci ve ilan edilen öğrenci sayısında uyumsuzluk	69,175	39		
3	SBE-3		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımını sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk3:Yedek kayıt ilan edilememesi Sebeb:Kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin kontrol edilememesi ve yedek kayıt hakkı kazanımların tespit edilememesi	69,175	39		
4	SBE-4		Lisansüstü yeterlilikleri yerine getirmeyen öğrencilerin tespitinin sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi	DÖNEM SONU KAYIT İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Yanlış öğrencinin kaydının silinmesi/silinmemesi Sebeb:Personel tarafından otomasyona yanlış/eksik veri girişi nedeniyle öğrencilerde hak kaybı yaşanması	34,125	19		
5	SBE-5		Lisansüstü yeterlilikleri yerine getirmeyen öğrencilerin tespitinin sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi	DÖNEM SONU KAYIT İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Öğrencinin hak/zaman kaybı yaşaması Sebeb:Enstitüye itetlen yasal mazeretlerin sekreteryaya hatası nedeniyle resmîyete intikal ettirilmemesi	34,125	19		
6	SBE-6		Yönetim kurulunda öğrenci temsilinin demokratik olarak sağlanması	ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİ	Risk1:Seçimin zamanında yapılmaması Sebeb:İlgili personel tarafından görev süresi dolan öğrencinin takibinin yapılmaması	19,25	18		
7	SBE-7		Yönetim kurulunda öğrenci temsilinin demokratik olarak sağlanması	ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİ	Risk2:Seçimin demokratik şartlarda yapılmaması Sebeb:S.U öğrenci konseyi yönetmesinde belirlenen kamuya açık ilan süresine uyulmaması	19,25	18		
8	SBE-8		Dönem kayıtlarının zamanında yapılarak öğrenciliğinin devamının sağlanması	ÖĞRENCİ DÖNEM KAYDI SÜRECİ	Risk1:Dönem kayıt işleminin gerçekleştirilmemesi Sebeb:Enstitü tarafından dönem kayıt tarihlerinin duyurulması aşamasında aksaklıklar yaşanması	25	19		
9	SBE-9		Dönem kayıtlarının zamanında yapılarak öğrenciliğinin devamının sağlanması	ÖĞRENCİ DÖNEM KAYDI SÜRECİ	Risk2:Kamu Zaranı Sebeb:Dönem harcına veya öğrenim ücretine tabi olan öğrencilere sistemsel borçlandırmanın yapılmaması	25	19		
10	SBE-10		Askerlik hizmetine tabi olan erkek öğrencilerin ertelemelerinin zamanında yapılarak öğrenciliğinin	ÖĞRENCİ ASKERLİK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Öğrencinin eğitim süresinin aksaması,zaman kaybı Sebeb:Enstitü tarafından zamanında askerlik tihiri yapılmayan öğrencinin aktif öğrenci olduğu dönemde askerlik hizmetinin yerine getirmek zorunda kalması	31,875	19		
11	SBE-11		Öğrencilerin mezuniyet işleminin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKSİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Mezuniyet şartları taşınmayan öğrencinin mezun edilemesi Sebeb:Asgari (kredi,AKTS,zorunlu ders,seminer,tez projesi,ara rapor) sağlanamaması öğrencinin dosyasının kontrol edilmeden mezuniyet evrakının yazılması	52,5	35		
12	SBE-12		Öğrencilerin mezuniyet işleminin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKSİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Kamu Zaranı Sebeb: BAP destekli tez projesi kapatma işleminin yapılmadan ilişki kesilmesi	52,5	35		
13	SBE-13		Öğrencilerin mezuniyet işleminin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKSİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk3:Mezuniyet kararını yöksis veri tabanına zamanında işlenmemesi Sebeb:Enstitü personeli tarafından otomasyon sistemi aracılığıyla yöksis veri tabanında güncellenmemiş yapılması	52,5	38		
14	SBE-14		Sürecin mevzuata uygun yürütülerek hem öğrenci hem enstitü lehine yatay geçiş işleminin sonuçlandırılması	YATAY GEÇİŞ İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Şartlara uygun olmayan öğrencinin yatay geçiş işleminin gerçekleştirilmesi Sebeb:Yatay geçiş başvuru dokümanlarının mevzuata uygunluğu yeterince incelenmeden uygun karar alınması	32,625	28		
15	SBE-15		Sürecin mevzuata uygun yürütülerek hem öğrenci hem enstitü lehine yatay geçiş işleminin sonuçlandırılması	YATAY GEÇİŞ İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Hak kaybı Sebeb:Hatalı ilan yayınlanması	32,625	28		
16	SBE-16		Tezlerin ulusal tez merkezine doğru ve zamanında yüklenmesi	TEZ BİLGİLERİNİN ULUSAL TEZ MERKEZİNE YÜKLENMESİ SÜRECİ	Ris1:Erjime açılması ertelenmek istenen tez için erjime açılması Sebeb:İlgili idari personellerin gerekli kontrolü sağlamaması	30	12		
17	SBE-17		Tezlerin ulusal tez merkezine doğru ve zamanında yüklenmesi	TEZ BİLGİLERİNİN ULUSAL TEZ MERKEZİNE YÜKLENMESİ SÜRECİ	Risk2:Kişisel verileri koruma kanunu gereğince kişisel bilgilerin kamuya açık hale getirilmesi Sebeb:Ulusal tez merkezine tez yüklemesini yapan personelin dikkatsizlik suretiyle tüm bilgileri sisteme yüklemesi	30	13		
18	SBE-18		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk1:Ekstik gündem oluşturulması Sebeb:Gündeme alınmak üzere enstitü kayıtlarına alınan belgenin işleme alınmaması	20	14		
19	SBE-19		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk2:Kararların muhataflarına iletilmemesi Sebeb:Personelin hatası/dikkatsizliği nedeniyle ilgili birime/işgije kararın tebliğ edilememesi	20	15		
20	SBE-20		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk3:Kamu zaranı Sebeb:Hatalı yazılan veya tebliğ işlemi gerçekleştirilmeyen kararlar nedeniyle tazminat davasına maruz kalma	20	15		
21	SBE-21		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk4:Hak ve prestij kaybı Sebeb:Gerekli şartların taşınmadığı durumlarda belge kontrolünün doğru yapılmaması nedeniyle öğrenciye verilen hakkın(mezuniyet,tez proje kabulü,kayıt vb.)resen geri alınması	20	17		
22	SBE-22		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk5:Toplantı yer/tarihinin duyurulmaması/eksik duyurulması nedeniyle toplantının gerçekleştirilmemesi Sebeb:Gündem oluşturma ve dağıtım görevi personelin dikkatsizliği	20	14		
23	SBE-23		Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA,GÖREV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Maddi kayıp,Kamu zaranı Sebeb:Hedefte yer alan işlemlerin ilgili birimlere bildirilmemesi nedeniyle(strateji,bilgi işlem vb.)	48,25	27		
24	SBE-24		Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA,GÖREV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Hak-zaman kaybı Sebeb:Görev süresi uzatma işlemlerinin zamanında yapılmaması	38,25	35		
25	SBE-25		Takip işlemlerini yasal süre içinde yapmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA,GÖREV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk3:İtibar kaybı Sebeb:İlgilik kesme süreci tamamlanmadan ayrılış işleminin nihayete erdirilmesi	48,25	35		
26	SBE-26		Hak sahiplerine ödemelerin eksiksiz-zamanında yapılması	MAAŞ,EKİDERS,YOLLUK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Kamu zaranı Sebeb:Derece-kademe ilerlemesinin hak sahibine yansıtılmaması	60	35		
27	SBE-27		Görevlendirme işleminin gerçekleştirilmesini sağlamak	PERSONELİN YURTIÇI/YURTDIŞI GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ	Risk1:Hak ve zaman kaybı Sebeb:Ekstik işlem nedeniyle görevlendirme izinlerinin zamanında çıkmaması	56	34		
28	SBE-28		Yasal süre içerisinde takip işlemlerinin yapılması	PERSONEL EMELKULİK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Personelin hak ediliş kaybı yaşaması Sebeb:Emeklilik talebinin zamanında mevzuata uygun takibinin yapılmaması	64	34		
29	SBE-29		Resmî belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk1:Kamu zaranı Sebeb:Kaydın/muhataba tebliğin zamanında yapılmaması nedeniyle muhattabın itiraz süresinin dolması akabinde tazminat davasıyla karşı karşıya kalmak	70	48		
30	SBE-30		Resmî belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk2: Hak ve İtibar/göven kaybı Sebeb:Gününde kaydedilmeyen süreli evraklara zamanında cevap verememek	70	38		
31	SBE-31		Resmî belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk3:İş akış sürecinin aksaması	70	44		

24	SBE-32	Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Belge kaybı Sebeb:İşleme alınmayan gelen evrağa gereğinin yapılmaması	98	42
32	SBE-32	Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Belge kaybı Sebeb:İşleme alınmayan gelen evrağa gereğinin yapılmaması	98	42
33	SBE-33	Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk2:İş gücü/zaman kaybı Sebeb:Elektronik veya fiziki ortamda depolanan belgeler için afet,siber saldırı,yazılım donanım kaynaklı tehditlere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması	90	36
34	SBE-34	Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk3:Belgenin arşivlenmesi Sebeb:Kurumun belge yönetimi ve arşiv hizmetlerini yürütmekte olan personelin kusur ve ihmali	88	37
35	SBE-35	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,belge ve cetvelleri oluşturmak	TAŞINIR İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Sistemdeki kayıt ile mevcutun uyumaması Sebeb:Taşınır kayıt yönetim sistemine kayıtların yanlış işlenmesi	80	38
36	SBE-36	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırın bulunduktan yerde kontrol etmek,sayımını yapmak ve yaptırmak	TAŞINIRLARIN KONTROL SÜRECİ	Risk1:Kamu zarar Sebeb:İlgili birim personelinin hatalı sayım yapmak suretiyle yanlış veriyeye ulaşması	68	41
37	SBE-37	ayımını ve stok kontrolünü yapmak,harcama yetkilisine belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırın harcama yetkilisine bildirilmesi	STOK GÜNCELLEME SÜRECİ	Risk1:İş Aksaması Sebeb: Stok kontrolü ve yenilenmesinin zamanında yapılmaması	40	31
38	SBE-38	Taşınır yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek	YIL SONU İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Cezai işlem Sebeb:Sisteme doğru giriş çıkış bilgisi girilmemesi	64	35
39	SBE-39	Maas hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	MAAŞ HAZIRLIK SÜRECİ	Risk1:Kamu-kısmi zarar Sebeb:Takipsizlik nedeniyle verilerin uyumsuzluğu	60	33
40	SBE-40	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Kamu zarar Sebeb:Kesenek bilgi sistemine emsal bilgilerinin zamanında girilmemesi	68	37
41	SBE-41	Zamanında bütçe olanakları dahilinde işlemlerin gerçekleşmesi	YOLLUK EVRAK HAZIRLAMA-TAHAKKUK YAPILMA SÜRECİ	Risk1:İlgili kişinin ödemesinin yapılmaması Sebeb:Ödemeğin zamanında gelmemesi	40	33
42	SBE-42	Giriş çıkış bildirelerinin zamanında ve eksiksiz yapılması	ENSTİTÜ PERSONELİ SGK TESCİL İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Hak kaybı Sebeb:SGK bilgi sistemi ile çalışan kişi bilgilerinin doğru girilmemesi	32	29
43	SBE-43	Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında ilgili birimlere ulaştırılmak	EK DERS İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Yersiz ödeme gecikme Sebeb:Okullardan gelen belgelerin kontrolünde aksaklık	72	37