SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ														Dokümanın No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No: - Sayfa
RİSK KAYITFORMU														TABİK/"../../2022.
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK AMAÇLAR	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK VARMI?)	Riske verilecek cevaplar: Risk Azaltıcı Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	SRE-1		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımın sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk1:Öğrenci alım takvimini tespit edilememesi Sebep: Merkezi sınavı geçerlik tarihiyle başvuru tarihlerinin uyumsuzluğu nedeniyle öğrenci sayısında azalma,geçmişe başvuru		9,25	8	69	Yeni	Akademik takvim taslak çalışması en az 1 ay önce yapılacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
2	SRE-2		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımın sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk2:İhtiyaç duyulan sayı ve nitelikte öğrenci alınamması Sebep:Öğrenci alım takvimi,kontenjan tablosu ve alım şartlarının hatalı ilan,talep edilen öğrenci ve ilan edilen öğrenci sayısında uyumsuzluk		9,25	8	69	Yeni	Anabilim Dalı Başkanlıklarından kontenjan talepleri, doğru formlar ile talep edilecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
3	SRE-3		Yürürlükteki mevzuata göre öğrenci alımın sağlayarak kurumun devamlılığını sağlamak	LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ	Risk3:Yedek kayıt ilan edilmemesi Sebep:Kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerin kontrol edilmemesi ve yedek kayıt hakkı kazananların tespit edilememesi		9,25	8	69	Yeni	Kesin kayıt tarihi bitimini takip eden ilk iş günü, kontenjan dolu/boş kontrolleri muhakkak yapılacak ve ilana çıkılacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
4	SRE-4		Lisansüstü yeterlilikleri yerine getirmeyen öğrencilerin tespitinin sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi	DÖNEM SONU KAYIT SİLME SÜRECİ	Risk1:Yanlış öğrencinin kayıtının silinmesi/silinmemesi Sebep:Personel tarafından otomasyona yanlış/eksik veri girişi nedeniyle öğrencilerde hak kaybı yaşanması		6,5	5	34	Yeni	Kayıt silme listesinde olan öğrencilerin durumları, bir kez de fiziki dosyalarından kontrol edilecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
5	SRE-5		Lisansüstü yeterlilikleri yerine getirmeyen öğrencilerin tespitinin sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi	DÖNEM SONU KAYIT SİLME SÜRECİ	Risk2:Öğrencinin hak/zaman kaybı yaşaması Sebep:Enstitüye iletilen yasal mazeretlerin sekreterya hatası nedeniyle resmiyete intikal ettirilmemesi		6,5	5	34	Yeni	Öğrenci ile ilgili gelen her türlü bilgi ve belge içeriği, mutlaka otomasyon sistemine eksiksiz girilecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
6	SRE-6		Yönetim kurulunda öğrenci temsiliyetinin demokratik olarak sağlanması	ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİ	Risk1:ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİ Sebep:İlgili personel tarafından görev süresi dolan öğrencinin tebliğinin yapılmaması		5,5	4	19	Yeni	Mevcut temsilcinin mezuniyetinin tebliğinin yapılması mezuniyetini müteakip 15 gün içerisinde yeni seçim takvimi oluşturulacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
7	SRE-7		Yönetim kurulunda öğrenci temsiliyetinin demokratik olarak sağlanması	ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİM SÜRECİ	Risk2:Seçimin demokratik şartlarda yapılamaması Sebep:5.Lü öğrenci koronayı yönergesinde belirtilen kamuya açık ilan süresine uyulmaması		5,5	4	19	Yeni	Mühürlü oy pusulası ve mühürlü zarflar hazırlanmalı ve uygun ortamda oy kullanılması sağlanacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
8	SRE-8		Dönem kayıtlarının zamanında yapılarak öğrenciliğinin devamının sağlanması	ÖĞRENCİ DÖNEM KAYDI SÜRECİ	Risk1:Dönem kayıt işleminin gerçekleştirilmemesi Sebep:Enstitü tarafından dönem kayıt tarihlerinin duyulmaması ayrımsızlık ve aşmasında akademiker yaşanması		10	3	25	Yeni	Akademik takvimde dönem kayıt tarihleri belirlenmeli ve otomasyon sistemi kayıt tarihleri ile uyumlu hale getirilecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
9	SRE-9		Dönem kayıtlarının zamanında yapılarak öğrenciliğinin devamının sağlanması	ÖĞRENCİ DÖNEM KAYDI SÜRECİ	Risk2:Kamu Zararı Sebep:Dönem harcıyla veya öğrenim ücretine tabi olan öğrencilere sistemsel borçlandırmanın yapılmaması		10	3	25	Yeni	Normal asgari öğrenim süresini dolduran öğrencilere, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine ve yabancı uyruklu öğrencilere statülerine uygun borçlandırma yapılacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
10	SRE-10		Askerlik hizmetine tabi olan erkek öğrencilerin ertelemelerinin zamanında yapılarak öğrenciliğinin	ÖĞRENCİ ASKERLİK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Öğrencinin eğitim süresinin aksaması,zaman kaybı Sebep:Enstitü tarafından zamanında askerlik tefeci yapılmayan öğrencinin aktif öğrenci olduğu dönemde askerlik hizmetinin yerine getirmek zorunda kalması		8,5	4	32	Yeni	Kesin kaydını gerçekleştiren öğrencinin otomasyon sistemi aracılığı ile oluşturulan forma doğru bilgilerin girilmesi sağlanmalı ve ıslak imzalı tehir formu ilgili askerlik şubesine fiziki ortamda gönderilecek	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
11	SRE-11		Öğrencilerin mezuniyet işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKSİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Mezuniyet şartları taşınayan öğrencinin mezun edilmesi. Sebep:Aşağıdaki (kredi,AKTS,sonuçlu ders,seminer,tez projesi,ara rapor) sağlanmış öğrencinin dosyasının kontrol edilmeden mezuniyet evrağının yazılması		10	5	53	Yeni	otomasyon ve fiziki dosyaları, öğrencinin her türlü bilgisi teklik edilecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
12	SRE-12		Öğrencilerin mezuniyet işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKSİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Kamu Zararı Sebep: BAP dosyası tez projesi kapatma işleminin yapılmadan ilişik kesilmesi		10	5	53	Yeni	Öğrencinin ilişiği kesilmeden önce, BAP'tan gerekli evrakları alınacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
13	SRE-13		Öğrencilerin mezuniyet işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılarak, YÖKSİS veri tabanına kayıtlarının sağlanması	ÖĞRENCİ MEZUNİYET İŞLEM SÜRECİ	Risk3:Mezuniyet kararının yüksek veri tabanına zamanında işlenmemesi Sebep:Enstitü personeli tarafından otomasyon sistemi aracılığıyla yüksek veri tabanında güncellemenin yapılmaması		10	5	53	Yeni	Öğrenci mezun kararı yazılıp, EBYS den onaylandıktan sonra, otomasyon entegreli YÖKSİS'e gerekli bilgiler hemen girilecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
14	SRE-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 gerçekleşmesi Sebep:Yatay geçiş başvuru dilekçelerilarının mevzuata uygunluğu yeterince incelenmeden uygun kararı alınması		7,25	5	33	Yeni	Yatay geçiş kontenjanı ile ilgili Akademik Kurul Kararı ekli kontenjan talebi formu genel forma işlenecek ve şartlar tabloya işlenecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
15	SRE-15		Sürecin mevzuata uygun yürütülerek hem öğrenci hem enstitü lehine yatay geçiş işleminin sonuçlandırılması	YATAY GEÇİŞ İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Hak kaybı Sebep:Yetkili ilanı yayınlanması		7,25	5	33	Yeni	Personel ilgili konu ile ilgili bilgilendirileceke işlem sonrası kontrol Enstitü Sekreterine sağlanacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
16	SRE-16		Tezlerin ulusal tez merkezine doğru ve zamanında yüklenmesi	TEZ BİLGİLERİNİN ULUSAL TEZ MERKEZİNE YÜKLENMESİ SÜRECİ	Risk1:Erişime açılmaya ertelenmek istenen tezin erişime açılması Sebep:İlgili idari personellerin gerekli kontrolü sağlanmması		10	3	30	Yeni	Öğrencinin erişime engellenmesi talebi doğrultusunda işlem yapılacak.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
17	SRE-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 Sebep:Ulusal tez merkezine tez yüklemesine yapan personelin dikkatsizlik sonetiyle tüm bilgileri sisteme yüklemesi		10	3	30	Yeni	Tez içeriğinde sizmli bölümlerin çıkarıldığından emin olundıktan sonra veriler Ulusal Tez Merkezine işlenecek.	1.11.2023	Öğrenci İşleri	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
18	SRE-18		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk1:Eksik gündem oluşturulması Sebep:Gündeme alınmak üzere enstitü kayıtlarına alınan belgenin işleme alınmaması		10	2	20	Yeni	Yönetim Kurulu Toplantısından önceki iş günü tüm evraklar değerlendirildikten sonra gündem oluşturulcak.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
19	SRE-19		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk2:Kararların muhataplarına iletilmemesi Sebep:Personelin hatası/dikkatsizliği nedeniyle ilgili birime/kişiye kararın tebliğ edilmemesi		10	2	20	Yeni	Yönetim Kurulu Kararları yazıldıktan sonra, kimlere gönderilecek ise EBYS den ilgili kişilere yazılacak ve Enstitü Sekreterince son kontroller yapılacak.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
20	SRE-20		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk3:Kamu zararı Sebep:Hatalı yazılan veya tebliğ işlemi gerçekleştirilmeyen kararlar nedeniyle taşınmaz davasına maruz kalma		10	2	20	Yeni	Yönetim Kurulu Kararları yazıldıktan sonra, kimlere gönderilecek ise EBYS den ilgili kişilere yazılacak ve Enstitü Sekreterince son kontroller yapılacak.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
21	SRE-21		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk4:Hak ve çıkarlı kaybı Sebep:Gerekli şartların taşınmadığı durumlarda belge kontrolünün doğru yapılmaması nedeniyle öğrenciye verilen hakkın(mezuniyet,tez projesi kabulü,kayıt vb.)resen geri alınması		10	2	20	Yeni	İşlem nihayete erdirilmeden önce, işlemi yapan kişi, ikı kontrolünü yapan ve son kontrolü yapan kişi onaylamadan önce, gerekli düzenlemeyi yapacak.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
22	SRE-22		Kararların zamanında eksiksiz yazılması ve dağıtımının sağlanması	YÖNETİM KURULU GÜNDEM OLUŞTURMA SÜRECİ	Risk5:Toplantı yeri/tarihinin duyulmaması/eksik duyulması nedeniyle toplantının gerçekleşmemesi Sebep:Gündem oluşturma ve dağıtımla görevli personelin dikkatsizliği		10	2	20	Yeni	Gündem oluşturulacak, yönetim kurulu üyelerine elektronik posta ve Whatsapp grubu üzerinden eş zamanlı duyurulacak.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
23	SRE-23		Takip işlemlerini yasal süre içinde yaşmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA,GÖREV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Maddi kayıp,Kamu zararı Sebep:Hedefler yer alan işlemlerin ilgili birimlere bildirilmemesi nedeniyle(staj,bilgi işlem vb.)		8,5	5	38	Yeni	Dağıtımı yazılar, dağıtım makamları kontrol edilecek ve ondan sonra onaylanacak.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
24	SRE-24		Takip işlemlerini yasal süre içinde yaşmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA,GÖREV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk2:Hak zaman kaybı Sebep:Görev süresi uzatma işlemlerinin zamanında yapılmaması		8,5	5	38	Yeni	Personelin görevlendirme süreleri PERİŞİS'ten takip edilecek ve görevlendirme süresi dolmadan işlem yapılacak.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
25	SRE-25		Takip işlemlerini yasal süre içinde yaşmak,Anabilim Dalı ile koordineli çalışmak	PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA,GÖREV SÜRESİ UZATMA,İLİŞİK KESME İŞLEM SÜRECİ	Risk3:İtibar kaybı Sebep:İlişik kesme süreci tamamlanmadan ayrılış işleminin nihayete erdirilmesi		8,5	5	38	Yeni	İlgili personel ilişik kesme formunu Enstitüye teslim etmeden, ayrılış işleminin gerçekleştirilmemesi veya şartlı gerçekleştirilecek.	1.11.2023	Personel/Yönetim Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
26	SRE-26		Hak sahiplerine ödemelerin eksiksiz-zamanında yapılması	MAAŞ,İKDERS,YOLLUK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Kamu zararı Sebep:Derece-kademe ilerlemesinin hak sahibine yansıtılmaması		10	6	60	Yeni	Maaş işlemi gerçekleştirilmeden önce KBS'ye öncelikle tefi var ise işlenecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
27	SRE-27		Görevlendirme işleminin gerçekleşmesini sağlamak	PERSONELİN YURTİÇİ/YURTDIŞI GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ SÜRECİ	Risk1:Hak ve zaman kaybı Sebep:Eksik işlem nedeniyle görevlendirme sürelerinin zamanında çıkmaması		8	7	56	Yeni	Yurtdışına çıkacakolan personelin, davet mektubunun olup olmadığı, talep etti ği tarihlerin davet mektubuyla örtüşüp örtüşmediği,ilgili tebliğ nin onaylanıp olmadığı kontrol edildikten sonra gündeme alınacak	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
28	SRE-28		Yasal süre içerisinde takip işlemlerinin yapılması	PERSONEL EMEKLİLİK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Personelin hak ediş kaybı yaşaması Sebep:Emeklilik talebinin zamanında mevzuata uygun tekibinin yapılmaması		8	8	64	Yeni	Personelin Emekli olma talebini içeren dilekçe, zaman geçirilmeksizin yetkili makama iletilecek ve ilgili sistemlerden çıkış işlemleri zamanında gerçekleştirilecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
29	SRE-29		Resmi belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk1:Kamu zararı Sebep:Kayıtlı/muhataba tebliğin zamanında yapılmaması nedeniyle muhattabın itiraz süresinin dolması akabinde taşınmaz davasıyla karşı karşıya kalmak		10	7	70	Yeni	İdarenin almış olduğu kararlar yasal süresi içerisinde muhatabına itiraz merci ve makamı belirtilerek tebliğ edilecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
30	SRE-30		Resmi belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk2: Hak ve itibar/şöhret kaybı Sebep:Gününde kaydedilmeyen süreli evrakların zamanında cevap verememek		10	7	70	Yeni	Evrak Enstitüye intikal ettiği gün, EBYS kaydına veya gidi ve defter kaydına alınacak.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
31	SRE-31		Resmi belgelerin zamanında kayda alınması,dağıtımının doğru birimlere yönlendirilmesi	GELEN GİDEN EVRAK TAKİBİ SÜRECİ	Risk3:İş akış sürecinin aksaması Sebep:İşleme alınmayan gelen evrağa gereğinin yapılmaması		10	7	70	Yeni	Evrak kayda alındıktansonra Birim Evrak Sorumlusuna muhatabına gönderilecek ve takip edilecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
32	SRE-32		Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Belge kaybı Sebep:Elektronik veya fiziki ortamda depolanan belgeler için afet,siber saldırı,yasalım donanım kayıtaklı tehditlere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması		10	8	80	Yeni	Evrakların güvenli saklanabilmesi için bilgi işlem birimi ile koordineli çalışılacak ve uygun olan bilgilerin belirli periotlar ile yedekleri alınacak.	1.11.2023	Arşiv Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
33	SRE-33		Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk2:İş gücü/zaman kaybı Sebep:Dosya kodu,kurumsal dosya planı kurallarına uygun davranmak		10	9	90	Yeni	Cumhurbaşkanlığı Standart Dosya Planına göre evraklar fiziki dosyalara taleacak.	1.11.2023	Arşiv Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
34	SRE-34		Devlet arşiv hizmetlerine uygun hareket edilmesi	ARŞİVLEME İŞLEM SÜRECİ	Risk3:Belgenin arşivlenmesi Sebep:Kurumun belge yönetimi ve arşiv hizmetlerini yürütmekte olan personelin kısıtlı ve ihmali		10	8	80	Yeni	Resmi Yazışma Usullerine göre arşiye gönderilme süresine gelen evraklar dosya planına göre ayrılacak arşivlenecek.	1.11.2023	Arşiv Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
35	SRE-35		Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,belge ve cetvelleri oluşturmak	TAŞINIR İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Sistemdeki kayıt ile mevcudun uyuşmaması Sebep:Taşınır kayıt yönetim sisteminin kayıtlarını yanlış işlenmesi		10	8	80	Yeni	Fiziki olarak bulunan dayanıklı/dayanıksız taşınırların sayımı yapılacak ve İlgili sisteme girişi sağlanacak.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
36	SRE-36		Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek,sayımlarını yapmak ve yaptırmak	TAŞINIRLARIN KONTROL SÜRECİ	Risk1:Kamu zararı Sebep:İlgili birim personelinin hatalı sayım yapmak suretiyle yanlış veriye ulaşması		9	7	63	Yeni	Fiziki olarak bulunan dayanıklı/dayanıksız taşınırların sayımı yapılacak ve İlgili sisteme girişi sağlanacak.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
37	SRE-37		Depar sayımın ve stok kontrolünü yaşmak,harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildi	STOK GÜNCELLEME SÜRECİ	Risk1:İş Aksaması Sebep: Stok kontrolü ve yenilenmesinin zamanında yapılmaması		8	5	40	Yeni	Fiziki olarak bulunan dayanıklı/dayanıksız taşınırların sayımı yapılacak ve yeni talepler oluşturulacak.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
38	SRE-38		Taşınır yıl sonu işlemlerini gerçekleştirmek	YIL SONU İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Cezai İşlem Sebep:Sisteme doğru,giriş çıkış bilgisi girilmemesi		9	6	54	Yeni	Fiziki olarak bulunan dayanıklı/dayanıksız taşınırların sayımı yapılacak ve İlgili sisteme girişi sağlanacak.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
39	SRE-39		Maaş hazırlanması sırasında kişilerden tesilen kesintilerin eğru ve eksiksiz yapılması	MAAŞ HAZIRLIK SÜRECİ	Risk1:Kamu-kişi zararı Sebep:Takipsizlik nedeniyle verilerin uyuşmamasığı		10	6	60	Yeni	Maaş işlemi gerçekleştirilmeden önce KBS'ye öncelikle tefi var ise işlenecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
40	SRE-40		SGK'na elektronik ortamda gönderilen kesenekleriin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Kamu zararı Sebep:Kesenek bilgi sistemine emsan bilgilerinin zamanında gelmemesi		10	9	90	Yeni	Maaş işleminden sonra SGK sistemine kesenekler gönderilecektir.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
41	SRE-41		Zamanında bütçe olanakları dahilinde işlemlerin gerçekleşmesi	YOLLUK EVRAK HAZIRLAMA TAHAKKUK YAPILMA SÜRECİ	Risk1:İlgili kişinin ödenmesinin yapılamaması Sebep:Ödemeğin zamanında gelmemesi		7	7	49	Yeni	Yapılacak yolluklar için ödenek istenecek ve yolluklar ödenecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
42	SRE-42		Giriş çıkış bildirgelerinin zamanında ve eksiksiz yapılması	ENSTİTÜ PERSONELİ SGK TESCİL İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Hak kaybı Sebep:SGK bilgi sistemi ile çalışan kişi bilgilerinin doğru girilmemesi		8	4	32	Yeni	Göreve başlayan veya ayrılan kişinin yasalsüre içerisinde işe giriş/İşten ayrılış bildirgeleri düzenlenecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri
43	SRE-43		Ek ders ödemeleri de ilgili belgeler zamanında ilgili birimlere ulaştırmak	EK DERS İŞLEM SÜRECİ	Risk1:Yersiz ödeme,gecikme Sebep:Okullardan gelen belgelerin kontrolünde aksaklık		9	8	72	Yeni	Ek ders otomasyon sistemini kullanmayan birimlerden gelen puantajların, çarşaf liste ile uyumlu olup olmadıkları kontrol edilecek.	1.11.2023	Tahakkuk Birimi	İlerlemen yeni/ek/kısıtlınan cevap yöntemleri