

| 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 | | Mehmet Ali YILMAZ / 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 | |