

SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

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		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	MÜDÜR	
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	MÜDÜR	
3		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	İlişik Kesme İşlemleri	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	MÜDÜR	
4		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Personel İşleri	Gizli Yazışmalar	Gizli yazışmaların gizlilik esaslarına riayet edilmemesi		30	MÜDÜR	
5		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Öğrenci İşleri	Kurul Kararları	Birimde gerçekleştirilen Kurulların belirli süre içinde ve özenle yürütülmemesi		28	MÜDÜR	
6		Eğitim ve Öğretimin Aksamaması	Muhasebe	Taşınır İşlemleri	Taşınır ve taşınmazların özensiz ve israfa yol açacak şekilde kullanılması		35	MÜDÜR	
7		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	MÜDÜR	
8		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	MÜDÜR	