

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçilir)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçilir)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DERECESESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Yüksek Risk: Keskin, Yüksek ve Çok Yüksek Risk: Keskinlik Gerektirir, Orta ve Düşük Risk: Diğer Risk Derselerinde Bir Yığın Bulunabilir, Düşük Risk: Diğer Risk Derselerinde Bir Yığın Bulunabilir, Orta, Düşük ve Çok Düşük Derecelerde Kayıtlıdır)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Yüksek Risk: Keskin, Yüksek ve Çok Yüksek Risk: Keskinlik Gerektirir, Orta ve Düşük Risk: Diğer Risk Derselerinde Bir Yığın Bulunabilir, Düşük Risk: Diğer Risk Derselerinde Bir Yığın Bulunabilir, Orta, Düşük ve Çok Düşük Derecelerde Kayıtlıdır)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Otomatik Eylem Tamamlanması Durumunda Başlangıç ve Bitiş Tarihiyle Birlikte)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Otomatik Eylem Tamamlanması YILI SONUNDA İzleme amacıyla değerlendirilmeye alınacak eylemler için belirlenmelidir; kayıtlıdır)
																	BAŞLAMA (Başlangıç Tarihi)	BİTİŞ (Bitiş Tarihi)	
1	H4.5	UBYS'den alınan raporlar	Risk: UBYS'den alınan raporların hatalı olması ve/veya bazı raporların boş olması.	Operasyonel Risk	Sebeç: Genelikle sistemsel eksiklikler/hatalardan kaynaklı olmaktadır. Küçük bir komada ise verilerin çok veya hatalı girilmesi söz konusu olabilmektedir.	3	4	12	Veri girişleri kontrol edilmiştir, sistemsel sorunlarla destek tabiri edilmektedir.	Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	PDB Personeli	-	-	
2	H4.5	SGK işe giriş ve işten ayrılış işlemlerinde HITAP işlemleri	Risk: HITAP'a personelin farklı işlemleri ile ilgili girişleri ve değişiklikleri 90 gün içerisinde bildirilmesi para cezasına girilebilir riski bulunmaktadır.	Operasyonel Risk	Sebeç: Giriş yapma personeli uzmanlaşmış, birimci eğitim eksikliği ve UBYS'de sistemsel hatalardan meydana gelmesi.	5	2	10	UBYS üzerinden HITAP'a gönderilmeyen liste düzenli olarak çekilmekte ve kontrol edilmektedir.SGK girişleri ve çıkışlarında duruma ilişkin form çıktı olarak alınır, incelenir ve farklı dosyalarda muhafaza edilir.	Yeterli	0,1	1	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	PDB Personeli	-	-	
3	H4.5	Kişisel veri bilgisi paylaşımını.	Risk: KVKK kapsamında kişisel verilerin paylaşılması.	Operasyonel Risk	Sebeç: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle kişisel veri bilgilerin yetkili kişilerle paylaşılması riski bulunmaktadır.	4	3	12	UBYS'de yetki belirlenmeler KVKK ghr önünde bulunulduğunda ayarlanmıştır.KVKK kapsamında yıllık periyotta farkındalık eğitimleri verilmektedir.	Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	PDB Personeli	-	-	
4	H4.5	Ayrıls süreçlerinde mecburi hizmet yükümlülüğü işlemleri	Risk: Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan personelin ayrılış işlemlerinde yükümlülükleri etkin şekilde kontrol edilememesi halinde kamu zarar ve hukuki süreçlerin ortaya çıkması riski bulunmaktadır.	Operasyonel Risk	Sebeç: Mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin kayıtların etkin şekilde takip edilememesi, kontrol süreçlerinin yetersizliği ve birimler arası koordinasyon eksikliği halinde işlemlerin hatalı veya gecikmeli olarak yapılması riski bulunmaktadır.	4	3	12	Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan personel, UBYS'ye işleri ve emsalı takip edilerek Görevlendirme sebebiyle mecburi hizmet yükümlülüğü olmayan personelin sistem girişleri personelin başlanması sonrasında girildiğinden ayrılma personelin görevlendirme bilgileri kontrol edilerek izlenir, ilgili birimle mütahaza görüşerek mecburi hizmeti sorulur.	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü ve Hizmetçi Eğitim ve Görevlendirme Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
5	H4.5	Disiplin işlemleri	Risk: Disiplin işlemlerinin mevzuata uygun, zamanında ve eksiksiz yapılması verilerin gizliliği sağlanmasında etkilidir.	Operasyonel Risk	Sebeç:Disiplin mevzuatına ilişkin bilgi eksikliği, süreçlerin etkin şekilde takip edilememesi ve süreçlerde koordinasyon ile kontrol mekanizmalarının yetersizliği halinde işlemlerin hatalı veya gecikmeli olarak yapılması riski bulunmaktadır.	5	2	10	Disiplin işlemlerine ilişkin hizmetçi eğitimleri verilmektedir. Süreç hızlandırılarak takip edilmektedir. Her zamanla mevzuatın dinlenerek işlemler gerçekleştirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü ve İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
6	H4.5	Yabancı uyruklu personelin çalışma izni işlemleri	Risk: Yabancı uyruklu personelin çalışma izni işlemlerinin süreç içerisinde tamamlanmaması hukukun ihlali, kamu zarar ve mevzuata aykırı işlem yapılması, idari para cezasına, hatta personelin yurtdışına geri gönderilmesine neden olabilir.	Operasyonel Risk	Sebeç: Çalışma izni süreçlerinin etkin şekilde takip edilememesi ve koordinasyon eksikliği halinde işlemlerin hatalı veya gecikmeli olarak yapılması riski bulunmaktadır.	5	3	15	Yabancı uyruklu personelin süre takipleri excel listeleriyle yapılmakta ve süre uzatımı işlemlerinde gecikmelerle engel olabilmek adına işlemlere en az 4 ay öncesinden başlanmaktadır.	Yeterli	0,1	1,5	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Akademik Özlük İşleri Şube Müdürlüğü ve Atama Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
7	H4.5	İş kazası işlemleri	Risk: İş kazası bildiriminin süreci içinde yapılması ya da eksik yapılması sonucunda idari para cezası uygulanması.	Operasyonel Risk	Sebeç: Birimler arası iletişim eksikliğinden kaynaklı olarak MİDİTİG'inin gerekli işleri zamanında bilgilendirilmesinin olmaması, komo ile ilgili birimler tarafından tutanak vb. bilgilerin MİDİTİG'e iletilmesinin olmaması.	5	3	15	Maş ve Tabakkak Şh. Md. Sistemi genelik kontrol etmekte bazı raporlar MİDİTİG'e iletilmektedir. Ancak çok taraflı bir süreç olduğu için yeni bir iş akışı düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.	Zayıf	0,8	12	YÜKSEK	Riski Azaltmak	İş kazası yaşanması durumunda yapılacak işlemlerle ilgili eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır.	İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğü Personeli	29.04.2026	31.12.2026	
8	H4.5	Personelin mali hakları ile ilgili işlemler	Risk: Fatura mesai, gün yardımı, büyük proje tazminatı, hata/taahhüt gibi doğrudan ödemeye yönelik işlemlerin hatalı yapılması.	Finansal Risk	Sebeç: Mevzuat bilgisi eksikliği, diğer birimlerden hatalı evrak gelmesi.	2	3	6	Diğer birimlere sağlanan detaylı ve birim içi raporlamalar ile kontrol sağlanmaktadır.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	İdari Özlük İşleri Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
9	H4.5	Akademik personel atama işlemlerinin yapılması	Risk: Akademik personel atama işlemlerinin zamanında yapılması halinde hukukun ihlali, kamu zarar ve mevzuata aykırı işlem yapılması, idari para cezasına, hatta personelin yurtdışına geri gönderilmesine neden olabilir.	Operasyonel Risk	Sebeç: Atama işlemlerinin zamanında yapılması, geçersiz evrak bulunması, bilgiler kayıtlara hatalı işlenmesi.	4	3	12	Hata oranını düşürmek amacıyla atama işlemlerinin kontrol edilmesi ve atama kontrol edilerek elektronik ortamda üzerinden dağıtılması yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Akademik Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
10	H4.5	Akademik personel kadro işlemleri	Risk: Kadro işlemlerinin gerekli mevzuat gerektiren zamanında yapılması halinde hukukun ihlali, kamu zarar ve mevzuata aykırı işlem yapılması, idari para cezasına, hatta personelin yurtdışına geri gönderilmesine neden olabilir.	Operasyonel Risk	Sebeç: Mevzuatın iyi bilinememesi, Yasal sınırlara riayet edilememesi, işlemlerde maddi hata yapılması.	3	2	6	Sürecin planlanması doğrultusunda yürütülen kayıtların eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için ilgili sistemlerden kontrol edilmektedir.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Akademik Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
11	H4.5	Akademik personel terfi işlemlerinin yapılması	Risk: Kişilerin hak kayıpları ve kurum itibarı kaybu, idari para cezası, kamu zarar.	Operasyonel Risk	Sebeç: Terfi işlemlerinin zamanında yapılması ve hatalı yapılması.	3	2	6	Kontrol süreçlerini iyileştirmek ve düzenli takip etmek için yapılan terfi işlemlerinin kontrolü ve takibi yapılarak mevzuatı takip edilmektedir.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Akademik Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
12	H4.5	Görevlendirme işlemleri	Risk: İşlemlerin hatalı veya gecikmeli yapılması.	Operasyonel Risk	Sebeç: Yazışmalarla ilgili gecikmeler, eksik hatalı görevlendirme taleplerinin aksatılması, mevzuat bilgisi eksik veya hatalı olması.	3	2	6	Hatalı görevlendirme talebinin ilgili birimden dizehlerken resmi yazıyla tarafına bildirilmesi sağlanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Hizmetçi Eğitim ve Görevlendirme Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
13	H4.5	Aday memur eğitimleri	Risk: Eğitimlerin gecikmeli veya eksik yapılması.	Operasyonel Risk	Sebeç: Aday memur eğitim süreçlerine ilişkin planlama ve koordinasyon eksikliği, eğitim takviminin etkin şekilde takip edilememesi ve görevli personelin mevzuat bilgisinin yetersizliği nedeniyle eğitimlerin gecikmeli veya eksik yapılması.	3	2	6	Aday memur eğitimlerinin (temel, hazırlayıcı ve staj) hizmet içi eğitim planına dahil edilerek yasal süreleri takip edilmektedir.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Hizmetçi Eğitim ve Görevlendirme Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
14	H4.5	Akademik ve idari personelin maaş ve ücret ödemeleri	Risk: Personel maaş, fazla veya eksik ödeme yapılması, kişi veya kamu zararına sebep olmaları.	Finansal Risk	Sebeç: İlgili birimlerden evrak akışının yanlış ve eksik gelmesi veya zamanında gelmemesi.	3	2	6	Personelin özlük bilgilerinin kontrolü ve ilgili birimlerle etkin evrak akışı takibi yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Maş ve Tabakkak İşleri Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
15	H4.5	Muhtasar beyanname düzenlenmesi ve SGK primlerinin gönderilmesi	Risk: Zamanında gönderilmeyen veya yanlış gönderilen primler ve beyanname için idari para cezasının verilmesi ve kişilerin hak kaybı.	Finansal Risk	Sebeç: Primlerin eksik veya yanlış hesaplanması, yanlış bildirilmesinde bulunulması veya primlerin kontrolü yapılmaması.	3	2	6	Maş ödemelerinin tamamlanmasını ardından emsal verilerin ödeme emri ile karşılaştırılarak sisteme yüklenmesinin kontrolü yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Maş ve Tabakkak İşleri Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
16	H4.5	Mahkeme kararları veya icra kesintilerinin ilgili icra dairesine bildirimde yazının yazılması ve muhtasar yapılacak kesintilerin takip edilmesi	Risk: İcra dairesine gerekli bildirimlerin yapılması ve kesintilerin bildirilmemesi sonucu idari para cezasının verilmesi.	Finansal Risk	Sebeç: İcra dairesine gelen yazıların takip edilememesi,kesintilerin kontrolünün yapılması.	3	2	6	Yapılan icra kesintilerinin eksik olarak dağıtılmasını önlemek ve KBS üzerinden kalan icra tutarlarını doğru ile karşılaştırılması sağlanmaktadır.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Maş ve Tabakkak İşleri Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
17	H4.5	Kişiy boryları tabiiat işlemleri	Risk: Kişiy boryları zamanında tabiiat edilmemesi, yanlış veya eksik tabiiat edilmesi.	Finansal Risk	Sebeç: Kişiy boryları açılacak kişilerle ilgili onayların geç gelmesi, personel hatası.	3	2	6	Akademik ve idari farklılık bory açılacak kişilerin bilgisinin takip edilmektedir.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Emek	-	Maş ve Tabakkak İşleri Şube Müdürlüğü Personeli	-	-	
SIRA NO:			Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.																
STRATEJİK HEDEF			Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.																
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ			İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan faaliyetler bu sütuna yazılır.																
TESPİT EDİLEN RİSK:			Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.																
RİSK TÜRÜ:			Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.																
NEDENLER:			Riskin gerçekleşme nedeni																
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER			Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tehdidleri ifade eder.																
GERÇEKLEŞTİREN			Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.																
TAMAMLANMA TARİHİ			Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.																
DURUMU / AÇIKLAMALAR			Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)																