

RİSK VE KONTROL

Birimi	Evrak Kayıt			
Sıra	Görev/Hizmet	Olası Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller / Önlemler
1	Gerçekleştirme Görevlisi İşlemleri	Mali sorumluluk, kamu zararı, hak kaybı, idari para cezası, kurum itibar kaybı, işleyişte aksama	Yüksek	Mevzuata hâkimiyet, harcama/ödeme evraklarının titiz kontrolü ve imzası, zaman yönetimi, birim içi koordinasyon.
2	Fakültenin idari işlerinden birinci derecede sorumlu olmak	Kurum itibar kaybı, kamu zararı, hak kaybı, işleyişte aksama	Yüksek	İdari iş akışının düzenli kontrolü, insan gücü planlaması, düzenli raporlama ve koordinasyon.
3	SGK/Devlet Memurları istirahat raporlarını görüntüleme	Hak kaybı, kamu zararı	Yüksek	Raporların zamanında kontrolü, mevzuat değişikliklerinin takibi, gizlilik ilkelerine uyum.
4	CİMER kullanıcı işlemleri	Kamu zararı, hak kaybı, kurum itibar kaybı	Yüksek	Başvuruların eksiksiz ve zamanında yanıtlanması, onay makamına sunulmadan önce içerik kontrolü, mevzuata uygun cevaplar.
5	Fakülte resmi e-posta kullanıcılığı	Kurum itibar kaybı, idari iş akışının engellenmesi	Yüksek	Doğru ve zamanında yanıt, birimler arası koordinasyon, e-posta kayıtlarının düzenli yedeklenmesi.
6	Fakülte birim evrak sorumluluğu	Kamu zararı, hak kaybı, işleyişte aksama	Yüksek	Evrakların eksiksiz kaydı ve arşivlenmesi, EBYS üzerinden düzenli takip, erişim yetkilerinin sınırlandırılması.
7	Komisyon üyelikleri ve raportörlükler	İşleyişte aksama	Yüksek	Görev dağılımlarının netleştirilmesi, zamanında rapor sunumu, koordineli iletişim ve temsil yeteneği.
8	Kadrolu öğretim elemanları ve 657 DMK işe giriş/çıkış bildirimleri	Mali sorumluluk, kamu zararı, hak kaybı, idari para cezası	Yüksek	Bildirgelerin zamanında ve doğru yapılması, mevzuat takibi, çift kontrol mekanizması.
9	Fakülte kurulları, bölüm/anabilim dalı başkanlık görev süreleri takibi, seçim ve atamalar	Hak kaybı, işleyişte aksama	Yüksek	Takvimlerin önceden planlanması, KAYSİS/IYEM kayıtlarının düzenli güncellenmesi, onay makamı ile koordinasyon.
10	Yan ödeme ve özel hizmet tazminatı cetvellerinin hazırlanması	Kamu zararı, kişi hak kaybı	Yüksek	Cetvellerin mevzuata uygun ve zamanında hazırlanması, mali işler birimi ile çapraz kontrol yapılması.

Revizyon Takip Tablosu		
Revizyon Tarihi	Revizyon No	Yapılan Revizyon