

## EK 2. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK KAYIT FORMU

<b>BİRİM ADI</b>	:	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
<b>TANIMLAYAN EKİP ÜYELERİ</b>	:	Hülya AYVAZ CAMCI, Meryem DEMİR SATILMIŞ, Yusuf ADIYAMAN
<b>TANIMLAMA TARİHİ</b>	:	24.01.2024

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	<b>Personel yetersizliği</b>	Personel sayısı yetersiz olduğundan yıllık izin planlaması yapılırken ya da acil gelişen durumlarda (hastalık vb) izinlerin verilememesi	Personelin üzerindeki iş çeşitliliğinin fazla ve yoğunluğunun çok olması	Personel sayımızın artması ikiz görevlendirmeleri kolaylaştırabilir. İstifa/ Emekli ya da nakil gibi durumlarda devralacak personelin olması	4	4	16
İdari ve Destek	<b>Dış Kaynaklı kullandığımız verilere ulaşılama</b>	SGK, e- Uygulama- Yöksis , İPGS gibi sistemlerdeki verilere zaman zaman ulaşılama	SGKnın Hitap modülüne girilememesi. Hizmet dökümünün alınamaması gibi	Personel otomasyonuna verilerin belli periyotlarla çekilmesi güncellenmesi vb.	3	4	12
İdari ve Destek	<b>Kanunların , yönetmeliklerin takip edilememesi.</b>	Kanunların yönetmeliklerin çok sık değişip takibinin zor olması	iş yoğunluğundan zaman ayırlamaması	Personel Takviyesi, Birim personeline eğitimler verilmesi.	2	3	6
İdari ve Destek	<b>Muadil programın bulunmaması</b>	Verilerin doğruluğundan emin olunamaması	Personele borçlandırma çıkması	Muadil programın satın alınması	3	4	12
İdari ve Destek	<b>Fiziki ortamın yetersizlinden gizliliğin korunamaması ve Ast Üst ilişkisinin sağlanamaması</b>	Müdür ile personelin aynı odayı paylaşması	Ast üst ilişkisinin korunması	Müdür ile Personelin odalarının ayrılması	2	3	6
İdari ve Destek	<b>Görevden Ayrılma İşlemleri (Emekli, İstifa)</b>	Yaş haddinden emekli olacak personelin emekliye sevk edilmemesi, İstifa, emekli dilekçelerinin geç gelmesi	Personel otomasyonundaki listelerin takibi	Aylık düzenli olarak listelerin kontrolünün yapılması	3	4	12
İdari ve Destek	<b>İşe başlama evraklarının doğruluğu</b>	İşe başlama evrakların sahte ya da hatalı alınması.	Mevcut sistemlerden sorgulanması	Personel otomasyonuna öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'ten çekilmesi, Ösym ile entegre edilmesi	4	4	16