

PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Göreve yeni başlayanlarda ve görevden ayrılanlarda yapılacak Sigortalı İşe Giriş veya Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi	Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin yasal süresi içinde düzenlenmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak olan ceza	Yüksek	Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin süresi içinde yapılmaması.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımları	Öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılmaması nedeniyle haklarında meydana gelebilecek kayıplar.	Yüksek	Görev süresinin bitmesine 1 ay kala Rektörlük Olur'unun tamamlanmış olması.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.
Görevlendirmeler	Öğretim Elemanlarının alacakları görevlendirme izinlerinin Rektörlük Olur'larının başlama tarihine yetişmemesi.	Orta	Takibine dikkat edilmesi herhangi bir hak kaybını önleyecektir.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Öğrenciler ile ilgili her türlü belgeye işlem yapılması.	Zamanında yapılmayan işlemler sonucunda öğrenciler mağduriyet yaşar ve kamu zararı meydana gelir.	Orta	Öğrencilerin belgelerine yapılacak işlemlerin zamanında ve doğru birimlere yapılması sorun olmasını engeller.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

MALİ İŞLER BİRİMİ (Maaş ve Ekders)

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Sosyal Güvenlik Kurumuna maaşlardan sonra elektronik olarak gönderilen keseneklerin zamanında gönderilmemesi.	Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezası	Yüksek	Titizlikle takip edilmelidir.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.
Maaş verilerini oluşturan bilgilerin zamanında ve doğru olarak girilmesi	Hak kayıpları söz konusu olabilir.	Yüksek	Fakülte bölümleri ile koordineli bir şekilde çalışmak bu sorunu engeller.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

MALİ İŞLER BİRİMİ (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi)

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Taşınır malların tam ve eksiksiz olarak teslim alınması.	Hatalı işlemler yapıldığı takdirde maddi kayıplar meydana gelir.	Yüksek	Planlı ve dikkatli bir şekilde kontrol ederek teslim almak.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.
Taşınır malzemelerin giriş ve çıkışlarına ait kayıtları tutularak, bunlar ile ilgili belgeler ve cetvellerin düzenlenmesi.	Bu işlemlerin zamanında düzgün bir şekilde yapılmaması kamu zararı meydana getirir.	Orta	Malzemelerin girişinde ve çıkışında her aşamayı dikkatli bir şekilde kontrol etmek.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

Hizmetin / Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller ve Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Öğretim elemanı görevlendirmeleri, ders ve sınav programlarının yapılması.	Ders ve sınav programlarının yapılmasında problem olduğu zaman karışıklıklar meydana gelir.	Düşük	Ders ve sınav programlarının ikinci bir kontrole tabi tutulması ve birimler arasında koordinasyon sağlanması sorun olmasını önler.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.
Bölümlerde yazışmalar.	Yazışmalar zamanında yapılmadığında karışıklıklar meydana gelir ve kurum zarara uğrar.	Orta	Evrak takibinin dikkatli yapılması.	Görevle ilgili mevzuata hakim olma.