

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

BİRİM ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SIRA NO	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	OLASILIK PUANI	ETKİ PUANI	DOĞAL RİSK PUANI* (Etki*Olasi lik)	DOĞAL RİSK ÖNEM DERECE Sİ*	MEVCUT RİSK KONTROLLERİ	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ (Yeterli, Kısım en yeterli, azıyl, yeterli değı)	VETERİLİLİK KATSAYISI*	ARTIK RİSK SEVİYESİ (Doğal risk puan* mevcut risk puanı)*	ARTIK RİSK ÖNEM DERECE Sİ*	Q-Z sütunları ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Artık risk düzeyinin “Çok Yüksek” veya “Yüksek” olması hâlinde riskin azaltılmasına yönelik ilave kontrol ve eylem belirlenir. Artık risk düzeyinin “Orta” olması hâlinde mevcut kontroller yeniden değerlendirilir; ilave kontrol veya eylem öngörölmemesi durumunda bunun gerekçesi plann “Durumu/Açıklamalar” alanında belirtilir Artık risk düzeyinin “Düşük” veya “Çok Düşük” olması hâlinde, risk düzeyini artırabilecek özel bir durum bulunmadıkça ilave kontrol ve eylem belirlenmez; mevcut kontrollerin uygulanması ve riskin izlenmesine devam edilir	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER) (Kontrol faaliyetlerinin yetersiz olması halinde)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PUANI*	KALINTI RİSK ÖNEM DERECE Sİ*	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR	
1	Lisansüstü programların açılması (SRC-01.01)	Açılması teklif edilen lisansüstü programların YÖK ölçütlerine uygun hazırlanması nedeniyle teklifin idare edilmesi, reddedilmesi veya gecikmesi	Operasyonel	• Bayyuru dosyalarının YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerle tam uygun hazırlanmaması • Program için asgari öğretim üyesi ve altyapı yeterliliğinin sağlanmaması • Anabilim dallarından gelen teklif dosyalarının geç, eksik veya hatalı olması • ABAYS sisteminin belirli dönemlerde bayyuruya açılması	• Program açma teklifinin idaresi veya reddi • Program açılışının en az bir dönem anabilim dallarından gelen teklif • Öğrenci alımı ve stratejik plan hedeflerinde gecikme	3	4	12	Yüksek	• YÖK ilkeleri ve Üniversitemiz mevzuatının esas alınması • Teklif dosyalarının FR-057, FR-058, FR-059 ve FR-061 standart formları ile alınması • Dosyaların anabilim dalı ve enstitü aşamasında mevzuat yönünden ön incelemeden geçirilmesi ve Enstitü Kurulu kararna bağlanması • Dosya hazırlama ve iletim süreçlerinin SRC-01.01 süreç kartında tanımlanması olması	KİSMEN YETERLİ	0,4	4,8	DÜŞÜK												
2	Yabancı dil hazırlık programı açılması (SRC-01.02)	Yabancı dil hazırlık programı açma teklifinin eksik veya mevzuata aykırı hazırlanması nedeniyle idare edilmesi	Operasyonel	• Teklif dosyalarında eksik bilgi ve belge • Nitelikli yabancı dil öğretim elemanı bulma güçlüğü	• Program açılışının gecikmesi • Yabancı dille yürütülen programlara öğrenci kabulünün aksaması	2	3	6	Orta	• Tekliflerin Enstitü Kurulu kararna bağlapp Senato onayına sunulması • Dosyaların enstitüde mevzuat yönünden ön incelemeden geçirilmesi	KİSMEN YETERLİ	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK												
3	Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı (SRC-01.03)	Anabilim dallarından kontenjan taleplerinin takvim dışında veya danışmanlık kapasitesi gözetenmeden iletilmesi nedeniyle ilanın gecikmesi ya da hatalı kontenjan ilanı edilmesi	Operasyonel	• Anabilim dallarının kontenjan talebisi ilanı takvimi dışında iletilmesi • Danışmanlık yüküü üst sınırı gözetenmeyen, kapasite üstü kontenjan talepleri • Senato gündeminde alınmada gecikme veya Senatodan revizyon talep emesi • Kontenjanların OBİS’te tanımlanmasında gecikme	• İlanın diğer üniversitelerden sonra yapılması ve aday kaybı • İlan düzeltilmesi ve adaylar neredinde güven kaybı • Danışmanlık üst sınırının aşılması nedeniyle sonraki atamalarda sorun	3	4	12	Yüksek	• Kontenjanların Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşmesi • Kontenjan taleplerinin akademik takvimde belirlenmesi süre içinde EBYS üzerinden toplanması • Talep edilen kontenjanların anabilim dalı danışmanlık kapasitesi ile karşılaştırılması • İlanın bayyuru tarihinden önce web sayfasında ve OBİS’te yayımlanması	KİSMEN YETERLİ	0,4	4,8	DÜŞÜK												
4	Lisansüstü programlara bayyuru ve tercih edilebilirlik (SRC-01.03, SRC-01.05)	Lisansüstü programlara yapılan bayyurların azalması nedeniyle bazı programlar yeterli öğrenci sayısına ulaşamaması	Operasyonel	• 18-24 yaş nüfusunun daralması ve lisans meznu havuzunun daralanması • Üniversiteler arası rekabet ve diğer üniversitelerin ilanı ve mülkaları daha erken yapması • Barınma, ulaşım ve yaşam maliyetlerindeki artışın öğrenci tercihlerini etkilemesi • Program tanıtımının adaylara yeterince ulaşmaması	• Bayyuru ve kesin kayıt sayılarının düşmesi • Bazı programlarda öğrenci alımının durması veya programın sürdürülelenmesi • Kaynakların verimsiz kullanılması ve stratejik plan hedeflerinden sapma	4	4	16	Yüksek	• Program ve kontenjan duyurularının web sayfası ve sosyal medya üzerinden eş zamanlı yapılması • Aday öğrencilere yönelik çevrim içi bilgilendirme ve tanıtım oturumlarının düzenlenmesi • İlan ve mülakat takviminin bilgedeki üniversitelerin takvimi dikkate alınarak belirlenmesi • Kontenjanların anabilim dalı talepleri doğrultusunda Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenmesi	KİSMEN YETERLİ	0,4	6,4	ORTA												Bayyuru sayısını belirleyen demografik daralma, ekonomik koşullar ve üniversiteler arası rekabet gibi etkenlerin birinin doğrudan kontrollü dışında bulunması nedeniyle risk, mevcut kontrollere rağmen orta düzeyde devam etmektedir. Birim düzeyinde uygulanabilecek tanıtım ve takvim tedbirleri hâlihazırda uygulandığından ilave kontrol öngörölmemiş; bayyuru ve kayıt sayıları her dönem izlenecektir.
5	Bayyuru değerlendirme ve kabul (SRC-01.05, SRC-01.12, SRC-01.15)	Bayyuru belgelerinde eksiklik, gereğleçken aykırı beyan veya sahtecilik bulunması ya da ALES ve yabancı dil puanlarının hatalı doğrulanması nedeniyle koşulları taşımayan adayın kabul edilmesi	Operasyonel	• Bayyuru belgelerinin kısmen manuel kontrol edilmesi • ÖSYM ve YÖKSİS doğrulanma sistemlerine erişimde yaşanabilecek sorunlar • Ulaşılmaması aday belgelerinin tercüme, noter ve apostil doğrulanmasındaki gecikmeler • Bayyuru döneminde iş yükünün yoğunlaşması	• Hatalı kabul ve sonradan kaydın iptali • Adaylar arasında hak kaybı, itiraz ve dava • Kurumsal itibarın zedelenmesi	3	5	15	Yüksek	• 2547 sayılı Kanun, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin esas alınması • Bayyurların OBİS üzerinden alınması ve puanların sistem üzerinden hesaplanması • Belgelerin bayyuru bitiminden sonra ön kontrolden geçirilmesi ve eksiklerin adaya bildirilmesi • Kesin kayıta asıl belgelerin ve karekodlu belgelerin doğrulanması	KİSMEN YETERLİ	0,4	6	ORTA												Belge ve puan doğrulanmasının önemli bölümünün ÖSYM, YÖKSİS ve e-Devlet gibi birim day sistemlere bağlı olması ve ulaşılmasını belgelerin doğrulanmasını dış kurumlarca yürütülmesi nedeniyle risk, mevcut kontrollere rağmen orta düzeyde devam etmektedir. Kesin kayıta asıl belge ve karekod doğrulanması uygulandığından ilave kontrol öngörölmemiş, risk bayyuru dönemlerinde izlenecektir.
6	Bayyuru değerlendirme ve kabul (SRC-01.05, SRC-01.12, SRC-01.15)	Değerlendirme sonuçlarının akademik takvimde ilanı edilen tarihte duyurulmaması veya itirazların mevzuatta öngörölün süre içinde sonuçlandırılmaması	Operasyonel	• Değerlendirme jürilerinin OBİS’te geç tanımlanması veya jüri takvim uyumsuzluğu • Sonuç ilanı sonrası itirazların yoğunlaşması • Yedek listeden çağrılara yapılmaması • Bayyuru altyapısında teknik aksaklıklar	• Akademik takvimden sapma • Adayların mağduriyeti ve itirazların artması • Kesin kayıt ve ders kayıt süreçlerinin gecikmesi	3	3	9	Orta	• Jürilerin ilanı tarihinden önce OBİS’te tanımlanması • Sonuçların OBİS ve web sayfası üzerinden duyurulması • İtirazların mevzuatta öngörölün süre içinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sonuçlandırılması	KİSMEN YETERLİ	0,4	3,6	DÜŞÜK												
7	Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri (SRC-01.04)	Ders tekliflerinin geç veya eksik iletilmesi ya da görevlendirmelerde kaçırma ve uzmanlık alan uyumsuzluğu nedeniyle derslerin yarıyıl baında açılmaması	Operasyonel	• Anabilim dallarından ders tekliflerinin geç veya eksik gelmesi • Anabilim dalları arasında veya içinde görevlendirmelerde kaçırılma • OBİS ders tanımlamada kaçırılma • Öğretim üyesi yeterliliği nedeniyle bazı seçmeli derslerin açılmaması	• Ders kayıtlarının gecikmesi • Öğrencilerin ders seçiminde mağduriyet • Ek ders ücret işlemlerinde hata	3	3	9	Orta	• Tekliflerin FR-052 Haftalık Ders Görevlendirme Gizeleşesi ve FR-023 Yeni Ders Öneri Formu ile alınması • Görevlendirmelerin Enstitü Yönetim Kurulu kararna bağlanması ve OBİS’te tanımlanması • Ders görevlendirmelerinde öğretim üyelerinin YÖKSİS’te kayıtlı uzmanlık alanlarıyla uyumun kontrol edilmesi • Tekliflerin toplanma ve karar süreçlerinin SRC-01.04 süreç kartında tanımlanması olması	KİSMEN YETERLİ	0,4	3,6	DÜŞÜK												
8	Program yürütme ve öğretim üyesi yeterliliği (SRC-01.01, SRC-01.04)	Lisansüstü programlarda asgari öğretim üyesi sayısının ve danışman havuzunun ayrılmı veya takiller nedeniyle korunmaması	Operasyonel	• Öğretim üyelerinin emeklilik, nakil veya istifa ile ayrılması • Akademik personelin ders ve idari iş yükünün yüksek olması • Disipliner arası programlarda asgari kadro artırım sağlanmasının güç olması	• Programa öğrenci alımının YÖK tarafından durdurulması veya programın kapatılması • Danışman değişikliği ihtiyacının artması • Bazı derslerin açılmaması	3	4	12	Yüksek	• Programların asgari öğretim üyesi yeterliliğinin kontenjan ve program açma dönemlerinde kontrol edilmesi • Ayrılan öğretim üyelerinin yerine anabilim dallarından görevlendirme talep edilmesi • Danışman atamalarında danışmanlık yükünün Enstitü Yönetim Kurulunda dikkate alınması	KİSMEN YETERLİ	0,4	4,8	DÜŞÜK												
9	Danışman ataması (SRC-01.06, SRC-01.13, SRC-01.16)	Danışman atamalarının mevzuatta öngörölün sürede yapılması veya danışmanlık üst sınırı aşarak atama yapılması	Operasyonel	• Anabilim dalı danışman önerilerinin geç gelmesi • Belirli öğretim üyelerinde danışmanlık yapılması • Danışmanlık üst sınırı kontrolünün enstitüde manuel yapılması • Enstitü Yönetim Kurulu kararlarında gecikme	• Öğrencinin tez sürecinin gecikmesi • Mevzuata aykırı atama ve düzeltme işlemi • Öğretim üyeleri arasında iş yükü dengesizliği	3	3	9	Orta	• 2547 sayılı Kanun, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin esas alınması • Danışman önerilerinin FR-025 Danışman Talep Formu ile alınması ve Enstitü Yönetim Kurulu kararna bağlanması • Danışmanlık yüklerinin OBİS kayıtları üzerinden kontrol edilmesi • Kesin kayıt listelerinin danışman önerisi için anabilim dallarına iletilmesi	KİSMEN YETERLİ	0,4	3,6	DÜŞÜK												
10	Danışman değişikliği (SRC-01.07, SRC-01.17)	Danışman değişikliği işlemlerinin gecikmesi nedeniyle öğrencinin tez çalışmasının durması	Operasyonel	• Değişiklik dilekçelerinde eksik gerekçe veya belge • Öğretim üyelerinin başka üniversitelere geçişi nedeniyle zorunlu değişiklik ihtiyacı • Tez materyali devir usulünün belirsizliği	• Tez ilerlemesinin durması ve öğrenim süresinin uzaması • Öğrenci memnuniyetsizliği	2	3	6	Orta	• Taleplerin FR-026 Danışman Değişikliği Talep Formu ile alınması • Değişikliklerin anabilim dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılması • Danışmanın ayrılması hâlinde geçici danışman atanması	KİSMEN YETERLİ	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK												
11	Tez konusu belirlenme ve değiştirme (SRC-01.08, SRC-01.09, SRC-01.22)	Tez konusunun mevzuatta öngörölün sürede belirlenmemesi veya azami süreye yakın yapılan konu değişiklikleri nedeniyle öğrencinin süre aşımına düşmesi	Operasyonel	• Tez konusunun ikinci yarıyıl sonuna kadar belirlenmemesi • Tez konusu değişikliğinin azami öğrenim süresini uzatmadığının öğrenci ve danışmanlarca dikkate alınmaması • Etik kurul onayı gerektiren değişikliklerde bayyurunun eş zamanlı başlatılmaması	• Azami sürenin aşılması ve ilişik lisanslari riski • Etik kurul sürecinin yeniden başlaması • Mezuniyetin gecikmesi	3	3	9	Orta	• Tez konusunun FR-028, FR-029 ve FR-032 formları ile bildirilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararna bağlanması • Konu değişikliği taleplerinde öğrencinin kalan öğrenim süresinin kontrol edilmesi • Kararlara tabiiğ edilip OBİS’e işlenmesi	KİSMEN YETERLİ	0,4	3,6	DÜŞÜK												
12	Etik kurul ve araştırma izni (FR-047)	Tez kapsamında etik kurul onayı veya kurum izni alınmadık veri toplaması	Operasyonel	• Etik kurul bayyurusunun geç yapılması veya gerekmediklinin varsayılması • Tez konusu ya da yöntem değişikliğinde yeni etik kurul bayyurusu yapılması • Kişisel verilerin korunması ve kurum izni süreçlerinin uzun sürmesi	• Toplanan verilerin kullanılmaması • Bilimsel etik ihlali iddiası • Öğrencinin süre kaybı	3	4	12	Yüksek	• Anket ve araştırma izni taleplerinin FR-047 formu ile alınması ve etik kurul onayı eki bulunmayan taleplerin işleme alınmaması • Etik kurul onayı gerektiren konu ve yöntem değişikliklerinde FR-029 ve FR-032 formlarının Enstitü Yönetim Kurulunda görüölünmesi	KİSMEN YETERLİ	0,4	4,8	DÜŞÜK												

13	Doktora yeterlik sınavı (SRC-01.18)	Doktora yeterlik sınavının mevzuata öngörülen döneminde ve usulüne uygun yapılması	Operasyonel	• Yeterlik komitesi ve sınav jürisi önerisinin geç iletilmesi • Jüri üyelerinin takvim uyumsuzluğu • Sınav sonucunun enstitüye geç bildirilmesi	• Öğrencinin tez aşamasına geçişinin gecikmesi • Usule aykırı sınav nedeniyle sınavın tekrarlanması	2	4	8	Orta	• Jürinin FR-011 formu ile özerilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulması • Sınav tarihinin 1 ay önceden bildirilmesi • Sınavların FR-012 tutanağı ile alımp OBİS'e işlenmesi	KİSMEN YETERLİ	0,4	3,2	DÜŞÜK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----	-------------------------------------	--	-------------	---	---	---	---	---	------	---	----------------	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30	İdari personel soruşturma ve inceleme (SRC-02.05, SRC-02.06)	Soruşturma ve inceleme işlemlerinin mevzuatta öngörülen süre içinde tamamlanmaması	Operasyonel	• Uygun nitelikte soruşturmacı bulma güçlüğü • Tanık ifadesi alma süreçlerinde aksaklıklar • Şikâyetlerin değerlendirme ölçütlerinin birim düzeyinde sistematikleştirilmemiş olması	• Zamanayama ve işlemin yargı yolumda iptali • Hak kaybı ve kurumsal itibar kaybı	3	4	12	Yüksek	• 657 sayılı Kanun ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin esas alınması • Soruşturma onayama ve soruşturmacı görevlendirilmesinin EBYS üzerinden yapılması • Soruşturma ve inceleme süreçlerinin SRC-02.05 ve SRC-02.06 süreç kartlarında tanımlanması • Tereddüt halinde Hukuk Müşavirliğinden görüş alınması	KISMEN YETERLİ	0,4	4,8	DÜŞÜK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----	--	--	-------------	---	--	---	---	----	--------	---	----------------	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* işaretli sütunlarda formül bulunmaktadır.

BİRİM ADI:	Birim Risk Eylem Planını hazırlayan "Harcama Biriminin" ifade eder.
SİRA NO:	Tespit edilen risklere sırasıyla verilen numardır.
SÜREÇ ADI:	Riskin ilişkili olduğu süreç veya faaliyetin adı yazılır. (Örneğin; Bütçe hazırlama süreci, ön mali kontrol süreci, muhasebe işlemleri)
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç veya faaliyetin yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek olay ya da durum açık ve anlaşılır şekilde yazılır. (Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.)
RİSK TÜRÜ:	Birim Risk Kontrol Eylem Planında yer alan riskin türü "Operasyonel" olarak belirlir.
OLASILIK PUANI:	Riskin gerçekleşme ihtimali, belirlenen 1-5 ölçeğine göre puanlanır.
ETKİ PUANI:	Riskin gerçekleşmesi halinde oluşturacağı etki, belirlenen 1-5 ölçeğine göre puanlanır.
DOĞAL RİSK PUANI:	Mevcut kontroller dikkate alınmadan önce belirlenen etki ve olasılık puanlarının çarpılmasıyla hesaplanır.
DOĞAL RİSK ÖNEM DERECEŚİ*:	Doğal risk puanına göre Çok Düşük, Düşük, Orta, Yüksek veya Çok Yüksek olarak belirlenir. Bu alan Excel'de otomatik hesaplanmaktadır.
MEVCUT RİSK KONTROLLERİ:	Riskin gerçekleşme olasılığın veya etkisini azaltmak amacıyla hâlihazırda uygulanmakta olan kontrol faaliyetleri yazılır.
MEVCUT RİSK YÖNETİMİ:	Mevcut kontrollerin riskin yönetilmesindeki yeterliliği değerlendirilerek "Yeterli", "Kısmen Yeterli", "Yayıf" veya "Yeterli Değil" seçeneklerinden biri belirlenir.
YETERLİLİK KATSAYISI*:	Mevcut risk kontrollerinin riskin etki ve/veya olasılığın azaltmadaki yeterlilik düzeyini gösteren ve artık risk puanının hesaplanmasında kullanılan katsayıdır. Katsayı; mevcut kontrollerin yeterli olması hâlinde 0,1, kısmen yeterli olması hâlinde 0,4, zayıf olması hâlinde 0,8 ve yeterli olmaması hâlinde 1 olarak uygulanır. Bu alan Excel'de otomatik hesaplanmaktadır.
ARTIK RİSK SEVİYESİ:	Mevcut kontroller dikkate alındıktan sonra kalan risk düzeyi, belirlenen hesaplama yöntemine göre hesaplanır.
ARTIK RİSK ÖNEM DERECEŚİ*:	Artık risk seviyesine göre Çok Düşük, Düşük, Orta, Yüksek veya Çok Yüksek olarak belirlenir. Bu alan Excel'de otomatik hesaplanmaktadır.

İlave Kontroller (Öngörülen Eylemler):	Mevcut kontrollerin yetersiz olması hâlinde riskin etki ve/veya olasılığını azaltmak amacıyla uygulanması öngörülen ilave kontroller yazılır. (Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisini azaltmak için mevcut kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu alana yazılır.)
Kalıntı Risk Olasılık:	İlave kontrollerin uygulanmasından sonra riskin gerçekleşme olasılığı 1-5 ölçeğine göre yeniden değerlendirilir.
Kalıntı Risk Etki:	İlave kontrollerin uygulanmasından sonra riskin gerçekleşmesi hâlinde oluşabilecek etki 1-5 ölçeğine göre yeniden değerlendirilir.
Kalıntı Risk Puanı:	Kalıntı risk olasılık ve etki puanlarının çarpılmasıyla hesaplanır.
Kalıntı Risk Önem Derecesi:	Kalıntı risk puanına göre Çok Düşük, Düşük, Orta, Yüksek veya Çok Yüksek olarak belirlenir.