|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | |
| **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1- Açıktan atamanın hatalı ve eksik yapılması | Yüksek | Atama şartlarının kontrolü için komisyon oluşturulması, Kanun maddelerinin kontrolü, Süreç takibinin kontrolü | Atama komisyonuna istenmesi gereken evraklar ve süreç takip formları verilmesi |
| 2- Naklen Atamanın hatalı ve eksik yapılması | Yüksek | Süreç takibinin kontrolü | Güvenlik Arşiv Soruşturması bekletilmeden yapılması |
| 3- Personelin Terfi İşlemlerinin hatalı ve eksik yapılması | Yüksek | Özlük programında bilgilerin güncel tutulması, Terfi listelerinin kontrolünün yapılması. | Süreç takibinin kontrolü |
| 4- DPB ve BUMKO Sistemlerine Kadroların Üçer Aylık Bilgilerinin hatalı veya hiç girilmemesi | Yüksek | Kadro değişikliklerinin düzenli ve dikkatli yapılması | Süreç takibinin kontrolü |
| 5- İdari Kadroların İptal İhdas İşlemlerinde hata ve eksik olması | Yüksek | Personelin işgal ettiği kadro dereceleri ile kazanılmış kadro derecelerinin düzenli kontrollerinin yapılması. | Süreç takibinin kontrolü |
| 6- Mosip ödemelerinin zamanında yapılmaması | Yüksek | Mosip sisteminin rutin kontrolü ve Emekli olan personelin takibinin yapılması | Görevli personel dışında başka bir personelin sistemi takip etemsi sağlanmıştır. |
| 7- Personel aylıklarında hata yapılması | Yüksek | Personel terfi, derece, kadro, eğitim değişikliklerinin KBS’ye işlenmesi | Süreç takibinin kontrolü |
| 8- SGK Tescil ve Kesenk İşlemlerinin eksik ve hatalı yapılması | Yüksek | Tahakkuk personelinin Tescil ve Bildirge sistemi konusunda hizmet içi eğitime alınması | Süreç takibinin kontrolü |
| 9- Aday memurun asalet onayının süresinde yapılmaması | Yüksek | Aday memurun eğitim ve staj dönemlerini başardığının kontrolünün yapılması ve adaylık süresinin iki yılı geçmemesi | -Mevzuata hakim olmak  -Süreç takibinin kontrolü |