

**OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK ETKİ ve OLASILIK DEĞERLENDİRME TABLOSU**

| Önceki Risk Puanları |      | Risk<br>(numara ve adı)                                  | Mevcut Risk Puanı |      | Son Gözden Geçirmeden Bu Yana Riskte Meydana Gelen Temel Değişiklikler | Önem derecesi |         | Şimdiki Durumu (Renkle) |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------|
| Olasılık             | Etki |                                                          | Olasılık          | Etki |                                                                        | Önceki        | Şimdiki |                         |
| 4                    | 4    | 1-Açıktan atamanın hatalı yapılması                      | 4                 | 4    |                                                                        | Yüksek        | Yüksek  |                         |
| 4                    | 4    | 2-Naklen atamanın hatalı yapılması                       | 4                 | 4    |                                                                        | Yüksek        | Yüksek  |                         |
| 4                    | 4    | 3-Akademik personelin terfi işlemlerinde hata yapılması. | 4                 | 4    |                                                                        | Yüksek        | Yüksek  |                         |
| 4                    | 4    | 4-Akademik Personelin görev süresinin uzatılmaması.      | 4                 | 4    |                                                                        | Yüksek        | Yüksek  |                         |
| 4                    | 4    | 5-Jüri yazışmalarında hata yapılması.                    | 4                 | 4    |                                                                        | Yüksek        | Yüksek  |                         |
| 5                    | 5    | 6-Kadro Aktarma İzni İşlemleri                           | 5                 | 5    | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler                         | Yüksek        | Yüksek  |                         |
| 5                    | 5    | 7-Kadro Kullanma İzni İşlemleri                          | 5                 | 5    | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler                         | Yüksek        | Yüksek  |                         |

|   |   |                                                                       |   |   |                                                |        |        |  |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 5 | 5 | 8-Akademik İlan Hazırlama İşlemleri                                   | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 9-Özlük, YÖKSİS ve HİTAP sistemlerine kadroların ve kişi              | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 10-DPB ve BUMKO sistemlerine kadroların düzenli aralıklarla girilmesi | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 11-Akademik kadroların iptal ihdas işlemleri                          | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 12-Norm Kadro Planı Hazırlama ve Güncelleme İşlemleri                 | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 13-Akademik derece değişikliği ve dolu kadro aktarımları              | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 14-Yabancı Uyraklı sözleşmeli öğretim elemanı işlemleri               | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 5 | 5 | 15-1416 Öğretim elemanı kadrolarının aktarma kullanma izni işlemleri  | 5 | 5 | Mevzuat Değişiklikleri ve ilgili güncellemeler | Yüksek | Yüksek |  |
| 3 | 3 | 16- Pasaport İşlemleri.                                               | 3 | 3 |                                                | Orta   | Orta   |  |
| 3 | 3 | 17-Akademik Personel 39. Madde Görevlendirme.                         | 3 | 3 |                                                | Orta   | Orta   |  |

|   |   |                                                                    |   |   |  |        |        |  |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|--|--------|--------|--|
| 3 | 3 | 18- Yök Yazışmaları.                                               | 3 | 3 |  | Orta   | Orta   |  |
| 3 | 3 | 19- Bölüm Başkanlıkları yazışmaları                                | 3 | 3 |  | Orta   | Orta   |  |
| 3 | 3 | 20- Valilik ve dışardan gelen yazışmalar.                          | 3 | 3 |  | Orta   | Orta   |  |
| 3 | 3 | 21- Ders Görevlendirilmesi (40/a 40/d 13/b-4                       | 3 | 3 |  | Orta   | Orta   |  |
| 3 | 3 | 22-Vekalet Yazışmaları                                             | 3 | 3 |  | Orta   | Orta   |  |
| 4 | 4 | 23- İdari Kadroların İptal İhdas İşlemlerinde hata ve eksik olması | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 24- Mosip ödemelerinin zamanında yapılmaması                       | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 25- Personel aylıklarında hata yapılması                           | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 26- SGK Tescil ve Kesenk İşlemlerinin eksik ve hatalı yapılması    | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 27- Aday memurun asalet onayının süresinde yapılmaması             | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 28- Aday Memur Eğitimi                                             | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |

|   |   |                                         |   |   |  |        |        |  |
|---|---|-----------------------------------------|---|---|--|--------|--------|--|
| 3 | 3 | 29-Hizmet İçi Eğitim                    | 3 | 3 |  | Orta   | Orta   |  |
| 4 | 4 | 30-İdari Personelin Disiplin İşlemleri  | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |
| 4 | 4 | 31-Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri | 4 | 4 |  | Yüksek | Yüksek |  |