|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ RİSK FAALİYET DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | |
| **Risk**  (numara ve adı) | **Mevcut Risk Önem Derecesi** | **Risk Önleme Faaliyetleri** | **Önleme Faaliyetleriyle İlgili Yapılanlar** |
| 1- Aday Memur Eğitimi | Yüksek | Aday memurun eğitim ve staj dönemlerini başardığının kontrolünün yapılması ve adaylık süresinin iki yılı geçmemesi. | - Aday memur eğitimi 2 yıllık süreyi aşmadan yapılmalı.  - Eğitimle ilgili kitap ve dokümaların güncel olarak zamanında temin edilip aday memura verilmesi.  - Eğitime katılacak eğitimci ve aday memura eğitimin teferruatıyla ilgili zamanında bilgi verilmesi.  -Özlük otomasyondan adaylık sürecinde olan personelin listesinin alınması ve güncellenmesi,  -Eğitim, Sınav, Staj planlamasının son 12 ayda bitirilmesi |
| 2-Hizmet İçi Eğitim | Orta Seviye | Mevzuatın güncel olarak takip edilip konuya hakim kişiler tarafından Üniversitemiz personeline hizmet içi eğitim verilmesi. | - Eğitimci ve eğitime katılacak personelin bilgilendirilmesi.  - Eğitimcilerin güncel mevzuata uygun olarak hazırlanması.  - Eğitimlerin yıl içerisinde ihtiyaca göre belirli aralıklarla yapılması. |
| 3-İdari Personelin Disiplin İşlemleri | Yüksek | Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi. | - Soruşturma komisyonunun zamanında belirlenmesi.  - Soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi.  - Soruşturma sürecinin zamanında tamamlanması.  - Cezai işlemlere ilişkin veri girişlerinin ilgili yerlere kaydedilmesi. |
| 4-Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri | Yüksek | Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde takibinin yapılması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış veya eksik verilmesi. | - Soruşturma komisyonunun zamanında belirlenmesi.  - Soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi.  - Soruşturma sürecinin zamanında tamamlanması.  - Cezai işlemlere ilişkin veri girişlerinin ilgili yerlere kaydedilmesi. |