

No	İlgili Faaliyet (Süreç)	Tehlike Kaynağı	Risk/Fırsat	Mevcut Durum	Kök Neden	Etki	Olasılık	Puan	Risk Değeri (Düşük-Orta-Yüksek)	Etkilenen	Olası Sonuç
1	Ek Ders Ödeme Süreci	Öğretim elemanından gelen ek ders ücret ve telafi dilekçelerinin geç veya hatalı gelmesi	Yüksek	Her Ay	Öğretim elemanı tarafından ilgili evrağın hatalı doldurulması veya geç gönderilmesi	1	4	10	Yüksek	Öğretim Üyeleri	Ödeme sürecinin uzaması -Eksik ve ya fazla ödemeye sebep olması -Zaman kaybı -İş süreçlerinde aksama
2	Ek Ders Ödeme Süreci	Personel işleri birimince PBS'ye işlenen rapor, görevlendirme vs bilgilerini içeren bilgilerin hatalı olması ya da zamanında veri girişinin yapılmaması. -Öğretim Üyesine OBS'den yanlış ders girilmesi	Orta	Belirtilen tarihler	İlgili öğretim elemanı tarafından gönderilen dilekçelerin eksik ya da hatalı doldurulması -İlgili personelin zamanında veri girişini yapmaması	1	4	10	Orta	Öğretim Üyeleri	Ek ders listelerinin kontrollerinin doğru yapılamamasından kaynaklı zaman kaybı -Ek ders ödemelerinde aksama -OBS'den girilen dersin yanlış olması sebebiyle eksik ya da fazla ödeme
3	Jüri Üyeliği Ödeme Süreci	Öğretim Üyesinin eksik matrah bildirmesi ve bu nedenle daha alt kademe vergi dilimine tabi olması	Orta	Ödeme olurluna istinaden	Öğretim Üyesinin eksik matrah bildirmesi	1	3	4	Orta	Öğretim Üyeleri	Ödeme sürecinin uzaması -Eksik ve ya fazla ödemeye sebep olması -Zaman kaybı -İş süreçlerinde aksama
4	Maaş ve Peşin Ek Ödeme Süreci	Göreve başlayan, ayrılan ve izni olan personelin takibinin yapılamamasından kaynaklı eksik veya fazla ödeme yapılması. Peşin ek ödemesi yapılırken gün ve hesap hatası yapılması.	Orta	Her ay	Göreve başlayan ve ayrılan çalışanların görevli personele zamanında bilgi vermemesi ve mutemetin gün -hesap hatası yapılması.	4	2	12	Orta	İdari ve Akademik Yabancı Uyruklu Sözleşmeli personel 4/B sözleşmeli personel 4/D süreklili işçi personel	Ödeme sürecinin uzaması -Eksik ve ya fazla ödemeye sebep olması -Zaman kaybı -İş süreçlerinde aksama
5	Borçlandırma Süreci	Borçlandırma evrakları düzenlenirken hesap hatası yapılması ve personelin zamanında borcunu ödemesinden kaynaklı kamu zararı oluşması ve iş yükünün artması. -İşten ayrılış tarihinin yanlış bildirilmesi	Orta	İlişki Kesilme durumuna göre	Borçlandırma bordrosunu düzenleyen personelin yanlış hesap yapması ve borcunun borcunu yasal ödeme süresi içerisinde ödememesi	3	3	13	Orta	Kurum	Ödeme sürecinin uzaması -Eksik ve ya fazla ödemeye sebep olması -İş süreçlerinde aksama- kamu zararı oluşması.
6	SGK Kesenek Bildirim Süreci	SGK Kesenek bildirimlerinin zamanında gönderilmemesinden kaynaklı kurumun ceza alması.	Orta	Her ay	Mutemetin bildirimleri zamanında SGK'ya göndermemesi.	3	4	12	Orta	Kurum	İş süreçlerinde aksama- kurumun ceza alması
7	Sağlık personeline Fiili Hizmet Tazminatı Süreci	Fiili hizmet tazminat tutarları hesaplanırken personelin izin takibinde yapılan aksaklıklar nedeni ile yanlış hesaplama yapılması ve SGK'ya zamanında bildirimlerin gönderilememesinden kaynaklı kurumun ceza alması.	Orta	Her ay	Personel işleri bürosunun izin takibini eksik yapması ve mutemetin fiili hizmet tazminatını zamanında ödemeye göndermemesi.	2	4	12	Orta	Öğretim üyeleri ve Hemşireler	Ödeme sürecinin uzaması -Zaman kaybı -İş süreçlerinde aksama- kurumun ceza alması
8	TÜBİTAK Bursiyer Ödemesi Süreci	Tübitak projeleri kapsamında bursiyerlerin SGK işe giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında bildirilmemesinden kaynaklı kurumun ceza alması.	Orta	Ödeme Olur'una istinaden	Mutemetin SGK işe giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında SGK'ya bildirmemesi.	2	4	12	Orta	Öğretim Üyeleri	-İş süreçlerinde aksama- kurumun ceza alması
9	Yolluk Ödeme Süreci	Personelin harcırah alabilmesi için gerekli evrakları eksik bildirmesi. (Katılım belgesi, uçak bileti, konaklama vs.)	Düşük	Nakil gelen personele ve Geçici Görevlendirme Durumuna göre	Öğretim elemanı tarafından ilgili evrakların eksik verilmesi.	1	3	4	Düşük	Kişi	-İş süreçlerinde aksama- gerekli ödemenin yapılamaması.