



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

RİSK ENVANTERİ TABLOSU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	20/02 /2026	Revizyon Tarihi:	 /..... /202...		
Web Sayfası Linki:	https://pdb.dpu.edu.tr/			Türkçe	İngilizce	
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:	Şubat 2026					

No	Temel Riskler	Olasılık	Şiddet	Skor	Önem Düzeyi	Risk Sorumluluğu	Kontrol Faaliyetleri	Açıklama
1	Göreve başlayan personele ilişkin bildirimlerin süresinde yapılmaması sonucunda personelin birime karşı memnuniyetsizliğin oluşması	1	2	2	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
2	Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde KVKK hükümlerine uygunluk sağlanamaması nedeniyle veri sızıntısı ve yetkisiz veri paylaşımı yaşanması	4	2	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
3	Evrakların Tam Olarak ve Zamanında Hazırlanamaması Sonucu Kurum Dışı Görevlendirmelerin Yapılamaması	3	3	9	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
4	Kurum içi iletişim kanallarındaki aksamalar veya resmi yazı takibindeki ihmaller nedeniyle adli makamlardan gelen taleplerin süresi içinde yanıtlanamaması ve sonucunda kurumsal itibar kaybı yaşanması.	4	1	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

5	Değişikliklerin düzenli takip edilmemesi nedeniyle eski mevzuata dayalı işlemler yapılması, işlemin iptali.	5	1	5	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
6	Personelin Kalite Güvence Yönergesi ve YÖKAK ölçütleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle standartlara uyumsuzluk yaşanması.	3	3	9	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
7	İç kontrol sisteminin etkin uygulanamaması nedeniyle iş süreçlerinin güvenilir ve düzenli şekilde yürütülmemesi	4	2	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
8	Kurum içi ve dışı yazışmaların (gelen-giden evrak) kayıt sistemindeki (EBYS vb.) teknik yetersizlikler veya personel ihmali nedeniyle usulüne uygun kaydedilememesi sonucu; yasal sürelerin kaçırılması ve resmi belgelerin ispat niteliğini kaybetmesi.	5	2	10	Yüksek Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kontrol et: Tespit Edici: Her ay belirli sayıda (örneğin %5) rastgele seçilen evrakın, usulüne uygun kaydedilip kaydedilmediğinin yönetici tarafından incelenmesi Önleyici: Mesai bitiminden önce fiziksel olarak gelen evrak sayısı ile sisteme (EBYS) kaydedilen evrak sayısının karşılaştırılarak teyit edilmesi.	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

9	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar ile gelen-giden evrakların usulüne uygun olarak kayıt altına alınamaması, zimmet ve takip işlemlerinde aksaklık yaşanması, özlük dosyalarının eksik veya hatalı tutulması nedeniyle personel işlemlerinde gecikmeler yaşanması.	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
10	Akademik personel atama işlemlerinin mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde tamamlanmaması sonucu hukuki ihtilafların doğması ve kurumsal güvenin zedelenmesi	4	2	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
11	Akademik personel atama işlemlerinin zamanında tamamlanmaması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksama yaşanması.	5	1	5	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
12	İntibakın zamanında yapılmaması veya mükerrer değerlendirme yapılması sonucunda personelin özlük haklarında kayıplar yaşanması veya kamu zararı oluşması.	1	4	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
13	Personel bilgilerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına geç veya yanlış gönderilmesi sonucunda personel taleplerinin etkilenmesi	4	2	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
14	Personel bilgilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına (HİTAP) zamanında veri girişi yapılmaması sonucunda İdari para cezası uygulanması.	4	4	16	Yüksek Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kontrol Et: Önleyici Kontrol: Veri girişi sürecini yöneten net iş akışlarının belirlenmesi ve zaman çizelgesi oluşturulması.	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

15	Kadro tıkanıklığı ilişkin bildirimlerin süresinde yapılmaması sonucunda personelin ekonomik ve özlük haklarında kayıplar yaşanmasına sebep olması.	3	1	3	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
16	Norm Kadro Talep Çalışması, her yılın son çeyreğinde tüm birimlerden talep toplanılarak Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi için sunulur. Zamanında talep toplanılmazsa atama gecikmelerinden kaynaklı Eğitim-Öğretimde aksamaya sebep olma.	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
17	Zamanında emekliliğe sevk edilmeyen personelin ekonomik zarara uğraması	2	1	2	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
18	Personelin ekonomik kayıplar yaşamasına sebep olması.	2	2	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
19	Dekan atama tekliflerinin YÖK'e geç bildirilmesi ve bu sebeple atama işlemlerinde gecikmelerin yaşanması	4	2	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
20	Hizmet yılı veya kadro derecesi tutmadığı halde personele sehven Hususi (Yeşil) Pasaport formu düzenlenmesi veya görev süresi biten Hizmet (Gri) Pasaportlarının zamanında iade alınmaması.	2	2	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

21	Görevlendirme işleminin "Hizmet Gereği" ve "Kamu Yararı" ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu olması, işlemin iptal edilmesi	3	3	9	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
22	Görev süresi dolan Müdürlerin zamanında tespit edilememesi nedeniyle imza yetkisi boşluğu oluşması	4	2	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
23	İşlemlerin zamanında başlatılmaması nedeniyle bürokratik süreçlerin uzamasına istinaden eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğraması sözleşme metinlerinin hata yapılması durumunda hukuki uyumsuzluk oluşarak kurumun haksız duruma düşmesi ve tazminat yükümlülüğünün doğması	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
24	Görevlendirme İşlerin zamanında yapılmaması sonucunda eğitim öğretim sürecinin aksaması	2	2	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
25	Beyannamelerin kapalı zarf usulüne göre alınmaması nedeniyle gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi ve KVKK kapsamında hukuki sorumluluk doğması	5	1	5	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
26	İşlerin zamanında ve eksiksiz yapılmaması durumunda ilgili personelin hak kaybına uğraması ve zor duruma düşmesi	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

27	Teşvik takviminin tüm personele zamanında duyurulmaması durumunda personelin başvuru hakkını kaybetmesi ekonomik zarara uğraması	2	1	2	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
28	Bildirim süresine uyulmaması nedeniyle ilgili personelin görev süresinin uzatılamaması ihtimali, rektörlük makamına sunulan dosyaların eksik veya hatalı olması nedeniyle onay sürecinin uzaması nedeniyle maddi ve manevi hak kaybının olması	2	4	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
29	İstifa dilekçesi sonrası rektörlük olurunun geç alınması nedeniyle personele çalışmadığı günlerin maaşının ödenmesi ve kamu zararının oluşması	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
30	Personelin özlük hakları kaybı, görevin ifa edilmemesi durumunda idare ve personele güvenin kaybolması, görevin aksamasına, birime olan itibar kaybına ve telafisi güç sorunlara sebebiyet vermesi, diğer kurumlarca uygulayıcıya maddi ceza verilmesi	3	4	12	Yüksek Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kontrol Et: Önleyici Kontrol: Veri girişi sürecini yöneten net iş akışlarının belirlenmesi ve zaman çizelgesi oluşturulması.	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
31	Sınava giren adaylar açısından hak kaybına, Adaylar ile Üniversitemiz arasında dava konusuna Üniversitemiz adına maddi zarar Medyaya yansması sonucu Üniversitemizin imajının olumsuz etkilenmesine neden olması.	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
32	Kadro İptal-İhdas/ Tenkis-Tahsis cetvellerinin yanlış düzenlenmesi nedeniyle personelin mağdur olması. Kamu itibar kaybı	2	2	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

33	Geçici Görevlendirme İşlemlerinin Zamanında tamamlanamaması sonucu personel ihtiyacının giderilememesine istinaden hizmetlerde aksama olması	2	2	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
34	Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen atama izinlerinin geç fark edilmesi sonucu personel ihtiyacının giderilememesine istinaden hizmetlerde aksama olması	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
35	Naklen Atama Talebinde bulunan personelin eksik belge vermesi sonucu atama işleminin yapılamamasına istinaden hizmetlerde aksama olması	2	3	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
36	Açıktan Atama İşlemleri sırasında düzenlenen Arşiv Araştırma Belge Sonucunun Mevzuat Dışındaki Kişilerin Eline Geçmesi Sonucu Kurumsal İtibarın Zedelenmesi	3	1	3	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
37	Birimlerden talep edilen ders görevlendirme işlemlerinde mevzuata uygun olamayan görevlendirme taleplerinde bulunulması sonucu eğitim öğretim hizmetlerinde aksamaların oluşması	2	2	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
38	Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde KVKK hükümlerine uygunluk sağlanamaması nedeniyle veri sızıntısı ve yetkisiz veri paylaşımı yaşanması riski	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

39	Kadro Derece ve Unvan Değişikliğinin zamanında yapılmaması sonucunda personelin özlük haklarında kayıplar yaşanması ve birime duyulan kurumsal güvenin azalması.	2	2	4	Düşük Düzy Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
40	Maaşların zamanında ve doğru yapılmama sonucunda, personelin eksik ya da hiç ödeme alamaması ve birime duyulan kurumsal güvenin azalması.	3	1	3	Düşük Düzy Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
41	İşlemin zamanında veya doğru yapılmaması sonucunda personelin özlük haklarında kayıplar yaşanması ve birime duyulan kurumsal güvenin azalması.	2	2	4	Düşük Düzy Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
42	Aday memur eğitimlerinin adaylık süresi içinde düzenlenememesi nedeniyle aday memurun mağdur olması, kurumsal itibar kaybı	1	2	2	Düşük Düzy Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
43	Asalet işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılmaması neticesinde personelin özlük haklarının kaybı, kurumsal itibar kaybı	1	2	2	Düşük Düzy Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
44	4/B Sözleşmeli Personel alımları esnasında gerekli evrak kontrollerinin düzgün yapılmaması ve/veya ıslak imzalı belgelerin kaybolması neticesinde yaşanan aksamalar, kurumsal itibar kaybı	3	3	9	Orta Düzy Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

45	Personel istifa işlemlerinin zamanında ifa edilememesi durumunda İdare ve personele güvenin kaybolması, İstifa edecek Personelin mağduriyet yaşaması,	2	2	4	Düşük Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
46	Biriminden Emeklilik Dilekçesinin ve Personelin Emekli Olması için gereken Belgelerin Zamanında Gönderilmemesi ve/veya Belgelerin Kaybolması Neticesinde İdareye güvenin kaybolması Birime olan itibar kaybına, telafisi güç sorunlara sebebiyet vermesi, emekliye ayrılan personelin mağdur olması	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
47	Sendika Üyelik Formlarının ve Sendika İstifa Formlarının birimlere zamanında gönderilmemesi neticesinde üye olan yada istifa eden personelin maddi hak kaybına uğraması ve bu neticeyle idare ve personele güvenin azalması	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
48	Sözleşme Yenileme İşlemlerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle personelin mağdur olması ve kurumsal itibar kaybı	3	3	9	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
49	4/B Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecinde geçecekleri kadroların doğru olarak tespit edilmemesi, Kamu e-uygulama sistemine zamanında girilmemesi, hatalı girilmesi sonucunda telafisi güç zararlara sebebiyet vermesi, personelin maddi manevi zarara uğraması, kamu itibar kaybı,	3	3	9	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.

50	Hizmet alanına göre kadro ihtiyaçlarının belirlenmesinde birimlerin ihtiyaçları dikkate alınmaması, yeterli kadro sayısının bulunmaması, gerekli niteliklere sahip personel belirlenememesi. Sözlü sınavda adil davranılmaması gibi nedenlerle , kadro ihtiyaçlarının giderilememesi birimlerde kadro ihtiyacının devam etmesi, personelin mağdur olması, kurumsal itibar kaybı, sonuçlara itiraz – hukuki süreç yaşanması	4	4	16	Yüksek Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kontrol Et: Önleyici Kontrol: Veri girişi sürecini yöneten net iş akışlarının belirlenmesi ve zaman çizelgesi oluşturulması	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
51	Planlanan takvim içerisinde hizmet içi eğitim programına katılımın düşük olması veya Eğitim niteliğinin yetersizliği nedeniyle personel memnuniyetsizliği oluşması, kamu itibar kaybı	4	2	8	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
52	İmza Sirkülerinin Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne zamanında gönderilmemesinden dolayı personelin pasaport alamaması sonucu personelin mağdur olması, Pasaport Talep Formunun takibinin özenli bir şekilde yapılmaması ve personele zamanında ulaştırılmaması neticesinde yaşanan zaman kaybı ve hizmet kalitesinin düşmesi	3	2	6	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.
53	Ücretsiz izinlerle ilgili olurların zamanında alınmaması ya da personelin intibakının zamanında yapılmaması sonucu ilgili personelin mağduriyet yaşaması,	3	3	9	Orta Düzey Risk	İlgili Personel, Risk Çalışma Grubu, Risk Koordinatörü	Kabul Et: Risk çok düşük olması nedeniyle herhangi bir kontrol faaliyeti yapılmayacaktır	Kabul edilen riskin mevcut durumu Haziran 2026 dönemi itibarıyla gözden geçirilecek; riskin değişim yönü ile güncellenmesi gereken hususlar, ilgili personel tarafından Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubuna raporlanacaktır.