

## Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi Risk Analizi

Gözden Geçirme Tarihi: 05.06.2023

Doküman No: SIÜ-RA-009 Revizyon Tarihi: 05.06.2024 Revizyon No: 01		A						B				
Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Birim personelinin mevzuattan kaynaklanan eksiklikler nedeniyle yanlış ve hatalı işlem yapması	Birimde yapılan iş ve işlemlerin tamamı onay ve kontrol aşamalarında farklı kişilerin çalışmasından dolayı farklı kişilerce incelenmesi	Öğrenci Staj Dosyaları	5	2	10	ÇOK ÖNEMLİ	Kontrolün güçlendirilmesi	Kontrol faaliyetlerinin planlanması	Kapum Müdürü	6 ay da bir izleme	birimde görev yapan amirler ve konusunda uzman kişilerce verilecek eğitimler.	Raporlar ve izleme ile
Sürelili işlemlerde gecikme	Birimde yapılan işlemlerin ve işlerin takibinin birim amirleri ve personeline günlük olarak takip edilmesi	Mevzuattan kaynaklanan belgeler	5	1	7	ÖNEMLİ	Birimdeki iş ve işlemleri takip etmesi amacıyla personel görevlendirilmesi	Birimde görev yapan kariyer uzmanları ve müdür yardımcıları tarafından sistem takibi yapılması	Kapum Müdürü	6 ay da bir izleme	Kurum personeli	Raporlar ve izleme ile
Birimde Hazırlanan Raporların Zamanında Gerekli Mercilere Sunulamaması	KAPUM tarafından hazırlanması ve yayınlanması gereken raporların zaman takip çizelgesine göre takibinin yapılması	Üst yönetim tarafından veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından talep edilen raporlar	1	2	7	ÖNEMLİ	Kontrolün güçlendirilmesi	Hazırlanacak raporların hazırlanması gereken tarihten önce hazır hale getirilmesi	Kapum Müdürü	6 ay da bir izleme	Kurum personeli	Raporlar ve izleme ile
Yerel internet ağın veya elektrik kesintileri nedeniyle işlemlerin zamanında yapılamaması	Talep edilen raporların zamanından önce hazırlanması	Üst yönetim tarafından veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından talep edilen raporlar	5	2	6	ORTA	Kontrolün güçlendirilmesi	İlgili ödemelerin takibinin artırılması	Kapum Müdürü	6 ay da bir izleme	Kurum personeli	Raporlar ve izleme ile
Birimde görev yapan personelin rotasyona tabi tutulmaması nedeniyle yapılan hataların kural haline gelmesi	Rotasyon işlemleri belirsiz aralıklar yapılması	Görev Tanımları	5	1	5	ORTA	Rotasyon işlemlerini ivedilikle yapılması	Rotasyon yapılması	Kapum Müdürü	12 ay da bir izleme	Kurum Personeli	Raporlar ve izleme ile

Doküman No: SIÜ-FR-1075; Revizyon Tarihi: 05.06.2024; Revizyon No: 01