

Yürütülen Görevler	Görev Risk Düzeyi		Yürütülen Görevlerin Riskleri	Mevcut Tedbirler / Değerlendirmeler	İlave Tedbirler	Tedbir Sorumlusu / Uygulama Sıklığı
Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Hak kaybı, . Yanlış işlem kaynak israfı, . Tenkit, . Soruşturma, . Cezai yaptırımlar	. Kanun ve Yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmak, . Hata payını en aza indirmek	. Görevli tüm personellerin kendi görev alanlarını dikkate alarak gerekli kontrolleri yapması	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Kanun ve Yönetmelikler ve diğer mevzuatların takibi her gün takibi yapılacaktır.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Maaş, ek ders, fazla mesai, yolluk, öğretmenlik uygulaması, kurslara katılım giderleri, satın alma vb. ödeme evraklarının hazırlanması	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Ödemelerin zamanında yapılmamasından doğan mali zararlar, . Şikayetlerin azaltılması, . Hatalı ödemeler nedeniyle oluşabilecek cezai yaptırımların ve mağduriyetler/hak kaybı, . Cezai yaptırımlar, . Hatalı ödeme, . Hesap verme sorumluluğu	. Birimler arasında koordinasyonun sağlanması, . Kontrollerin doğru yapılması, . Gecikme cezasına sebebiyet vermeme	. Görevli personellerin gerekli kontrolleri yapması	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Her ödeme evrakları hazırlanırken gerekli tüm kontrolleri yapılacaktır.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Süreli yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Geciken ve eksik yapılan veya hiç yapılmayan yazışmalar nedeniyle oluşacak kişi ve kurum mağduriyetleri, . Cezai yaptırımlar, . Tenkit, . İdarenin itibar kaybı	. Görevlendirilen personelin işleri zamanında yapması ve takibi	. Görevli personellerin işine önem vermesi	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Süreli yazıların zamanında hazırlanıp ilgili birimlere gönderecektir.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
Bilgi edinme yasasından yararlanmak isteyenlere bilgilerin zamanında verilmesi	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Yasalara uymama, . İdarenin itibar kaybı, . Cezai yaptırımlar	. Bilgi-Belge taleplerinin karşılanması için önceden gerekli arşivlemelerin yapılması	. Görevli personellerin bilgi-belge taleplere başvurularını dikkatlice incelemesi.	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . İlgili yasalara uyarak bilgi-belge yasalardan faydalananlara gerekli bilgileri zamanında verecektir.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				

Bütçenin hazırlanması ve yönetimi	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Bütçe açığı, . Para cezası, . Mali kayıp	. Bütçeyi hazırlayan kişilerin bilinçli olması ve gelecek yıllarda oluşacak harcamayı öngörebilmeleri	. Görevli personellerin gereksiz bütçe talebinde bulunmaması	. Dekan . Dekan Yardımcıları . Fakülte Sekreteri . Bütçe yönetimi heryıl düzenli planlı olarak hazırlanacaktır.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Kadro işlemlerinin yürütülmesi	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Hak kaybı	. İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklikler giderilmesi	. Bölüm Başkanlıklarının ihtiyaç duyulan kadrolara taleplerinin iletilmesi	. Dekan . Bölüm Başkanları . Fakülte Sekreteri . Fakültenin yıl içerisinde ihtiyaç duyduğu alanlarda taleplerini iletilmesi ve yönetim bu taleplere yönelik karşılanması.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Gizli yazıların hazırlanması Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Gizli yazıların sızması nedeniyle kamu ve kişi hak ve çıkarlarının zedelenmesi, . İtibar . Güven kaybı	. Bilgi ve belgelerin mahiyetinin belirtilerek personele bildirilmesi ve takibi	. Gizli yazışmalarda görevli personelin gerekli hassasiyeti göstermesi ve kişi haricinde dışarıya bilgi sızdırılmaması	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Yıl içerisinde mahiyeti gizli olan yazıları ilgili kurumlara en kısa sürede iletilip gerekli işlemlerin yapılması.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Hassas görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Hassas görevlerin düzenli olarak devamlılığının sağlanamaması nedeniyle oluşacak riskler	. Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması	. Hassas görev dağılımında olan personel görev dağılımına göre takibini yapmak.	. Fakülte Sekreteri . Fakülte Sekreterinin hassas görevlerde her ay takibini yaparak devamlılığının sağlanması.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				

Taşınır malların teslim alınması, depoya yerleştirilmesi	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Kamu mallarının zarar görmemesi, . Malların teknik şartnamelerde belirlenen özelliklere göre teslimi ve korunması, . Mali kayıp, menfaat sağlama ve yolsuzluk riski	. Giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılması, belge ve cetvellerin düzenli tutulması	. Taşınır malların tesliminde zarar görüp görmediği veya tam eksiksiz olarak gelip gelmediğinin takibinin yapılması.	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Satınalma zamanında taşınır malların teslimi sırasında gerekli kontrollerin yapılması ve taşınır kayıt sistemine kayıtlarının yapılmasının sağlanması.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi, israfı ve zarar	. Kontrollerin doğru yapılması, kayıt bilgilerinin güncel tutulması, zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi	. Demirbaşın hangi personele zimmetin olduğunu takip edilmesi ve zimmeti olmayanların zimmetinin yapılması	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Demirbaş kayıtlarının her yıl başlarında düzenli olarak tutulup tutulmadığı
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Üniversitemiz Akademik (Yabancı uyruklu dahil) ve İdari Personelinin özlük işleri (Atanma, istifa etme, görev süreleri vs.)	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Özlük işlerinin zamanında ve düzgün yapılmasından doğan hak kaybı	. İlgili birimlerle yapılan yazışmaların ve bilgilendirmelerin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınması	. Personellerin özlük hakkının kaybolmaması için işlemleri zamanında yapılması	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Personellerin özlük haklarının takibini her ay itibarıyla yapmak.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
Fakülte internet sayfasının güncellenmesi	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Web sayfasının güncel olmaması ve eksik bilgi nedeniyle paydaşların yanıtlanması, . İdarenin itibar kaybı	. Görevlendirilen personelin takibinin yapılması	. Web sayfasının yönetimin istediği doğrultusunda eklemeler yapmak veya çıkartmak.	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Her yeni gelişme ile web sayfasında değişikliklerin yapılması ve her ay düzenli olarak takibinin yapılması.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
Sınav kağıtlarının zamanında okunması	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Hak kaybı, . Soruşturma, . Cezai yaptırımlar, . İtibar kaybı	. İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	. Dersin sorumlusu sınav kağıtlarını okuduktan sonra ilgili Bölüm Başkanlığına teslim ederek arşivde 2	. Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı . Eğitim-Öğretim yılı boyunca yapılan
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				

	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA			5 yıl süre ile muhafaza edilmesi	sınavlarda öğretim elemanı tarafından yönetmelikte belirtilen süre içerisinde okuyup arşive saklanmak üzere ilgili Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi
Sınav notlarının zamanında elektronik ortama aktarılması	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Yasalara uymama ve yasal yaptırımlara maruz kalma, . Zaman kaybı	. İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	. Yönetmeliğe uygun şekilde sınav evraklarının okunması ve zamanında elektronik ortama aktarımı	. Dersin Sorumlu Öğretim Elemanı . Okunan sınav evraklarının yönetmelikte belirtilen süre içerisinde UBIS sistemine aktarılması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
Sınav ve ders programlarının hazırlanması	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Şikâyet ve disiplin olayları	. İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	. Adil şekilde ilgili Bölüm Başkanlığının da uygun görüşü ile programın hazırlanması	. Gövlelendirilen Öğretim Elemanları . İlgili dönem başında Bölüm Başkanları kendi bölüm hocaları ile programı hazırlaması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
UBIS üzerinden müfredatın girilmesi ve ders açma işlemlerinin yapılması	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Sistem ve insan kaynaklı sorunlardan oluşabilecek mağduriyetler	. Veri girişlerinin hatasız yapılabilmesi için öğrencilerin ders seçme işlemlerinden en az 1 ay öncesine kadar öğrenci işlerine teslim edilmesi	. Bologna Bilgi Sistemine uygun şekilde müfredatın oluşturulması.	. Bölüm Başkanları . Her dönem başında Bologna Bilgi Sistemine uygun şekilde müfredatın oluşturulması ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders açma işlemlerinin yapılması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
OBIS üzerinden öğrencilerin talepleri doğrultusunda belge düzenlenmesi (Öğrenci belgesi, transkript vs.)	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Öğrencilerin mağduriyeti	. Belge talebi için öğrenciler tarafından belge talep formu düzenlenerek öğrenci işleri birimine teslim edilmesi	. Her gün söz konusu sistemin kontrol edilerek taleplerin karşılanması	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Öğrenci talepleri doğrultusunda zamanında talepleri karşılanması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				

Danışman atama işlemlerinin yapılması	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Öğrencilerin ders atama işlemlerinde sorunlar yaşaması	. UBIS üzerinden gerekli kontrollerin zamanında yapılması	. Görevlendirilen danışman görevini doğru yapması	. Görevlendirilen Öğretim Elemanları . Her dönem aşında görevlendirilen danışman UBIS sistemi üzerinden kontrolleri doğru ve zamanında yapması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
Öğrenci ders seçme ve onaylama işlemleri	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Öğrencilerin mağduriyeti, . Hak kaybı	. UBIS üzerinden gerekli kontrollerin zamanında yapılması	. Görevlendirilen danışman dersini seçen öğrencinin derslerinde haftalık ders programında çakışmaların olup olmadığını kontrol ederek onaylaması	. Görevlendirilen Öğretim Elemanı . Her dönem başında derslerini UBIS sistemi üzerinden seçmiş olan öğrencinin kontrollerini yaparak onaylaması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Öğrencilerin sınav süreçleri ile ilgili zamanında ve doğru bilgilendirilmemelerinden, yönetmelik ve yönergelerin doğru uygulanmamasından doğan hak kayıpları, . Başarı ve tercih edilmede geriye düşme	. İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi	. İlgili yönetmeliğe göre hareket edilmesi.	. Öğretim Elemanları . Her dönem başında Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin hepsinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Farabi, Erasmus ve Mevlâna programlarına katılan öğrencilerin takip edilmesi	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmaması, . Öğrenci mağduriyetleri (ders kaybı, . Dönem kaybı vs.), . Tercih edilmeme	. Öğrencilerin başvurularını ilan edilen tarihlerde yapmaları	. Başvurularını yapan öğrencileri bilgilendirme	. Farabi Koordinatörü . Erasmus Koordinatörü . Mevlâna Koordinatörü . Her Eğitim-Öğretim dönemlerinde ilgili koordinatörlüklere yapılan başvuruları ilgili koordinatörler tarafından takip edilmesi.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
Öğrenci bursları, kısmi zamanlı öğrenci alımı	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Öğrencilerin mağduriyeti, . Hak kaybı	. Öğrencilere duyuruların zamanında yapılması	. Öğrenci başvurularını eksiksiz ve belirtilen tarihler arasında alınması ve komisyon	. Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Komisyonu Üyeleri
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				

	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK			tarafından seçimine yardımcı olunması	. Eğitim-Öğretim yılı başlarında ilgili komisyon üyeleri tarafından tarafsız olarak öğrenci başvurularının seçilmesi
2547 sayılı Kanunun 31-35-39-40. Maddeleri uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri	Karar alma kapasitesi	DÜŞÜK	. Görevlendirmelerin zamanında yapılmamasından doğan mağduriyetler	. Görevlendirme taleplerinin EBYS sistemine zamanında ve eksiksiz girilmesi, . Taleplerin en az 15 gün öncesinde Dekanlığa bildirilmesi	. Görevlendirmelerde süreç nasıl işliyor ilgili öğretim elemanının bilgilendirilmesi.	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Görevlendirme talepleri olduğu zaman ilgili öğretim elemanına bilgi verilmesi.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	DÜŞÜK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	DÜŞÜK				
	Gizli belgelere erişim	DÜŞÜK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	DÜŞÜK				
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu vs. kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Zaman kaybı, . Hesap verme sorumluluğu, . Soruşturma, . İtibar . Güven kaybı	. Toplantı kararlarının zamanında yazılması ve tebliğinin sağlanması	. İlgili kurullarda alınan kararların doğru ve düzenli olarak yazılması.	. Dekan . Fakülte Sekreteri . İlgili zamanlarda alınan kararların sayı numarası üzerinden düzenli olarak takip edilmesi.
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				
Fakültemiz kurumlar arası kurum içi uyum ve koordinasyonun sağlanması	Karar alma kapasitesi	ORTA	. Güven ve itibar kaybı, . Başarı ve tercih edilmeye geriye düşme	. İç ve dış paydaşlarla iletişimin sürdürülmesi amacıyla toplantı yapılması	. Adaletli şekilde yapılması	. Akademik ve İdari Personel . Eğitim-Öğretim yıllarında birkaç kez koordinasyon toplantılarının yapılması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	ORTA				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	ORTA				
	Gizli belgelere erişim	ORTA				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	ORTA				
Bilimsel araştırma projelerinde Akademik Personel ve Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması ve projelerin takvimine uygun yürütülmesi	Karar alma kapasitesi	DÜŞÜK	. Tanıtım ve tercih edilme, . Hak kaybı	. Proje duyurularının web sayfasında ve kurum içerisinde duyurulması,	. Belirtilen süreler içerisinde yapılması	. Dekan Yardımcısı . ABD Başkanları . Bölüm Başkanları . Danışmanlar
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	DÜŞÜK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	DÜŞÜK				

	Gizli belgelere erişim	DÜŞÜK		. İlgili görevlendirmelerin yapılması		. Eğitim-Öğretim yılı içerisinde yapılan duyuruların belirtilen tarih aralıklarında yapılmasına dikkat edilmesi
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	DÜŞÜK				
Fakültemiz performans programı, faaliyet raporu, idari birim faaliyet raporu, iç kontrol eylem planı, birim ve ölüm stratejik planlarının hazırlanması ve yayınlanması	Karar alma kapasitesi	YÜKSEK	. Güven ve itibar kaybı, . Başarı ve tercih edilmede geriye düşme, . Yasalara uymama	. Raporların ve eylem planlarının zamanında hazırlanmasının ve süreçlerin takibinin sağlanması, . Web sayfasında duyurulmasının sağlanması	. Gerekli kontrollerin yapılması	. Dekan . Fakülte Sekreteri . Dekan Yardımcıları . Eğitim-Öğretim yılı içerisinde raporların ve eylem planlarının doğru ve düzenli şekilde hazırlanması ve web sayfasında duyurulması
	Karar alma mercilerini etkileme kapasitesi	YÜKSEK				
	Üçüncü taraflarla ilişkiler	YÜKSEK				
	Gizli belgelere erişim	YÜKSEK				
	Yüksek düzeyde özel uzmanlık	YÜKSEK				