|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Evrak Havale İşlemleri | Birim Sorumlusu | **Orta** | -Zaman kaybı, -Hizmet kalitesinin düşmesi, -Görevin aksaması, | Evrakların ilgili personele havale edilmesi, gizli evrakların kimsenin görmemesi için gizli olarak teslim alınması ve teslim edilmesi, gizli evrakları görmesi gereken kişi veya kişilerin görmesi, |
| **2** | Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların Takibi ve Uygulanma İşlemleri | Birim Memurları | **Yüksek** | -İş, zaman, hak, kurumsal güven ve itibar kaybı, -Yanlış işlem, -Kaynak israfı, -Görevin aksaması, | Güncel bilgilerin takibinin sağlanması, eksikliklerin giderilmesi yönünde eğitim alınmasının sağlanması |
| **3** | CİMER Başvuru İşlemleri | Birim Memurları | **Orta** | -Birim itibar kaybı -Görevin aksaması, | Başvuruların yasal süresi içerisinde zamanında yanıtlanmasına dikkat edilmesi, başvuruya ilişkin doğru bilgilerin verilmesi ve bilgilerin kontrolünün sağlaması |
| **4** | Disiplin İşlemleri | Birim Memurları | **Yüksek** | - Kurum itibar kaybı, -Kamu zararı,-Personelin hak kaybı, -Mali ve özlük hak kaybı, -Görevin aksaması, | Soruşturmanın yasal süresi içerisinde tamamlanması, soruşturma komisyonu tarafından istenen bilgi ve belgelerin doğru şekilde hazırlanması ve kontrolünün sağlanması, Disiplin cezalarının PBYS, Kamu E-Uygulama ve YÖKSİS sitemlerine zamanında ve doğru girilmesi, disiplin cezasının ilgili birimlere zamanında bildirilmesi, |
| **5** | Mahkeme Dosyaları ile İlgili İşlemler | Birim Memurları | **Yüksek** | -Personelin mağdur olması, -Görevin aksaması, -Kurum İtibar kaybı, | Mahkeme kararı ile ilgili yasal süresi içinde gerekli bilgi ve belgelerin Hukuk Müşavirliğine doğru şekilde ve eksiksiz olarak gönderilmesinin sağlanması, kontrolünün ve takibinin yapılması |
| **6** | Evrakların Zimmetlenmesi İşlemleri | Birim Sorumlusu | **Orta** | -Birim itibar kaybı, -Görevin aksaması, -Zaman kaybı, | Birim evraklarının özlük dosyalarına yerleştirilmek üzere zimmet listesinin dikkatli ve özenli yapılması, evrakların eksiksiz ilgili birime gönderilmesi, |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN****Birim Sorumlusu** | **ONAYLAYAN****Dekan** |