

## RİSK BELİRLEME KARTI

**İlgili Birim**

UZEM TAŞINIR KAYIT VE KONTROL

**Risk No: 01**

**Amaç/ Hedef**

Devir alınan ve satın alınan malzemeleri zamanında kayıt altına almak ve muhasebeleştirmek.

**Riskin Tanımı**

Taşınırın zamanında **Muhasebeleştirilmemesi** ve zamanında zimmetlerin **yapılmaması**.

**Riskin Sebepleri**

İletişim sağlanamaması ve bilgi yetersizliği

**Riskin Sonuçları**

Bilgi eksikliğine ve işlerin aksamasına sebebiyet verir.

**Riskin Sahibi**

İlgili personel ve amirler.

**Bilgi Kaynağı**

Personel Mevzuatlar;  
-2547 Sayılı Kanun  
-2914 Sayılı Kanun  
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  
-AİÇÜ Taşınır Birimleri

**Hazırlayan: Hikmet SARI**

**Tarih :13.11.2017**

## RİSK BELİRLEME KARTI

**İlgili Birim**

UZEM YAZI İŞLERİ

**Risk No: 02**

**Amaç/ Hedef**

Birimin yazışmalarla ilgili her türlü iş ve işlemlerini zamanında ve en iyi düzeyde yürütmek.

**Riskin Tanımı**

Yazılara zamanında cevap verilmemesi ve Gizli evrakların başkaları tarafından görülmesi.

**Riskin Sebepleri**

Teknik sebepler ve koordinasyondan kaynaklanan sorunlar  
Evrakların gizliliği için gerekli hassasiyetlerin gösterilmemesi

**Riskin Sonuçları**

İş ve işlemlerde aksaklıklara sebebiyet vermesi.  
Kurumun, birimin ve görevli memurun prestijinin sarsılması.

**Riskin Sahibi**

İlgili personel ve amirler.

**Bilgi Kaynağı**

Yazı ve Özlük İşleri Birimi

**Hazırlayan: Hikmet SARI**

**Tarih : 13.11.2017**

## RİSK BELİRLEME KARTI

**İlgili Birim**

UZEM ÖĞRENCİ İŞLERİ

**Risk No: 03**

**Amaç/ Hedef**

Birimin öğrenci işleriyle ilgili her türlü iş ve işlemlerini zamanında ve en iyi düzeyde yürütmek.

**Riskin Tanımı**

Bilgilendirmelerin yapılmaması ve itirazların zamanında incelenmemesi

**Riskin Sebepleri**

Teknik ve koordinasyondan kaynaklanan sorunlar,  
Bilgi yetersizliği

**Riskin Sonuçları**

Zaman kaybı ve hak kaybı  
İş ve işlemlerde aksaklıklara sebebiyet vermesi.  
Kurumun ve görevli memurun prestijinin sarsılması.

**Riskin Sahibi**

İlgili personel ve amirler.

**Bilgi Kaynağı**

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve UZEM Öğrenci İşleri

**Hazırlayan: Hikmet SARI**

**Tarih : 13.11.2017**

## RİSK BELİRLEME KARTI

**İlgili Birim**

UZEM Bilgi İşlem

**Risk No: 04**

**Amaç/ Hedef**

Veri güvenliği. Yasal çerçevede sır niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin sürekli korunması.

**Riskin Tanımı**

Veri güvenliğinin sağlanamaması

**Riskin Sebepleri**

Teknik ve koordinasyondan kaynaklanan sorunlar  
Bilgi yetersizliği

**Riskin Sonuçları**

Zaman kaybı ve hak kaybı  
İş ve işlemlerde aksaklıklara sebebiyet vermesi.  
Kurumun ve ilgili personelin prestijinin sarsılması.

**Riskin Sahibi**

İlgili personel ve amirler.

**Bilgi Kaynağı**

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve UZEM Müdürlüğü

**Hazırlayan: Hikmet SARI**

**Tarih : 13.11.2017**

## RİSK BELİRLEME KARTI

**İlgili Birim**

UZEM Sınav ve Baskı

**Risk No: 05**

**Amaç/ Hedef**

Sınav sorularının basılması ve birime ait (fotokopi, kitap, dergi gibi) tüm basım işlerinin sınavlardan önce yapılması.

**Riskin Tanımı**

Basım işlerinin zamanında yapılmaması

**Riskin Sebepleri**

Teknik ve koordinasyondan kaynaklanan sorunlar  
Bilgi yetersizliği

**Riskin Sonuçları**

Zaman kaybı ve hak kaybı  
İş ve işlemlerde aksaklıklara sebebiyet vermesi.  
Kurumun ve ilgili personelin prestijinin sarsılması.

**Riskin Sahibi**

İlgili personel ve amirler.

**Bilgi Kaynağı**

Sınav ve Baskı birimi, UZEM

**Hazırlayan: Hikmet SARI**

**Tarih : 13.11.2017**