



ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK EYLEM TABLOSU

RİSK NO:	R1
RİSK ADI:	Personel sayısının yetersizliği
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. Personel sayısının artırılmasına yönelik çalışma yapılması, 2. Mevcut personelin hizmet içi eğitim programları ile bilgi düzeyinin ve performansının artırılmasının sağlanması.
RİSK NO:	R2
RİSKİN ADI:	Üniversitenin sürekli olarak büyümesi nedeniyle akademik personel üzerindeki idari iş yükünün dengeli dağıtılamaması sonucu araştırma performansının yeterli düzeyde olmaması.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. Akademik personel iş yükünün eşit dağıtılarak ve İdari personel istihdam ederek akademik personelin idari anlamda iş yükünü hafifletmek, 2. Akademik birimlerde bulunan idari personele yönelik yetkinlik artırıcı eğitimlerin yapılması, 3. Araştırma destek ve motivasyon sistemleri kurmak, etkin olarak yönetmek ve belirlenen kategorilerde yayın teşvik ödülleri vermek, 4. Akademik personel üzerindeki idari iş yükünü hafifletici çalışmalar yapmak.
RİSK NO:	R3
RİSK ADI:	İdari personel sirkülasyonun fazla olması nedeniyle nitelikli personel ihtiyacının yeterince karşılanamaması.
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. İdari personel sayısının artırılması ile personel sirkülasyonunu önüne geçmek ve personeli görevde uzmanlaştırmak, 2. İdari personelin becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, 3. İdari personel üzerindeki idari iş yükünü hafifletici çalışmalar yapmak.
RİSK NO:	R4
RİSK ADI:	Üniversitenin büyümesi nedeniyle idari personel üzerindeki iş yükünün fazla olması ve dengeli dağıtılamaması sonucu performansının yeterli düzeyde olmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. İdari personel sayısının arttırılması ve personel iş yükünün eşit dağıtılarak iş yükünün hafifletilmesi, 2. İdari personelin becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlemek, 3. Belirlenen kategorilerde idari personele ödül vermek, 4. İdari personel üzerindeki idari iş yükünü hafifletici çalışmalar yapmak.
RİSK NO:	R5
RİSK ADI:	Atama işlemlerinin zamanında yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. Mevzuata uygun şekilde atamaların zamanında yapılmasının sağlanması
RİSK NO:	R6

RİSK ADI:	İntibak işlemlerinin zamanında yapılmaması (Öğrenim, Sigorta, Askerlik, Ücretsiz İzin)	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.İdari personel için konuyla ilgili destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi, Mevzuata uygun şekilde intibakların zamanında yapılmasının sağlanması	2.
RİSK NO:	R7	
RİSK ADI:	Terfi işlemlerinin zamanında yapılmaması	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Aylık terfi listesinin önceden hazırlanması ve onaya sunulmasının sağlanması 2.Onaylanan listenin ilgili birimlere dağıtımının takibinin yapılması	
RİSK NO:	R8	
RİSK ADI:	Asalet tasdiki işlemlerinin zamanında yapılmaması	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Aday personelin takibinin yapılması, 2.Adaylık süresi dolan personelinin asalet tasdiğinin hazırlanması ve onaya sunulması ile personelin hak kaybının önlenmesi için işlemin zamanında yapılması.	
RİSK NO:	R9	
RİSK ADI:	Aday memur eğitimlerinin yapılmaması	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Aday memur listesinin tutulması ve takibinin yapılarak eğitimlerin zamanında verilmesinin sağlanması.	
RİSK NO:	R10	
RİSK ADI:	İdari ve akademik personel dolu-boş kadro değişiklikleri, iptal ve ihdas işlemleri	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Dolu Boş Saklı kadro tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'e bildirilmesinin sağlanması 2.Kadrolar Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra işlemlerin zamanında yapılması	
RİSK NO:	R11	
RİSK ADI:	Kadro kayıtlarının tutulması	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Tüm personelin kadro durumlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, 2.Otomasyon sisteminde dolu, boş ve saklı kadro bilgilerinin güncel olarak tutulmasının sağlanması.	
RİSK NO:	R12	
RİSK ADI:	Başvuruların alındığı otomasyon sisteminde yaşanabilecek aksaklıklar	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. Akademik ve idari perosnel başvurularında kullanılan otomasyon sisteminin düzenli çalışmasının sağlanması.	
RİSK NO:	R13	
RİSK ADI:	İlan işlemlerinin zamanında yapılmaması	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. İzinli kadrolar için ilana çıkılması, 2. Sınav sonuçlarının adaylara zamanında duyurulmasının sağlanması, 3. Atama evrakı tamamlananların atamalarının yapılmasının sağlanması.	
RİSK NO:	R14	
RİSK ADI:	Görev süresi uzatımı işlemlerinin zamanında yapılmaması	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. Görev süresi dolacak öğretim elemanlarının takibinin yapılması, 2. Görev süresi uzatma onaylarının zamanında yapılması ve Onayın ilgilinin birimine gönderilmesinin sağlanması.	

RİSK NO:	R15
RİSK ADI:	Görevlendirmelerin takibinin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.657 sayılı kanunun ek 8. maddesi, 375 sayılı KHK'nın ek 25. maddesi ile 2547 sayılı kanunun 13/b-4, 38.,39.,40/a,b,d maddeleri uyarınca görevlendirme ve görevden ayrılış işlemlerinin zamanında yapılması.
RİSK NO:	R16
RİSK ADI:	Personelin göreve başlama, ayrılış, birim, unvan, derece değişikliği gibi işlemlerin otomasyon ve ilgili bilgi sistemlerine zamanında girilmemesi
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Personelin tüm özlük işleri ile ilgili bilgi ve belgelerin otomasyon ve ilgili bilgi sistemlerine zamanında girilmemesi için takibinin yapılması.
RİSK NO:	R17
RİSK ADI:	Bilgi edinme başvurularının zamanında cevaplandırılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Bilgi Edinme Kanunu uyarınca başvuruların minimum sürede cevaplandırılması için takibinin yapılması
RİSK NO:	R18
RİSK ADI:	Emeklilik işlemlerinin zamanında yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Personelin emeklilik dilekçesine istinaden emeklilik işlemlerinin zamanında başlatılmasının sağlanması, 2.Yaş haddinden emekli olacak personel listesinin güncel tutulmasının sağlanması.
RİSK NO:	R19
RİSK ADI:	Disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili işlemlerin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Disiplin cezası alan personel ve ceza bilgilerinin otomasyon ve ilgili bilgi sistemlerine zamanında girilmesinin sağlanması
RİSK NO:	R20
RİSK ADI:	Disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili işlemlerin eksiksiz yürütülmesi
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1. Soruşturmanın mevzuata uygun kural ve süreler içerisinde yürütülmesi 2. Soruşturma sonuçlarının ivedilikle kişi ve birimlere tebliğ edilmesi
RİSK NO:	R21
RİSK ADI:	SGK Tescil işlemlerinin yapılmaması (göreve başlama ve görevden ayrılma)
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Görevden ayrılan ve göreve başlayan personel bilgilerinin SGK tescil işlemlerinin zamanında yapılmasının sağlanması.
RİSK NO:	R22
RİSK ADI:	Mal bildirim formlarının takibinin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Tüm personel listesinin hazırlanarak mal bildirim formlarının takip edilmesinin sağlanması.

RİSK NO:	R23
RİSK ADI:	Özel hizmet tazminatları ve yan ödeme işlemlerinin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Yıllık olarak tüm personele ödenecek özel hizmet tazminatı ve yan ödeme listelerinin zamanında hazırlanmasının sağlanması.
RİSK NO:	R24
RİSK ADI:	Maaş işlemlerinin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Gerçekleştirilecek değişikliklerde ilgili kontrol belgelerinin istenilmesi, 2.Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemi üzerinden kontrol edilmesi, 3.İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması.
RİSK NO:	R25
RİSK ADI:	İcra işlemlerinin ve takibinin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.İcradan gelen yazılara yasal süresi içinde cevap verilmesi gerektiğinin ilgili personele iletilerek kontrolünün yapılması, 2.Maaştan yapılan icra kesintilerinin süresi içinde aktarılıp aktarılmadığının kontrol edilmesi.
RİSK NO:	R26
RİSK ADI:	SGK Kesintilerinin SGK Sistemine İletilmemesi
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.İlgili personel tarafından SGK prim kesintilerinin süresinde sisteme tahakkukunun yapılmasının sağlanması
RİSK NO:	R27
RİSK ADI:	SGK Ek karşılık ve faturalı alacakların süresi içinde ödenmemesi
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.SGK Mosib sisteminde her ay başında ödenecek borç olup olmadığının takibi ve süresi içinde ödenmesinin sağlanması
RİSK NO:	R28
RİSK ADI:	Bütçe hazırlanması ve yönetimi işlemlerinin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağına göre birim bütçe ihtiyacı belirlenmesi
RİSK NO:	R29
RİSK ADI:	Taşınır kayıt kontrol işlemlerinin yapılmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.Birimin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve takibinin yapılması.
RİSK NO:	R30
RİSKİN ADI:	Puantaj kayıtları
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	Puantaj kayıtlarının kişilerin alacağı ücreti doğrudan etkilediğinden, birimlerden gelecek amir onaylı yıllık izin,rapor,mesai gibi unsurların dikkat ve hassasiyetle iletilmesinin sağlanması

RİSK NO:	R31
RİSKİN ADI:	Muhtasar Beyannamenin süresi içinde doğru bir şekilde iletilmemesi
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	Sürelî bir işlem olduğundan zamanında iletilmemesi durumunda cezai işlem uygulanmakta olup, muhtasar beyannamenin süresinde yapılmasının sağlanması
RİSK NO:	R32
RİSKİN ADI:	Sağlık raporlarının Daire Başkanlığına bildirilmemesi
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	Personel raporlarının iletilmemesi durumda vizite onayı gecikebilecek kişiler için yine süreye dahil cezai işlem uygulandığından Birimlerce rapor ve sürelerinin maaş işlemlerinden önce bildirilmesinin sağlanması
RİSK NO:	R33
RİSKİN ADI:	Risk 33: Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin süresi içinde geriye yönelik uygulanmaması
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1- Hesaplama işlemlerinin kısa sürede yapılması, 2-SGK'dan geriye yönelik prim bildirimi için sistemin açılmasının sağlanması