

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
RİSK STRATEJİ BELGESİ (Mayıs - 2025)

İŞ SÜREÇLERİ	RİSK SIRA NO	RİSK TÜRÜ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN MEVCUT CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)	MEVCUT RİSK PUANI			A kişisi		B kişisi		C kişisi		D kişisi		E kişisi		F kişisi		RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR (EK KONTROLLER)	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (Riski raporlayacak, mevcut ve ek kontrollerin sağlanmasından sorumlu kişi)	MALİYET - ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
					ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK					
Evrak işlemleri	2025-1	Operasyonel Risk	Personel bilgisinin yetersizliği Akademik kadro çalışmalarının zamanında yapılmaması, Hak kaybı ve kurumsal itibar kaybı.	Deneyimli personeller tarafından yeni göreve başlayan personelin yetiştirilmesi için yardımcı olunmaktadır. Yeni personel tarafından yapılan işlemlerin kontrol ve takibi yapılmaktadır.	2	3,0	6	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-2	Operasyonel Risk	Sürekli ve günlük yazıların eksik/hatalı yazılması ve zamanında cevaplanmaması.	Sürekli ve günlük yazıların ilgili personele Ebys sistemi üzerinden görevlendirme işlemi ve takibi yapılmaktadır.	3	2,0	6	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-3	Operasyonel Risk	Kurul kararlarının eksik ve yanlış alınması.	Kurul kararları, kurul toplantısı öncesi kontrolden geçirilerek hazırlanmaktadır.	2	2,0	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-4	Operasyonel Risk	Akademik/İdari Birimlerden Kaynaklı Gecikmeler	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Tekid Yazısı Yazılmaktadır.	2	3,0	6	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-5	Operasyonel Risk	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması	Muhteviyatı gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye(personel)görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin sağlanması,yine aynı evrakın büro içersinde muhafazası sağlanacaksa kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerlerde bulundurulması sağlanıyor. Gizli evrakların saklanması ve taşınmasında Birim Amirlerinin görevlendireceği kişilerce yapılmaktadır.	4	2,0	7	4	2	4	2	3	2	4	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrolün herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-6	Operasyonel Risk	Öğrenci İşleri Birimi faaliyetlerinin yürüttüğü OBS sisteminin kullanım hataları.	Sistem bağlantısının olmaması, OBS ile ilgili iletişim eksikliği, sistem hataları.	3	2,5	7	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrolün herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-7	Operasyonel Risk	Arşiv ile ilgili uzman ve/veya sorumlu personelin olmaması veya eğitimsiz olması.	Personelimiz arşivleme konusunda yeterli bilgiye sahip olmakla beraber personele arşivleme konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Arşivimizde belgelere ulaşma ve arşivleme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. .	4	2,0	7	4	2	3	2	5	2	3	2	4	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-8	Operasyonel Risk	Evrakların Kaybolması	Dosya evrak teslim tutanağı ile teslim edilmektedir.	4	2,0	8	5	2	5	2	4	2	4	2	3	2	4	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrolün herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
RİSK STRATEJİ BELGESİ (Mayıs - 2025)

İŞ SÜREÇLERİ	RİSK SIRA NO	RİSK TÜRÜ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN MEVCUT CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)	MEVCUT RİSK PUANI			A kişisi		B kişisi		C kişisi		D kişisi		E kişisi		F kişisi		RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR (EK KONTROLLER)	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (Riskli raporlayacak, mevcut ve ek kontrollerin sağlanmasından sorumlu kişi)	MALİYET - ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
					ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK					
	2025-9	Operasyonel Risk	Arşivleme işleminin nizami ve Standart Dosya Planına uygun yapılmaması nedeniyle istenen evraklara kısa zamanda ulaşılabilmesi	Arşivleme işlemlerimiz Standart Dosya Planına uygun yapılması ve karışıklık olmaması için birimlerimize ait dosyaların herbirinin arşivimizde ayrı ayrı bölümlerde muhafaza edilmesi dolayısıyla istenilen evraklara kolayca ulaşılabilir. Arşiv Personeline yeterli eğitimin verilmektedir ve Sdp standartları uygulanması sağlanmaktadır.	4	2,0	8	4	2	4	2	4	2	5	2	4	2	4	2	İç kontrol çalışmalarında yetersiz kalan büroların çalışmalarının istenen düzeye ulaştırılabilmesi amacıyla özel eğitim verilmesi ifadesi eklenecektir.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Otomasyon Programları Yönetimi İşlemleri	2025-10	Operasyonel Risk	Hatalı ödeme ve muhasebe kaydı yapılması	Doğal risk, kullanılan yeni programların ve mevzuatın karmaşık olması	6	2,0	12	5	2	7	2	6	2	7	2	5	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Çağla CEYLAN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Fakülte, Bölüm, Ana Bilim Dahil Kurul Kararları	2025-11	Operasyonel Risk	Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurullarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmemesi	Zamanında kurullara başkanlık etmek, gündemlerini doğru oluşturmak ve karar mekanizmasını hızlı bir şekilde çalıştırmak.	4	2,0	8	5	2	4	2	5	2	3	2	3	2	4	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Maaş Ödemeleri (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları, Kıst Maaş Ödemeleri Dahil)	2025-12	Operasyonel Risk	Yeni göreve başlayan personelin göreve başlama yazısı ve eklerinin ilgili birim tarafından zamanında hazırlanarak atama birimine ve maaş tahakkuk birimine gönderilmemesi.	Birimler arasında koordinasyon sağlanmaktadır.	5	2,0	10	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	Yeni Ataması Yapılan personelin hak kaybına uğramaması için İlgili personelin süresi içerisinde yazışmaları yapılacaktır.	22.05.2025	Ayşe ÇETİN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-13	Operasyonel Risk	Sendika, İcra, Nafaka vb. işlemlerin takibi, İlgili kişi ve kurumlara bilgi verilmemesi.	İlgili durumlarda gerekli belge takipleri zamanında yapıp, maaş sistemine işlenmekte ve ilgili birimlere zamanında bilgi verilmektedir.	4	2,2	8	4	2	2	3	5	2	4	2	3	2	5	2	Yeni Ataması Yapılan personelin hak kaybına uğramaması için İlgili personelin süresi içerisinde yazışmaları yapılacaktır.	22.05.2025	Ayşe ÇETİN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
İç Çe Çalıştırılan Personel ve Öğretim Elemanı Atama İşlemleri (Sınav İri, Yabancı Uyruklu Personel Atama İşlemleri Dahil)	2025-14	Operasyonel Risk	Akademik kadro başvurularında gerçeğe aykırı beyan yer alması.	Akademik kadro başvuru belgelerinin ıslak imzalı olarak alınmasına dikkat edilmekte, ıslak imzası bulunmayan (ALES, YDS vb.) sonuç belgeleri ise ÖSYM sisteminden personele ait bilgiler vasıtasıyla kontrol edilerek doğrulanmaktadır.	4	2,0	8	5	2	5	2	3	2	4	2	4	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Ayşe ÇETİN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-15	Operasyonel Risk	Akademik kadro başvuru bilgilerinin yanlış kaydedilmesi.	Akademik kadro başvuru bilgi ve belgelerinin 3 jüri üyesinin incelemesinin ardından kontrol edildi kaşesi ile idari personel tarafından doğrulanmaktadır.	4	2,0	7	4	2	4	2	5	2	3	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Ayşe ÇETİN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-16	Operasyonel Risk	Yabancı Uyruklu personelin sözleşmesinde çalışma süresinin yanlış bildirilmesi veya yazılan brüt ücretin yanlış hesaplanması.	Birimlere gönderilen sözleşmenin çalışma süresinin ve yazılan brüt ücretin doğru hesaplanması sağlanmaktadır.	4	2,0	8	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Çağla CEYLAN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ																								
RİSK STRATEJİ BELGESİ (Mayıs - 2025)																								
İŞ SÜREÇLERİ	RİSK SIRA NO	RİSK TÜRÜ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN MEVCUT CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)	MEVCUT RİSK PUANI			A kişisi		B kişisi		C kişisi		D kişisi		E kişisi		F kişisi		RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR (EK KONTROLLER)	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (Riski raporlayacak, mevcut ve ek kontrollerin sağlanmasından sorumlu kişi)	MALİYET - ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
					ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK					
2547 sayılı Kanuna Göre İşlemler	2025-17	Operasyonel Risk	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması. (Akademik personelin lisansüstü eğitim süresi vb.)	Akademik Personelimizin 1 yıllık görev süresinin dolmasına yaklaşık 1 ay kaldığında ilgili akademik personelimizin yeniden atanmasına ilişkin gerekli yazışmalar Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderilmektedir.	4	2,2	8	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	3	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Ayşe ÇETİN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
İzin İşlemleri Süreci	2025-18	Operasyonel Risk	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması.	Personelimizin aylıksız izne ayrılması durumunda görevli personel tarafından Genel Sağlık Sigortaları yatırılmaktadır.	4	2,0	8	5	2	4	2	3	2	3	2	5	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Çağla CEYLAN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-19	Operasyonel Risk	İzne ayrılan personelin vekalet vermemesi	İzne ayrılan personelin izin belgesi vekalet sahibi tarafından paraflanarak ve birim amirince kontrol edilerek onay verilmektedir. İşlemi onaylanan personel EBYS sisteminde vekalet işlemini tanımlamaktadır. Birimimizde bununla ilgili herhangi bir aksaklık yaşanmamış olup vekalet işlemleri sağlıklı olarak yürütülmektedir.	4	2,2	9	3	2	3	2	4	2	5	2	5	3	5	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri	2025-20	Operasyonel Risk	Seçimlik derslerde belirlenen kontenjanın öngörülememesi	Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda kademeli olarak kontenjan arttırılmaktadır.	4	2,0	8	5	2	5	2	3	2	3	2	5	2	2	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Ders Programlarının ve Yeni Açılacak Derslerin Belirlenmesi	2025-21	Operasyonel Risk	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (ders çakışmalarının oluşması.)	Fakülte tarafından hazırlanan yıllık plan dahilinde ders programının süresi içerisinde kontrole fırsat vermek adına erken hazırlanması sağlanmaktadır.	4	2,0	9	5	2	6	2	5	2	3	2	3	2	4	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Disiplin İşlemleri	2025-22	Operasyonel Risk	Öğrenci Disiplin Soruşturması, Personel Disiplin ve Ceza Soruşturması sürecinde aksama	Güncel mevzuatta disiplin soruşturmaları için belirlenen süre kontrol edilerek soruşturma süresi tamamlanmak üzere ise ilgili soruşturmacıya hatırlatmakta yapılmakta ve oluşabilecek bir soruna mahal bırakılmamaktadır.	5	2,0	10	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU Ayşe ÇETİN Gönül YEŞİL	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Ders Kaydı İşlemleri	2025-23	Operasyonel Risk	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması	1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri için ayrı ayrı danışmanlar belirlenmekte olup ders kayıt işlemleri öncesinde ilgili danışmanlara "Sıkça Sorulan Sorular" başlıklı dosya, mail aracılığı ile gönderilmektedir.	6	2,2	12	6	2	6	2	6	2	6	2	5	3	4	2	İlgili danışman kontrol etmeden hatalı ders kaydı yapması durumunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim kurarak sorunun çözülmesi sağlanacaktır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrolün herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
İnşaatın Hazırlanması ve İlan Edilmesi	2025-24	Operasyonel Risk	Sınav tarihlerinin çakışması.	Sınav programını hazırlayan ilgili öğretim elemanlarıyla koordineli bir şekilde çalışma sağlanmaktadır. Çakışmaları tespit etmek için fakültede otomasyon sistemi geliştirilmiştir.	3	2,0	6	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-25	Operasyonel Risk	Sınav sürecinde gözetmenlik görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması hatalı, eksik/yanlış yapılması	Akademik Takvim programına göre sınavlarda gözetmen olarak görevli olacak öğretim elemanlarına Ebys üzerinden zamanında görevlendirme bilgileri yapılmakta, soruların basımında, sınav zarflarının ve sınav tutanaklarının hazırlanması hususunda gerekli hazırlıklar önceden sağlanmaktadır.	3	2,0	7	4	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ																								
RİSK STRATEJİ BELGESİ (Mayıs - 2025)																								
İŞ SÜREÇLERİ	RİSK SIRA NO	RİSK TÜRÜ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN MEVCUT CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)	MEVCUT RİSK PUANI			A kişisi		B kişisi		C kişisi		D kişisi		E kişisi		F kişisi		RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR (EK KONTROLLER)	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (Riski raporlayacak, mevcut ve ek kontrollerin sağlanmasından sorumlu kişi)	MALİYET - ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
					ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK					
Sınav Program	2025-26	Operasyonel Risk	Sınav programlarında öngörülemeyen ani değişikliklerde öğrenciye bilgi verilmemesi.	Sınav programlarında değişiklik yapılması durumunda yeni sınav programı fakülte web sitesinde yayımlanmakta ve değişiklik olduğuna dair e-posta, öğrencilerle zamanında paylaşılmaktadır.	5	2,0	10	5	2	6	2	4	2	5	2	5	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Sınav Not İlanları	2025-27	Operasyonel Risk	Sınav not ilanlarının zamanında yapılmaması.	Dersin sorumlu öğretim üyesi ve asistanlarına, akademik takvimde belirtilen süreye göre sınav not ilanlarının son günü olduğu konusunda hatırlatma e-postası gönderilerek not girişlerinin zamanında yapılması sağlanmaktadır.	3	2,0	6	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Can AKSU	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri	2025-28	Operasyonel Risk	Tüketime yönelik malzemenin demirbaş olarak kaydedilmesi	Tüketime yönelik malzemelerin demirbaş olarak kaydedilmesinin tespit edilmesi durumunda sistem üzerinden gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	4	2,2	9	5	3	5	2	3	2	3	2	3	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-29	Operasyonel Risk	Ortak kullanım alanlarında kullanılan taşınırların sayımlarının yapılmaması	Birimimizde kullanılan tüm taşınırların sayımları her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.	5	2,0	9	4	2	5	2	5	2	5	2	5	2	4	2	Ortak kullanım alanlarının sayımı ile ilgili taşınır kayıt kontrol yetkilisi ile beraber komisyon oluşturulması sağlanacaktır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrolün herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-30	Operasyonel Risk	Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesinden dolayı eksik veya fazla verilen malzeme	Malzemenin çıkış işlemi yapılmadan önce mevcut malzemeler ile sisteme girilen sayıların tutarlı olmasına dikkat edilmektedir.	4	2,0	7	4	2	4	2	5	2	3	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Devir Yoluyla Malzeme Giriş Çıkış İşlemleri	2025-31	Operasyonel Risk	Taşınır İşlemi Fişlerinin muhasebe birimine gönderilmemesi	Devir giriş veya çıkış işlemleri sonrasında Taşınır işlem fişleri düzenlenerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Birimine gönderilmektedir.	5	2,0	10	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Bağış Giriş İşlemleri	2025-32	Operasyonel Risk	Bağış yapan tarafından ispat edici bir belge ile değer tespiti belirtilmemişse Değer Tespit Komisyonu oluşturulmadan ilgili malzemeye değer tespiti yapmak.	Bağış yapana bağış yaptığına ilişkin belge imzalatılmakta, Değer tespiti işlemleri Değer Tespit Komisyonu oluşturularak yapılmaktadır.	5	2,0	10	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Zimmet İşlemleri	2025-33	Operasyonel Risk	Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi	Zimmetli taşınırların Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol Yetkilisine bilgi verilmeden yerlerinin değiştirilmemesi konusunda tüm personelimiz bilgilendirilmektedir. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi belli periyotlarla zimmetlediği taşınırların yerlerinde kontrolünü yapmaktadır.	3	2,2	6	3	3	3	2	4	2	3	2	2	2	2	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
	2025-34	Operasyonel Risk	Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması	Personelin zimmetleri imzalarken kontrol ederek alıp veya vermeleri sağlanmaktadır.	4	2,0	7	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	4	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Hurdaya Ayırma İşlemleri	2025-35	Operasyonel Risk	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması	Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamladığı komisyondaki uzman personelimizce tespit edilmekte olup, ekonomik ömrünü tamamladığına karar verilmesi durumunda hurdaya ayrılma işlemi yapılmaktadır.	5	2,0	9	5	2	5	2	5	2	5	2	3	2	4	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Taşınır Yıl Sonu İşlemleri	2025-36	Operasyonel Risk	Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyuşmaması riski.	Taşınırlarla ilgili tüm işlemler yazılı olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bildirildiğinden yıl sonunda hesaplar arasında uyumsuzluk olmamaktadır. Harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişi ile oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmaktadır.	4	2,0	7	3	2	3	2	5	2	4	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Çağla CEYLAN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
RİSK STRATEJİ BELGESİ (Mayıs - 2025)

İŞ SÜREÇLERİ	RİSK SIRA NO	RİSK TÜRÜ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSKE VERİLEN MEVCUT CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)	MEVCUT RİSK PUANI			A kişisi		B kişisi		C kişisi		D kişisi		E kişisi		F kişisi		RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR (EK KONTROLLER)	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ (Riski raporlayacak, mevcut ve ek kontrollerin sağlanmasından sorumlu kişi)	MALİYET - ETKİNLİK ANALİZİ	AÇIKLAMALAR
					ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK	ETKİ	OLASILIK					
Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri	2025-37	Operasyonel Risk	Yıl içinde yanlış kodlara kayıt yapılması.	Yanlış kodlara kayıt yapılması durumunda gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.	3	2,3	8	3	2	4	3	4	3	3	2	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Bütçenin Hazırlanması	2025-38	Operasyonel Risk	Ödenek tekliflerinde hesaplamalara yer verilmemesi	Bütçe ödenekleri hazırlanırken bir önceki yılın ödenekleri, enflasyon oranları ve yeni alınacak personel sayıları dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır.	4	2,3	9	4	2	4	3	3	2	5	3	3	2	3	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Çağla CEYLAN	Ek kontrol yoktur/Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü
Süre Aşımı	2025-39	Operasyonel Risk	Hukuki işlemlerde süre aşımı	Mevzuat değişiklikleri takip edilerek işlemler süreleri içerisinde yapılmaktadır.	5	2,0	10	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	Mevcut durum yeterli güvenciyi sağlamaktadır.	22.05.2025	Alper TEMELEVREN Gönül YEŞİL Çağla CEYLAN Can AKSU Ayşe ÇETİN Mustafa SEZER	Ek kontrolün herhangi bir maliyeti yoktur.	Riskin gözden geçirilme tarihi: Mayıs 2025 Raporlama periyodu: 1 yıl Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü