

## YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

## PERSONEL İŞLERİ BÜROSU RİSK KAYIT FORMU

İdare/Birim/Alt Birim: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / PERSONEL İŞLERİ BÜROSU

Tarih: 18.12.2023

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk/Sebeup	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim (Risk Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	YDYO-PER-2023-1		Ders görevlendirmelerindeki gecikme ve hataları ortadan kaldırmak	<b>Risk:</b> Ders görevlendirmelerindeki gecikme ve hatalar <b>Sebeup:</b> Personel işlerinden sorumlu personelin olmaması, ilgili birimlerden zamanında görevlendirme talebinin gelmemesi	Her Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında düzenli olarak ders görevlendirmeleri yapılmaktadır.	8	4	32		Görevlendirme taleplerinin Eğitim-Öğretim dönemlerinden önce güncel olarak takip edilmesi	15.09.2023	MÜDÜRLÜK	Personel birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve görevlendirme taleplerinin Eğitim-Öğretim dönemlerinden önce güncel olarak takip edilmesinin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
2	YDYO-PER-2023-2		Personelin izin, rapor ve ders telafi işlemlerini hatasız ve zamanında yapmak	<b>Risk:</b> Personelin izin, rapor ve ders telafi işlemlerindeki gecikme ve hatalar; izin veya raporun sisteme girilmemesi sonucu kişiye fazla ödeme yapılması, iş yükünün artması ve kişi borcu olarak geri alınması; hatanın farkedilmemesi durumunda kamu zararı oluşması. <b>Sebeup:</b> Personel işlerinden sorumlu personelin olmaması, personel işlerini Yüksekokul Sekreteri ve özel kalemde çalışan (hizmetli) personelin yapması, izin ve rapor işlemlerinin zamanında bildirilmemesi	Personelin izin, rapor ve ders telafi işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.	8	5	40		SGK rapor sisteminden raporlu personelin takibi günlük yapılmaktadır.	15.09.2023	MÜDÜRLÜK	Personel birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve izinli-raporlu personelin takibinin yapılmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
3	YDYO-PER-2023-3		Yabancı uyruklu öğretim elemanı görevlendirme sorunlarını ortadan kaldırmak	<b>Risk:</b> Yabancı uyruklu personelin zamanında göreve başlatılmaması <b>Sebeup:</b> Personel işlerinden sorumlu personelin olmaması, Rektörlük ve YÖK'deki ortak yazışmaların uzun sürmesi ve geri dönüş yazılarının birimize geç gelmesi	Birimimizde mevcut 2 (iki) yabancı uyruklu öğretim elemanı çalışmaktadır.	8	4	32		Yabancı uyruklu personelin çalışma izni Birimiz-Rektörlük-YÖK dahilinde ortak yapılan yazışmalarının güncel takibi ve sürecin hızlandırılması	15.09.2023	MÜDÜRLÜK	Personel birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve Birimiz-Rektörlük-YÖK dahilinde ortak yapılan yazışmalarının güncel takibinin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.
4	YDYO-PER-2023-4		Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmelerindeki sorunları ortadan kaldırmak	<b>Risk:</b> Yurtiçi ve Yurtdışı personel görevlendirmelerinden sonuç alınmaması <b>Sebeup:</b> Personel işlerinden sorumlu personelin olmaması ve ilgili personellerin belirlenen süreler içerisinde Birimize başvuru yapmaması yada eksik evrak getirmesi	Yıl içerisinde mevzuata uygun olarak görevlendirme talepleri değerlendirilmektedir.	5	4	20		İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlaması	15.09.2023	MÜDÜRLÜK	Personel birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir personel verilmesinin ve ilgili personelin mevzuata göre iş takibini planlamasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir.