AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK KAYIT FORMU

Birim/Alt Birim : Personel Daire Başkanlığı

Tarih: 15/10/2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	**Referans No**	**Stratejik Hedef**	**Birim/Alt Birim Hedefi**	**Tespit Edilen Risk**	**Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk Puanı**	**Değişim (Riskin Yönü)**	**Riske Verilecek Cevaplar (Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller)**	**Başlangıç Tarihi**	**Riskin Sahibi**	**Açıklamalar**
1	1	Hedef (1.1)	Kanun ve Yönetmeliklerin uygulanması konusunda bilgili ve deneyimli personele sahip olmak	Açıktan atamalarda bilgi ve deneyime sahip olmayan personelin göreve başlaması	Açıktan atanan personele hizmet içi eğitim verilerek riskin en aza indirilmesi	5	5	25	Yeni	Açıktan atanan personele hizmet içi eğitim verilmesi	Mevcutta uygulanmaktadır.	Personel Daire Başkanlığı	Her zaman risk bulunmaktadır. İhtiyaç taleplerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklere ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
2	2	Hedef (2.1)	Akademik ve İdari personelin kurumda kalmasını motive edecek tedbirlerin alınması	Akademik ve idari personelin başka kurumlara geçme talebi	Ayrılma talebinde bulunan personelin karşılıklı yer değiştirme usulü ile ayrılması sağlanarak riskin en aza indirilmesi	5	5	25	Yeni	Ayrılma talebinde bulunan personelin karşılıklı yer değiştirme usulü ile ayrılmasının sağlanması	Mevcutta uygulanmaktadır.	Personel Daire Başkanlığı	Her zaman risk bulunmaktadır. İhtiyaç taleplerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklere ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
3	3	Hedef(3.1)	Üniversitemizin tüm personeline görevleriyle ilgili hizmet içi eğitim verilmesi	Yapılan hizmet içi eğitime personelin katılım sağlamaması	Hizmet içi eğitime katılması gereken personelin birim amiri tarafından katılımının sağlanması ile riskin en aza indirilmesi	5	5	25	Yeni	Hizmet içi eğitime personelin birim amiri tarafından katılımının sağlanması	Mevcutta uygulanmaktadır.	Personel Daire Başkanlığı	Her zaman risk bulunmaktadır. İhtiyaç taleplerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklere ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
4	4	Hedef (4.1)	KPSS ile memur alımının arttırılması ve teknik anlamda duyulan ihtiyacın bu şekilde karşılanması	Cumhurbaşkanlığınca verilen açıktan veya naklen atama kontenjan sayısının yetersiz olması	Cumhurbaşkanlığından talep edilen kontenjan sayısının yetersiz olması halinde yeniden kontenjan talep edilerek riskin en aza indirilmesi	6	6	36	Yeni	Cumhurbaşkanlığından talep edilen kontenjan sayısının yetersiz olması halinde yeniden kontenjan talep edilmesi	Mevcutta uygulanmaktadır.	Personel Daire Başkanlığı	Her zaman risk bulunmaktadır. İhtiyaç taleplerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklere ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
5	5	Hedef(5.1)	Yeni kurulan birimlerimiz ile diğer birimlerimizin peronel ihtiyaçlarının ivedi karşılanması	Kadro ihdası için yapılan tekliflerin kabul görmemesi veya az sayıda kabul görmesi	Cumhurbaşkanlığından talep edilen kontenjan sayısının kabul görmemesi veya yetersiz olması halinde yeniden kontenjan talep edilerek riskin en aza indirilmesi	6	6	36	Yeni	Cumhurbaşkanlığından talep edilen kontenjan sayısının yetersiz olması halinde yeniden kontenjan talep edilmesi	Mevcutta uygulanmaktadır.	Personel Daire Başkanlığı	Her zaman risk bulunmaktadır. İhtiyaç taleplerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklere ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.