

No	Süreç / Alt Süreç	Risk	Risk Nedeni	Muhtemel Sonuç	Etki	Olasılı k	Risk Puanı / Seviyesi	Mevcut Kontrol	İlave Risk Kontrol Eylemi	Sorumlu / Risk Sahibi	İşbirliği Yapılacak Birim	Uygulama / Kontrol Sıklığı	İç Kontrol Standartı	Stratejik Hedef / Performans Göstergesi	Kanıt / Çıktı	İzleme ve Sonuç
1	İşe alım / Personel temini – İşe alım	Mevzuata ve belirlenen şartlara aykırı personel alınması	Şartların eksik veya yanlış kontrol edilmesi	İptal, hak kaybı ve idari uyumsuzluk	5	2	10 / Orta	İlan, şartlar ve aday bilgilerinin kontrolü	İşe alım kontrol listesi kullanılması ve ikinci kontrol yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Müdürlük / Hukuk İşleri	Her işlemdede	KOS 3.1, KOS 3.3, KOS 3.4	H10.2 – Mevzuata uygun tamamlanan işe alım oranı: %100	İşe alım kontrol listesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
2	Atama – Atama	Mevzuata aykırı veya hatalı atama yapılması	Kadro, unvan veya şartların eksik kontrol edilmesi	Hukuki/idari sorun ve işlemin iptali	5	2	10 / Orta	Atama belgelerinin incelenmesi	Atama kontrol listesi ve ikinci kontrol uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Her işlemdede	KOS 3.3, KOS 3.4	H10.2 – Kontrol listesi kullanılan atama oranı: %100	Atama kontrol formu	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
3	Göreve başlama – Göreve başlama	Göreve başlama ve özlük işlemlerinin süresinde tamamlanmaması	Süre takibinin manuel ve dağınık yapılması	Özlük bilgilerinin eksik kalması ve hak kaybı	4	2	8 / Orta	Göreve başlama belgelerinin alınması	Göreve başlama kontrol formu ve süre takip listesi kullanılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Müdürlük	Her işlemdede	KOS 3.1, KFS 8	H10.2 – Süresinde tamamlanan göreve başlama işlemi oranı: %100	Göreve başlama formu	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
4	Nakil / Yer değiştirme – Nakil	Nakil işlemlerinin eksik veya hatalı yapılması	Kadro ve personel bilgilerinin eksik kontrol edilmesi	Personel mağduriyeti ve idari uyumsuzluk	4	2	8 / Orta	Nakil evraklarının kontrolü	Nakil işlem kontrol listesi kullanılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Müdürlükler	Her işlemdede	KOS 3.1, KOS 3.4	H10.2 – Kontrol edilen nakil işlemi oranı: %100	Nakil kontrol listesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
5	Görevlendirme – Görevlendirme	Yetki, süre veya görev tanımına uygun olmayan görevlendirme yapılması	Yetki ve görev tanımlarının güncel olmaması	Yetki karmaşası ve sorumluluk belirsizliği	4	2	8 / Orta	Görevlendirme onaylarının kontrolü	Görevlendirme öncesi yetki, süre ve görev tanımı kontrolü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Müdürlük	Her işlemdede	KOS 2.2, KOS 3.3, KFS 9	H10.2 – Kontrol edilen görevlendirme oranı: %100	Görevlendirme kontrol kayıdı	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
6	Vekâlet – Vekâlet	Vekâlet işlemlerinin mevzuata uygun veya zamanında yapılması	Vekâlet sürelerinin takip edilmemesi	Yetki boşluğu ve işlemlerde gecikme	4	2	8 / Orta	Vekâlet onaylarının takibi	Vekâlet takip çizelgesi oluşturulması ve güncel tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Müdürlük	Her işlemdede	KFS 11	H10.2 – Süresi takip edilen vekâlet oranı: %100	Vekâlet takip çizelgesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
7	Derece / Kademe – Derece-Kademe	Derece/kademe işleminin süresinde yapılması	İlerleme tarihlerinin düzenli takip edilmemesi	Mali ve özlük haklarında gecikme	4	3	12 / Yüksek Öncelikli	Personel kayıtlarının takibi	Aylık derece/kademe takip listesi ve yaklaşan işlemler için uyarı sistemi oluşturulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Aylık	KOS 3.1, KFS 10	H10.2 – Süresinde tamamlanan derece/kademe oranı: %100	Derece/kademe takip listesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
8	İntibak – İntibak	Yanlış intibak yapılması	Hizmet, öğrenim veya mevzuat bilgilerinin eksik değerlendirilmesi	Personel haklarının yanlış belirlenmesi	5	2	10 / Orta	İntibak evraklarının incelenmesi	İntibak kontrol formu ve ikinci personel kontrolü uygulanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Her işlemdede	KOS 3.4, KFS 10	H10.2 – İkinci kontrolden geçen intibak oranı: %100	İntibak kontrol formu	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
9	Terfi – Terfi	Terfi şartlarının veya sürelerinin hatalı değerlendirilmesi	Terfi tarihlerinin düzenli izlenmemesi	Hak kaybı ve idari uyumsuzluk	5	2	10 / Orta	Terfi tarihlerinin takip edilmesi	Terfi takip listesi ve mevzuat kontrolü yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Birimler	Aylık / Yıllık	KOS 3.4, KFS 10	H10.2 – Süresinde yapılan terfi oranı: %100	Terfi takip listesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
10	HİTAP – HİTAP	HİTAP kayıtlarının hatalı veya eksik olması	Kurum kayıtları ile HİTAP kayıtlarının karşılaştırılması	Emeklilik/hizmet hesabında hata ve hak kaybı	5	3	15 / Yüksek Öncelikli	HİTAP kayıtlarının tutulması	6 aylık HİTAP-personel dosyası karşılaştırması ve düzeltme kayıtlarının tutulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	SGK / İlgili Birimler	6 aylık	RDS 6.1, RDS 6.2, KFS 8, BİS 13	H10.2 – Kontrol edilen personel oranı: %100	HİTAP kontrol tutanağı	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
11	Personel özlük dosyası – Özlük dosyası	Dosyalarda belge eksikliği veya güncellik sorunu	Belge kontrolünün düzenli yapılması	Özlük işlemlerinde bilgi/belge eksikliği	4	3	12 / Yüksek Öncelikli	Dosyaların işlem bazlı kontrolü	Yıllık özlük dosyası kontrolü ve eksik belge takip listesi oluşturulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Personel / Birimler	Yıllık	BİS 13, KFS 8	H10.2 – Kontrol edilen özlük dosyası oranı: %100	Özlük dosyası kontrol listesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
12	İzin – İzin	İzin bilgilerinin hatalı veya eksik tutulması	Elektronik ve fiziki kayıtların uyumsuzluğu	İzin bakiyelerinde hata ve uyumsuzluk	3	3	9 / Orta	İzin kayıtlarının tutulması	6 aylık izin mutabakatı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler	6 aylık	KFS 8, KFS 10	H10.2 – Mutabakatı yapılan personel oranı: %100	İzin mutabakat tutanağı	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
13	Disiplin – Disiplin	Kanuni sürelerin geçirilmesi	Sürelerin merkezi olarak takip edilmemesi	Disiplin işlemlerinin hukuki açıdan sorunlu hale gelmesi	5	2	10 / Orta	Disiplin dosyası ve yazışma takibi	Disiplin süre takip çizelgesi ve kritik tarih uyarıları oluşturulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Her işlemdede	KOS 2.6, KFS 8, KFS 10	H10.2 – Süresi içinde sonuçlandırılan disiplin işlemi oranı: %100	Disiplin süre takip çizelgesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
14	Emeklilik – Emeklilik	Hizmet bilgilerinin eksik veya hatalı olması	Emeklilik öncesi kayıt kontrolünün yapılmaması	Emeklilik işlemlerinde gecikme veya yanlışlık	5	2	10 / Orta	Hizmet belgelerinin kontrolü	Emeklilik öncesi hizmet kontrolü yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	SGK / İlgili Birimler	Her emeklilik işleminde	KFS 8, KFS 10, BİS 13	H10.2 – Kontrol edilen emeklilik dosyası oranı: %100	Emeklilik hizmet kontrol formu	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
15	Hizmet birleştirme – Hizmet birleştirme	Önceki hizmetlerin eksik veya yanlış değerlendirilmesi	Belgelerin ve hizmet kayıtlarının tam karşılaştırılması	Hizmet süresi ve emeklilik bilgilerinde hata	5	2	10 / Orta	Hizmet belgelerinin incelenmesi	Hizmet birleştirme kontrol formu kullanılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	SGK	Her işlemdede	KFS 8, BİS 13	H10.2 – Kontrol edilen hizmet birleştirme dosyası oranı: %100	Hizmet birleştirme kontrol formu	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
16	Personel bilgi sistemi / EBYS – Bilgi sistemi	Personel bilgilerinin yanlış girilmesi veya yetkisiz erişim	Yetki matrisinin ve veri kontrollerinin yetersizliği	Hatalı kayıt, veri güvenliği ve bilgi kayıbı	5	3	15 / Yüksek Öncelikli	Sistem kullanıcı yetkileri ve veri girişleri	Rol bazlı erişim, kritik veri ikinci kontrolü, periyodik yetki incelemesi ve log takibi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Bilgi İşlem	6 aylık	BİS 13, BİS 14, BİS 15	H10.2 – Yetkilileri kontrol edilen kullanıcı oranı: %100	Yetki kontrol tutanağı / sistem raporu	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
17	Eğitim / Hizmet içi eğitim – Eğitim	Personelin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin belirlenmemesi veya izlenmemesi	Eğitim ihtiyacı analizinin sistematik yapılması	Personel yetkinliğinin gelişmemesi ve hizmet kalitesinin düşmesi	4	3	12 / Yüksek Öncelikli	Yıllık eğitim planı	Eğitim ihtiyacı analizi, yıllık plan ve gerçekleşme takibi yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler	Yıllık	KOS 3.2, KOS 3.3	H10.2 – Eğitim planı gerçekleşme oranı: ≥%90	Eğitim ihtiyacı analizi ve yıllık eğitim planı	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
18	Görevde yükselme / Unvan değişikliği – Sınav ve atama	Şartların yanlış değerlendirilmesi veya süreçlerin mevzuata aykırı yürütülmesi	Başvuru ve sınav kriterlerinin hatalı kontrolü	Hak kaybı, itiraz ve idari uyumsuzluk	5	2	10 / Orta	Başvuru belgelerinin incelenmesi	Başvuru şartları, kadro ve sınav süreç kontrol listesi kullanılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İlgili Birimler	Her sınav döneminde	KOS 3.3, KOS 3.4	H10.2 – Kontrol edilen başvuru oranı: %100	Başvuru / sınav kontrol listesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.
19	Personel bilgilerinin gizliliği – Kişisel veri / erişim	Yetkisiz kişilerin personel özlük bilgilerine erişmesi	Kullanıcı yetkilerinin görevlerle uyumsuz olması	Kişisel verilerin ihlali ve kurumsal risk	5	2	10 / Orta	Kullanıcı yetkilendirmeleri	Yetki matrisi, periyodik erişim kontrolü ve görev değişikliğinde yetki güncellemesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Bilgi İşlem	6 aylık	BİS 13, BİS 14, BİS 15	H10.2 – Yetkisi kontrol edilen kullanıcı oranı: %100	Yetki kontrol tutanağı	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.

No	Süreç / Alt Süreç	Risk	Risk Nedeni	Muhtemel Sonuç	Edki	Olasılı k	Risk Puanı / Seviyesi	Mevcut Kontrol	İlave Risk Kontrol Eylemi	Sorumlu / Risk Sahibi	İşbirliği Yapılacak Birim	Uygulama / Kontrol Sıklığı	İç Kontrol Standartı	Stratejik Hedef / Performans Göstergesi	Kanıt / Çıktı	İzleme ve Sonuç
20	Görev tanımları / Hassas görevler – Görev tanımı	Görev, yetki ve sorumlulukların açık ve güncel olmaması	Görev tanımlarının periyodik gözden geçirilmemesi	Yetki karmaşası, görevlerin aksaması ve kontrol zafiyeti	4	3	12 / Yüksek Öncelikli	Mevcut görev tanımlarının kullanılması	Görev tanımları ve hassas görev envanterinin yıllık güncellenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Tüm Müdürlükler	Yıllık / değişikliğe	KOS 2.2, KOS 2.6, KFS 9	H10.2 – Güncel görev tanımına sahip görevlerin oranı: %100	Görev tanımı ve hassas görev listesi	Başlamadı; ilk izleme bekleniyor.