



GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Doküman No:	TEF.RA.0001
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	RİSK SORUMLUSU	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Dosyalama Süreci	2	Düşük Riskli	Kabul etmek	Özcan ERYILMAZ	Gelen/Giden evraklar ilgili birimler tarafından düzenli kontrol edilerek dosyalama işlemi yapılmaktadır. Birimle ilgili olmayan evraklar iade edilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Sürelili Yayın İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kabul etmek	İdris ÖZÇELİK, Vehbi ZAIM	İlgili personel uyarılarak riskin en aza indirilmesi sağlanmaktadır
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Süresiz Yayın İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kabul etmek	İdris ÖZÇELİK, Vehbi ZAIM	Yayın kurulunun farklı disiplinlerden öğretim üyelerinden oluşturularak hakem seçiminde yapılan yanlışlığın en aza indirilmesi, ve sürecin takibi
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Web Sayfası İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	İdris ÖZÇELİK, Vehbi ZAIM	Web sayfası düzenlemeleri konusunda ilgili birim çalışanları tecrübe sahibidir. Web sayfası düzenli olarak güncellenmekte, kullanıcılardan geri bildirimler ışığında web sayfasında düzenlemeler yapılmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Öğrenci Soruşturma İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Gülten DURAN	İlgili birim çalışanları öğrenci işleri konusunda tecrübeli olup, mevzuat değişiklikleri ilgili birimler ile paylaşılmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Akademik Personel Soruşturma İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR, Yusuf KILIÇ	Soruşturma süreçleri birim amirinin gözetiminde yürütülmekte olup, soruşturma işlemi sonucunda karar disiplin kuruluna sevk edilmeden önce birim amiri ve raportör tarafından gözden geçirilmektedir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Doküman No:	TEF.RA.0001
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	RİSK SORUMLUSU	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	İdari Personel Soruşturma İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR, Yusuf KILIÇ	Soruşturma süreçleri birim amirinin gözetiminde yürütülmekte olup, soruşturma işlemi sonucunda karar disiplin kuruluna sevk edilmeden önce birim amiri ve raportör tarafından gözden geçirilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Maaş Ödemeleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Halil İbrahim ERDOĞAN, Yusuf KILIÇ	Muhasebe biriminde tecrübeli personelin bulundurulmasına özen gösterilmekte, mevzuatta meydana gelen değişikliklerin düzenli takibi yapılmakta ve strateji geliştirme daire başkanlığı tarafından personel düzenli eğitime tabi tutulmaktadır. Ayrıca personelin durumunda meydana gelen değişikliklerde (unvan v.s.) personel birimi ile muhasebe birimi arasında gerekli koordinasyon sağlanmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Ek Ders İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Lefagat ÇIRÇIR	Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan puantajlar Bölüm Başkanlıkları ve muhasebe birimi tarafından kontrol edilmektedir. Personel birimi, muhasebe ve teorik öğretim ve sınav hizmetleri eşgüdüm içerisinde çalışmaları sağlanmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri Süreci	1	Çok Düşük Riskli	Kabul etmek	Zehra ARSLAN	Döner sermaye kapsamında iş gerçekleştirilmeden önce gerekli sözleşmeler yapılmakta ve ücret alınmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Yolluk Ödeme İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Fatma AKYOL	Yolluk kalemine tahsis edilen bütçe yıl içerisinde gelecek talepler dikkate alınarak belirli bir tutar olarak tespit edilmektedir. Talep edilen görevlendirmeler önem ve bütçe çerçevesinde değerlendirilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Diğer Ödemeler Süreci	2	Düşük Riskli	Kabul etmek	Fatma AKYOL, Lefagat ÇIRÇIR	Final ödemelerinde öğrenci sayıları ve öğretim elemanının ders yükü sistemden kontrol edilmektedir. Juri ödemelerinde ise Öğretim üyesinden yıl içerisinde yaptığı jüri üyeliklerini gösteren form alınmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	İzin İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR, Yusuf KILIÇ	İzin başvuruları EBYS üzerinden alınmakta ve kullanılan izinler personelin izin hakkından düşülmektedir. Yasal olarak izin kullanılmaması gereken dönemde personele izin verilmemektedir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Doküman No:	TEF.RA.0001
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	RİSK SORUMLUSU	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm) Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR	Süreç ilgili personelin sorumluluğunda, birim yönetici ve amirlerinin bilgisi dahilinde yürütülmekte ve rektörlük onayına sunulmaktadır
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Mal Beyanı İşlemleri Süreci	1	Çok Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR	Tüm personel yasal süresi içerisinde mal beyanı vermeleri yönünde bilgilendirilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Gülten DURAN	Rektörlükten gelen evrakları birim çalışanı tarafından kontrol edilerek ilgili bölüm başkanlıklarını iletilmekte, bölüm başkanlıkları tarafından oluşturulan komisyonda değerlendirildikten sonra tekrar ilgili birime gönderilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Öğrenci Belge İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Gülten DURAN	Öğrenci belgeleri bilgi sisteminden kontrol edilerek, çıktısı alınmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Gülten DURAN	Kayıt dondurma talepleri ilgili birim tarafından kontrol edilmekte ve yönetim kurulu kararı ile kesinleşmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Saliha ŞAL, Selim SİVRİDAŞLI, Sevil KİTİRCİ	Bölüm ders programları Bölüm Başkanları tarafından belirlenerek BKK ile Dekanlığa gönderilir. Sorumlu Dekan Yrd. kontrolünde ortak ders şubeleri belirlenerek Bölüm programları ile birleştirilir. Açılan dersler ve görevli öğretim elemanları YKK ile kesinlik kazanır. Bölüm derslerinin sisteme işlenmesi bölüm başkanlıkları tarafından gerçekleştirilir. Süreç birim yöneticileri ve amirleri tarafından kontrol edilir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Doküman No:	TEF.RA.0001
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	RİSK SORUMLUSU	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Puantaj İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Lefagat ÇIRÇIR	Puantaj işlemleri öğretim elemanları tarafından doldurulmakta, bölüm başkanlıkları ve ilgili birim personeli tarafından kontrolü gerçekleştirilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Gülten DURAN	Bölüm muafiyet komisyonları tarafından hazırlanan intibaklar, ilgili birim personeli tarafından kontrol edilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Sınav Programlarının İlanı (Mazeret sınavı, tek ders sınavı vs.) Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Saliha ŞAL, Selim SİVRİDAŞLI, Sevil KİTİRCİ	Tüm sınav programları bölüm başkanlıklarınca ve ilgili birim personeli tarafından hazırlandıktan sonra birim web sayfalarında ilan edilmekte, öğrenci ve öğretim elemanlarından gelen talepler doğrultusunda sınav programlarına son hali verilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Gözetmenlik Görevlerinin Belirlenmesi ve İlanı Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Saliha ŞAL, Selim SİVRİDAŞLI, Sevil KİTİRCİ	Sınav görevlendirmeleri sınav programı ile öğretim elemanlarına duyurulmaktadır. Ayrıca bölüm başkanlıkları aracılığı ile öğretim elemanları bilgilendirilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kâğıtlarının Muhafazası Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Saliha ŞAL, Selim SİVRİDAŞLI, Sevil KİTİRCİ	Sınav evrakları imza karşılığında teslim alınmakta ve bölümlere göre tasnif edilmektedir. Arşiv odası düzenlenerek riskler en aza indirilmiştir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Doküman No:	TEF.RA.0001
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	RİSK SORUMLUSU	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Gülten DURAN	Sınav kağıdına yapılan itirazlarda ilgili bölüm başkanlığı tarafından dersi veren öğretim elemanlarından 3 adet jüri kurulması istenmektedir. Ayrıca değerlendirmelerin yapılmasında öğrencinin cevap kağıdı ile birlikte, sınav cevap anahtarı, sınavdaki en düşük ve en yüksek not alan öğrencilerin sınav kağıtları da talep edilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Ahmet ÖZDEMİR	İşlemler tek personel tarafından yürütülerek, sürecin kontrol altında tutulması koordinasyon eksikliğinin önüne geçilmesi planlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin gerekli sorumluluğu üstlenebilmeleri için taahhütname imzalatılmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e tabi olmayan alımlar)	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Yusuf KILIÇ, Zehra ARSLAN	Doğrudan temin sürecinde alınması düşünülen malzemeler ile ilgili piyasa araştırması yapılmaktadır. Piyasa araştırmasında maliyet kadar satın alınacak işletmenin güvenilirliği de dikkate alınmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Hüseyin EREN	Teslim alınan malzemelerin sayımı yapılarak ambar girişi yapılır. Ambara alınan malzemelerin ilgili birim/kişilerin talebi doğrultusunda dağıtım tutanak düzenlenerek gerçekleştirilir. Malzemelerin bulunduğu depolar düzenli olarak gözden geçirilmektedir..
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Taşınır Talep ve Zimmet İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Hüseyin EREN	Kayıtlı taşınırlar için bandrol düzenlenerek taşınır üzerine işlenmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Kayıtlardan Düşüm İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Hüseyin EREN	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Komisyon Teslim Tutanağı düzenler, Kayıttan düşme teklif onay\ntutanağı düzenler, Teslim Tutanağı ve İmha Tutanağını Komisyon imzalar
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Taşınır Yıl Sonu İşlemleri Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Hüseyin EREN	Her mali yılın sonunda taşınırlara kayıtlı tüm demirbaş malzemeler ile sarf malzemelerin sayımı yapılır ve tutanak düzenlenir



GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Doküman No:	TEF.RA.0001
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	RİSK SORUMLUSU	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri Süreci	1	Çok Düşük Riskli	Kontrol etmek	Hüseyin EREN	Giriş işlemleri yapılan taşınırlar ambara alınır ve her türlü muhafazası yapılır. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların buldukları yerde kontrol edilerek sayımlarını yapılır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Bütçenin Hazırlanması Süreci	2	Düşük Riskli	Kabul etmek	Hüseyin EREN	Bütçe hazırlıkları strateji geliştirme daire başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Faaliyet Raporunun Hazırlanması Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Büşra Nur ÖCAL Nükhet KARAKAŞ	İhtiyaç duyulan bilgiler Rektörlük tarafından sağlanan elektronik yöntemler kanalıyla elde edilmektedir. Eksik bilgilerin akademik birim yöneticileri yardımıyla temini sağlanmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulları Süreci	1	Çok Düşük Riskli	Kontrol etmek	Hüseyin KÜÇÜKÖNER	Fakülte kurul süreçleri fakülte sekreterliği tarafından kontrol edilmektedir. Üye seçim süreci personel işleri tarafından düzenlenmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları Süreci	1	Çok Düşük Riskli	Kontrol etmek	Hüseyin KÜÇÜKÖNER	Fakülte yönetim kurulu süreçleri fakülte sekreterliği tarafından kontrol edilmektedir. Üye seçim süreci personel işleri tarafından düzenlenmektedir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

Doküman No:	TEF.RA.0001
Yayın Tarihi:	
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	

BİRİM ADI	SÜREÇ ADI	SÜREÇ PUANI	SÜREÇ RİSK DÜZEYİ	RİSKE VERİLEN CEVAP	RİSK SORUMLUSU	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı İşlemleri Süreci	1	Çok Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR	Süreç ilgili birim personelleri tarafından dikkate alınmaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Yurtiçi Geçici Görevlendirme Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR	İlgili birim personelleri süreci takip ederek personel ile koordinasyonu sağlamaktadır.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Yurtdışı Geçici Görevlendirme Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR	Süreç ilgili birim personelleri tarafından titizlikle takip edilmektedir.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	Diğer Görevlendirmeler (2547 sayılı Kanununun 40/a, b, d maddeleri gereği vb.) Süreci	2	Düşük Riskli	Kontrol etmek	Cemal KARAPINAR	İlgili birim personelleri koordineli olarak süreci yürütmektedirler

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma
Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan