T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PUKÖ KAYIT FORMU

TANIMLAMA			
Birim	Eğitim Fakültesi (Birim Risk Yönetim Komisyonu)	Hazırlama Tarihi	25.11.2025
Konu	Risklerin, Etki ve Olasılıklarının Tanımlanması	PUKÖ No	2025/01
İyileştirme Periyodu	2025-2026 Güz-Bahar Dönemi		
PLANLAMA			
Faaliyet	Risklerin, Etki ve Olasılıklarının Tanımlanması		
Sorumlu	Komisyon Başkanı ve Üyeler		
Nesnel Kanıt*	Risk Oylama Formu, Önem Derecelerine Göre Risk Listesi, Risk Kayıt formu		
Planlama Periyodu	2025-2026 Güz-Bahar Dönemi		
UYGULAMA			
Faaliyet	GÜYBİS'e risklerin tanımlanıp girişinin tamamlanması		
Sorumlu	Komisyon Başkanı ve Üyeler		
Nesnel Kanıt*	Risk Kayıt formu		
Uygulama Periyodu	Kasım 2025		
KONTROL			
Faaliyet	Tanımlanan risklerin etki ve olasılıklarının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve değişme durumlarının kontrolü		
Sorumlu	Komisyon Başkanı ve Üyeler		
Paydaş Katılımı	İdari personel, ilgili komisyonlar ve daire başkanlıkları (ders muafiyet ve intibak komisyonu- öğrenci danışmanları, yatay geçiş komisyonu, personel daire başkanlığı)		
Nesnel Kanıt*	Toplantı tutanak ve iç yazışmalar (kontrol aşamasına geçildiğinde yapılacaktır)		
Kontrol Periyodu	3 aylık periyotlar		
ÖNLEM - İYİLEŞTİRME			
Faaliyet	Risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi		

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PUKÖ KAYIT FORMU

Sorumlu	Komisyon Başkanı ve Üyeler
Nesnel Kanıt*	Risk Kayıt formu
Önlem Periyodu	Kasım-Aralık 2025

*** Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.**

Önem Derecelerine Göre Risk Listesi
2025 Risk Yönetimi

Sıra	Risk	Risk Puanı	Degerlendirme
1	Danışman atamasına bağlı öğrenci ders kaydının sağlıklı yürütülememesi	12	Orta Risk
2	Protokolü yapılan üniversite ile ders veya programın uyumunun dikkate alınmamasından dolayı not denkliğinin yapılamaması	12	Orta Risk
3	Öğretim elemanlarının ders yüklerini tamamlayamaması	6	Katlanılabilir Risk
4	Ders muafiyet ve yatay geçiş işlemlerinde hata yapılması	6	Katlanılabilir Risk
5	Ek derslerin eksik yada hatalı işlenmesi sebebiyle zamanında ödeyememe ile personel terfi ve atamalarının zamanında gelmemesi sebebiyle maaşın eksik ya da geç ödenmesi	5	Katlanılabilir Risk
6	Aynı birimde çalışılmasından kaynaklı soruşturmanın objektif yürütülememesi	5	Katlanılabilir Risk
7	İlana çıkılan alanda alan uzmanının bulunamayışı	4	Katlanılabilir Risk
8	Öğretim elemanının görev süresi bitmesine rağmen görevine devam etmesi	4	Katlanılabilir Risk
9	Satın alma ile taşınır iş ve işlemlerinin düzenli kayıtlarının tutulamaması	4	Katlanılabilir Risk

Risk:	İlana çıkılan alanda alan uzmanının bulunamayışı				
Sıra	**Ad Soyad**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk Puanı**	**Değerdendirme**
1	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
2	MUSTAFA ŞANAL	4	1	4	Katlanılabilir Risk
3	MURAT KESKİN	4	1	4	Katlanılabilir Risk
4	BİNNUR YILDIRIM	3	1	3	Katlanılabilir Risk
5	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	3	1	3	Katlanılabilir Risk
6	HASAN HÜSEYİN AKSU	3	1	3	Katlanılabilir Risk
7	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	3	1	3	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		3	1	3	

Risk:	Öğretim elemanının görev süresi bitmesine rağmen görevine devam etmesi				
Sıra	**Ad Soyad**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk Puanı**	**Değerdendirme**
1	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
2	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	5	1	5	Katlanılabilir Risk
3	MUSTAFA ŞANAL	5	1	5	Katlanılabilir Risk
4	MURAT KESKİN	4	1	4	Katlanılabilir Risk
5	BİNNUR YILDIRIM	4	1	4	Katlanılabilir Risk
6	HASAN HÜSEYİN AKSU	4	1	4	Katlanılabilir Risk
7	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	4	1	4	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		4	1	4	

Risk:	Öğretim elemanlarının ders yüklerini tamamlayamaması				
Sıra	**Ad Soyad**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk Puanı**	**Değerdendirme**
1	MUSTAFA ŞANAL	4	2	8	Orta Risk
2	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	4	2	8	Orta Risk
3	BİNNUR YILDIRIM	4	2	8	Orta Risk
4	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
5	MURAT KESKİN	3	2	6	Katlanılabilir Risk
6	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	3	2	6	Katlanılabilir Risk
7	HASAN HÜSEYİN AKSU	3	1	3	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		3	2	6	

Risk:	Protokolü yapılan üniversite ile ders veya programın uyumunun dikkate alınmamasından dolayı not denkliğinin yapılamaması				
Sıra	**Ad Soyad**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk Puanı**	**Değerdendirme**
1	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	5	4	20	Önemli Risk
2	BİNNUR YILDIRIM	5	4	20	Önemli Risk
3	HASAN HÜSEYİN AKSU	4	4	16	Önemli Risk
4	MUSTAFA ŞANAL	4	3	12	Orta Risk
5	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	3	3	9	Orta Risk
6	MURAT KESKİN	4	2	8	Orta Risk
7	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		4	3	12	

RİSK OYLAMA FORMU
2025 Risk Yönetimi

Risk:	Aynı birimde çalışılmasından kaynaklı soruşturmanın objektif yürütülememesi

Sıra	Ad Soyad	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değerdendirme
1	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
2	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	5	1	5	Katlanılabilir Risk
3	HASAN HÜSEYİN AKSU	5	1	5	Katlanılabilir Risk
4	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	5	1	5	Katlanılabilir Risk
5	MURAT KESKİN	5	1	5	Katlanılabilir Risk
6	BİNNUR YILDIRIM	5	1	5	Katlanılabilir Risk
7	MUSTAFA ŞANAL	5	1	5	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		5	1	5	

Risk:	Danışman atamasına bağlı öğrenci ders kaydının sağlıklı yürütülememesi

Sıra	Ad Soyad	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değerdendirme
1	HASAN HÜSEYİN AKSU	4	4	16	Önemli Risk
2	MURAT KESKİN	4	3	12	Orta Risk
3	BİNNUR YILDIRIM	3	4	12	Orta Risk
4	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	3	4	12	Orta Risk
5	MUSTAFA ŞANAL	4	3	12	Orta Risk
6	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	4	3	12	Orta Risk
7	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		4	3	12	

Risk:	Ders muafiyet ve yatay geçiş işlemlerinde hata yapılması

Sıra	Ad Soyad	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değerdendirme
1	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	4	2	8	Orta Risk
2	MUSTAFA ŞANAL	4	2	8	Orta Risk
3	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	4	2	8	Orta Risk
4	BİNNUR YILDIRIM	4	2	8	Orta Risk
5	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
6	MURAT KESKİN	3	2	6	Katlanılabilir Risk
7	HASAN HÜSEYİN AKSU	3	2	6	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		4	2	8	

Risk:	Ek derslerin eksik yada hatalı işlenmesi sebebiyle zamanında ödeyememe ile personel terfi ve atamalarının zamanında gelmemesi sebebiyle maaşın eksik ya da geç ödenmesi

Sıra	Ad Soyad	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değerdendirme
1	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
2	MURAT KESKİN	5	1	5	Katlanılabilir Risk
3	HASAN HÜSEYİN AKSU	5	1	5	Katlanılabilir Risk
4	MUSTAFA ŞANAL	4	1	4	Katlanılabilir Risk
5	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	4	1	4	Katlanılabilir Risk
6	BİNNUR YILDIRIM	4	1	4	Katlanılabilir Risk
7	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	4	1	4	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		4	1	4	

Risk:	Satın alma ile taşınır iş ve işlemlerinin düzenli kayıtlarının tutulamaması				
Sıra	**Ad Soyad**	**Etki**	**Olasılık**	**Risk Puanı**	**Değerdendirme**
1	HASAN AKTAY	3	2	6	Katlanılabilir Risk
2	MURAT KESKİN	5	1	5	Katlanılabilir Risk
3	BÜNYAMİN ÇETİNKAYA	4	1	4	Katlanılabilir Risk
4	HASAN HÜSEYİN AKSU	4	1	4	Katlanılabilir Risk
5	BİNNUR YILDIRIM	4	1	4	Katlanılabilir Risk
6	MUSTAFA ŞANAL	4	1	4	Katlanılabilir Risk
7	GÜRKAN FIRAT SAYLAN	4	1	4	Katlanılabilir Risk
Ortalama Puan		4	1	4	