

Personel Daire Başkanlığı Risk Kütüğü

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Risk Skoru	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu Birim	Zamanlama
R1	Personel Bilgi Güvenliği İhlali	Personel bilgilerinin yetkisiz kişilerce erişilmesi, kaybolması ya da sızdırılması	3	4	12	Şifreli erişim, kullanıcı yetkilendirme sistemi, veri yedekleme prosedürü	ISO 27001 uyumlu veri güvenliği politikaları oluşturulmalı, düzenli eğitim yapılmalı	Bilgi İşlem + Personel D.B.	2025-12
R2	Yetkin Personel Eksikliği	Nitelikli ve deneyimli personel temininde ve elde tutulmasında güçlükler yaşanması	4	3	12	Görev tanımları yapılmış, bazı pozisyonlarda yedek personel var	Personel gelişim planı hazırlanmalı, motivasyon artırıcı stratejiler geliştirilmeli	Personel D.B.	2026-01
R3	Mevzuat Değişikliklerinin Takip Edilememesi	Personel mevzuatında yapılan değişikliklerin zamanında takip edilememesi ve hatalı işlemlere neden olması	3	4	12	Resmî Gazete takibi, kurum içi mevzuat sorumlusu bulunmakta	Mevzuat takip sorumlusu belirlenmeli, aylık raporlama sistemi kurulmalı	Personel D.B.	Sürekli
R4	Görev Dağılımında Dengesizlik	Bazı personelin iş yükünün fazla, bazılarının ise az olması nedeniyle verimlilik kaybı yaşanması	4	3	12	Bölüm içi görev tanımları yapılmış durumda	İş analizleri güncellenmeli, görev tanımları yeniden gözden geçirilmeli	Personel D.B.	2025-10
R5	İdari İşlemlerde Gecikme	Atama, terfi, izin ve diğer işlemlerin zamanında yapılmaması durumunda hizmetlerde aksamaların oluşması	2	4	8	EBYS üzerinden süreç takibi yapılmakta	İş süreçleri için zaman hedefleri konmalı, iş akışları sadeleştirilmeli	Personel D.B.	Sürekli

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Risk Skoru	Mevcut Kontroller	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu Birim	Zamanlama
R6	İnsan Kaynakları Otomasyonunda Arıza	Otomasyon sistemlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle personel işlemlerinin duraksaması	2	4	8	Teknik destek birimi ile çalışma, yedekleme sistemi mevcut	Otomasyon sistemine alternatif manuel plan hazırlanmalı, yazılım güncellemeleri düzenli yapılmalı	Bilgi İşlem D.B.	2025-09
R7	Kurum İçi İletişim Eksikliği	Daire içi ya da diğer birimlerle koordinasyon eksikliği nedeniyle işlemlerde hata veya gecikmeler yaşanması	3	3	9	Birim içi toplantılar yapılıyor	Kurum içi iletişim protokolü belirlenmeli, iş birliği artırılmalı	Personel D.B. +Tüm Birimler	Sürekli
R8	Eğitim ve Gelişim Eksikliği	Personel gelişimi için yeterli hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, mevzuat ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalınması	3	3	9	Zaman zaman eğitim veriliyor	Düzenli hizmet içi eğitim takvimi oluşturulmalı, performansa dayalı eğitim planlaması yapılmalı	Personel D.B. + SGDB	2026 İlk Yarı
R9	Personel Memnuniyetsizliği	İletişim eksikliği, yönetsel tutarsızlıklar veya adaletsizlik algısı nedeniyle personel bağlılığının azalması	3	4	12	Kurum içi anketler yapılmakta	Personel memnuniyet anketi düzenli hale getirilmeli, öneri-değerlendirme sistemi kurulmalı	Personel D.B. + Üst Yönetim	2026-03
R10	Kritik Personelin Ayrılması	Kritik görevlerde bulunan personelin ani şekilde kurumu terk etmesi durumunda iş süreçlerinde aksama yaşanması	2	5	10	Bazı pozisyonlar için yedekleme yapılmış	Kritik görevlerde görev devir planı hazırlanmalı, bilgi transfer prosedürü oluşturulmalı	Personel D.B.	2026-06