

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 2023

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 01.01.2023

Sayfa Sayısı: 12

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	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	E-1	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Öğrencinin Mağdur olması Sınav itirazının öğrenci tarafından ilgili süreçler içinde yapılamaması	2	2	2	2	2	1	1	2	4
2	E-2	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Öğrencinin mağdur olması - İdari Soruşturma Sınav itirazının yapıldıktan sonra ilgili bölüm tarafından ders sorumlusuna bildirilmemesi veya geç bildirilmesi	2	2	2	2	2	1	1	2	4
3	E-3	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Öğrencinin Mağdur olması Dersin sorumlusunun (izinli, raporlu vs.) durumundan dolayı itiraza zamanında cevap verememesi	2	2	2	2	2	1	1	2	4
4	E-4	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Verilerin çalınması ve yok olması, Bilgisayar sistemlerinin zarar görmesi USB aygıtlarından, laboratuvar bilgisayarlarına virüs bulaşması	3	3	3	3	2	2	2	3	9
5	E-5	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Arıza - Elektrik israfı Bilgisayarlar kapatılmadan laboratuvarın terkedilmesi	3	3	3	3	3	3	2	4	12
6	E-6	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Akademik Ve İdari Faaliyetlerin Aksaması İnternet bağlantısının hiç olmaması veya yavaş olması	3	3	3	3	2	2	2	3	9
7	E-7	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Akademik Faaliyetlerin Aksaması Projeksiyon makinesinin çalışmaması	3	3	3	3	3	3	2	4	12

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki	Etki	Etki	ETKİ	Olasılık	Olasılık	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
					A	B	C	A	B	C			
8	E-8	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Akademik Faaliyetlerin Aksaması Öğretim Elemanı Eksikliği	5	5	5	5	3	3	2	4	20
9	E-9	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Akademik başarısızlık - İtibar kaybı Eğitim - Öğretim kalitesinin düşmesi	3	3	3	3	2	1	1	2	6
10	E-10	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Akademik Faaliyetlerin Aksaması - Akademik başarısızlık Ders sunum araç-gereçlerinin yetersizliği	5	5	5	5	3	3	2	4	20
11	E-11	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Akademik Faaliyetlerin Aksaması - Sağlık sorunları Öğretim elemanlarında mesleki deformasyon	3	3	3	3	3	3	2	4	12
12	E-12	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Yabancı Dil Kurslarının Sürekli Eğitim Merkezine devredilmesinin düşünülmesi ve planlanması Üst Yönetimin talebi	5	5	5	5	4	3	3	5	25
13	F-1	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Zehirlenme - Kimyasal madde yanıkları Tehlikeli olabilecek kimyasalların kullanılması	5	5	5	5	2	1	1	2	10
14	F-2	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Sağlık Sorunları - Bina içi alanlarda kötü koku - Derslik ve çalışma alanlarında konsantrasyon ve dikkat eksikliği Yetersiz havalandırma	3	3	3	3	2	2	2	3	9
15	F-3	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası - Çalışanların ve öğrencilerin psikolojilerini olumsuz yönde etkileme Yetersiz Aydınlatma	3	3	3	3	2	1	1	2	6

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
16	F-4	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İtibar kaybı - Sağlık Problemleri - Şikâyet - İdari Soruşturma ve ceza Çalışma ve eğitim alanlarında düzenli temizlik ve bakım yapılmaması	3	3	3	3	3	3	2	4	12
17	F-5	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası - Sağlık Problemleri - Şikâyet - İdari veya adli Soruşturma ve ceza Elektrik kaçağı, açıkta duran, ucu açık kablolar, bozuk ve hasarlı priz ya da diğer anahtarlar, kapatılmayan ve üzerinde tehlike işareti bulunmayan sigorta kutuları, yönetmeliklere uygun olmayan elektrik tesisatı, tesisatın yetkisiz kişilerce kullanılması	3	3	3	3	3	3	2	4	12
18	F-6	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası - Sağlık Problemleri - Şikâyet - İdari veya adli Soruşturma ve ceza Bozuk, arızalı makine ve elektrikli cihazların bakım ve onarımlarının yapılmadan kullanılmaya devam edilmesine izin verilmesi	5	5	5	5	2	2	2	3	15
19	F-7	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Sağlık Problemleri - Konsantrasyon bozukluğu ve verimsiz çalışma - İtibar kaybı - İş Sağlığı mevzuatına aykırılık Soğuk, nemli alanlar ve yeterince ısınmayan veya çok ısınan çalışma alanları	3	3	3	3	3	3	2	4	12
20	F-8	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası - Sağlık Problemleri - Şikâyet - İdari veya adli Soruşturma ve ceza Zeminin su, yağ, çamur ve benzeri maddeler yüzünden kayganlaşması	5	5	5	5	2	2	2	3	15

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
21	F-9	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası, - Sağlık Problemleri - Şikâyet, - İdari veya adli Soruşturma ve ceza Çalışma alanlarında yerlerine uygun şekilde monte edilmemiş dolap, raf, TV, tablo ve benzeri diğer malzemelerin insanların üzerine düşmesi	4	4	4	4	2	1	1	2	8
22	F-10	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Yaralanma - Ölüm Yangın merdiveninin olmaması	2	2	2	2	4	3	3	5	10
23	F11	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Hırsızlık - Kamu zararı - Mali kayıp - İtibar Kaybı - Adli ve idari soruşturma Çalınma ve kayıplara karşı yeterli güvenlik önleminin alınmaması	4	4	4	4	2	2	2	3	12
24	F-12	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Acil durumlarda kargaşa ve tahliye süresinin uzaması - Yaralanma - Ölüm - İlgili Mevzuata aykırılık - Adli ve idari soruşturma Acil çıkış işaretleri ve acil kaçış yollarını gösteren kat levhalarının olmaması	4	3	3	3,3	4	4	4	6	20
25	F-13	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Yangın durumlarında yeterli müdahalede gecikme - Yaralanma, - Ölüm - İlgili Mevzuata aykırılık - Kamu zararı, - Mali kayıp - İtibar Kaybı - Adli ve idari soruşturma Yeterli sayıda yangın söndürme tüpü olmaması, yangın tüplerinin dolu olmaması, yerden 90 cm yüksekte olacak şekilde yerleştirilmemiş olması, yangın dolaplarındaki hortumların çalışmaması	4	4	4	4	1	1	0	1	4

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki	Etki	Etki	ETKİ	Olasılık	Olasılık	Olasılık	OLASILIK	Risk Puanı
					A	B	C	A	B	C			
26	F-14	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Sağlık Problemleri - İtibar Kaybı	3	3	3	3	2	2	2	3	9
				Bina içi alanlarında böcek, sinek, fare vb. haşere olması									
27	F-15	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş Kazası - Mevzuata aykırılık - Adli ve idari soruşturma	3	3	3	3	2	2	2	3	9
				Tehlikeli kimyasalların depo edildikleri yerlerde gerekli uyarı işaretlerinin bulunmaması									
28	F-16	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Can ve Mal Kaybı - Kamu Zararı - Yaranma veya sakat kalma	3	3	3	3	3	3	2	4	12
				Yangın, sel baskını vb. doğal afetler									
29	F-17	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Acil durumlarda kargaşa - Mevzuata aykırılık	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Bina içi acil durum tahliye planı levhalarının bulunmaması									
30	F-18	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Yıldırım düşmesi halinde binada hasar oluşması - Yaralanma - Ölüm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Yıldırım Düşmesi									
31	F-19	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Ulusal sınavlarda (ALES, YÖKDİL, TYT, AYT, Açık öğretim, vs.) aksaklık yaşanması - Okul içi sınav ve derslerde aksaklık yaşanması - İtibar kaybı	5	5	5	5	4	3	3	5	25
				Elektrik kesintisi									
32	F-20	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Kamu zararı - İş gücü kaybı - İş kazası	5	5	5	5	2	2	2	3	15
				Elektrik tesisatında arıza, patlama veya yangın									

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
46	İ-4	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık - Hatalı işlem, zaman, emek ve itibar kaybı. Onay belgesi düzenlenmeden alım sürecinin başlatılması	4	4	4	4	2	1	1	2	8
47	İ-5	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık - Hatalı işlem Zaman, emek ve itibar kaybı - Ekonomik kodlar arasında planlama hatası Onay belgesinde özel bütçe kodu ile 2. Düzey ekonomik kodların hatalı yazılması, ilgili kısımların hatalı doldurulması veya boş bırakılması.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
48	İ-6	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kamu zararı - Kaynakların ekonomik kullanılmaması - Rekabetin sağlanmaması - Kişisel koruma sağlama. Teklif mektubunun genel olmaması, bir ürün ya da bir firmaya göre hazırlanması	5	5	5	5	1	1	0	1	5
49	İ-7	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Usulsüzlük - Kamu zararı, - Kaynakların ekonomik kullanılmaması. - Rekabetin sağlanmaması, *Kişisel koruma sağlama. Yeterli rekabeti sağlayacak sayıda teklif mektubu hazırlanmaması, tekliflerin üretici firma, ana bayi ve yetkili bayiler yerine tamamının bir firmaya verilerek, piyasa araştırmasının tamamlanması	5	5	5	5	2	1	1	2	10
50	İ-8	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	Satın alınan malla ilgili sonradan yaşanacak sorunlar nedeniyle muhatap bulunamaması, firmanın kapanması, arızalı malın değiştirilmemesi sonucu kamu zararı oluşması Teklif verilen firmaların ticari itibarı ve devamlılığının olmaması.	5	5	5	5	2	2	2	3	15

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
------	-------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	------------

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.												
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.												
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.												
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.												
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.												
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.												
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.												
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri												
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.												
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.												