

Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DEREJESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ															
1	38663441				Faaliyet Düzeyi	Gerekli Yazıların istenilen zamanda ulaştırılmaması riski	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından sürekli kontrol edilememesi riski. Elden imzalatılacak yazılar için evrak görevlisinin olmaması	İç	Katılamalabilir Riskler	Düşük Risk	Nitelikli personel temini, EBYS sürekli personel tarafından kontrol edilmesi		3	3	9
2	38663441				Faaliyet Düzeyi	Öğrencilerin kullanımında olan donanımların (sınıf,konferans salonu v.d)zarar görmesi nedeniyle eğitim ve programların aksaması riski	Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarların kopya v.b kirletilmesi, sınıf kapılarının düzensizce kullanılması ve tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması.	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Sınıflarada güvenlik kamerası konulması. Konferans salonu v.b yerlerde donanımların uzman kişiler tarafından kullanılması Donanımların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması		4	6	24
3	38663441				Faaliyet Düzeyi	İdari hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklar riski	Personel yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, Personelin dikkatsizliği sonucu oluşabilecek hataların olması	İç	Katılamalabilir Riskler	Düşük Risk	Yazışma kuralları ile ilgili eğitim verilmesi Nitelikli personel temini Belgelerin sürekli kontrol edilmesi		4	5	20

4	38663441			Faaliyet Düzeyi	Personel hareketliliği riski	Birimde sürekli çalışan personelin yer değişikliği ve tayin gitmesi sonucu aksaklıklar yaşanması Yeni gelen personelin birime uyumunun sağlanması	İç	Katlanabilir Riskler	Orta Düzey Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini Yedek personel bulunması	6	6	36
5	38663441		Mali işler birimi	Faaliyet Düzeyi	Hatalı tahakkuk işlemleri gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemelerin yapılması riski	Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi Bilgi güncellemelerinin zamanında yapılmaması Ödeme yapılırken mevzuat çerçevesinde kontrol yapılmaması	İç	Katlanabilir Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol yapılması Ödeme belgelerinin tekrar kontrolünün sağlanması Personel bilgilerin zamanında girilmesi ve takibinin yapılması	6	6	36
6	38663441		Mali işler birimi	Faaliyet Düzeyi	Mal ve Hizmet Alımlarında yaşanacak aksaklıklar riski	Mal ve hizmet alımı yapılırken yeterli araştırma ve değerlendirmenin yapılmaması Teknik şartnamenin dikkatsiz hazırlanması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Fiyat araştırmasının iyi yapılması, Teknik şartnamenin dikkatli hazırlanması Mal ve hizmet alınacak firmaların güvenilirliğinin kontrolü Ödemelerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi	9	9	81
7	38663441		Mali işler birimi	Faaliyet Düzeyi	Yetersiz bütçe, gelirlerin giderleri karşılamaması riski	Fakülteye tahsis edilen bütçenin yetersiz olması I.II.öğretim gelirlerinin giderleri karşılamaması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılacak Bütçe imkanları ölçüsünde plan ve programlar güncellenecektir. Giderlerde tasarruf yapılması planlanmaktadır.	9	9	81

8	38663441		Mali işler birimi	Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklardan dolayı bilimsel faaliyetlerin yetersiz olmasından dolayı birim amaç ve hedeflere gerçekleştirilmemesi riski	Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması Bütçe gelir yetersizliğinden dolayı öğretim üyelerinin bilimsel araştırmalara katılımının az olması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması Proje ve dış paydaşlardan kaynak aktarımı sağlanması	5	6	30
9	38663441		Mali işler birimi	Faaliyet Düzeyi	Terfi ve atama işlerinde yaşanacak aksaklıklar	Personel bilgi (terfi, atama v.d) güncellemelerinin hitap, sgk v.b sistemlere zamanında girilmemesi sonucu oluşacak idari para cezası ile karşılaşılması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Personelin terfi ve atama işlerinin zamanında girilmesinin sağlanması ve sürekli Hitap,sgk v.b sistemlerin periyodik kontrolünün yapılması	8	9	72
10	38663441			Faaliyet Düzeyi	Laboratuvar çalışanlarına laboratuvar güvenliği ile ilgili gerekli eğitimin verilmemiş olması Laboratuvar yeterince teknik uzman personel bulunmaması	Laboratuvar da çalışan personel ve öğrencilerin laboratuvar güvenliği ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması Laboratuvarlar için yeterli teknik uzman personel bulunmaması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Laboratuvarda çalışan personel ve öğrencilere çalışma öncesi güvenlik ile ilgili bilgi verilmesi Laboratuvar güvenlik önlemleri ile ilgili uyarı levhaları görünen yerlere asılması Laboratuvar için uzman teknik eleman temin edilmesi.	9	9	81
11	38663441			Faaliyet Düzeyi	Laboratuvarda kullanılan donanımlar ve kimyasalların dikkatsiz ve tedbir alınmadan muhaza edilmesi ve kullanılması riski	Laboratuvarda bulunan teçhizatların ve kimyasalların uzman kişiler olmadan kullanılması Laboratuvar da uzman teknik personelin yetersi olması. Kimyasalların tedbir ve güvenlik önlemi alınmadan saklanması ve kullanılması.	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Laboratuvarda kullanılan teçhizat ve kimyasallar uzman personel tarafından kullanımının sağlanması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması (yangın alarm sistemi v.d) sürekli kontrolünün yapılması Kimyasalların uzman kişiler kontrolünde kullanılması ve muhaza etmek ile ilgili gerekli bütün tedbirlerin alınması	8	8	64

12	38663441		Mali işler birimi	Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması riski	Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Gizli bilgilerin saklanması ve muhazasında dikkatsiz davranılması	İç	Katılamabilir Riskler	Düşük Risk	Birim yetkilisi hariç kişisel bilgilere erişimin engellenmesi Arşiv güvenliğinin sağlanması Kişisel bilgilerin saklanmasına özel önem gösterilmesi	3	3	9
13	38663441			Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması Fakülte Sivil savunma eylem planı bulunmaması riski	Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği Fakülte sivil savunma eylem planı olmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Acil durumlarda kullanılacak materyallerin temin edilmesi Acil durum uyarı levhalarının gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi Sivil savunma eylem planı oluşturulması	4	5	20
14	38663441			Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanları sayısının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi riski	Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elemanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi olasılığı Öğretim elemanlarının yer değişikliği ve bölüm hoca sayısının düşmesi Laboratuvar sayısının ve materyallerin yetersiz olması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Fakültede öğrenci sayısı azalan ilgili bölümlere gerekli öğretim elemanı temin edilmesi Derslere alanında uzman hocaların girmesini sağlayarak eğitim kalitesinin artırılması Laboratuvar ortamının güçlendirilmesi	9	9	81
15	38663441			Faaliyet Düzeyi	Öğrencisizlik nedeniyle fakülte bölümlerinin kapanması riski	İlgili lisans programlarını tercih edecek olan öğrencilerin gelecek kaygısı nedeniyle söz konusu bölümleri tercih etmemesi Üniversitenin bulunduğu coğrafi yapıdan dolayı tercih edilmiyor olması Mevcut bölümlerin geçerliliğini yitirmiş olması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Kurum ve fakülte ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması Çağa uygun yenilikçi ve güncel bölümlerin açılması.	9	10	90

16	38663441			Faaliyet Düzeyi	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması (Akademik personelin lisansüstü eğitim süresi, görev süresi uzatma, vb.)	Akademik personelin görev süresinin uzatılması konusunda sorumlu idari personelin unutmaması ve işlem yapmaması Akademik personelin de görev süresinin uzatımını takip etmesi.	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Görev süresi uzatma ve benzeri ilgili konularda otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve uyarı mekanizmalarının kurulması	5	6	30
17	38663441		Bölüm Sekreterliği	Faaliyet Düzeyi	Ders kayıtlarında oluşabilecek hata riski	Öğrenciler ders kayıtlarını danışman hocaların kontrol etmemeleri Öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bir rehber kitapçığın bulunmaması Danışman hocasına ulaşılmasında sıkıntı yaşaması	İç	Katlanabilir Risk	Düşük Risk	Öğrencilerin ders kayıtlarını danışman hocalarının kontrol etmesi öğrenci işleri ile ilgili sürekli iletişim halinde olunarak eksik ve hataların hemen giderilmesi Ders Kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılması Proliz sisteminde raporlama yapılarak hatalar tesbit edilip giderilmektedir.	5	6	30
18	38663441		Bölüm Sekreterliği	Faaliyet Düzeyi	Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması	Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer alacak olan gözetmenlerin belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı sınav programının manuel yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi Sınav öncesi planlamanın iyi yapılması Aynı gün içerisinde çok fazla sınav yapılmaması için yer ve zamanın iyi programlanması	5	4	20
19	38663441		Malî İşler Birimi	Faaliyet Düzeyi	Kişi üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması	Personelin zimmet listesini kontrol etmeden imzalaması Personel eksikliğinin olması Kullanılan malzeme donanımların kişilere zimmetin yapılmasının unutulması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Personelin dikkatini çekecek şekilde uyarı mekanizmasının geliştirilmesi Yeterli personel temin edilmesi Kullanılan demirbaşların kişilere zamanında zimmet yapılması	6	6	36

20	38663441				Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılmaması	Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlamasında bakılmadan söz konusu işlemlerin ilgili alanda uzman olmayan kişiler tarafından yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Nitelikli personel temini Hurda işlemlerini yapılarak kurum deposuna gönderilip geri dönüşüm için değerlendirilmesi	4	5	20
21	38663441				Faaliyet Düzeyi	Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi	İlgili koordinatör hocalara ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi İlgili yurtdışı programların yeterince tanıtılmaması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Acil olarak ilgili değişim programları hakkında koordinatörlere eğitim verilmesi planlanmaktadır. Dış ilişkiler koordinatörlüğü ile koordineli hareket edilmektedir. Öğrencilerin bu programlar hakkında periyodik olarak bilgilendirilmesi yapılmaktadır.	7	8	56
22	38663441				Faaliyet Düzeyi	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğinin azalması	İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması Personel ile ilgili motivasyon artırıcı yöntemlerin kullanılmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılmaktadır. Personel ödüllendirme yöntemlerinin kullanılması planlanmaktadır.	4	6	24
23	38663441				Faaliyet Düzeyi	Fakülte de yürütülen iş ve işlemlerde (teknik arızalar v.b) personelimizin ve öğrencilerimizin can güvenliğini tehdit edici durumların oluşması riski	Fakülte personeli tarafından yürütülen hizmetlerde gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmaması Teknik iş ve işlemlerde uzman kişilerin olmaması İş güvenliği hakkında personelin yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip olmaması	İç / Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Fakülte verilen hizmetlerde iş güvenliği ile ilgili tedbirler alınmaktadır. Personelimize eksik konularda eğitimler verilerek iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Teknik problemlerde uzman kişilerden yardım alınmaktadır.	5	6	30

24	38663441				Faaliyet Düzeyi	Fakülte binasının can güvenliğini (kaygan zemin,korkuluk v.b) tehdit eden zaafiyetlerinin bulunması	Fakülte binasında öğrenciler ve personel tarafından kullanılan bölgelerde güvenlik tedbiri alınmadan hizmetlerin yürütülmesi	İç / Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Bina içerisinde ve dışarısında can güvenliğini tehdit edebilen durumlar tespit edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Hizmetlerin devamlılığında gerekli uyarı levhaları ve tedbirler alınmaktadır.	8	8	64
25	38663441				Faaliyet Düzeyi	Bina donanımlarında ve teçhizatlarında arızalanmalar sonucu oluşabilecek aksaklıklar riski	Bina elektrik, su ve donanımlarının periyodik olarak kontrol edilmemesi Bina donanımlarının dikkatsiz ve önemsiz kullanılması sonucu oluşacak arızalar	İç / Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Binamızın mevcut donanımı sürekli kontrol edilmektedir Herhangi bir arıza durumunda teknik hizmet alınarak sorun çözülmektedir. Bina donanımlarının kullanılmasında bilgilendirme levhaları kullanılmaktadır.	6	7	42
26	38663441				Faaliyet Düzeyi	Mal alımında yapılan usülsüz işlemlerin (kişisel çıkarlar,kalite kontrolünün yapılmaması,personel dikkatsizliği eksik belge v.b) hataların olması riski	Mal ve hizmet alımlarında kalite kontrolünün yapılmaması Belgelerin çapraz kontrolünün yapılmaması Mal ve hizmet alımlarında şeffaf, saydam hareket edilmemesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Mal ve hizmet alımı yapılırken çapraz kontrol yapılmaktadır. Mal ve hizmet alımları yapılırken internet ve piyasada birçok personel tarafından değerlendirilerek mevzuata uygun yapılmaktadır. Mal ve hizmet alımlarında şeffaf,saydam ve hesapverebilirlik ilkelerine uygun hareket edilmektedir.	9	9	81

27	38663441				Faaliyet Düzeyi	Personel ve Öğrencilerin sosyal ve bilimsel faaliyetlerine yeterince destek olunmaması	Personelimizin bilimsel çalışmalarına maddi kaynak sağlanamaması Öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerine ve sosyal sorumluluk projelerine destek verilememesi Bütçe planında bu tür faaliyetler için planlama yapılmaması	İç / Dış	Katlanabilir Risk	Düşük Risk	Personelimizin bilimsel faaliyetlerine maddi destek sağlanması için dış paydaşlardan ortak projeler ile destek sağlanması Öğrencilerimizin sportif ve sosyal faaliyetleri için destek sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenci topluluklarımız aracılığıyla sosyal faaliyetlerimiz rektörlük tarafından desteklenmektedir.	4	4	16
28	38663441				Faaliyet Düzeyi	Bina güvenlik zaafiyeti riski (kamu malına zarar, hırsızlık v.b)	Bina içi ve dışında yeterli sayıda güvenlik kameralarının bulunmaması Bina içinde güvenlik görevlisinin bulunmaması	İç	Katlanabilir Risk	Düşük Risk	Bina içi ve dışında güvenlik kameraları bulunmaktadır. Eksik kameraların temin edilmesi ve oluşabilecek güvenlik zaafiyetleri için tedbir alınması planlanmaktadır. Bina için güvenlik görevlisi temin edilmesi düşünülmektedir.	5	6	30