

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Strateji/Proje/Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alına ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskın Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECEŚİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ															
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
2					Faaliyet Düzeyi	Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski	Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirlenmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Sınıflarda güvenlik kamerası konulması.		4	6	24
3					Faaliyet Düzeyi	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık	Personel yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizamı ve standart dosya planına uygun yapılmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		4	5	20
4					Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılanamama	Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		5	6	30
5					Faaliyet Düzeyi	Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetmiş yedek eleman eksikliği	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi		6	6	36
6					Faaliyet Düzeyi	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemeler	Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol		2	3	6
7					Faaliyet Düzeyi	Sosyal aktivite noksanlığının moral motivasyon eksikliği yaratması	Üniversitemizde sosyal aktivite yapılabilecek organizasyonların eksikliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Üniversitede sosyal aktivitelere ağırlık verilmesi, kurum kültürünün yerleştirilmesi ve kurumsal sahiplenme güdüsünün artırılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi		3	3	9
8					Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler	Ödenek yetersizlikleri	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması		5	6	30
9					Stratejik Düzey	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması		6	7	42
10					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	- Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. - Mevzuatın çok sık değişmesi.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
11					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	- İlgili personelin dikkatsizliği. - İş takip eden personelin değişmesi.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol		3	3	9
12					Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol		3	3	9
13					Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi	Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol		4	6	24
14					Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kıstının koyulmaması		7	8	56
15					Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinin saklanması	EBYS arşivinin uzun yıllara cevap verememe riski	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Gerekli önlemler sistemi, geliştiriciler tarafından alınmalı		4	5	20
16					Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması	Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi		4	5	20
17					Stratejik Düzey	Ana bilim dallarının eğitim öğretimi faaliyetlerinin aksaması	Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Ana bilim dalı ile ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması		9	8	72
18					Stratejik Düzey	Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü programlarının Öğretim Üyesi asgari yeterlilik kriterlerini sağlayamaması sebebiyle açık lisansüstü programlarının YÖK tarafından kapatılması	Yeterli sayıda Profesör ve Doçent Doktor unvanlı öğretim üyesinin bulunmaması.	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Rektörlük-Personel Daire Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı yapılması ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi bilgilerinin paylaşılması.		9	10	90

19					Faaliyet Düzeyi	Sağlık Riski ve Cangıvenliği	İzaleasyon Problemleri, rutubet ve nem nedeniyle elektrik bağlantılarında problem oluşması.	İç ve Dış	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Dış cephe çatı izolasyonunun yaptırılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması.	
20					Faaliyet Düzeyi	Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması	Acil durumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planılarak yapılması	
21					Faaliyet Düzeyi	Kişi üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması	Personelin zimmet listesini kontrol etmeden imzalaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Personelin dikkatini çekecek şekilde uyarı mekanizmasının geliştirilmesi	
22					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması	Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlanmasında bakılmadan söz konusu işlemlerin ilgili alanda uzman olmayan kişiler tarafından yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Nitelikli personel temini	
23					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması	Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlanmasına rağmen kaynak yetersizliğinden dolayı kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Yeterli bütçeleme ile kaynakların güçlendirilmesi	
24					Faaliyet Düzeyi	Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması	Ders kayıt danışmanlığı olan öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve dikkatsizliği.	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Ders kateogları ve ders kayıtları ile ilgili olarak öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi	
25					Faaliyet Düzeyi	Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi	İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi	Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Acil olarak ilgili değişim programları hakkında koordinatörlere eğitim verilmesi	
26					Faaliyet Düzeyi	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelim; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması	
27					Faaliyet Düzeyi	Bilgisayar ve sunucu sistemlerin hizmet veremez duruma düşmesi	Ağ erişim kesintisi, elektrik kesintisi, altyapı yetersizliği, donanımsal ve yazılımsal güncelleme ve bakım yetersizliği	Dış	Düşük Risk	Düşük Risk	Donanım ve yazılım güncellemesi, yedek donanımsal malzemenin hazır tutulması, altyapı iyileştirilmesi	
28					Faaliyet Düzeyi	Siber saldırı	Bilgisayarlarda anti-virus programlarının kullanılmasında yetersizlik, Farklı kaynaklardan (usb, uzaktan erişim vb.) bilgisayarlara erişim olanağı, personele gerekli bilgilendirme yetersizliği, Sunucu üzerinde gerekli güvenlik kalkanının olmaması	Dış	Orta Risk	Orta Düzey Risk	Hizmet içi eğitimin artırılması, Rektörlük bünyesinde satın alınabilecek güvenlik kalkanının kullanımı	
29					Stratejik Düzey	Taşınırın kayıt ve kontrollerinin yetersizliği	Bilgi akışının eksikliği, Otomasyon sisteminin eksikliği, kullanıcı deneyimsizliği / iş yükü çokluğu	İç	Düşük Risk	Düşük Risk	Çapraz kontrolün sağlanması	
30					Faaliyet Düzeyi	Tez danışmanlığı hizmetlerinde aksaklık yaşanması	Öğretim üyesinin iş yükü çokluğu	İç	Orta Risk	Orta Düzey Risk	Öğretim üyelerine iş yükünün dengeli dağıtılması	
31					Faaliyet Düzeyi	Programların açılması/ az tercih edilmesi veya kontenjanların dolmaması	Yetersiz tanıtım program hakkında eksik veya yanlış bilgiye sahip olma, İş bulma olasılığının düşük olması	İç	Düşük risk	Düşük Risk	Etkin tanıtım	
32					Faaliyet Düzeyi	Lisansüstü tez içeriğinde intihal saptanması	Etik kurallar hakkında bilgi eksikliği, Öğrenci ve danışmanların dikkatsizliği	İç	Düşük risk	Düşük Risk	Çapraz kontrolün sağlanması	
33					Faaliyet Düzeyi	Lisansüstü tez çalışmalarının evrensel ölçüde yayına dönmemesi/kabul görmemesi	Güncel ve özgün araştırmalar yapılmaması, elde edilen sonuçların yazı diline aktarılmasında ki eksiklikler	İç	Orta Risk	Orta Düzey Risk	Akademik yazım eğitiminin artırılması	
34					Faaliyet Düzeyi	Görev tanımlarının belirsizliği	İdari ve akademik personelin yetki, görev ve sorumluluk tanımlarının tüm çalışanlar tarafından tam olarak bilinmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	İdari ve akademik personel görev tanımlarının güncellenmesi ve tüm Enstitü çalışanlarının tüm görev tanımları hakkında bilgilendirilmesi	
35					Faaliyet Düzeyi	Öğrenci otomasyon sistemindeki bilgi eksikliği	Akademik personelin ve otomasyon kullanıcılarının otomasyon sisteminde istenilen bilgileri eksiksiz ve zamanında girilmesi (Ders kataloğunun, derslerin İngilizce adı,bologna bilgileri,not girişi vb.)	İç	Orta Risk	Orta Düzey Risk	Öğretim üyelerinin akademik takvime dikkat ederek not girişi yapmaları ve bilgilerin kontrol edilerek, güncel olarak sisteme girilmesi	

3	3	9
6	6	36
6	6	36
4	5	20
5	5	25
7	9	63
7	8	56
4	6	24
3	3	9
4	6	24
3	3	9
4	6	24
3	3	9
3	3	9
4	6	24
3	3	9
4	6	24
3	3	9
4	6	24