|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1- RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ** | **2-KONTROLLERİN BELİRLENMESİ** | | | | **3- RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ** | | | | | **4- RİSKLERE CEVAP VERİLMESİ** | | | | **5- RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE RAPORLANMASI** |
|  | Önleyici | Düzeltici | Yönlendirici | Tespit Edici | Çok Önemsiz | Önemsiz | Orta | Yüksek | Çok Yüksek | Takibe Gerek Yok | Takip Et | Önlem Al-Tekrar Ölç | Faaliyeti Durdur veya Acilen Önlem Al-Tekrar Ölç |  |
| **FİZİKİ YAPILAŞMA** |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Deprem, Pandemi vb. salgın ve kriz süreçlerinin getirdiği ders yapma için fiziksel alanların yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğrenci barınmasıyla ilgili yurt ve diğer imkanların yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Sosyal etkinlik alanlarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Sportif alanların yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğrencilerin ders çalışabilecekleri alanların yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Mevcut laboratuvarlardaki ve amfilerdeki donanım (teçhizat, ekipman vs.) eksikliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Lavaboların bakımı ve temizliğinin düzenli yapılmaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Laboratuvar ve uygulama alanlarının yetersizliği | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| İklimlendirme sisteminin yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **İlgili daire başkanlığından talep edilmiştir** |
| Birim içi sosyal alan yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Kampüs ve yerleşkelerde engelli bireylere yönelik erişilebilirlik (kılavuz, yollar, yön levhaları, kaldırımlar vb.) yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Binaların eski olması ve fonksiyonel yetersizliği | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **İlgili daire başkanlığından talep edilmiştir** |
| Depolama alanlarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Akademik birimlerin binalarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  |
| İş güvenliği yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Kongre, sempozyum faaliyetleri için salon ve ilgili alanların yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  |
| Asansör kapasite ve sayılarının yetersizliği |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |
| Kütüphane hizmeti verilecek alanın yetersizliği |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |
| Birime ait farklı servislerin aynı odada bulunması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| İdari personelin odalarının ve hizmet alanlarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Toplantı ve seminer odalarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Akademik birimlerin hizmet alanlarının ve akademisyen odalarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Aydınlatma sisteminin yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Su Şebeke Sisteminin yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |
| Kampüs içerisindeki araç park alanlarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **PERSONEL YAPISI** |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkanlarının sınırlılığı |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Birim içi ve dışı hizmet içi eğitimlerin yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Kurum personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Yeterli sayıda ve nitelikte teknik personelin veya ara elemanın bulunmaması |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Yemekhanelerin hijyen koşullarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| İdari personelin çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Kişiler arası sorunların veya samimiyetin iş ortamına aktarılarak iş kalitesinin düşürülmesi |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Yöneticilerin alt birimdeki personellerin taleplerini önemsememesi veya duyarsız kalması |  |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğretim elemanlarının niteliksel geliştirilme ihtiyacı |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Birimler arası ve birim içinde yetki karmaşası |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |
| Personelin sorumluluklarını yerine getirmemesi |  |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Akademik personelin ders yükünün fazla olması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Akademik ve idari personel arasındaki iletişimin geliştirme ihtiyacı |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Personellerin görev tanımlarının tam oluşturulamaması ve yapılan görev dağılımlarının adaletsiz olması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Öğretim elemanlarının sayısal yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| İdari personelin niteliksel geliştirilme ihtiyacı |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Fiziki alanların yetersizliği nedeniyle mevcut bölümlere öğretim elemanı ve öğrenci alımı yapılamaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Kurumsal işleyişe etik değerlerin yansımasının yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Yönetsel süreçlerin etkinliğinin yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Personele yasal ve adil bir şekilde kariyer yapma imkanlarının olmaması |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Akademik ve idari aday personelin oryantasyon ihtiyacı |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| İç kontrol sisteminin aktif uygulanmaması |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Yemekhanelerin yemek gramajlarının yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Yöneticilerin statülerine uygun davranış ve söylemlerde bulunmaması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| İdari personelin sayısal yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Personelin devlet memurluğunun saygınlığına yakışmayan davranışlarda ve söylemlerde bulunması. |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Birim amirlerinin süreçleri sahiplenmemesi ve takip etmemesi |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Bölüm sekreterlerinin yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Personel taşıma servisleri ve servislerle ilgili süreç ve hizmetlerde yaşanan sorunlar |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM** |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Bazı programların az veya hiç tercih edilmemesi sonucunda bölümlerin âtıl duruma düşmesi |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Uygulamaya gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkânı olmaması |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Uygulama yapma yeri bulmada yaşanan zorluklar |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Bilimsel etkinliklerin yeteri kadar desteklenmemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim materyalinin (maket, laboratuvar malzemeleri, görsel malzemeler) yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Çevre bilincini arttırılması ve düzenlenmesi (atık kâğıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası vs.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Engelli bireyler için eğitici ve öğretici materyallerin yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Seçmeli derslerin açılmasında bölüm ihtiyacı, öğrenci isteği ve sayısının yeterince dikkate alınmaması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğrenci staj işlemlerinin sağlıklı yürütülememesi |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Sınıfların fiziksel yapısının yetersizliği |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğrenci Danışman ve rehberlik hizmetinin yeterince verilmemesi |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğrencilerin ders kitapları ve notlarına ulaşmada zorluk yaşaması |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmada zorlukla karşılaşması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Kütüphanede yayınların yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Teknik personele yeterli eğitimin verilmemesi |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Kurum personeline bilgisayar teknolojileri ile ilgili temel eğitimin verilmemesi |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Eğitim kalitesinin yetersizliği |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Kütüphanenin üye olduğu elektronik veri tabanlarının sayısının yetersizliği |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Eğitim müfredatlarının güncel olmaması ve yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Fotokopi makinesi, optik okuyucu gibi malzemelerin yetersiz olması |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |
| Bölümdeki öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarında gözeterek yapılan ders dağılımlarında adil olunmaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Haftalık ders programının hazırlanmasında derslerin, öğrenci ve hocaların durumlarını objektif olarak dikkate almamak |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Yatay geçişlerle bölümlerin boşalması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Öğrenci staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| **TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT** |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımda yeterli maddi desteğin sağlanmaması |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Akademik birimlere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Birimler arası iletişim kopukluğu |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Akademik ve idari kurullarının etkinliğinin yetersizliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üniversite yönetimi tarafından senato ve yönetim kurulu kararlarının yeterince duyurulmaması ve ulaşılabilirliğinin zor olması |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Muhasebe İşlemlerini gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve mutemetlerin sık değişmeleri |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Taşınır malların teslim alınmasının ve depoya yerleştirilmesinin sağlıklı yapılamaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Muhasebe birimine incelenmek üzere gönderilen evrakların iş yükü yoğunluğu nedeniyle bekletilmesi |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **İlgili daire başkanlığından talep edilmiştir** |
| Tahakkuk ve ödeme işlemlerinde çoğu zaman sistem kaynaklı hata olması ve ödeme işlemlerinin aksamasına sebebiyet vermesi |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  | **İlgili daire başkanlığından talep edilmiştir** |
| Aynı binada faaliyet gösteren okulların envanterlerine kayıtlı malzemelerin takibinde sıkıntı yaşanması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Muhasebe uygulamalarında standartlaşma sağlanamaması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Ek ders ödemelerinin tahakkuku öncesinde takip ve kontrolünün yeterince yapılamaması |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **BİLGİ, İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ** |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Elektronik ağ (web) bağlantı hızının düşük olması ve zaman zaman bağlantı olmayışı. |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Öğrencilere iletilecek ve öğrencilerden geri dönüşüm sağlanacak bilgi ve verilerin ulaştırılamamasındaki sorunlar |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Bilgisayar, yazıcı, faks ve fotokopi makinesi gibi büro malzemelerindeki eksikliklerin olması |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **İlgili daire başkanlığından talep edilmiştir** |
| Paydaşlarla iletişim zayıflığı ve yetersizliği |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Online veri tabanlarının çoğu kullanıcı tarafından bilinmemesi ve yeterli düzeyde kullanılmaması |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Hizmet binalarında jeneratör ve güç kaynağı bulunmaması nedeniyle veri kaybının yaşanması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Elektronik ağ adreslerinin (internet sitesi) tasarımında birimler bazında nitelikli personel olmaması, sitelerin güncel tutulamaması, sitelerin görsellik ve işlevselliğinin zayıf olması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Bilgisayar laboratuvarı aktif ve kullanılabilir tutulmaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Birimlerin evrak dağıtımı konusunda yeteri kadar özen göstermemesi. |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Mali iş ve işlemleri takip ettiğimiz otomasyon sistemlerinin sık sık değişmesi |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| İstenilen belgelerin ya da uygulamaların hazırlanması için yeteri kadar süre verilmemesi |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Bilgisayar ve teknolojik kaynakların garanti işlemlerinin aksaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Kurum ve birim internet sitelerinin yetersiz olması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| **SOSYAL HİZMETLER, TESİSLER VE TANITIM** |  | | | |  | | | | |  | | | |  |
| Öğrencilerin sağlık kültür ve diğer alanlarda gelişimlerinin desteklenmemesi |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Sosyal hizmetler, tesisler ve faaliyetlerden öğrencilerin ve personelin yeterince haberdar olmaması |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Sosyal hizmetlerin verildiği binalarda, engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik tedbirlerin sınırlılığı |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| Öğrenci kulüplerine fiziki alan ihtiyacı |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Memnuniyet araştırmalarının düzenli yapılamaması |  |  | **X** |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Bazı ilçelerdeki hizmet binalarında öğrenci yemek hizmetlerine uygun yemekhane ve mutfak bulunmaması. |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| İlçelerdeki spor tesis ve alanları yetersizliği |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| Sosyal hizmet binalarının ve alanlarının tasarımları ile iç mimari yapılarının kullanım amaçlarına uygun olmaması |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |