|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |