

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Risklerin Değerlendirilmesi													
Sıra No	Str. Hed.	Risk No	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Risk İştahı	Belirlenen Riskler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi
1	Laboratuvar faaliyetlerinde sürekliliğinin sağlanması	1	Kurum içi	Düşük	Teknik elemanların bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle kazaların yaşanması, eğitim faaliyetlerin aksaması, yaralanma, iş göremezlik ve ölüm riski	4	2	8	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	3,2	DÜŞÜK
2	Binaların İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılması	2	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	Binaların yapıldığı zamanda İSG uygulamaları olmaması ve binaların eski olması nedeniyle İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılmaması	5	5	25	ÇOK YÜKSEK	Zayıf	0,8	20	ÇOK YÜKSEK
3	Eğitim faaliyetlerinde idari süreçlerin iyileştirilmesi	3	Kurum içi	Düşük	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmaması nedeniyle öğrencilerin verilerinin girilmesi sonucu öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması.	3	3	9	ORTA	Etkin Değil ve Yetersiz	1	9	ORTA
		4	Kurum içi	Düşük	Aynı dersin birden fazla önşartı olması ve bu şartların aynı anda sağlanamaması, ders programları hazırlanırken dönem derslerinin çıkışması nedeni ile öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzaması sonucu ilgili dersin alınmaması, kontenjan sayılarının artması kaynakların yetersiz kalması.	3	2	6	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK
4	Personelin özlük haklarının düzenli olarak yapılması	5	Kurum içi	Düşük	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması	4	3	12	YÜKSEK	Zayıf	0,8	9,6	YÜKSEK
		6	Kurum içi	Düşük	HİTAP, personel ve öğrenci verileri ile ilgili kullanılan programlara veri girişi yetkisi bulunmasına rağmen verilerin kullanımı aşamasında görüntüleme ve raporlama yetkisindeki kısıtlamalar nedeniyle doğru raporlama yapılamaması, maddi hatalara yol açılması	5	3	15	YÜKSEK	Gelişmeye Açık	0,4	6	ORTA
5	İdari personelin yetkinliğinin artırılması	7	Kurum içi	Orta	Personelin aidiyat, sorumluluk duygusunun ve iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi nedeniyle rotasyona tabi tutulması sonucu yeni yaptığı göreve uyum riski ve görev değişikliğe olan tepkiler	3	2	6	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK
6	Kurum verilerinin sağlıklı korunması	8	Kurum içi	Düşük	Elektronik ortamda hazırlanan özlük ve maaş belgeleri gibi evrakların ayrıca fiziki ortamda arşivlenmesi gerektiğinden arşivleme olanaklarının yetersiz kalması sonucu verilere tekrar ulaşmada sıkıntı yaşanması.	3	3	9	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	DÜŞÜK
7	Harcamaların yapılması ve ödemeler	9	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	Mali mevzuatın bilinmemesi nedeniyle yapılmaması gereken bir harcamanın personelce yapılarak ödemenin kurumdan istenmesi aşamasında kurumun ilgili kişiye ödeme yapmaması sonucu birime oluşacak tepkiler.	4	2	8	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	3,2	DÜŞÜK
8		Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	MYS sisteminde BAP, TÜBİTAK kurum payları harcamalarında tüm birimlerin harcamaları görmesi nedeniyle yetkisiz onay verilmesi	3	2	6	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK	
9	İş akış süreçlerinin uygulama birliği içinde yürütülmesi	11	Kurum içi	Düşük	Kanun ve uygulamaların ilgili Dairece açık biçimde yorumlanmaması nedeniyle iş süreçlerindeki kararların hatalı alınması	4	2	8	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	3,2	DÜŞÜK
10	İSG standartlarının uygulanması	12	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	Binalarda İSG standartlarına uygun olan (acil durum telefon numaraları, bilgilendirme afişleri, MSDS formları, Cihaz kullanım talimatları, cihazların sabitlenmesi ve kimyasalların saklanması v.s) prosedürlerin olmaması nedeni ile kazaların oluşması.	3	3	9	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	DÜŞÜK
11	İç ve dış paydaşlara zamanında doğru bilgi verilmesi ve raporlama yapılması	13	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	SGK, mahkeme v.b kurumların günlük yazılarında birimlerden geri dönüşlerin zamanında yapılmamasından dolayı bilgi talep edenlere zamanında cevap verilememesi maddi ve itibari riskin oluşması	4	3	12	YÜKSEK	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	DÜŞÜK