Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi							Risklerin Değerlendirilmesi													Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi				Risklerin İzlenmesi						
Amaç No.	Amaç Tanımı	Hedef No.	Hedef Tanımı	Risk No.	Ana Risk Kategorisi	Risk Tanımı	Fırsatlar	Kök Nedenler	Risk İştahı	Belirleme Tarihi	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Önceki Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Eylemi	Riske Yönelik Alınacak Karar	Eylem	Eylem Sorumluları	Eylem Tarihi	Doğal Risk Kategorisi Değişimi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Kategorisi Değişti mi?	Doğalın Nedenleri	Yeni Doğal Risk Kategorisi	Yeni Artık Kategorisi	Değişen Risk Kategorisine İlişkinden Yeni Eylem Tanımlaması Gerekli mi?
1		1	Laboratuvar faaliyetlerinde sürekliliğinin sağlanması	1	Kurum içi	Teknik elemanların bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle kazaların yaşanması, eğitim faaliyetlerin aksaması, yaralanma, iş göremezlik ve ölüm riski		Merkezi sınav ile atama yapılması nedeniyle pratikte bilgilerin yeterliliğinin kontrolünün olmaması ve personelin kendini geliştirmemesi	Düşük	2019	4	2	8	ORTA	Laboratuvar alt yapısının geliştirilmesi, çalışanlara eğitim verilmesi ve laboratuvar kullanılmadan önce bazı prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi	Gelişmeye Açık	0,4	3,2	DÜŞÜK	İş kazası veya aksayan laboratuvar faaliyeti sayısı	Faaliyetlerin sorunsuz yapılması	3 Aylık	Teknik personele verilecek eğitimlerin rutin hale getirilmesi	Eylem Planlandı	Teknik personele verilecek eğitimlerin rutin hale getirilmesi, eğitim faaliyetlerinde akademik personelden yararlanma	Laboratuvar sorumluları	2019							
		2	Binaların İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılması	2	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Binaların yapıldığı zamanda İSG uygulamaları olmaması ve binaların eski olması nedeniyle İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılamaması		Mevzuatta yapılan değişikliklerin mevcut binalara uygulanamaması	Düşük	2019	5	5	25	ÇOK YÜKSEK	Münferit olarak bütçe kısıtları dahilinde yapılmaktadır.	Zayıf	0,8	20	ÇOK YÜKSEK	Binalardaki eksik İSG standartları	Eksik İSG standartlarının bulunmaması	3 Aylık	Eksik İSG standartlarının bütçe imkanları halininde çözümlenmemesi	Eylem Planlandı	Binalarda yapısal sorunların tespit edilerek (Tarihi binalar Kültür Varlıklarını Kuruma Kurulunundan alınacak izinlere göre) bütçesel planlamas yapılması ve aciliyet sırasına göre uygulanması	Yap Teknik Daire Başkanlığı	2019							
		3	Eğitim faaliyetlerinde idari süreçlerin iyileştirilmesi	3	Kurum İçi	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmaması nedeniyle öğrencilerin verilerinin girilmemesi sonucu öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması		Yoğun ders programı, öğrenci sayısının fazlalığı, hizmeti sağlayacak kaynak yetersizliği	Düşük	2019	3	3	9	ORTA	Kontrol faaliyeti mevcut değil	Etkin Değil ve Yetersiz	1	9	ORTA	Öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalma sayısı	Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak	3 Aylık	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulması	Eylem Planlandı	Öğrenci otomasyon sistemin geliştirilerek makul süreler çerçevesinde akademik takvimdeki tarihlerin belirlenmesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik personel,	2019							
				4	Kurum içi	Aynı dersin birden fazla önşartı olması ve bu şartların aynı anda sağlanamaması, ders programları hazırlanırken dönem derslerinin çakışması nedeni ile öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzaması sonucu ilgili dersin alınamaması, kontenjan sayılarının artması kaynakların yetersiz kalması		Devlet üniversitesi olmak nedeniyle kaynak yetersizliği, mevzuata göre akademisyenlerin eğitimci ve araştırmacı olarak ayrılamaması	Düşük	2019	3	2	6	ORTA	Kontrol faaliyeti mevcut değil	Gelişmeye Açık	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK	Dönem derslerinin çakışması ve önşartlar sebebi ile mezuniyet uzayanlar sayısı	Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak	3 Aylık	Akademik birimlerin planlamalarını uygun yapması	Eylem Planlandı	Ders planlarının mezuniyete ve akredite işlemlerine engel teşkil etmeyecek şekilde uzun dönemli planlanması	Akademik birimler	2019							
		4	Personelin özlük haklarının düzenli olarak yapılması	5	Kurum içi	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması		İş takibinin dikkatli yapılmaması	Düşük	2019	4	3	12	YÜKSEK	Kontrol faaliyeti mevcut değil	Zayıf	0,8	9,6	YÜKSEK	Hatalı yapılan işlem sayısı	Kişilere yersiz veya eskik ödemeye neden olacak hatalın yapılmaması	3 Aylık	Kişilere yersiz veya eskik ödemeye nedenleri ortadan kaldıracak yazılımın geliştirilmesi	Eylem Gerçekleştirilmedi	Raporlama servisinden birimlere raporlama yetkisi verilmesi	PDB, Akademik birimler	2019							
				6	Kurum içi	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle , HİTAP, personel ve öğrenci verileri ile ilgili kullanılan programlara veri giriş yetkisi bulunmasına rağmen verilerin kullanımı aşamasında görüntülenme ve raporlama yetkisindeki kısıtlamalar nedeniyle doğru raporlama yapılamaması ve kişiye yersiz veya eksik ödeme yapılması		İş takibinin dikkatli yapılamaması, Mevcut otomasyon verilerinin raporlamasının tüm birimlere açık olmaması nedeniyle hatalı verilerin kontrol edilememesi	Düşük	2019	5	3	15	YÜKSEK	Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca eksik girilen bilgilerin kontrol edilerek birimlere bildiriliyor	Gelişmeye Açık	0,4	6	ORTA	Hatalı yapılan işlem sayısı	Kişilere yersiz veya eskik ödemeye neden olacak hatalın yapılmaması	3 Aylık	Kişilere yersiz veya eskik ödemeye nedenleri ortadan kaldıracak yazılımla geliştirilmesi	Eylem Planlandı	Birimlere eksik veriyi görme yetkisi tanınması	SGK, PDB, Akademik Birimler, BİDB	2019							
		5	İdari personelin yetkinliğinin arttırılması	7	Kurum içi	Personelin aidiyat, sorumluluk duygusunun ve iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi nedeniyle rotasyona tabi tutulması sonucu yeni yaptığı göreve uyum riski ve görev değişikliğe olan tepkiler.	Birden fazla ofis işleri öğrenilmesi, iş gücü eksikliklerinde kolay adepte edilmesi.	Rotasyonun çok fazla uygulanmaması ve personelin tek alanda yetişmesi yeni görevi red etmesi	Orta	2019	3	2	6	ORTA	Personele eldeki olanaklarla aidiyet duygusu vermek sureti ile yeni görevlerinde destek ve öğretici olarak yol gösterme	Gelişmeye Açık	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK	Personelin yeni görevi red etmesi	Yeni görevi kabullenmesini sağlamak	3 Aylık	Kendisini geliştirmesi konusunda bir fırsat olduğu bilincinin verilmesi	Eylem Planlandı	Rotasyonun bir ceza değil personelin kendisini geliştirmesi konusunda bir fırsat olduğu aktarılması	Tüm teşkilat	2019							
		6	Kurum verilerinin sağlıklı korunması	8	Kurum içi	Elektronik ortamda hazırlanan özlük ve maaş belgeleri gibi evrakların ayrıca fiziki ortamda arşivlenmesi gerektiğinden arşivleme olanaklarının yetersiz kalması sonucu verilere tekrar ulaşmada sıkıntı yaşanması		Arşivleme için alanların kısıtlı olması ya da arşiv için belirlenen alanların arşive uygun olmaması	Düşük	2019	3	3	9	ORTA	Mevcut olanaklarla her bürenun dosyalarının yıllara göre belirli dolaplarda saklanarak arşivlenmesi	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	DÜŞÜK	Mevcut dosyaların saklamanabileceği kadar alan (m2\avşivlenecek dosya sayısı)	Arşiv olanaklarının arttırılması	3 Aylık	Dijital arşive geçilmesi	Eylem Planlandı	Evrakların tamamının taranmak sureti ile digital arşiv oluşturulması için alt yapının hazırlanması	Tüm teşkilat, BİDB	2019							
		7	Harcamaların ve ödemelerin zamanında doğru yapılası	9	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Mali mevzuatın bilinmemesi nedeniyle yapılmaması gereken bir harcamanın personelce yapılarak ödemenin kurumdan istenmesi aşamasında kurumun ilgili kişiye ödeme yapmaması sonucu birime oluşacak tepkiler		Personele görevlendirme yapılırken konuyla ilgili eğitim verilmemesi	Düşük	2019	4	2	8	ORTA	Kanun ve Yönetmelikler gösterilmek sureti ile sehven yapılan yanlışlığın giderilmeye çalışılması	Gelişmeye Açık	0,4	3,2	DÜŞÜK	Harcamaların ve ödemelerin zamanında doğru yapılamaması	Zamanında yapılması	3 Aylık	Kontrol mekanizmasının geliştirilmesi	Eylem Planlandı	Yapılacak işlerin hak kayıpları veya tazmine yol açmayacak şekilde kontrol mekanizmasının geliştirilmesi	Tüm teşkilat	2019							
		8	Harcamaların ve ödemelerin zamanında doğru yapılası	10	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	MYS sisteminde BAP, TÜBİTAK kurum payları harcamalarında tüm birimlerin harcamaları görmesi nedeniyle yetkisiz onay verilmesi		Kullanılan programda birim bazında yetkilendirilmeye gidilmemesi	Düşük	2019	3	2	6	ORTA	Azami dikkatli davranarak yetkili alana girilmesi.	Gelişmeye Açık	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK	Yetkisiz görünün belgeler	Yetkisiz görünümün olmaması	3 Aylık	Rollerin tanımlanması	Eylem Planlandı	Birimlere ayrı rollerin tanımlanması	Harcama birimleri	2019							
		9	İş akış süreçlerinin uygulama birliği içinde yürütülmesi	11	Kurum İçi	Kanun ve uygulamaların ilgili Dairece açık biçimde yorumlanmaması nedeniyle iş süreçlerindeki kararların hatalı alınması		Kanun ve uygulamaların yorumlanması aşamasında sözlü iletişimle çözüme kavuşturulmasının sağlanmaya çalışılması	Düşük	2019	4	2	8	ORTA	Benzer konulardaki uygulamalara bakılmak suretiyle işlemler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.	Gelişmeye Açık	0,4	3,2	DÜŞÜK	Kanunların uygulanmasındaki eksik bilgiden dolayı hatalı kararların sayısı	Hatalı karar alınmaması	3 Aylık	İlgili Daire başkanlığınca yorumlararak veya hizmet içi eğitim verilmesi	Eylem Planlandı	Kanun ve Yönetmeliklerin ilgili olduğu Daire Başkanlıkları tarafından iç hizmet eğitimlerinin verilerek Genelge yayımlanması	Akademik ve İdari birimler	2019							

		10	İSG standartlarının uygulanması		12	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Binalarda İSG standarlarına 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		Afet ve acil durumla karşılaşıldığında kurumların eylem planını uygulayamaması	Düşük	2019	3	3	9	ORTA	İş Güvenliği Uzmanları tarafından kontroller yapılmasını takiben eksiklikler bildirilmekte buna bağlı olarak ekleki imkanlarla eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır.	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	DÜŞÜK	İSG standartlarınada belirtilen prosedürlere uygulamaması nedeni ile oluşan kaza sayısı	İSG standartlarının tamamlanması	3 Aylık	İSG uzman sayısının arttırılması	Eylem Planlandı	İSG Uzman kadrosunun arttırılarak her akademik birime bir uzman düşecek şekilde planlama yapılması ile eksikliklerin daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulması	PDB	2019							
		11	İç ve dış paydaşlara zamanında doğru bilgi verilmesi ve raporlama yapılması		13	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	SGK, mahkeme v.b kurumların günlü yazılarında birimlerden geri dönüşlerin zamanında yapılmamasından dolayı bilgi talep edenlere zamanında cevap verilememesi maddi ve itibari riskin oluşması		Mevcut otomasyon programının vermiş olduğu uyarı sistemine rağmen kişilerden kaynaklı aksamaların olması	Düşük	2019	4	3	12	YÜKSEK	Ara yönetimde bulunanların personele yazının akıbetini hatırlatması	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	DÜŞÜK	SGK, mahkeme v.b kurumların günlü yazılardan dolayı ceza işlem sayısı	Günlü yazıların geçikmemesi	3 Aylık	Yapılan işlemler sonrası ceza uygulanan işlem sayısı ortadan kaldırmak	Eylem Planlandı	Sorumlu personele görev niteliği hakkında yazılı bildirilerin iletilmesi.	Akademik ve İdari birimler	2019							