

Sıra No	Riskin Adı	Etki						Risk puanı	Olasılık						Risk puanı
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
1	Teknik elemanların bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle kazaların yaşanması, eğitim faaliyetlerin aksaması, yaralanma, iş göremezlik ve ölüm riski.	3	4	5	4	5	3	4	1	2	2	2	2	3	2
2	Binaların yapıldığı zamanda İSG uygulamaları olmaması ve binaların eski olması nedeniyle İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılmaması.	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
3	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmaması nedeniyle öğrencilerin verilerinin girilmemesi sonucu öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması.	3	4	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3
4	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 alınmaması, kontenjan sayılarının artması kaynakların yetersiz kalması.	3	3	3	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
5	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması.	4	3	5	5	4	4	4	4	3	3	4	2	2	3
6	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 görüntüleme ve raporlama yetkisindeki kısıtlamalar nedeniyle doğru raporlama yapılamaması ve kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması.	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	2	3
7	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	3	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2
8	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	2	4	3	2	3	2	4	2	3	3	2	3
9	Mali mevzuatın bilinmemesi nedeniyle yapılmaması gereken bir harcamanın personelce yapılarak ödemenin kurumdan istenmesi aşamasında kurumun ilgili kişiye ödeme yapmaması sonucu birime oluşacak tepkiler.	5	3	3	5	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2
10	MYS sisteminde BAP, TÜBİTAK kurum payları harcamalarında tüm birimlerin harcamaları görmesi nedeniyle yetkisiz onay verilmesi.	5	4	3	2	3	2	3	2	4	2	2	1	1	2
11	Kanun ve uygulamaların ilgili Dairece açık biçimde yorumlanmaması nedeniyle iş süreçlerindeki kararların hatalı alınması.	5	3	3	5	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2
12	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.	4	2	3	4	4	3	3	4	3	2	4	3	2	3
13	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	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3