

**AKADEMİK
RİSK ANALİZİ**

Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge/Doküman	A				B					
			Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Öğretim üyelerini derslere mazaretiz girmemesi nedeniyle ders yapılmasını	İzlenim kontrolü	Yük. İz. Sağlık İzni Görevlendirilme	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	Ders programının uygulanıp uygulanmadığına yönelik, bölüm başkanların tarafından takip edilmektedir.	Müdürlük, Bölüm başkanları.	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrenci memnuniyet anketleri ve öğrenim elemanlarının geri bildirimleriyle
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalışmaması	Teçhizatların bakımının ve kontrolünün yapılması	Periyodik Bakım Talimat Listeleri Kalibrasyonu tabli cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	Teçhizatların rutin bakımının zamanında yapılmasına sağlanmas	Teçhizatın kullanıldığı birim	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Teçhizatları ilgili gelen şikayetlerin sayısı
Hatalı veya gecikmeli not girip nedeniyle sıhhal ders değerlendirilmesinin habası yapılması	Önayımların uygun verilmesi ve öğrenci izlenim	Sınav evrakların ve sınav sonuç listesi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutarlılık testlerinin sağlanması	Ders Yürütücüsü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin ıhtıraz sayısı
Eğitim hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar zaman zaman çalışmaması	Bilgisayarlara bakım yapılması	Kapalı bilgisayar bakım ve kullanım kılavuzu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	1-Dönem başlarında rutin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması 2-kullanıcıların tabe üzerine bakım ve onarım yapılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ÖTE Bölümü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bilgisayar arıza bildirimi sayısı
Resmî yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı	Üst amir kontrolü	EBYS	4	2	8	ORTA	Azaltma	İlgili personelin resmî yazışmalarda yapılacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	Birim İdari Yöneticisi	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Reddedilen yazılar sayısı
Ek ders bilgilerin veriliş biçimi ve belgelerin zamanında teslim edilmesini	Bevân ile otomatasyon sistemdeki bilgilerin karşılaştırılması	Ek ders beyanları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Ek ders ücreti beyan otomatasyonu kullanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü
İdari personelin görev yer değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlere sürekli iletişim halinde olunması	Atama ve görevlendirme yazıları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlere yazışmalar ve görüşmeler yapma	MYO Müdürlüğü	17.07.2025	İnsan Gücü	Öğrenci ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle
İhtiyaç duyulmadığı halde satın alma karar verilmesi.	Satın alma öncesi ihtiyaç tespiti	Taahhüt Listesi İhtiyaç talep listesi	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Taahhüt Listesi ile İhtiyaç talep listesinin karşılaştırılması	Taahhüt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Satın alınmaları öncesi ihtiyaç tespiti listesine göre gerçekleştirilmesi
Teknik partnameye uygun malzeme yerine farklı malzeme verilmesi.	Ürün kabulünde partname kontrolü	Şartname	2	3	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Ürün kabulünde Muayene ve Kabul Komisyonu, Harcama Yetkilisi, Taahhüt Kontrol Yetkilisi.	Muayene ve Kabul Komisyonu, Harcama Yetkilisi, Taahhüt Kontrol Yetkilisi.	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Taahhüt Kontrol Yetkilisinin partname kontrolü ile teslim alınması
Malzemeye değeri çok az üzerinde satın alınması.	Teknik özelliklerine göre fiyatın uygun olub ve malzemeler tercih edilmesi.	Teklif mektubu Şartname	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Teknik özelliklerine göre fiyatın uygun olubun değerlendirilerek	Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi, Fiyat Araştırma Komisyonu	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Fiyat karşılaştırması yapılarak teknik özelliklerine göre fiyatın uygun olubunun tercih edilmesi.
Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma karar verilmesi.	Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen ekip tarafından yeterli piyasa fiyat araştırması yapılması.	Piyasa araştırma sonuçları	2	4	8	ORTA	Azaltma	Web ortam dahil, kapsamlı bir piyasa araştırması yapılması	Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi, Fiyat Araştırma Komisyonu	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Yapılan piyasa araştırması sonuçlarına göre satın alınmaları yapılması
Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması.	Malzemenin tamamı teslim edilinceye kadar ödeme işlemi belirtilmektedir.	Fatura Satış sözleşmesi	2	3	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Teşahhüt alma işlemi tamamlanmadan ödeme yapılmamalı	Taahhüt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi.	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Fatura ve Satış sözleşmesi kontrolü
Malzemenin tamamının teslim edilmesini veya ekim teslim edilmesi.	Muayene Komisyonu tarafından sonra, malzemenin tamamı, partname uygun olacak şekilde teslim alınması.	Fatura Satış sözleşmesi	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Malzemenin teslim alınması ile ilgili komisyon raporu hazırlanması	Taahhüt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi.	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Fatura ve Satış sözleşmesi kontrolü
Görevlendirilen personelin işi zamanında sağlanması.	Satın alma işlemi için deneyimli ve güvenilir personel görevlendirilir.	Atama ve görevlendirme yazıları	2	3	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Satın alma işlemi için görevler ayrılmış şekilde yapılır	Taahhüt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi.	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Satın alma işlemlerinin ve faturaların kontrolü
Teknik partnamenin dikkatli hazırlanması, bazı özelliklerin alınması	Teknik partnamesi satın alma yetkilisi tarafından hazırlanır.	Talep Formu	3	4	12	ORTA	Azaltma	Teknik partname uzman bir ekip tarafından hazırlanması	İlgili Teknik Personel	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Teknik partnamenin kontrolü
Satın alma sürecinin zamanında yapılması, devamlılığının sağlanması	Üniversitenin satın alınacağı firmaların tecrübe ve devamlılığı ve firmaların devamlılığı dikkate alınır.	Piyasa araştırma sonuçları	3	4	12	ORTA	Azaltma	Firmaların devamlılığı ve ticari itibarı araştırılır.	Fiyat Araştırma Komisyonu, Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi, Personel.	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Üniversitenin satın alınacağı firmaların tecrübe ve devamlılığı dikkate alınır.
Satın alma talebinin bütçeye dâhil edilmesi, bütçe ayrılmadan satın alma sürecinin başlatılması	Yük. bütçe kontrolü. Piyasa araştırma yapılması.	Yük. bütçe	2	4	8	ORTA	Azaltma	Bütçeye ayrılmaması, ancak ilave ödenek gerekir.	Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi.	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bütçe kontrolü
Öğrenci sayılarının fazla olması	Bölüm İhtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının "YOK" e bildirilmesi	Bölüm Kontenjan Sayısı	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabul edilme	Anfî Desislerin Kullanılması	Bölüm Başkanı/MYO Müdürlüğü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birim fiziksel partname uygun şekilde hazırlanması
Desislerin yetersiz olması	MYO için yeni bina inşa edilmesi talebi	Fiziksel Kredi	4	2	8	ORTA	Azaltma	Müstakil MYO binasına geçiş hazırlanması	Rektörlük/MYO Müdürlüğü	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birim fiziksel partname uygun şekilde hazırlanması
Ders araç gereçlerinin yetersiz olması	Ek bütçe imkânlarının araştırılması	Taahhüt Listesi	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	SÜ den ek Bütçe Tablosu	Akademik Personel/Taahhüt Kontrol Yetkilisi	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	İhtiyaçların giderilmesi için bütçe tahsis edilmesi
Öğrencinin staj yerine belirlenmemesi	Staj yapılacak yerlere gerekli özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması	Staj Başvuru Formu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	Melek Odaban vb. ile MYO işbirliğinin geliştirilmesi	Bölüm Başkanı/Devirgman	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin yakından takibi
Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	Staj yerinin değerlendirilmesi	Staj Başvuru Formu	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	Öğrencilerin staja gönderilmeden önce işyerlerini/firmalarını incelemesi ve uygun görülen işyerlerini/firmalarını bildirimidir.	Bölüm Başkanı/Devirgman	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin yakından takibi
Stajlar nedeniyle SGK para cezası uygulanması	Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılması	SGK Bildirgesi	3	2	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabul edilme	Saklık Kurum ve Sosyal Daire Başkanlığı ile koordinasyonunun geliştirilmesi	Mali İşler/Gerekleştirme Görevlisi/Harcama Yetkilisi	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılması ve sigortalıların zamanında bildirilmesi
Stajın tamamlanmaması	Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi	Staj Dosyası/SGK Bildirgesi	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabul edilme	Staj sürecinde öğrenci/İşyeri kaynaklı engellenen süreçler hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi	Bölüm Başkanı/Devirgman	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj yaptıkları yerlerin yakından takibi
Ambarlarda bulunan tasarımların çalınması, yıpranması, bozulması ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını sağlamak	Güvenlik ve bakımını, yıpranması ve tehlikelere karşı gerekli tedbirlerin alınması	Periyodik Bakım ve Takip Listeleri	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Ambarlara yetkilisi kişilerin girmemesi için önlem alınması	Taahhüt Kontrol Yetkilisi/Ambar Memuru	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Taahhüt malların periyodik olarak sayılması ve kontrolü
Taahhütlerin Giriş/Çıkış kayıtlarına esas teşkil eden taahhüt işleri zamanında değerlendirilmesi ya da ekah ve hatalı değerlendirilmesi riski	Ambara giriş/çıkış yapılacak tasarımların kontrolü ve belge karşılığında alınması	Taahhüt İşleri Fişi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabul edilme	Yetkin kişilerle taahhüt kayıtları yetkilisi olarak gerçekleştirilmesi	Taahhüt Kontrol Yetkilisi/Ambar Memuru	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Kayıtlar esas belgedeki tasarımların cins ve miktar ile teslim alınan malzemenin karşılaştırılması