

	RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:			KYS-ANL-01	
												YAYIN TAR:			28.02.2022	
												REV NO:				
												REV TAR:				
TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Birimlerden gelen satınalma taleplerinin zamanında gelmemesi ya da ayrı ayrı gelmesi. Aynı gelen satınalma taleplerinin doğrudan temin limiti içerisinde kalıp ihale kapsamına alınmaması.	Zamanında gelmeyen taleplere yönelik işin aksamaması. Kanun gereği ihale kapsamına alınması gereken işlerin doğrudan temin kapsamında yapılması.	3	2	6	DÜŞÜK	Başkanlığımız tafından ihtiyaç listelerinin yazılı olarak talep edilmesi ve ihtiyaç toplam tutarlarının doğrudan temin veya ihale kapsamında kalıp kalmadığının kontrol edilmesi. Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Hatalı gelen talepler gözden geçirilerek Başkanlığımız tafından düzeltilmektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Yıllık görev dağılımının yenilenmesi, Başkan tarafından belirli aralıklarla sözlü bilgilendirmelerin yapılması.
Bütçe ve personel sayısının yetersizliği.	Başkanlığımız iş ve işleyişinde gecikmeler meydana gelmesi.	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	İlgili başkanlıktan yeterli kadar personel görevlendirilmelerinin istenmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Başkanlığımız personeli bilgi ve tecrübeleriyle oluşan personel açığını kapatmaktadır.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Personel açığı oluştuğunda ilgili bildirimden talepte bulunmaktadır.
Avans ve kredilerin zamanında kapatılmaması.	Ödemelerde gecikmeler yaşanması.	4	2	8	ORTA	İlgili başkanlık aracılığıyla avans ve kredi işlemlerinin süresi içinde yapılması ve yılsonu hesap kapanma işlemlerinin süresi içerisinde yapılmasına dair uyarı yazılarının yazılması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	İş ve işlemlerin zamanında yapılması için azami gayret gösterilmektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Yıllık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.
Herhangi bir fatura ödemesinin gecikmesi sebebiyle hizmetlerde aksaklık yaşanması.	Hizmet alımlarında çeşitli aksamalara sebebiyet vermesi.	3	1	3	DÜŞÜK	Fatura takibinin zamanında yapılması ve ödemelerinin süresi içinde ilgili kuruma aktarılması, hizmet tedarigi için ilgili kurumla yazışma yapılması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	İş ve işlemlerin zamanında yapılması için azami gayret gösterilmektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	3	1	3	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Yıllık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.
Kurumdan ya da birimden ayrılan personel üzerinde zimmetli taşınır görülmesi. Demirbaş, tüketim kayıt ve takibin yapılamaması.	Zimmet ve taşınır işlemlerinde aksaklık yaşanması.	3	1	3	DÜŞÜK	Kurumdan ilişik kesme belgesinin ilgili birimlerden imzalatılmasının istenmesi, ilişik kesilen personelin üzerindeki zimmetlerin düşümünün sistemden yapılması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Personellerimiz tecrübe ve birikimiyle mümkün olduğunca bu tür aksaklıklara meydan vermemektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	3	1	3	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Yıllık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.

 RISK ANALİZİ														DOKÜMAN NO:			KYS-ANL-01		
														YAYIN TAR:			28.02.2022		
														REV NO:					
														REV TAR:					
Taşınırın zaman içerisinde zarar görmesi. Zamanında hurdaya ayırma işlemlerinin yapılamaması.	Taşınır işlemleri ve Hurdaya ayırma işlemlerinde aksaklık yaşanması.	3	2	6	DÜŞÜK	İşlevini yitirmiş taşınırın ve hurdaya ayırma işlemlerinin ilgili birimlerden zamanında yapılmasını istenmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Personellerimiz tecrübe ve birikimiyle mümkün olduğunca bu tür aksaklıklara meydan vermemektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Hurdaya ayrılan malzemeler zimmetten düşülerek ilgili birime resmi olarak teslim edilmektedir.			
Sayım noksanı ya da sayım fazlası oluşması ve yılsonu hesaplarının kapatılamaması.	Yılsonu devir işlemlerinin hatalı olarak yapılması.	3	1	3	DÜŞÜK	Yılsonu devir işlemlerinden önce süresi içerisinde sayım noksanı ve sayım fazlası oluşmaması için ilgili hesapların kontrol edilmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Personellerimiz tecrübe ve birikimiyle mümkün olduğunca bu tür aksaklıklara meydan vermemektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Yıllık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bildirilmektedir.			
Güvenlik işlerinin aksaması kaynaklı meydana gelebilecek tehditler. Güvenlik personelinin görevini tam yapmaması kaynaklı her türlü adli ve idari vaka oluşması.	Haftalık iş cetvellerinin yapılmaması, güvenlik personelinin görevini tam yapmaması kaynaklı her türlü adli ve idari vaka ile karşılaşılmaması.	6	3	18	YÜKSEK	Görevlendirilmelere ilişkin haftalık iş cetvellerinin düzenli olarak yapılması, adli ve idari vakaların oluşmaması için sözlü uyarıların yapılması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	YÜKSEK	Personellerimiz tecrübe ve birikimiyle mümkün olduğunca bu tür aksaklıklara meydan vermemektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk	Aylık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bildirilmektedir.			
Temizlik personelinin görevini yerine getirmemesi kaynaklı üniversitemizde temizlik sorunu yaşanması. Çöplerin karışık toplanması ve sıfır atık konteynırına atılmaması sonucu geri dönüşüm şartlarının tam sağlanamaması.	Hijyen ve atık problemlerinin oluşması ve geri dönüşümden yeteri kadar faydalanılamaması.	3	3	9	ORTA	Günlük oda ve kat temizliklerinin ilgili personellere yaptırılması, hijyene özen göstermelerinin sağlanması, çöp atıkların geri dönüşüme uygun şekilde toplatılmasının sağlanması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Personellerimiz tecrübe ve birikimiyle mümkün olduğunca bu tür aksaklıklara meydan vermemektedir.	Daire Başkanı ve Şube Müdürü	2021-2022 Yılı	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk	Aylık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bildirilmektedir.			

	RISK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01			
											YAYIN TAR:		28.02.2022			
											REV NO:					
											REV TAR:					
<p>Araç görev emri olmadan hizmet aracının görevde çıkması sonucu kaza meydana gelmesi. Araç bakım-onarım, sigorta işlerinin takip edilememesi sonucu ortaya çıkan riskler.</p>	<p>Adli ve idari vaka ile karşılaşılabilmesi, sigorta işlemlerindeki gecikme nedeniyle kurumun maaddi zararına uğratılabilmesi.</p>	3	1	3	DÜŞÜK	<p>Araç görev emirlerinin süresi içerisinde ve yazılı olarak yapılması, şoförlere adli ve idari bir vaka ile karşılaşmaması için dikkatli olmalarının sözlü olarak iltiharı, araç bakım onarım, sigorta işlemlerinin süresi içerisinde takip edilmesinin ilgili personelce sağlanması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.</p>	ORTA	<p>Başkanlığımız mevcut kadro ve işleyişi itibarıyla konusuna hakim tecrübeli personellerden oluşmaktadır.</p>	<p>Daire Başkanı ve Şube Müdürü</p>	2021-2022 Yılı	3	1	3	DÜŞÜK	<p>Katılamalabilir Risk</p>	<p>Aylık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.</p>
<p>Maaş işlemleri yapılırken personelin özlük işlerini zamanında ve doğru bildirmemesinden kaynaklı hatalar.</p>	<p>Maaş işlemlerinde maddi hataların yaşanabilmesi.</p>	3	1	3	DÜŞÜK	<p>Maaş işlemlerinde hatalı işlemlerin oluşmaması için personel özlük işlemlerinin zamanında ve doğru olarak bildirmeleri hususunun birim personellerinden istenmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.</p>	ORTA	<p>Başkanlığımız mevcut kadro ve işleyişi itibarıyla konusuna hakim tecrübeli personellerden oluşmaktadır.</p>	<p>Daire Başkanı ve Şube Müdürü</p>	2021-2022 Yılı	3	1	3	DÜŞÜK	<p>Katılamalabilir Risk</p>	<p>Yıllık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.</p>
<p>Gerekli onaylar alınmadan matbaada süresi içinde yetişmeyen işlemlerin yapılması.</p>	<p>İş akışının onaysız olarak yapılması ve zamanın da yetişmeyen işlemler.</p>	3	2	6	DÜŞÜK	<p>Yazılı ve onaya dayanmayan matbaa işlerinin yapılmaması, ilgili taleplede matbaa basım süresinin dikkate alınması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.</p>	ORTA	<p>Başkanlığımız mevcut kadro ve işleyişi itibarıyla konusuna hakim tecrübeli personellerden oluşmaktadır.</p>	<p>Daire Başkanı ve Şube Müdürü</p>	2021-2022 Yılı	3	2	6	DÜŞÜK	<p>Katılamalabilir Risk</p>	<p>Yıllık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.</p>
<p>Depo yetersizliğinden kaynaklı malzemelerin giriş-çıkışlarının sağlıklı yapılabilmesi.</p>	<p>Malzeme hasarlarının oluşabilmesi ve kurumsal maddi zararların oluşabilmesi.</p>	3	2	6	DÜŞÜK	<p>Malzeme giriş ve çıkışlarının rahat ve düzenli yapılabilmesi için büyük ve nizami bir deponun inşa edilmesinin ilgili birimden talep edilmesi, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.</p>	ORTA	<p>Başkanlığımız mevcut kadro ve işleyişi itibarıyla konusuna hakim tecrübeli personellerden oluşmaktadır.</p>	<p>Daire Başkanı ve Şube Müdürü</p>	2021-2022 Yılı	3	2	6	DÜŞÜK	<p>Katılamalabilir Risk</p>	<p>Yıllık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.</p>
HAZIRLAYAN										ONAYLAYAN						
İsmail KATIRCI - İdari ve Mali İşler Daire Başkanı										Prof. Dr. Mehmet ATALAN - Rektör Yard.						