

		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		7.05.2026		
BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Birimlerden gelen satınalma taleplerinin zamanında gelmemesi yada ayrı ayrı gelmesi.Ayrı gelen satınalma taleplerinin doğrudan temin limiti içerisinde kalıp ihale kapsamına alınamaması.	3	2	6	DÜŞÜK	Başkanlığımız tarafından 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.	DÜŞÜK	Hatalı gelen talepler gözden geçirilerek Başkanlığımız tarafından düzeltilmektedir.	İMİDB	07.05.2026	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Yıllık görev dağılımının yinelenmesi, Daire Başkanı tarafından belirli aralıklarla sözlü bilgilendirimin yapılması.
RİSK ANALİZİ	Avans ve kredilerin zamanında kapatılamaması. 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 işleyişlerin zamanında yapılması için azami gayret gösterilmektedir.	İMİDB	07.05.2026	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	ÜBYS Programının etkin kullanılması.
	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları	3	3	9	ORTA	Vekalet Planına göre işlerin yürütülmesi için vekil atanması	ORTA	Görev tanımları tebliğ edilmiş, vekalet planları hazırlanmıştır	İMİDB	07.05.2026	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	ÜBYS Programının etkin kullanılması.
	Herhangi bir fatura ödemesinin gecikmesi sebebiyle hizmetlerde aksaklık yaşanması.	3	2	6	DÜŞÜK	Fatura takibinin zamanında yapılması ve ödemelerinin süresi içinde ilgili kuruma aktarılması, hizmet tedarığı için ilgili kurumla yazışma yapılması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	DÜŞÜK	İş ve işleyişlerin zamanında yapılması için azami gayret gösterilmektedir.	İMİDB	07.05.2026	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	ÜBYS Programının etkin kullanılması.

		İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		2		
												REV TAR:		7.05.2026		
RİSK ANALİZİ	Sayım noksanı ya da sayım fazlası oluşması ve yılsonu hesaplarının kapatılamaması.	3	2	6	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.	DÜŞÜK	Faaliyet gerçekleştirildi.	İMİDB	07.05.2026	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılablir Risk	Aylık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.
	Güvenlik işlerinin aksaması kaynaklı meydana gelebilecek tehditler. Güvenlik personelinin görevini tam yapmaması kaynaklı her türlü adli ve idari vaka oluşması.	5	3	15	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.	ORTA	Personellerimiz tecrübe ve birikimiyle mümkün olduğunca bu tür aksaklıklara meydan vermemektedir.	İMİDB	07.05.2026	3	2	6	DÜŞÜK	Katılablir Risk	Aylık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.
	Temizlik personelinin görevini yerine getirmemesi kaynaklı üniversitemizde temizlik sorunu yaşanması. Çöplerin karışık toplanması ve sıfır atık konteynırına atılmaması sonucu geri dönüşüm şartlarının tam sağlanamaması.	3	2	6	DÜŞÜK	Günlük oda ve kat temizliklerinin ilgili personellere yaptırılması, hijyene özen göstermelerinin sağlanması, çöp atıkların geri dönüşüme uygun şekilde toplattırılmasının sağlanması, Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Personellerimiz tecrübe ve birikimiyle mümkün olduğunca bu tür aksaklıklara meydan vermemektedir.	İMİDB	07.05.2026	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılablir Risk	Aylık olağan toplantılar yapılmakta olup, görevli personeller sözlü olarak bilgilendirilmektedir.
	Araç görev emri olmadan hizmet aracının göreve çıkması sonucu kaza meydana gelmesi.Araç bakım-onarım, sigorta işlerinin takip edilememesi sonucu ortaya çıkan riskler.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Araç görev emirlerinin süresi içerisinde ve yazılı olarak yapılması,araç bakım onarım, sigorta işlemlerinin süresi içerisinde takip edilmesinin ilgili personelce sağlanması,Kanun, yönetmelik ve üniversite yönergemize uygun gerekli tedbirlerin alınması.	ÇOK DÜŞÜK	Başkanlığımız mevcut kadro ve işleyişi itibariyle konusuna hakim tecrübeli personellerden oluşmaktadır.	İMİDB	07.05.2026	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılablir Risk	ÜBYS Programının etkin kullanılması.
	Maaş işlemleri yapılırken personelin özlük işlerini zamanında ve doğru bildirmemesinden kaynaklı hatalar.	3	2	6	DÜŞÜK	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.	DÜŞÜK	Başkanlığımız mevcut kadro ve işleyişi itibariyle konusuna hakim tecrübeli personellerden oluşmaktadır.	İMİDB	07.05.2026	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılablir Risk	ÜBYS Programının etkin kullanılması.
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Kalite Koordinatörlüğü							Kalite Koordinatörü									