



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
504 - GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ANASÜREÇ BAZINDA RİSK RAPORU

Seçilen Anasüreç : 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	Ana Süreç	1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	Kurum İmaj Kaybı	03.12.2014	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç	5 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları Altsüreci			Sebep	Öğretim Üyeleri tarafından Kişisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında Bölüm sekreterliğine iletilmemesi, saat çakışmalarının yaşanması, zamanında ilgili birime (Enstitü Tahakkuk/Dekanlık Muhasebe) teslim edilememesi.			
	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve							

		Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları İşlemleri								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

504.0.0.1.5.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	03.12.2014		Soru 1	3	1.6	1	1.6	Yeni	
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar		
2	Ana Süreç	1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.1	SH-1.03.Öğretim ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek	PH-1.03.4.Sınıf, Laboratuvar, Seminer ve Toplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve Teknolojik Donanımını İyileştirmek	Risk	Hizmet aksaması	01.01.2015	Hasan ŞAHİN	birim bütçesi kullanılırken ihtiyaçlar önceliklendirilir, doğrudan teminler sıraya konularak işlem yapılır
	Alt Süreç	4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebepl	Bütçe yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilen düzeyde temin edilememesi			
	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri								

504.0.0.1.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	09.12.2014	ihtiyaçların neye göre sıralandığı	Soru 1	2	1.4	4	5.6	Yeni	stratejik hedeflere göre önceliklendirme yapılması
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
3	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.5.1.2	SH-6.02.Akademik ve İdari Yönetim Sistemlerini İyileştirmek	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk İmaj Kaybı	10.12.2014	Hasan ŞAHİN	Soruşturma olması durumunda kanıtlayıcı belgelerde eksiklik olması
	Alt Süreç 5 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları Altsüreci				Sebepler Yönetim Kurulu Kararlarının zamanında ilgili birimlere ulaştırılmamasından kaynaklanan problemler			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları							

		İşlemleri							
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

504.0.0.1.5.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	10.12.2014	Yöneticilerin YKK'ların yazılıp yazılmadığını kontrol etmesi	Soru 1	7	3.6	3	10.8	Yeni	
			Soru 2	8					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
4	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.2	SH-6.02.Akademik ve İdari Yönetim Sistemlerini İyileştirmek	PH-6.02.1.Kamu İç Kontrol Standartlarını Akademik ve İdari Birimlerin Tümünde Yaygınlaştırmak	Risk Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı	01.12.2014	Hasan ŞAHİN	Akademik ve İdari Personelin maaş, ekders ve fazla çalışma karşılığı ücretlerini ödeme ile ilgili işleri yapmak ve takip etmek.
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebeb Ödeme yapılacak çalışanların bilgilerindeki değişmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.2 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
------	----------------------	---	---------	------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------	---

							Yönü)		
1	16.12.2014	Ödeme yapılacak çalışanın değişikliklerine ilişkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi.	Soru 1	8	2.6	3	7.8	Yeni	Personelin bilgilendirilmesi
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	1					
			Soru 5	0					
2	16.12.2014	Ödeme yapılacak çalışanın değişikliklerine ilişkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi.	Soru 1	8	2.8	3	8.4	Yukarı	Personelin bilgilendirilmesi
			Soru 2	6					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					
3	30.03.2016		Soru 1	1	1.8	4	7.2	Aşağı	
			Soru 2	0					
			Soru 3	2					
			Soru 4	3					
			Soru 5	3					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
5	Ana Süreç	504.0.0.1.4.1.3	SH-6.02.Akademik ve İdari Yönetim Sistemlerini İyileştirmek	PH-6.02.1.Kamu İç Kontrol Standartlarını Akademik ve İdari Birimlerin Tümünde Yaygınlaştırmak	Risk	01.12.2014	Hasan ŞAHİN	Sosyal Güvenlik Kurumu bildirelerinin internet ortamında veri girişinin yapılması
	Alt Süreç				Sebebi			
	Uygulama							

		Yüksekökol ve Meslek Yüksekökolü Kurulları İşlemleri							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bu Riske Ait Hiç Değerlendirme Girilmemiştir.

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
6	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.5	SH-6.02.Akademik ve İdari Yönetim Sistemlerini İyileştirmek	PH-6.02.1.Kamu İç Kontrol Standartlarını Akademik ve İdari Birimlerin Tümünde Yayımlaştırmak	Risk Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluşması	01.12.2014	Hasan ŞAHİN	Ek ders ücretlerine ilişkin işlemlerin yapılması ve takibi
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekökol ve Meslek Yüksekökolü Kurulları Altsüreci				Sebebi Telaflı dilekçelerinin ve kişisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekökol ve Meslek Yüksekökolü Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.5 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	16.12.2014	Telaflı dilekçelerinin telaflı dersi yapılmadan önce verilmesi ve muhasebe bürosu tarafından kontrol edilmesi	Soru 1	8	3.2	7	22.4	Yeni	Kişisel ders yükü çizelgelerinin internet ortamına / otomasyona aktarılarak doldurulması.
			Soru 2	6					
			Soru 3	2					

Soru 4	0
Soru 5	0

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
7	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryaya İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.6	SH-1.03.Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Birim imaj kaybı	01.12.2014	Hasan ŞAHİN	Taşınır Kayıt Kontrol bürosundan taşınır işlem fişlerini ve muayene raporunun alınmasını sağlamak ve ödeme emri evrakına bağlamak.
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebeb Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.6 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	16.12.2014	Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmesinin sağlanması	Soru 1	5	2.8	2	5.6	Yeni	
			Soru 2	5					
			Soru 3	0					
			Soru 4	4					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
8	Ana Süreç	1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.7	SH-6.04.Fiziki Alanları İyileştirmek	PH-6.04.1.Akademik Büro, İdari Büro ve Ortak Alanları Fiziki Alanları Beş Yıl İçinde %65 İyileştirmek	Risk kamu zararı, hizmetin aksamaması	01.12.2014	Hasan ŞAHİN	Aboneliğe bağlı işlemler ve bakım onarım hizmeti alımı için doğrudan temin faaliyetleri
	Alt Süreç	4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci							
	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.7 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	16.12.2014	Ek ödenek talebinde bulunmak	Soru 1	1	1.4	3	4.2	Yeni	
			Soru 2	2					
			Soru 3	4					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar		
9	Ana	1 - Senato ve	504.0.0.1.4.1.8	SH-2.04.Finansal	Bu Risk için Performans	Risk	kamu zararı, imaj kaybı,	01.12.2014	Hasan	Tüm Ödemeye asıl

	Süreç	Kurul Sekreteryaya İşlemleri Süreci		Kaynakların Geliştirilmesini Sağlamak ve Etkin Kullanmak	Hedefi seçilmemiştir.		haksız kazanç		ŞAHİN	evrakları düzenleme faaliyetleri
	Alt Süreç	4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci								
	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri								

504.0.0.1.4.1.8 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	16.12.2014	1. iptal veya iade edilmiş belgeleri imha etmek 2. bütçe otomasyon sistemlerini karşılaştırarak kontrol etmek	Soru 1	1	2.4	2	4.8	Yeni	
			Soru 2	9					
			Soru 3	2					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
10	Ana Süreç	504.0.0.1.4.1.9	SH-6.02.Akademik ve İdari Yönetim Sistemlerini İyileştirmek	PH-6.02.1.Kamu İç Kontrol Standartlarını Akademik ve İdari Birimlerin Tümünde Yaygınlaştırmak	Risk	01.12.2014	Hasan ŞAHİN	Yemek fiş satışı gibi nakit para akışı olan faaliyetler
	Alt Süreç				Sebep			

		Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci					kötüye kullanma			
	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri								

504.0.0.1.4.1.9 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	16.12.2014	1. nakitlerin kilitli dolaplarda bulundurulması 2. ödemelerin haftalık düzenli yapılması 3. fiilen fiş satış yapan kişi ile nakdi saklayan kişilerin ayrılması	Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5	0 4 0 0 0	0.8	1	0.8	Yeni	

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
11	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci	504.0.0.1.4.1.10	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk kurum imaj kaybı Sebebi hedeflere ulaşamama (hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir olmaması)	22.12.2014	Hasan ŞAHİN	

	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri								
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

504.0.0.1.4.1.10 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	22.12.2014	hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir olacak şekilde belirlenir	Soru 1	0	2	4	8	Yeni	hedefler belirlenirken tüm ilgililerin katılımıyla toplantı düzenlenebilir
			Soru 2	8					
			Soru 3	1					
			Soru 4	1					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
12	Ana Süreç	504.0.0.1.4.1.11	SH-6.02.Akademik ve İdari Yönetim Sistemlerini İyileştirmek	PH-6.02.1.Kamu İç Kontrol Standartlarını Akademik ve İdari Birimlerin Tümünde Yaygınlaştırmak	Risk	22.12.2014	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç							
	Uygulama				Sebep			
	1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci				Hizmet Aksaması			
	4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci							
	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu				Mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin zamanında alt birimlere bildirilmemesi			

		Kurulları İşlemleri								
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

504.0.0.1.4.1.11 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	22.12.2014		Soru 1	4	2	1	2	Yeni	Alt birimlerde mevzuatlardaki tüm değişiklikleri takip edecek personel görevlendirilebilir
			Soru 2	2					
			Soru 3	1					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
13	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.12	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk Can ve Mal kaybı	18.03.2015	Hasan ŞAHİN	deprem olması durumunda meydana gelebilecek can kayıpları yaralanmalar ve maddi zarar
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebepler Deprem			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.12 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı	Değişim	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
------	----------------------	---	---------	------------------	-------------	----------------	------------	---------	---

Tarihi	Mevcut kontroller	Etkisi	Etkisi	Olasılığı	(RExRO)	(Riskin Yönü)			
1	18.03.2015		Soru 1	10	6.6	6	39.6	Yeni	1- deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılması 2-binalarda tehlike arz eden demirbaşların sabitlenmesi 3-deprem tatbikatı yapılması
			Soru 2	5					
			Soru 3	5					
			Soru 4	10					
			Soru 5	3					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
14	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.13	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk can kaybı ve yaralanma	18.03.2015	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebepler yangın			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.13 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	18.03.2015	1- yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılması 2- yangın tüplerinin kolay ulaşılabilir alanlarda yeterli sayıda olması 3-	Soru 1	10	6.2	7	43.4	Yeni	1- tüm çalışanlar ve öğrenciler için sistematik biçimde yangın tatbikatı
			Soru 2	7					

	yangın tüplerinin kullanma talimatlarının herkesin görebileceği bir şekilde asılmış olması 4- yangın çıkışlarının heryerden rahatlıkla ulaşılabılır şekilde yapılmış olması	Soru 3	2				yaşılması 2-acil durumlarda toplanma alanlarının belirlenmesi
		Soru 4	10				
		Soru 5	2				

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
15	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.14	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk hizmet aksaması	18.03.2015	Hasan ŞAHİN	yoğun kar yağışı, fırtına, sel baskını gibi nedenlerle öğrenci veya çalışanların okula gelememesi durumunda eğitim faaliyetlerinin kesintiye uğraması
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebeb olumsuz hava koşulları			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.14 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	18.03.2015		Soru 1	8	3.2	2	6.4	Yeni	
			Soru 2	3					
			Soru 3	1					
			Soru 4	3					
			Soru 5	1					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
16	Ana Süreç	504.0.0.1.4.1.15	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	18.03.2015	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç				veri kaybı			
	Uygulama				Sebep			

504.0.0.1.4.1.15 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	18.03.2015	verilerin drive'da yedeklenmesi	Soru 1	10	3	5	15	Yeni	bilgisayar donanımlarını yenilemek
			Soru 2	2					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					
2	18.03.2015	verilerin drive'da yedeklenmesi	Soru 1	10	2.8	5	14	Aşağı	bilgisayar donanımlarının yenilenmesi
			Soru 2	2					
			Soru 3	2					
			Soru 4	0					

Soru 5

0

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
17	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.16	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk öğrenci için hak kaybı	18.03.2015	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebeb öğrenci işleri otomasyonunun zamanında güncellenmemesi			
	Uygulama 1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.16 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	18.03.2015		Soru 1	3	1.6	3	4.8	Yeni	ilgili birimle irtibat halinde olmak
			Soru 2	3					
			Soru 3	2					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
------	----------------------------	-------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	---------------	-------------

Uygulama		Hedef	Birim/Performans Hedefi	Tarihi	Sahibi				
18	Ana Süreç	1 - Senato ve Kurul Sekreteryaya İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.17	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	evrak ve veri kaybı, zaman ve emek kaybı	18.03.2015	Hasan ŞAHİN
	Alt Süreç	4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci				Sebep	birimlere ayrı ayrı tahsis edilen arşiv odasının bulunmaması		
	Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri							

504.0.0.1.4.1.17 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	18.03.2015		Soru 1	2	1.2	8	9.6	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar	
19	Ana Süreç	1 - Senato ve Kurul Sekreteryaya	504.0.0.1.4.1.18	Bu Risk için Stratejik Hedef	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	motivasyon düşüklüğü, aidiyetin az olması	18.03.2015	Hasan ŞAHİN

	İşlemleri Süreci		seçilmemiştir.						
Alt Süreç	4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları Altsüreci								
Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri					Sebep	unvan değişikliği, terfi, görevde yükselme imkanlarının kısıtlı olması		

504.0.0.1.4.1.18 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	18.03.2015		Soru 1	7	4.6	5	23	Yeni	
			Soru 2	6					
			Soru 3	10					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
20	Ana Süreç 1 - Senato ve Kurul Sekreteryası İşlemleri Süreci	504.0.0.1.4.1.19	Bu Risk için Stratejik Hedef seçilmemiştir.	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	18.03.2015	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç 4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek				Sebep			

	Yüksekokulu Kurulları Altsüreci								
Uygulama	1 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Kurulları İşlemleri								

504.0.0.1.4.1.19 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	18.03.2015		Soru 1	1	0.6	10	6	Yeni	
			Soru 2	0					
			Soru 3	0					
			Soru 4	2					
			Soru 5	0					



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
504 - GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ANASÜREÇ BAZINDA RİSK RAPORU

Seçilen Anasüreç : 2 - Evrak İşlemleri Süreci

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu	Referans	Stratejik	Birim/Alt	Tespit Edilen Risk	Baslangıç	Riskin	Açıklamalar
------	-------------------	----------	-----------	-----------	--------------------	-----------	--------	-------------

504.0.0.2.2.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	10.12.2014	günlü gelen giden evrak kontrolü	Soru 1	8	2.4	2	4.8	Yeni	
			Soru 2	4					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
504 - GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK
YÜKSEKOKULU
ANASÜREÇ BAZINDA RİSK RAPORU

Seçilen Anasüreç : 6 - Öğrenci İşlemleri Süreci

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	Ana Süreç	504.0.0.6.13.1.1	SH-6.04.Fiziki Alanları İyileştirmek	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	10.12.2014	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç				Sebeb			

	Uygulama	1 - Öğrenci Soruşturma İşlemleri							ve doğalgaz hatlarının yer tespiti yapılamaması		
--	----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

504.0.0.6.13.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	10.12.2014	bilgi yetersizliği	Soru 1	6	4.6	3	13.8	Yeni	konu hakkında bilgi sahibi olan kişi ya da kuruluşlar söz konusu hatların yerlerini net olarak belirleyip uyarıcı levhalar koymalıdır
			Soru 2	10					
			Soru 3	0					
			Soru 4	7					
			Soru 5	0					

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Risk Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
2	Ana Süreç	504.0.0.6.8.1.1	SH-6.04.Fiziki Alanları İyileştirmek	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	10.12.2014	Hasan ŞAHİN	
	Alt Süreç				Hizmet aksaması			
	Uygulama				Enerji kesintileri ve ağ bağlantısı sağlanamaması nedeniyle faaliyetlere ara verilmesi			

504.0.0.6.8.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	10.12.2014	1-Doğalgaz ile birlikte akademik ve idari birimlerde elektrikli ısınma sistemlerinin de bulunması 2-teknolojik donanımın pek çoğunun güç kaynaklarıyla desteklenmesi	Soru 1	9	3.2	8	25.6	Yeni	tüm bilgisayarların güç kaynağına bağlanması ve güç kaynaklarının bakımlarının periyodik şekilde yapılması ya da değiştirilmesi
			Soru 2	6					
			Soru 3	1					
			Soru 4	0					



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
504 - GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK
YÜKSEKOKULU
ANASÜREÇ BAZINDA RİSK RAPORU

Seçilen Anasüreç : 7 - Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci

RİSK BİLGİLERİ

Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	Ana Süreç	504.0.0.7.5.3.1	SH-1.04.Öğrencinin Niteliğini Arttırmak	Bu Risk için Performans Hedefi seçilmemiştir.	Risk	10.12.2014	Hasan ŞAHİN	mezuniyet işlemlerini etkileyebilir. ek sınav hakkı olan bir öğrencinin bu bu haktan yararlanamaması
	Alt Süreç				Kurum İmaj Kaybı			
	Uygulama				Sebep			

504.0.0.7.5.3.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
------	----------------------	---	---------	------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------	---

								Yönü)	
1	10.12.2014	sınav sonuçlarının ilan edilip edilmediğinin kontrolü	Soru 1	7	3	7	21	Yeni	yöneticilerin öğretim elemanlarına sınav sonuçlarının zamanında duyurulması konusunda her dönem bilgilendirme toplantısı yapılabilir
			Soru 2	8					
			Soru 3	0					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

	<p>T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 504 - GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RİSK RAPORU</p>									
	<p>Seçilen Anasüreç : 10 - Personel Görevlendirme Süreci</p>									
RİSK BİLGİLERİ										
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama		Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk		Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	Ana Süreç	10 - Personel Görevlendirme Süreci	504.0.0.10.1.1.1	SH-1.02.Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek	PH-1.02.2.Programları Toplumun ve Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılandırmak	Risk	Hizmet aksaması, Para cezaları, İmaj kaybı	10.12.2014	Hasan ŞAHİN	haftalık ders programlarının zamanında yapılamaması SGK işe giriş belgelerinin zamanında düzenlenememesi Ek ders ücretlerinin
	Alt Süreç	1 - Yurtiçi Görevlendirme Altsüreci				Sebep	Ders görevlendirmelerinin gecikmesinden kaynaklanan			
	Uygulama	1 - Yurtiçi Görevlendirme								

		İşlemleri				problemler			ödenmesinde gecikmeler yaşanması
504.0.0.10.1.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ									
Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	10.12.2014	Görevlendirme yapılacak derslerin belirlenmesi	Soru 1	8	3.6	8	28.8	Yeni	
			Soru 2	8					
			Soru 3	2					
			Soru 4	0					
			Soru 5	0					

	<p>T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 504 - GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU ANASÜREÇ BAZINDA RİSK RAPORU</p>								
	<p>Seçilen Anasüreç : 16 - Özel Bütçe Satın Alma İşlemleri Süreci</p>								
	RİSK BİLGİLERİ								
Sıra	Riskin Ait Olduğu Uygulama	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Performans Hedefi	Tespit Edilen Risk	Baslangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	Ana Süreç 16 - Özel Bütçe Satın Alma İşlemleri Süreci	504.0.0.16.4.1.1	SH-1.03.Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek	PH-1.03.4.Sınıf, Laboratuvar, Seminer ve Toplantı Salonu vb. Eğitim - Öğretim ve Alanlarının Fiziki ve	Risk Hizmet aksaması	01.01.2015	Hasan ŞAHİN	özellikler küçük el aletleri veya kırtasiye malzemelerinde marka belirtilemediği için satın alınan	

	Alt Süreç	4 - Doğrudan Temin Altsüreci			Teknolojik Donanımını İyileştirmek					mazemelerin istenilen kalitede olmaması kısa sürede tükenmelere ve arızalara neden olmaktadır.
	Uygulama	1 - Doğrudan Temin İşlemleri								

504.0.0.16.4.1.1 REFERANS NOLU RİSKE AİT DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

Sıra	Değerlendirme Tarihi	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Sorular	Soruların Etkisi	Risk Etkisi	Risk Olasılığı	Risk Puanı (RExRO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller
1	03.12.2014		Soru 1	3	1.2	6	7.2	Yeni	
			Soru 2	0					
			Soru 3	0					
			Soru 4	3					
			Soru 5	0					



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
2016 YILI BİRİM RİSK HARİTASI

0-9 arası Düşük Düzey Risk (Yeşil), 10-34 arası Orta Düzey Risk (Sarı) ve 35-100 arası Yüksek Düzey Risk (Kırmızı)

Yüksek Düzey (Kırmızı) Risk Sayısı : 0

Orta Düzey (Sarı) Risk Sayısı : 0 Düşük Düzey (Yeşil) Risk Sayısı : 1				
Yüksek Düzey (Kırmızı) Riskler :				
Risk Referans No	Sebep	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
Orta Düzey (Sarı) Riskler :				
Risk Referans No	Sebep	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
Düşük Düzey (Yeşil) Riskler :				
Risk Referans No	Sebep	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
504.0.0.1.4.1.2	Ödeme yapılacak çalışanların bilgilerindeki değişmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi	Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı	7.2	Hasan ŞAHİN



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
2015 YILI BİRİM RİSK HARİTASI

0-9 arası Düşük Düzey Risk (Yeşil), 10-34 arası Orta Düzey Risk (Sarı) ve 35-100 arası Yüksek Düzey Risk (Kırmızı)

Yüksek Düzey (Kırmızı) Risk Sayısı : 2
Orta Düzey (Sarı) Risk Sayısı : 3
Düşük Düzey (Yeşil) Risk Sayısı : 4

Yüksek Düzey (Kırmızı) Riskler :

Risk Referans No	Sebeup	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
504.0.0.1.4.1.12	Deprem	Can ve Mal kaybı	39.6	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.13	yangın	can kaybı ve yaralanma	43.4	Hasan ŞAHİN

Orta Düzey (Sarı) Riskler :

Risk Referans No	Sebeup	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
504.0.0.1.4.1.15	bilşim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar	veri kaybı	15	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.15	bilşim sistemlerinde meydana gelen teknik aksaklıklar	veri kaybı	14	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.18	unvan değişikliği, terfi, görevde yükselme imkanlarının kısıtlı olması	motivasyon düşüklüğü, aidiyetin az olması	23	Hasan ŞAHİN

Düşük Düzey (Yeşil) Riskler :

Risk Referans No	Sebeup	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
504.0.0.1.4.1.14	olumsuz hava koşulları	hizmet aksaması	6.4	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.16	öğrenci işleri otomasyonunun zamanında güncellenmemesi	öğrenci için hak kaybı	4.8	Hasan ŞAHİN

504.0.0.1.4.1.17	birimlere ayrı ayrı tahsis edilen arşiv odasının bulunmaması	evrak ve veri kaybı, zaman ve emek kaybı	9.6	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.19	bürokratik işlemlerin ağır işlemesi	zaman, emek ve kırtasiye kaybı	6	Hasan ŞAHİN



T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
2014 YILI BİRİM RİSK HARİTASI

0-9 arası Düşük Düzey Risk (Yeşil), 10-34 arası Orta Düzey Risk (Sarı) ve 35-100 arası Yüksek Düzey Risk (Kırmızı)

Yüksek Düzey (Kırmızı) Risk Sayısı : 0

Orta Düzey (Sarı) Risk Sayısı : 6

Düşük Düzey (Yeşil) Risk Sayısı : 13

Yüksek Düzey (Kırmızı) Riskler :

Risk Referans No	Sebep	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
------------------	-------	------	------------	---------------

Orta Düzey (Sarı) Riskler :

Risk Referans No	Sebep	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
504.0.0.6.13.1.1	yeraltından geçen elektrik ve doğalgaz hatlarının yer tespitinin yapılamaması	Can kaybı/Yaralanma	13.8	Hasan ŞAHİN
504.0.0.6.8.1.1	Enerji kesintileri ve ağ bağlantısı sağlanamaması nedeniyle faaliyetlere	Hizmet aksaması	25.6	Hasan

	ara verilmesi			ŞAHİN
504.0.0.7.5.3.1	Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesinden kaynaklanan problemler	Kurum İmaj Kaybı	21	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.5.1.2	Yönetim Kurulu Kararlarının zamanında ilgili birimlere ulaştırılmamasından kaynaklanan problemler	İmaj Kaybı	10.8	Hasan ŞAHİN
504.0.0.10.1.1.1	Ders görevlendirmelerinin gecikmesinden kaynaklanan problemler	Hizmet aksaması, Para cezaları, İmaj kaybı	28.8	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.5	Telafi dilekçelerinin ve kişisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi	Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluşması	22.4	Hasan ŞAHİN
Düşük Düzey (Yeşil) Riskler :				
Risk Referans No	Sebeup	Risk	Risk Puanı	Riskin Sahibi
504.0.0.16.4.1.1	bazı malzemeler için hazırlanan teknik şartnamelerin ihtiyaca uygun olamaması nedeniyle satın alınan malzemelerin istenilen nitelikte olmaması	Hizmet aksaması	7.2	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.5.1.1	Öğretim Üyeleri tarafından Kişisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında Bölüm sekreterliğine iletilmemesi, saat çakışmalarının yaşanması, zamanında ilgili birime (Enstitü Tahakkuk/Dekanlık Muhasebe) teslim edilememesi.	Kurum İmaj Kaybı	1.6	Hasan ŞAHİN
504.0.0.2.1.1.1	Bütçe kısıntıları nedeniyle 31. maddeye göre görevlendirme yapılamaması	Ders içeriklerinin uygulamadan çok teoriye kayması	5.6	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.1	Bütçe yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilen düzeyde temin edilememesi	Hizmet aksaması	5.6	Hasan ŞAHİN
504.0.0.2.2.1.1	UDOS'ta meydana gelen teknik aksaklıklar	Hizmet aksaması	4.8	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.2	Ödeme yapılacak çalışanların bilgilerindeki değişmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi	Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı	7.8	Hasan ŞAHİN

504.0.0.1.4.1.2	Ödeme yapılacak çalışanların bilgilerindeki değişmelerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi	Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı	8.4	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.6	Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi	Birim imaj kaybı	5.6	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.7	Çeşitli nedenlerle meydana gelen arızlar nedeniyle öngörülmemiş hizmet alımları dolayısıyla büt yetersizliği	kamu zararı, hizmetin aksaması	4.2	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.8	tekerrür ödeme	kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç	4.8	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.9	hırsızlık - yolsuzluk - görevi kötüye kullanma	kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç	0.8	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.10	hedeflere ulaşamama (hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir olmaması)	kurum imaj kaybı	8	Hasan ŞAHİN
504.0.0.1.4.1.11	Mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin zamanında alt birimlere bildirilmemesi	Hizmet Aksaması	2	Hasan ŞAHİN