



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	26.12.2022

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	RİSKTEN ÇIKARILABİLİR FİRSATLAR
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması yada çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Eğitim Öğretim hizmetlerindeki aksama	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Hatalı yada gecikmeli not girişi	Hatalı yada gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirimin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim	Dersi yürüten öğretim elemanı	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	Birim idari yöneticisi	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktılıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	

**RİSK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

1

REV TAR:

26.12.2022

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	RİSKTEN ÇIKARILABİLİR FİRSATLAR
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	Birim idari yöneticisi	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Fakülte Sekreteri	07.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili görüşmeler yapılıyor	Dekan	07.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	

**RISK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

1

REV TAR:

26.12.2022

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	RİSKTEN ÇIKARILABİLİR FİRSATLAR
Güvenlik	Hırsızlık sonucu Mal kaybı	4	2	8	ORTA	Dışardan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması.Güvenlik önlemlerinin artırılması	DÜŞÜK	YOK	Fakülte Yönetimi	07.12.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamlıbilir Risk	
Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Yaralanma, sağlığın bozulması	2	3	6	ORTA	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	ORTA	YOK	Fakülte Yönetimi	07.12.2023	2	1	2	DÜŞÜK	Katılamlıbilir Risk	

HAZIRLAYAN

Eğitim Fakültesi

ONAYLAYAN

Kalite Koordinatörlüğü

26.12.2022