

RİSK ANALİZİ

1. adım		2. adım	3 adım			4. adım	5. adım	
AMAÇ VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ		RİSKLERİN BELİRLENMESİ	DEĞERLEME			YÖNETME	İZLEME	
			Analiz etme, Ölçme Önceliklendirme			Bu riskleri yönetmek için ne yapmalıyım?		
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	AMAÇ /HEDEFLER	RİSKLER	O L A S I L I K	E T K İ	D Ü R Ü L E N S Y K İ	RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ Kaçınma Kontrol etme Transfer etme Kabul etme	B A K I Y S E K	İZLEME SIKLIĞI
1-Eğitim Faaliyetleri	Eğitim kalite altyapısını geliştirmek.	Birimde yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması.	5	5	25	Açıktan ya da diğer birimlerden öğretim elemanı görevlendirilmesi.		HER YARIYIL
		Personel niteliklerinin yeterli olmaması.	3	5	15	Kriterlere göre personelin istihdam edilmesi.		İŞ YAPILDIĞI SÜRECE
2-Bilimsel Araştırma Faaliyetleri	Araştırma kalitesini artırmak.	Yürütülen proje sayısının azlığı	3	3	9	Öğretim üyelerinin teşvik edilmesi		ALTI AYDA BİR
3-Mezuniyet İşlemleri (Diploma süreci)	Doğru ve güvenilir bilgi üretimi.	Öğrenci işleri birimince gerçek olmayan yada hatalı diploma verilmesi	2	5	10	Öğrenci not bilgilerinin, alt verilerle uygulunun gözden geçirilmesi		MEZUNİYET DÖNEMLERİNDE
4-Yürütülen faaliyetler	Mevzuata uyum	Mevzuat değişikliklerinin takip edilmemesi	2	5	10	Personelin yenilikleri takip edebilmesi için eğitim düzenlenmesi		YILDA BİR
5-Harcama faaliyetleri	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı (Performansı)	Kaynak israfı, pahalı alım.	3	4	12	Yeterli derecede piyasa fiyat araştırması yapılması.		HER DEFASINDA
6-Gelen giden evrak kayıt işlemleri	Evrak kayıt sisteminin eksiksiz oluşturulması.	Yazı ve belgelerin hatalı kaydı veya hiç kaydedilememesi	3	5	15	Evrak birimi kayıtlarının, bir üst düzey yönetici tarafından gözden geçirilmesi		HER DEFASINDA

		Hizmet binalarının depreme dayanıklı olmaması	5	4	20	Deprem testleri yapılması	BİR DEFA
7-Bina kullanımı	Fiziki varlıkların korunması.	Yangın güvenliği sorunları	5	5	25	Yangın önlemlerinin belirli aralıklarla gözden geçirilmesi tatbikat yapılması ve yönetmelik hükümleriyle uygulamanın ilişkilendirilmesi	ALTI AYDA BİR
		Zamanında ödenememesi.	3	5	15	Ödenekleri düzenli olarak takip etmek.	AYLIK
8-Ücret ödemeleri.	Mevzuata uyum.	Eksik ya da fazla ödenmesi.	3	5	15	Bordro ve dayanağı belge kontrollerini artırmak.	HER DEFASINDA
9- Taşınır talep süreci.	Eğitim altyapısının geliştirilmesi.	Araç gereç ve malzemenin zamanında ve istenilen nitelikte temin edilememesi.	4	3	12	İhtiyaç taleplerinin idareye zamanında bildirilmesi ve takip edilmesi.	HER DEFASINDA
10- İzin kullanımı	İş sürekliliğinin sağlanması.	Aynı dönemde bir çok personelin yıllık izin kullanması nedeniyle işlerin aksaması	3	5	15	İşlerin yoğun olduğu dönemlerde, izinlerin belli bir süre önce talep edilmesi ve buna göre bir takvim çerçevesinde izinlerin kullandırılması.	HER DEFASINDA
11- Yurtdışı personel değişim hareketliliği.	Eğitim altyapısının geliştirilmesi.	Yabancı dil seviyesinin yetersizliği.	2	5	10	Yabancı dil eğitim programları.	HER YIL