

EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki (Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM)	Etki (Merve ULUK)	Etki (Öğr. Gör. Neslihan KARACAN)	ETKİ	Olasılık (Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM)	Olasılık (Merve ULUK)	Olasılık (Öğr. Gör. Neslihan KARACAN)	OLASILIK	Risk Puanı
1	TOMER.01			<p>Risk: Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksaması.</p> <p>Sebe: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması</p>	5	6	5	5	3	3	3	3	15
2	TOMER.02			<p>Risk: Yazılan yazılarda bilgi eksikliği olmasından kaynaklanan sorunlar</p> <p>Sebe: Nitelikli personel yetersizliği</p>	5	6	5	5	3	2	3	3	15
3	TOMER.03			<p>Risk: Gelir-gider kaydının yapılmaması neticesinde kamu zararının olması</p> <p>Sebe: Nitelikli personel yetersizliği</p>	6	6	7	6	5	5	5	5	30
4	TOMER.04			<p>Risk: Taşınırların devri sırasında, önceden gerekli sayım ve kontroller yapılmadığı için eksik veya fazla taşınırların tespit edilmeden gerçekleşen devir işlemi sonucu oluşacak maddi zarar</p> <p>Sebe: Taşınırların zamanında kontrolünün sağlanmaması ve zamanında devir işlemlerinin yapılmaması</p>	5	6	6	6	4	5	5	5	30
5	TOMER.05			<p>Risk: Kurs ücretlerinin zamanında ödenmemesi sonucu idari görevliye olan güvenin sarsılması. Görevde aksaklıkların yaşanması</p> <p>Sebe: Nitelikli personel yetersizliği</p>	4	6	5	5	3	2	4	3	15
6	TOMER.06			<p>Risk: Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi</p> <p>Sebe: Yeni öğretim elemanı alınmaması, derslere alanında uzman hocaların girmemesi ve hocaların derse hazırlıksız girmesi</p>	5	8	5	6	4	7	5	5	30

7	TOMER.07			Risk: Demirbaşların yeterince korunmaması	4	3	4	4	3	4	4	4	16
				Sebep: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği									
8	TOMER.08			Risk: Birim olarak yeterince yapılanamama	2	5	3	3	2	4	3	3	9
				Sebep: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği									
9	TOMER.09			Risk: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler	3	5	3	4	3	3	3	3	12
				Sebep: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği									
10	TOMER.10			Risk: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler	7	4	5	5	5	3	4	4	20
				Sebep: Ulaşım seferlerinin sınırlı ve birimin merkeze uzak olması									
11	TOMER.11			Risk: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	3	5	5	4	3	4	4	4	20
				Sebep: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması									
12	TOMER.12			Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler	5	6	5	5	2	6	5	4	20
				Sebep: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı									
13	TOMER.13			Risk: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi	5	9	7	7	5	7	6	6	42
				Sebep: Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi.									

14	TOMER.14			Risk: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık	3	5	5	4	2	4	4	3	12
				Sebep: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması									
15	TOMER.15			Risk: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar	3	5	5	4	3	3	3	3	12
				Sebep: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği									
16	TOMER.16			Risk: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler	3	6	6	5	3	5	5	4	20
				Sebep: İlgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi.									
17	TOMER.17			Risk: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	3	4	3	3	2	3	3	3	9
				Sebep: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması									
18	TOMER.18			Risk: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	3	2	3	3	3	3	3	3	9
				Sebep: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi									
19	TOMER.19			Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması	4	3	4	4	3	3	4	3	12
				Sebep: Temizlikten sorumlu yeterli elemanın olmaması.									

EK-5 RİSK KAYIT FORMU

EK-5 RİSK KAYIT FORMU													
Kurum/Birim/Alt Birim:		T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ										16.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TOMER.01			Risk: Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksamaması. Sebep: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	İletişimin aksamadan zamanında yapılması ve protokol kurallarına riayet edilmesi.	5	3	15				ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
2	TOMER.02			Risk: Yazılan yazılarda bilgi eksikliği olmasından kaynaklanan sorunlar Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	Gerekli iletişimin birimler arasında koordine edilmesi	5	3	15				ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
3	TOMER.03			Risk: Gelir-gider kaydının yapılmaması neticesinde kamu zararının olması Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	Gelir gider kaydı kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması	6	5	30				ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
4	TOMER.04			Risk: Taşınırların devri sırasında, önceden gerekli sayım ve kontroller yapılmadığı için eksik veya fazla taşınırların tespit edilmeden gerçekleşen devir işlemi sonucu oluşacak maddi zarar Sebep: Taşınırların zamanında kontrolünün sağlanmaması ve zamanında devir işlemlerinin yapılmaması	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri oluşturmak	6	5	30				ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
5	TOMER.05			Risk: Kurs ücretlerinin zamanında ödenmemesi sonucu idari görevliye olan güvenin sarsılması. Görevde aksaklıkların yaşanması Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	Gelen evrak sürecinde belgelerin kesinlikle teslim tutanağı ile alınması. Teslim alınan belgelerin en kısa sürede incelemeye alınarak işleme konulması	5	3	15				ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
	.06			Risk: Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi	Derslere giren hocaların					Gerekli öğretim elemanı			Mevcut

6

TÖMER.

Sebe: Yeni öğretim elamanı alınmaması, derslere alanında uzman hocaların girmemesi ve hocaların derse hazırlıksız girmesi

uzmanlık alanları yeterli görülmekte ancak eksiklikler mevcuttur.

6

5

30

elamanı tahsisinin yapılması gerekmektedir.

ALKÜ-TÖMER

mevcut Kontrolör Yeterlidir

7	TOMER.07			Risk: Demirbaşların yeterince korunmaması Sebep: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	Malzemelerin düzenli kontrolü ve uyarılar gerçekleştirilmektedir.	4	4	16			ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
8	TOMER.08			Risk: Birim olarak yeterince yapılanamama Sebep: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	Personel yetersizliği sebebiyle çeşitli sorunlar devam etmektedir.	3	3	9		Nitelikli personel temini.	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
9	TOMER.09			Risk: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler Sebep: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	Yangın söndürme tüpü ve acil çıkış levhaları mevcuttur.	4	3	12		Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
10	TOMER.10			Risk: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler Sebep: Ulaşım seferlerinin sınırlı ve birimin merkeze uzak olması	Merkez kampüsten gelen ringlerin kullanılmaması	5	4	20		Rektörlük tarafından resmi işler için araç tahsis edilmesi, belediye ile	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
11	TOMER.11			Risk: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması Sebep: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	Performans değerlendirme yöntemini esas alarak değerlendirme eksikliği	4	4	16		Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
12	TOMER.12			Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler Sebep: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı	Engelli bireylere yönelik eksikliklerin tespiti	5	4	20		Gerekli düzenlemelerin yapılması için talepte bulunulması	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir

13	TOMER.13			Risk: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi Sebep: Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi.	Personel ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.	7	6	42		nitelikli personel temini.	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
14	TOMER.14			Risk: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık Sebep: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	Yaşanan aksaklıkların personel kaynaklı olup olmadığının tespiti	4	3	12		nitelikli personel temini.	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
15	TOMER.15			Risk: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar Sebep: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	Gerekli durumlarda iş devamlılığı sağlanmaktadır	4	3	12		Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
16	TOMER.16			Risk: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler Sebep: İlgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi.	Vaktinde ve detaylı plan bütçe hazırlanmalı	5	4	20			ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
17	TOMER.17			Risk: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Sebep: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	Kişisel verilerin güvenliği amacıyla denetimlerin yapılması	3	3	9		Çapraz kontrol	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
18	TOMER.18			Risk: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi Sebep: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmaktadır.	3	3	9		Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması	ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
19	OMER.1			Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması Sebep: Temizlikten sorumlu yeterli elemanın olmaması.	Temizlik personel temini yapılmalı	4	3	12			ALKÜ-TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir