



EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	FR.414
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/5

Birim Adı: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Hedefi	TespitEdilen Risk	Etki A (Prof.Dr. Elif AKTAŞ)	Etki B (Öğr.Gör. Anıl CAMKIRAN)	Etki C (Öğr.Gör. Elif DEMİR)	ETKİ	Olasılık A (Prof.Dr. Elif AKTAŞ)	Olasılık B (Öğr.Gör. Anıl CAMKIRAN)	Olasılık C (Öğr.Gör. Elif DEMİR)	OLASILIK	Risk Puanı
1	TÖMER.01			Risk: Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksaması Sebep: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	5	5	5	5	3	3	3	3	15
2	TÖMER.02			Risk: Yazılan yazılarda bilgi eksikliği olmasından kaynaklanan sorunlar Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TÖMER.03			Risk: Gelir-gider kaydının yapılmaması neticesinde kamu zararının olması Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	FR.414
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/5

4	TÖMER.04		Risk: Taşınırın devri sırasında, önceden gerekli sayıl ve kontroller yapılmadığı için eksik veya fazla taşınırın tespit edilmeden gerçekleşen devir işlemi sonucu oluşacak maddi zarar Sebep: Taşınırın zamanında kontrolünün sağlanmaması ve zamanında devir işlerinin yapılmaması	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
5	TÖMER.05		Risk: Kurs ücretlerinin zamanında ödenmemesi sonucu idari görevliye olan güvenin sarsılması. Görevde aksaklıkların yaşanması Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TÖMER.06		Risk: Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi Sebep: Yeni öğretim elemanı alınmaması, derslere alanında uzman hocaların girmemesi ve hocaların derse hazırlıksız girmesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TÖMER.07		Risk: Demirbaşların yeterince korunmaması Sebep: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	4	3	4	4	3	4	4	4	4	16
8	TÖMER.08		Risk: Birim olarak yeterince yapılanamama Sebep: Yeteri kadar çalışma alanının bulunmaması	5	5	5	5	6	6	6	6	6	30

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	FR.414
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/5

9	TÖMER.09		Risk: Acil durumlarda (yangın,sel,deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler)	3	3	3	4	3	3	3	3	3	12
			Sebeb: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının eksikliği										
10	TÖMER.10		Risk: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler	5	4	5	5	5	4	4	4	4	20
			Sebeb: Ulaşım seferlerinin sınırlı ve birimin merkeze uzak olması										
11	TÖMER.11		Risk: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	1	1	1	2	2	1	2	2	2	4
			Sebeb: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması										
12	TÖMER.12		Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler	5	6	5	5	2	6	5	4	4	20
			Sebeb: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı										
13	TÖMER.13		Risk: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
			Sebeb: Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi										

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	FR.414
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/5

14	TÖMER.14		Risk: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık Sebeb: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	3	5	5	4	2	4	4	3	12
15	TÖMER.15		Risk: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürümesine engel olabilecek eylem ve durumlar Sebeb: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	6	6	6	6	5	5	5	5	30
16	TÖMER.16		Risk: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler Sebeb: İlgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi	3	6	6	5	3	5	5	4	20
17	TÖMER.17		Risk: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Sebeb: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	3	4	3	3	2	3	3	3	9
18	TÖMER.18		Risk: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi Sebeb: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	3	2	3	3	3	3	3	3	9

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



EK-4 RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman No	FR.414
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/5

19	TÖMER.19			Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması	4	3	4	4	3	3	4	3	12
				Sebep: Temizlikten sorumlu yeterli elemanın olmaması									

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



EK-5 RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	FR.415
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/5

Kurum/ Birim/Alt Birim: TÖMER

15/12/2024

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	Riske Verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olaslık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni/ Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TÖMER.01			Risk: Yazılara zamanında cevap verilmemesi sonucu işlerin aksaması 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	TÖMER.02			Risk: Yazılan yazılarda bilgi eksikliği olmasından kaynaklanan sorunlar Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	Gerekli iletişimin birimler arasında koordine edilmesi	0	0	0		Artık böyle bir riskimiz bulunmamaktadır.		ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
3	TÖMER.03			Risk: Gelir-gider kaydının yapılmaması neticesinde kamu zararının olması Sebep: Nitelikli personel yetersizliği	Gelir gider kaydı kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması	0	0	0		Artık böyle bir riskimiz bulunmamaktadır.		ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici

EK-5 RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	FR.415
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/5

4	TÖMER.04		Risk: Taşınırların devri sırasında, önceden gerekli sayıl ve kontroller yapılmadığı için eksik veya fazla taşınırların tespit edilmeden gerçekleşen devir işlemi sonucu oluşacak maddi zarar Sebepler: Taşınırların zamanında kontrolünün sağlanmaması ve zamanında devir işlerinin yapılmaması	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, belge ve cetvelleri oluşturmak	2	2	4			ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
5	TÖMER.05		Risk: Kurs ücretlerinin zamanında ödenmemesi sonucu idari görevliye olan güvenin sarsılması. Görevde aksaklıkların yaşanması Sebepler: Nitelikli personel yetersizliği	Gelen evrak sürecinde belgelerin kesinlikle teslim tutanağı ile alınması. Teslim alınan belgelerin en kısa sürede incelemeye alınarak işleme konulması	0	0	0		Artık böyle bir risk bulunmamaktadır.	ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
6	TÖMER.06		Risk: Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi Sebepler: Yeni öğretim elemanı alınmaması, derslere alanında uzman hocaların girmemesi ve hocaların derse hazırlıksız girmesi	Derslere giren hocaların uzmanlık alanları yeterli görülmekte ancak eksiklikler mevcuttur	0	0	0		Artık böyle bir risk bulunmamaktadır.	ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
7	TÖMER.07		Risk: Demirbaşların yeterince korunmaması Sebepler: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	Malzemelerin düzenli kontrolü ve uyarılar gerçekleştirilmektedir.	4	4	16			ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir

Hazırlayan

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü

Yürürlük Onayı

Üst Yönetici

EK-5 RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	FR.415
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/5

8	TÖMER.08		Risk: Birim olarak yeterince yapılanamama Sebep: Yeteri kadar çalışma alanının bulunmaması	Mevcut koşullar için personel yeterlidir.	5	6	30			ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
9	TÖMER.09		Risk: Acil durumlarda (yangın,sel,deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler) Sebep: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının eksikliği	Yangın söndürme tüpü ve acil çıkış levhaları mevcuttur	4	3	12		Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmelerinin yapılması	ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
10	TÖMER.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 edilmemesi,belediye ile ulaşım sorunu görüşülmesi	ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
11	TÖMER.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 olarak değerlendirme eksikliği	2	2	4		Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işin ilgili personele verilmesi	ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir

Hazırlayan

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü

Yürürlük Onayı

Üst Yönetici



EK-5 RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	FR.415
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/5

12	TÖMER.12		Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler Sebepler: 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	TÖMER.13		Risk: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi Sebepler: Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi	Sık personel değişikliğinden kaynaklanmaktadır.	2	2	4				ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
14	TÖMER.14		Risk: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık Sebepler: 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				ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
15	TÖMER.15		Risk: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar Sebepler: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	Gerekli durumlarda iş devamlılığı sağlanmaktadır.	6	5	30				ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
16	TÖMER.16		Risk: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler Sebepler: İlgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi	Vaktinde ve dataylı planlı bütçe hazırlanmalı	5	4	20				ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir

Hazırlayan

Bölüm Kalite Sorumlusu

Sistem Onayı

Kalite Koordinatörü

Yürürlük Onayı

Üst Yönetici



EK-5 RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	FR.415
İlk Yayın Tarihi	23.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/5

17	TÖMER.17		Risk: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Sebe: 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	TÖMER.18		Risk: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi Sebe: EBYS arşivinde bilgi tespiti edilememesi	Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmaktadır.	3	3	9		Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması		ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir
19	TÖMER.19		Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması Sebe: Temizlikten sorumlu yeterli elemanın olmaması	Temizlik personel temini yapılmalı	4	3	12				ALKÜ TÖMER	Mevcut Kontroller Yeterlidir

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici