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** (Doç.Dr. Vedat HALİTOĞLU)	**Etki C** (Öğr.Gör. Meryem ŞAHİN	**ETKİ**	**Olasılık A** (Prof.Dr. Elif AKTAŞ)	**Olasılık B** (Doç.Dr. Vedat HALİTOĞLU)	**Olasılık C** (Öğr.Gör. Meryem ŞAHİN	**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

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 **Sebep:** Taşınırların zamanında kontrolünün sağlanmaması ve zamanında devir işlerinin yapılmaması	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**
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**
7	**TÖMER.07**			**Risk:** Demirbaşların yeterince korunmaması **Sebep:** Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	4	3	4	**4**	3	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**	**30**

9	TÖMER.09			**Risk:** Acil durumlarda (yangın,sel,deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler) **Sebep:** Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının eksikliği	3	3	3	**4**	3	3	3	**3**	**12**
10	TÖMER.10			**Risk:** Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler **Sebep:** Ulaşım seferlerinin sınırlı ve birimin merkeze uzak olması	5	4	5	**5**	5	4	4	**4**	**20**
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	1	1	1	**2**	2	1	2	**2**	**4**
12	TÖMER.12			**Risk:** Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler **Sebep:** Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı	5	6	5	**5**	2	6	5	**4**	**20**
13	TÖMER.13			**Risk:** Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi **Sebep:** Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi	2	2	2	**2**	2	2	2	**2**	**4**

14	TÖMER.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	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 **Sebep:** Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	6	6	6	**6**	5	5	5	**5**	**30**
16	TÖMER.16			**Risk:** Bütce olanaklarında meydana gelen aksilikler **Sebep:** 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 **Sebep:** 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 **Sebep:** EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	3	2	3	**3**	3	3	3	**3**	**9**

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