

RISK 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 Z İ E S Y K İ	RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ Kaçınma Kontrol etme Transfer etme Kabul etme	B A K R İ İ Y S E K	İZLEME SIKLIĞI	
1-Eğitim Faaliyetleri	Eğitim kalite altyapısını geliştirmek.	Birimde yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması.	5	5	25	Açktan 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 uygulununun 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 DEFA SINDA	
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 DEFA SINDA	
7-Bina kullanımı	Fiziki varlıkların korunması.	Hizmet binalarının depreme dayanıklı olmaması	5	4	20	Deprem testleri yapılması		BİR DEFA	
		Yangın güvenliği sorunları	5	5	25	Yangın önlemlerinin belirli aralıklarla gözden geçirilmesi tatbikat yapılması ve yönetmelik hükümleriyle uygulamanın ilişkilendirilmesi		ALTI AYDA BİR	
8-Ücret ödemeleri.	Mevzuata uyum.	Zamanında ödenememesi.	3	5	15	Ödenekleri düzenli olarak takip etmek.		AYLIK	
		Eksik ya da fazla ödenmesi.	3	5	15	Bordro ve dayanağı belge kontrollerini artırmak.		HER DEFA SINDA	
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 DEFA SINDA	
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 kullanılabilmesi.		HER DEFA SINDA	
11- Yurtdışı personel değişim hareketliliği.	Eğitim altyapısının geliştirilmesi.	Yabancı dil seviyesinin yetersizliği.	2	5	10	Yabancı dil eğitim programları.		HER YIL	