

## GRUP RİSK BELİRLEME FORMU

Amaç

**SA1. DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ HEDEFLEYEN EĞİTİM-ÖĞRETİM**

Hedef

<b>SH1.</b>	<i>Teknik personele verilecek eğitimlerin rutin hale getirilmesi, eğitim faaliyetlerinde akademik personelden yararlanma</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH2.</b>	<i>Binalarda yapısal sorunların tespit edilerek (Tarihi binalar Kültür Varlıklarını Kuruma Kurulundan alınacak izinlere göre) bütçesel planlaması yapılması ve aciliyet sırasına göre uygulanması</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH3.</b>	<i>Öğrenci otomasyon sistemin geliştirilerek makul süreler çerçevesinde akademik takvimdeki tarihlerin belirlenmesi</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH4.</b>	<i>Raporlama servisinden birimlere eklenmesi</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH5.</b>	<i>Birimlere eksik veriyi görme yetkisi tanınması</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH6.</b>	<i>Rotasyonun bir ceza değil personelin kendisini geliştirmesi konusunda bir fırsat olduğu bilincinin verilmesi</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH7.</b>	<i>Evrakların tamamının taranmak sureti ile dijital arşiv oluşturulması için alt yapının hazırlanması</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH8.</b>	<i>Yapılacak işlerin hak kayıpları veya tazmine yol açmayacak şekilde kontrol mekanizmasının geliştirilmesi</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH9.</b>	<i>Birimlere ayrı rollerin tanımlanması</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH10.</b>	<i>Kanun ve Yönetmeliklerin ilgili olduğu Daire Başkanlıkları tarafından iç hizmet eğitimlerinin verilerek Genelge yayımlanması</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH11.</b>	<i>İSG Uzman kadrosunun artırılarak her akademik birime bir uzman düşecek şekilde planlama yapılması ile eksikliklerin daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulması</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH12.</b>	<i>Sorumlu personele görev niteliği hakkında yazılı bildirimlerin iletilmesi.</i>
	<b>Risk İştahı Seviyesi</b> Düşük
<b>SH13.</b>	<i>Ara yönetimde bulunanların personele yazının akıbetini hatırlatması</i>

Risk No	Stratejik Hedef	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Belirlenen Riskler
R1	SH1	Kurum içi	Teknik elemanların bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle kazaların yaşanması, eğitim faaliyetlerin aksamaması, yaralanma, iş göremezlik ve ölüm riski.
R2	SH2	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Binaların yapıldığı zamanda İSG uygulamaları olmaması ve binaların eski olması nedeniyle İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılmaması.
R3	SH3	Kurum içi	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmaması nedeniyle öğrencilerin verilerinin girilmemesi sonucu öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması.
	SH4	Kurum içi	Aynı dersin birden fazla ön şartı olması ve bu şartların aynı anda sağlanamaması, ders programları hazırlanırken dönem derslerinin çakışması nedeni ile öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzaması sonucu ilgili dersin alınamaması, kontenjan sayılarının artması kaynakların yetersiz kalması.
R4	SH5	Kurum içi	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması.
	SH6	Kurum içi	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle , HİTAP, personel ve öğrenci verileri ile ilgili kullanılan programlara veri giriş yetkisi bulunmasına rağmen verilerin kullanımı aşamasında görüntüleme ve raporlama yetkisindeki kısıtlamalar nedeniyle doğru raporlama yapılamaması ve kişiye yersiz veya eksik ödeme yapılması.
R5	SH7	Kurum içi	Personelin aidiyat, sorumluluk duygusunun ve iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi nedeniyle rotasyona tabi tutulması sonucu yeni yaptığı göreve uyum riski ve görev değişikliğe olan tepkiler.
R6	SH8	Kurum içi	Elektronik ortamda hazırlanan özlük ve maaş belgeleri gibi evrakların ayrıca fiziki ortamda arşivlenmesi gerektiğinden arşivleme olanaklarının yetersiz kalması sonucu verilere tekrar ulaşmada sıkıntı yaşanması.
R7	SH9	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Mali mevzuatın bilinmemesi nedeniyle yapılmaması gereken bir harcamanın personelce yapılarak ödemenin kurumdan istenmesi aşamasında kurumun ilgili kişiye ödeme yapmaması sonucu birime oluşacak tepkiler.
R8	SH10	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	MYS sisteminde BAP, TÜBİTAK kurum payları harcamalarında tüm birimlerin harcamaları görmesi nedeniyle yetkisiz onay verilmesi.
R9	SH11	Kurum içi	Kanun ve uygulamaların ilgili Dairece açık biçimde yorumlanmaması nedeniyle iş süreçlerindeki kararların hatalı alınması.
R10	SH12	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Binalarda İSG standartlarına uygun olan (acil durum telefon numaraları, bilgilendirme afişleri, MSDS formları, Cihaz kullanım talimatları, cihazların sabitlenmesi ve kimyasalların saklanması v.s) prosedürlerin olmaması nedeni ile kazaların oluşması.

R11	SH13	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	SGK, mahkeme v.b kurumların günlük yazılarında birimlerden geri dönüşlerin zamanında yapılmamasından dolayı bilgi talep edenlere zamanında cevap verilememesi maddi ve itibari riskin oluşması.
-----	------	---	---