

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Doküman No : ROF İİBF-1
İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023
Revizyon Tarihi: 25.03.2024
Revizyon No :
Sayfa :1

İİBF

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Fakülte Sekreteri V. MELİH GÜRSAN	ETKİ (Dr. Öğr. Üyesi) M.Tahir DEMİRSEL- Dek. Yard.)	ETKİ ETKİ (Doç. Dr. Esim ŞAHİN- Dek. Yard.)	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Fakülte Sekreteri V. Melih GÜRSAN	OLASILIK (Dr. Öğr. Üyesi) M.Tahir DEMİRSEL- Dek. Yard.)	OLASILIK (Doç. Dr. Esim ŞAHİN- Dek. Yard.)	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	İİBF-001	H4.2	Resmi yazışmaları yönetmeliğe göre tamamlamak.	Birim Evrak Ofisi tarafından EBYS üzerinden gönderilen evrakların titizlikle takip edilip, dağıtımının sağlanması	Risk 1: Resmi yazışmaları gününde tamamlanmaması. Riskin Sebebi : EBYS üzerinde cevaplanacak yazıların ilgili birimlerden zamanında geri dönüş alınamaması.	8	8	7	8	2	1	1	1	10
2	İİBF-002	H4.2	Tahakkuk birimi ve Bölüm Başkanlıklarıyla İkinci Öğretim Ücret Ödeme çalışmaları yapmak ve Maaş, Ek Ders ve diğer ödemeleri tamamlanmasını sağlamak.	Ödemelerin tam yapılması	Risk 2: Kamu Zararı Oluşması Riskin Sebebi: Ders, maaş vb. ödemelerde aylık değişikliklerin ilgili birimlerce sisteme işlenmemesi veya sehven unutulması.	9	9	8	9	3	3	2	3	23
3	İİBF-003	H4.2	Tahakkuk birimi ve Bölüm Başkanlıklarıyla İkinci Öğretim Ücret Ödeme çalışmaları yapmak ve Maaş, Ek Ders ve diğer ödemeleri tamamlanmasını sağlamak.	Ödemelerin tam yapılması	Risk 3: Kişi Hak Kaybı Riskin Sebebi: Ders, maaş vb. ödemelerde aylık değişikliklerin ilgili birimlerce sisteme işlenmemesi veya sehven unutulması.	9	9	8	9	3	3	2	3	23
4	İİBF-004	H4.2	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılmasını ve güvenli bir biçimde arşivlenmesini sağlamak	Fakülte Kurullarının İşleyişi	Risk 4: Fakülte Kurulları Kararlarının oluşturulması ve saklanmasıyla yaşanacak aksaklıklar. Riskin Sebebi: Bilgi ve belgelerin korunması esnasında gizlilik ve muhafaza esaslarına dikkat edilmemesi durumunda Cezaî yaptırıma başvurulması gereken durumlar ortaya çıkabilecektir.	8	8	7	8	2	1	1	1	10
5	İİBF-005	H4.2	Su, elektrik vb. tüketim hususlarında tasarruf sağlanması, Fakülte mal ve malzemelerinin etkili, verimli ve ekonomik kullanımının sağlanması ile Fakülte'de sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının yapılmasına sağlamak.	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması ve Mevcut Kaynakların Korunması	Risk 5: Kamu Zararı Oluşması Riskin Sebebi: Kamu kaynaklarının tasarruf tedbirlerine riayet ederek verimli bir şekilde kullanılmaması.	6	5	4	5	1	1	1	1	5
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	Abdullah AYDOĞDU	Mehmet CİRİT	Melih GÜRSAN	ETKİ ORTALAMASI	Abdullah AYDOĞDU	Mehmet CİRİT	Melih GÜRSAN	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
6	İİBF-006	H4.2	Gelen/Giden evrakları takip edip dağıtımını sorunsuz bir şekilde yürütmek.	Gelen-Giden evrak takibi-Ebys Takip Süreci	Risk 6: İşlerin aksaması, evrakların kaybolması, kişi mağduriyeti yaşanması. Zaman, güven hak kaybı olması Evrakların takibi ve dağıtımların kontrollü olarak yapılmaması, Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılmaması, Evrakların EBYS sistemine düzgün ve okunabilir biçimde aktarılamaması	7	9	8	8	4	3	2	3	24
7	İİBF-007	H4.2	Fakülteyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini	Evrak Gizliliği	Risk 7:Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması, kişi mağduriyeti, cezaî yaptırım	6	8	7	7	4	2	3	3	21

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	Gülay ÖZTÜRK	Mehmet CİRİT	Melih GÜRSAN	ETKİ ORTALAMASI	Gülay ÖZTÜRK	Mehmet CİRİT	Melih GÜRSAN	OLASILIK ORTALAMASI	RISK PUANI
8	İİBF-008	H4.2	2547, 657,2914 Sayılı Kanunlar uyarınca personellerle ilgili yapılan işlemlerinin takip etmek	Personel Özlük İşlemleri	Risk 8:Hak Kaybı Ve Özlük İşlemlerinde yaşanacak sorunlar Riskin Sebebi: Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılmaması	9	9	9	9	2	2	2	2	18
9	İİBF-009	H4.2	Akademik ve idari personellerin göreve başlaması, ayrılma, ilişik kesme işlemlerini yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 9:Hak kaybı,Kamu Zararı Riskin Sebebi: Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması. Personelin tüm özlük işleri ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili üst birime bildirilmesi	9	9	9	9	2	2	1	2	15
10	İİBF-010	H4.2	Öğretim elemanlarının yeniden atanma işlemleri yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 10:Yeniden atama yapılmayan öğretim elamanının hak kaybına uğraması. Riskin Sebebi: Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılmaması	9	9	8	9	2	2	1	2	14
11	İİBF-011	H4.2	Akademik/İdari Personel Soruşturmalarının Dekanlık tarafında yapılacak yazışmalarını tamamlamak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 11: Soruşturmaların süresinde tamamlanması sonucu ceza yaptırımlarını uygulanmaması. Riskin Sebebi: 2547 ve 657 sayılı Kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin titizlikle dikkatlice takip edilmemesi	10	9	10	10	2	2	3	2	23
12	İİBF-012	H4.2	Kadro taleplerinin Rektörlüğe iletilmesi sağlamak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 12: Kadro iptalilene sebep olunması. Riskin Sebebi: Mevzuat takibi, Bölüm taleplerinin kontrolü ve Norm/Norm Dışı kadroların taleplerinin yapılmaması	9	9	8	9	2	2	2	2	17
13	İİBF-013	H4.2	İzin ve Rapor işlemleri takibini yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 13: İzin ve raporların perbis sistemine doğru işlenmemesi. Riskin Sebebi: İzin, mazeret izni ve rapor işlemleri kayıtlarının tutulması, Akademik Personelin Aylık izin listelerinin eklenmesi.	8	7	7	7	2	2	1	2	12
14	İİBF-014	H4.2	Mal Bildirimi Beyanlarını Rektörlüğe Bildirmek	Personel Özlük İşlemleri	Risk 14: Personel tarafından yapılan mal bildirimlerinin Rektörlüğe gönderilmemesi. Riskin Sebebi: Personelden alınan formların Rektörlüğe sehvem gönderilmemesi.	7	7	6	7	2	2	1	2	11
15	İİBF-015	H4.2	Sürelili gelen yazıların takibi yapmak	Personele Ait Yazışma İşlemleri	Risk 15: Birime ilişkin belge eksiklikleri tekid durumuna düşme. Riskin Sebebi: Sürelili yazılar ile ilgili takvim hazırlanmaması	8	8	9	8	2	2	4	3	22
16	İİBF-016	H4.2	Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İşlemlerinin Takibini Yapmak	Fakülte Kurullarının İşleyişi	Risk 16: Fakülte ile ilgili kararların alınmasında aksamalar meydana gelmesi. Riskin Sebebi: Süre takibi yapılmadığından süresi dolan kurul üyelerinin seçim ve atama işlemlerinin yapılmaması.	9	9	8	9	2	2	3	2	20
17	İİBF-017	H4.2	Bölüm /Anabilim Dalı Başkanı Seçimi İşlemlerinin takibini yapmak	Başkanlıkların İşleyişi	Risk 17: Bölüm ve Anabilim Dalını ilgilendiren işlerde aksama meydana gelmesi. Riskin Sebebi: Süre takibi yapılmadığından süresi dolan başkanlıklar için seçim ve atama işlemlerinin yapılmaması.	8	8	8	8	2	2	3	2	24

42	İİBF-042	H4.2	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten ayrılışların zamanında yapılmasını sağlamak	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin işe giriş ve çıkış işlemleri ve aylık beyanname düzenlenmesi	Riskin Sebebi: Stajyer ve Bursiyer öğrencilerin aylık beyanmeleri gönderilken zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması durumunda ilgili kuruma idari para cezası uygulanabilir.	8	7	8	8	5	4	3	4	31
43	İİBF-043	H4.2	Bölüm Başkanlıklarından gönderilen Akademik Teşvik komisyon tutanaklarının eksiksiz şekilde Üniversite Akademik Teşvik Komisyonuna gönderilmesi	İlgili yıla ait Akademik Teşvik Ödeneği için Akademik Teşvik Komisyon Tutanağının toplu olarak düzenlenmesi	Risk 43: Akademik teşvik ödemelerinden doğacak kişi hak kaybı Riskin Sebebi: Akademik Teşvik Tutaklarının ilgili birimden eksik gelmesi veya hatalı gelmesi durumunda ilgili Akademik personelin mali hak kaybına uğraması	6	5	4	5	4	3	2	3	15
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ İsmet ESKİCİ	Songül ERDURUR	ETKİ Melih GÜRSAN	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK İsmet ESKİCİ	OLASILIK Songül ERDURUR	OLASILIK Melih GÜRSAN	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
44	İİBF-044	H4.2	Malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek	Risk 44: İhtiyaçtan fazla alıp kamu zararı oluşmasına sebep olmak. İhtiyaç tespiti belirleme sürecinde dikkatli davranmamak.	9	7	9	8	2	2	1	2	14
45	İİBF-045	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 45: Teslim alım süresini uzatmak, kullanımını geciktirmek. Raporların hazırlanmasının gecikmesi	7	7	8	7	1	2	2	2	12
46	İİBF-046	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 46: Doğru kontrolü yapılmazsa kamu zararı doğar. Kontrollerin dikkatli yapılmaması.	9	7	9	8	2	1	2	2	14
47	İİBF-047	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 47: Hatalı kayıt veya giriş yapılması. Teslim sürecinde gerekli sayımların yapılmaması.	8	8	7	8	2	2	2	2	15
48	İİBF-048	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 48: Evrakların kaybolması. Evrak arşivlemesinin yapılmaması.	8	9	8	8	1	2	2	2	14
49	İİBF-049	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 49 Taşınırın kullanımından hurdaya ayrılması. Koruma tedbirlerindeki eksiklikler.	8	9	8	8	2	1	2	2	14
50	İİBF-050	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV! Kullanımdan düşen malzemelerin yanlış değer tespitinin yapılması	8	7	8	8	2	2	2	2	15
51	İİBF-051	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 51: Üst birimle kayıtlar uyumsuz ve yanlış envanter ortaya çıkması. Sayımları yanlış yapma	8	9	8	8	2	2	2	2	17
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ İsmet ESKİCİ	ETKİ Songül ERDURUR	ETKİ Melih GÜRSAN	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK İsmet ESKİCİ	OLASILIK Songül ERDURUR	OLASILIK Melih GÜRSAN	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
52	İİBF-052	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 52: Satınalma sürecinin uzaması. İhtiyaç listelerinin gecikmesi.	8	8	9	8	1	2	2	2	14
53	İİBF-053	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 53: Uygun fiyatı yakalayamamak, sürecin kesintiye uğraması. Gerekli araştırma ve duyuruların zamanında yapılmaması.	8	9	8	8	1	1	2	1	11
54	İİBF-054	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 54: Mevcut bütçeye göre ödemenin yapılmaması. Alınacak malzeme tutarını doğru hesaplanamaması, bütçede bulunan mevcut kaynağın dışına çıkılması.	7	8	7	7	1	2	2	2	12
55	İİBF-055	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 55: Kaliteli malzeme ve uygun fiyat belirlenememesi.	8	7	9	8	1	1	3	2	13

69	İİBF-069	H4.2	#BAŞV!	kurumsal mail adresine gelen e-postaların genel takibini yapmak, süreli yazıları takip etmek ve ilgili iş ve işlemleri zamanında yapmak	e-postaların günlük ve dikkati takibinin yapılmaması	6	6	7	6	3	4	4	4	23
70	İİBF-070	H4.2	Mezuniyetlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	Öğrenci mezuniyet işlemleri ve mezuniyet teyidi	Risk 70: Mezun durumunda olan öğrencinin durumunun onaylanmaması nedeniyle hak kaybı, mezun durumunda olmayan kişinin mezun olarak onaylanması nedeniyle kamu zararına sebep olma Mezuniyet durumunun kontrol edilmemesi	8	8	9	8	1	1	4	2	17
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ (Bahar Yumak-Sekreter)	ETKİ (Doç.Dr.Esen ŞAHİN-Dek.Yard.)	ETKİ (Melih GÜRSAN-Fakülte Sekreteri)	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK(Bahar	OLASILIK (Doç.Dr.Esen ŞAHİN-Dek.Yard.)	OLASILIK (Melih GÜRSAN-Fakülte Sekreteri)	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
71	İİBF-071	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 71:Toplantıların aksaması veya yapılamaması, kararların yanlış/eksik yazılması Riskin Sebebi : Karar gündemlerinin eksik oluşturulması.	9	9	10	9	2	2	2	2	18,67
72	İİBF-072	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 72: Bilgilendirmelerin süresinde yapılmaması sebebiyle; İş ve İşlemlerin aksaması Süreci içerisinde güncel duyuruların yapılmaması	9	9	7	8	2	2	3	2	19,44
73	İİBF-073	H1.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 73: Raporlama ve sunumların amacına ulaşmasının sağlanamaması. Riskin Sebebi: Rektörlük/Rektörlük birimlerine iletilmesi gereken rapor ve sunumların vaktinde iletilmemesi, akademik işleyiş çerçevesinde çalışma veriminin düşmesine neden olacaktır.	8	8	8	8	2	2	3	2	18,67
74	İİBF-074	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 74:Kamu zararı, hak kaybı Riskin Sebebi: Bilgi ve belgelerin korunması esnasında gizlilik ve muhafaza esaslarına dikkat edilmemesi durumunda Cezal yaptırma başvurusu gereken durumlar ortaya çıkabilecektir.	10	10	10	10	2	1	1	1	13,33
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Fakülte Sekreteri V. MELİH GÜRSAN	ETKİ (Dr. Öğr. Üyesi M.Tahir DEMİRSEL-Dek.Yard.)	ETKİ ETKİ (Doç.Dr.Esen ŞAHİN-Dek.Yard.)	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Fakülte Sekreteri V. Melih GÜRSAN	OLASILIK (Dr. Öğr. Üyesi M.Tahir DEMİRSEL-Dek.Yard.)	OLASILIK (Doç.Dr.Esen ŞAHİN-Dek.Yard.)	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
75	İİBF-075	H1.2	Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanının vereceği akademik ve idari işlerin Araştırma Görevlilerince yapılması	Araştırma Görevlilerinin Akademik Faaliyetleri	Risk 75: Akademik ve İdari İşlemlerin Aksaması Riskin Sebebi : Verilen görevlerin neler olduğu ve yapılacakların çeşitli iletişim araçlarıyla duyurulurken ya da bildirilirken yaşanan aksaklıklar.	8	9	8	8	2	5	1	3	24
76	İİBF-076	H1.2	Araştırma Görevlilerinin Fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına akademik liderlik yapmaması	Araştırma Görevlilerinin Akademik Liderlik Yapması	Risk 76: Öğrencilerin Sosyal Olarak Gelişiminin İlerletilememesi Riskin Sebebi: Araştırma görevlilerince öğrencilere öğrenci gruplarına katılım yönünde yönlendirilmemesi.	8	6	7	7	1	1	1	1	7
77	İİBF-077	H1.2	Araştırma Görevlilerinin Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak	Araştırma Görevlilerinin Ders Programları ve Sınavların Yapılmasında Katkı Sağlanmak	Risk 77: Sınavların belirlenen gün ve saatte yapılmaması Riskin Sebebi: Yönetmelikte belirtilen maddelere göre gözetmenlik yapılmaması.	9	10	9	9	3	4	2	3	27
78	İİBF-078	H1.2	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Öğretim Üyelerin Ders İçeriklerini Duyurması	Risk 78: Ders içerikleri güncel olarak duyurulmaması. Riskin Sebebi: Ders içeriklerinin Bologna kapsamında güncel olarak duyurulmaması.	9	7	9	8	2	2	2	2	16
79	İİBF-079	H1.2	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Öğretim Üyelerin Dersleri Yürütmesi	Risk 79: Derslerin belirlenen gün ve saatte yapılmaması. Riskin Sebebi: Çeşitli sebeplerle derslerin yapılamaması.	9	7	9	8	2	2	2	2	16

80	İİBF-080	H1.2	Öğretim üyelerinin/görevlilerince bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak	Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların yeterli sayıda / düzeyde yapılmaması, araştırma üniversitesi vasfının kaybı	Risk 80: Kurumsal hedeflere ulaşılabilmesi Riskin Sebebi: Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışma yapmaması.	8	5	9	7	2	1	2	2	14
81	İİBF-081	H1.2	Akademik Takvimin uygulanması, yataç geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı öğrenci kabulü ve öğrenci affı ile ilgili çalışmalar yapmak.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	Risk 81: Kişi hak kaybı eğitim öğretim aksamaması. Riskin Sebebi: Bölüm Başkanlıklarının koordinasyonu ile gerekli kontrolleri yapılmaması.	9	9	8	9	2	3	1	2	18
82	İİBF-082	H1.2	Ders planları, dersliklerin dağıtım, sınav programları ile ilgili çalışmaların planlamak, komisyon başkanlıklarının yürütülmesi.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	Risk 82: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin aksamaması Riskin Sebebi: Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmamak ve kontrol sisteminin geliştirilmemesi.	8	9	9	9	2	2	2	2	18
83	İİBF-083	H1.2	Akreditasyon, Kalite ve Ar-Ge kapsamında çalışmaların organize etmek ve denetlenmesi.	Kalite Komisyonu Faaliyetleri	Risk 83: Kurumsal hedeflere ulaşılabilmesi ve itibar kaybı Riskin Sebebi: Bölüm Akreditasyon, Kalite ve Ar-Ge Ekpleri ile koordinasyon eksikliği.	8	7	7	7	2	1	1	1	7
84	İİBF-084	H1.2	Birim faaliyet raporu, birim içi değerlendirme Raporu, Stratejik Plan çalışmalarının yapılması ve raporlanması.	Stratejik Plan çalışmaları	Risk 84: Kurumsal hedeflere ulaşılabilmesi. Riskin Sebebi: Stratejik planlara uyulmaması.	9	6	8	8	2	1	2	2	16
85	İİBF-085	H1.2	Fakültede yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	Risk 85: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin aksamaması Riskin Sebebi: İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların yapılmaması.	9	8	8	8	1	2	2	2	16
86	İİBF-086	H4.2	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	İdari faaliyetler	Risk 86: İş ve zaman kaybı Riskin Sebebi: Çalışanların bilgi, beceri ve eğitimlerine göre görevlendirme yapılmaması.	8	8	9	8	2	2	2	2	16
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ (Ali ÇELİK- Teknik Birim)	ETKİ (Melih GÜRSAN - Fakülte Sekreter V.)	ETKİ (Doç. Dr. Esen ŞAHİN Dekan Yrd.)	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK (Ali ÇELİK- Teknik Birim)	OLASILIK (Melih GÜRSAN - Fakülte Sekreter V.)	OLASILIK (Doç. Dr. Esen ŞAHİN Dekan Yrd.)	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
87	İİBF087	H4.2	Teknik ekipmanların rutin ve arıza durumunda kontrolü ve tamininin yapılması, gerekli görüldüğü hallerde ilgili Başkanlıklara iletilmesi	Fakülte binasında bulunan masaüstü bilgisayarların, yazıcıların, tarayıcıların vb., telefon bağlantıları ve arızası, internet bağlantıları, projeksiyon bağlantıları, iç ve dış güvenlik kameraları, konferans salonu derslik ve büroların teknik cihazlarının rutin ve arızalarını takip etmek	Risk 87: Akademik ve idari işlerin aksamaması Riskin Sebebi : Arızalara vaktinde cevap verilmemesi durumunda, ders ve akademik işleyişin aksamaması	9	8	8	8	3	2	2	2	19
88	İİBF088	H4.2	Dekanlık Makamınca iletilen verilerin ilgili sosyal medya hesapları ve kurumsal web sitesinde vaktinde ve doğru yayınlanması	Fakülte web sayfasının, sosyal medya program ve hesaplarında gerekli duyuruları yayınlamak, güncellenmesini takip etmek.	Risk 88: İşleyişin aksamaması Zaman ve veri kaybı, itibar kaybı Riskin Sebebi :Yanlış/ güncel olmayan verilerin paylaşılması durumunda veri ve itibar kaybına sebebiyet verme	9	9	9	9	1	2	2	2	15