

## SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (İLTEK)

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi:  
Revizyon Tarihi:  
Revize No :  
Sayfa :

## KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	İLTEK-001		Gizlilik ve Tarafsızlık İlkesi ile Araştırmacılara Bilimsel Katkının Sağlanması	Araştırmacı Hizmet Alımı	Risk 1:Tarafsızlık ilkesine aykırı davranılması/ iç ve dış paydaşların güvenini kaybetme		27	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
2	İLTEK-002		Gizlilik ve Tarafsızlık İlkesi ile Araştırmacılara Bilimsel Katkının Sağlanması	Araştırmacı Hizmet Alımı	Risk 2: Gizlilik ilkesinin çiğnenmesi/ Bilgi güvenliğinin sağlanamaması		18	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
3	İLTEK-003		Akademik ve İdari İşlerin Yüksek Performansla Yürütülmesi	Akademik ve İdari İşlerin Yürütülmesi	Risk 1: Kurum içi işleyişte aksamalar		35	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
4	İLTEK-004		Akademik ve İdari İşlerin Yüksek Performansla Yürütülmesi	Akademik ve İdari İşlerin Yürütülmesi	Risk 2: Personel eğitimindeki eksiklikler		42	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
							42		

5	İLTEK-005		Akademik ve İdari İşlerin Yüksek Performansla Yürütülmesi	Akademik ve İdari İşlerin Yürütülmesi	Risk 3: Çalışanların performans düşüklüğü				
6	İLTEK-006		Kurumdaki Mevcut Altyapı ve Cihazların Sağlıklı Bir Şekilde Çalışması	Altyapı ve Donanım	Risk 1: Mevcut cihazların arızalanması	46,67	36	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
7	İLTEK-007		Kurumdaki Mevcut Altyapı ve Cihazların Sağlıklı Bir Şekilde Çalışması	Altyapı ve Donanım	Risk 2: Cihaz kalibrasyonlarının bozulması	35	28	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
8	İLTEK-008		İLTEK Tanınırlığının Etkin Bir Şekilde Sağlanması	Tanıtım	Risk 1: Yapılan analizlerden ve kurumdaki mevcut cihazlardan haberdar olunmaması		12	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
9	İLTEK-009		İLTEK Tanınırlığının Etkin Bir Şekilde Sağlanması	Tanıtım	Risk 2: Araştırmacılarda oluşabilecek önyargı		21	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

10	İLTEK-010		Bütçenin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Kullanılması	Bütçe	Risk 1: Bakım ve Onarım masraflarının karşılanamaması		56	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
11	İLTEK-011		Bütçenin Etkin ve Verimli Bir Şekilde Kullanılması	Bütçe	Risk 2: Analizler için gerekli sarf malzemelerin temin edilememesi		48	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
12	İLTEK-012		İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarının Yönetmeliğe Uygun Olarak Uygulanması	İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)	Risk 1: İSG'ni tehdit eden durumların yaşanması		36	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
13	İLTEK-013		Güvenli ve Düzenli Bir Şekilde Numune Kabul ve Analiz Raporlama Süreç Takibinin Yapılabilmesi	Otomasyon	Risk 1: İLTEK otomasyon sisteminde güvelik ihlali		14	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
14	İLTEK-014		Kurumun ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmasını sağlamak	Kalite Yönetimi	Risk 1: Kalite yönetim sisteminin öngördüğü hedeflere ulaşamaması		8	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
15	İLTEK-015		Analiz Kayıtlarının Düzenli Bir Şekilde Yedeklenmesi.	Arşiv	Risk 1: Veri kaybı		16	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
16	İLTEK-016		Analiz Kayıtlarının Düzenli Bir Şekilde Yedeklenmesi.	Arşiv	Risk 2: Maaliyet		10	İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

			Yedeklenmesi.						
17	İLTEK-017		İhtiyaçların hızlı ve verimli bir şekilde karşılanması	Doğrudan Temin Yöntemi ile Mal Alım Süreci	Risk 1: Kamu Zararı Oluşması			İLTEK Personeli	kontrol altına alınarak belirlenen
								İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak belirlenen
18	İLTEK-018		İhtiyaçların hızlı ve verimli bir şekilde karşılanması	Doğrudan Temin Yöntemi ile Mal Alım Süreci	Risk 2: Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi			İLTEK Yönetimi ve İLTEK Personeli	yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak belirlenen