




RİSK ANALİZİ												DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:				
												REV TAR:				
TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Birime gelen yazı ve dilekçelere zamanında cevap verilmemesi veya gerekli işlemlere başlanılmaması	Mevzuata uygunsuzluk, iş ve işlemlerin aksaması, itibar kaybı	2	3	6	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, görevli personel tarafından gerekli özenin gösterilmesi	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katlamalı Risk	
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri ve doğrudan temin işlemlerinde yaşanacak aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, ödenek üstü harcama, kamu zararı, usulsüzlük ve yolsuzluk, cezai işlem	4	4	16	YÜKSEK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, ödenek durumunun kontrol edilmesi	Orta	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	3	9	ORTA	Katlamalı Risk	
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiralama işlemlerinde ve kiralama sonrası takibinde yaşanacak aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, kamu zararı, usulsüzlük ve yolsuzluk, cezai işlem	4	4	16	YÜKSEK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, ilgili personel tarafından ödemelerin düzenli yapılmasının sağlanması gerektiğinde ihatların yapılması ve cezai işlem uygulanması	Orta	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	3	9	ORTA	Katlamalı Risk	
Personel maaş ödemeleri ile ilgili yapılan hatalı ödemeler	Mevzuata uygunsuzluk, iş ve işlemlerin aksaması, hak kaybı, kişi mağduriyeti, kamu zararı, cezai işlem	3	4	12	ORTA	İlgili birim personelinin işlemleri titizlikle yürütmesinin sağlanması, veri girişlerinde yasal sürelerle dikkat edilmesi, gerekli programların etkin kullanılması ve güncellemelerin takip edilmesi	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katlamalı Risk	
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma sürecinde oluşabilecek aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, kişi mağduriyeti, hak kaybı, kamu zararı, hatalı ödemeler, cezai işlemler	4	3	12	ORTA	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, ilgili birimlere gerekli duyuruların yapılması verilen sürelerde geri dönüşün yapılmasının sağlanması, veri girişlerinde yasal sürelerle dikkat edilmesi, gerekli programların etkin kullanılması ve güncellemelerin takip edilmesi	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katlamalı Risk	
Yemek hizmeti verilmesi sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, cezai işlemler, gıda zehirlenmeleri, hizmetin aksaması, hizmet kalitesinin düşmesi	3	3	9	ORTA	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, teknik şartname ve ilgili mevzuatlara uyulması, düzenli olarak denetimlerin yapılması, ürünlerin uygun şartlarda saklanması ve üretilmesi, menülerin eğitilmiş ve tecrübeli personel tarafından hazırlanması	Orta	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katlamalı Risk	

	RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:			
												REV TAR:			
Sosyal Tesislerde işleyiş ve hizmet verilmesi sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, hizmetin aksamaması, hizmet kalitesinin düşmesi, itibar kaybı, cezai işlem	4	4	16	YÜKSEK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, tesis sorumlusunun gerekli düzeni sağlaması, kontrolleri yaparak aksaklıklara müdahale etmesi, eksiklikleri gidermesi, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması, yüzme havuzunun tabii olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik maddeleri uyarınca gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılması	Orta	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk
Kantin, kafeterya, çay ocağı vb. hizmet alanlarında ortaya çıkacak aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, cezai işlemler, gıda zehirlenmeleri, hizmetin aksamaması, hizmet kalitesinin düşmesi	2	3	6	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, teknik şartname ve ilgili mevzuatlara uyulması, düzenli olarak denetimlerin yapılması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Taşınır giriş, çıkış ve devir işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, fazla veya eksik sayım, görevin aksamaması, kişi mağduriyeti, kamu zararı	3	3	9	ORTA	Görevli personelin gerekli eğitimi almasının sağlanması ve mevzuat takibi yapması için bilgilendirilmesi, fiili envanterin taşınır kayıtları ile uygunluğunun denetlenmesi, taşınır kayıt evraklarının sürekli güncel tutulmasının sağlanması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Yolluk ödemeleri vb. işlemler ile ilgili yapılan hatalı ödemeler	Mevzuata uygunsuzluk, iş ve işlemlerin aksamaması, kişi mağduriyeti, kamu zararı, itibar kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması ve güncel değişimlerin takip edilmesi, yolluk bildirim sahibinin vaktinde ve doğru beyanda bulunmasının sağlanması, avans verilmiş işe süresi dolmadan kapatılması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Öğrenci Topluluklarının kurulması, kapatılması aşamasında ve etkinlik etkinlik gerçekleştirme sürecinin yürütülmesinde yaşanacak aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, görevin aksamaması, kişi mağduriyeti, itibar kaybı	2	2	4	DÜŞÜK	Taleplerin zamanında işleme alınması ve gerekli sürecin titizlikle takibi, etkinlik taleplerinin zamanında teslim edilmesi sağlanarak gerekli desteğin verilmesi taleplerin karşılanması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Konferans Salonunda etkinliklerde yaşanabilecek aksaklıklar	Görevin aksamaması, itibar kaybı	2	2	4	DÜŞÜK	İlgili personele göreviyle ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve teknik eğitimin verilmesi, etkinlik öncesinde ve sonrasında gerekli kontrol ve düzenlemelerin yapılması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk

	RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		KYS-ANL-01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:			
												REV TAR:			
Spor Salonu, Spor Kompleksi ve Spor Müsabakası işlemlerinin yürütülmesinde yaşanabilecek aksaklıklar	Görevin aksamaması, kullanıcı memnuniyetsizliği oluşması ve itibar kaybı, gerekli ekipmanın bakım onarımları yapılmadığında kazaların meydana gelmesi, tesis ve havuz suyu dezenfeksiyonu yetersiz olduğunda hijyen ve temizliğin sağlanamaması ve bulaşıcı hastalıklara açık hale gelmesi	3	3	9	ORTA	Görevli personel tarafından ilgili sürecin titizlikle takibi, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması, tesis sorumlusunun düzen ve işleyişi belirlemesi ve takibi, gerekli kontrolleri düzenli olarak yaparak bakım ve onarımları yaptırmaması, yüzme havuzunun tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik maddeleri uyarınca gerekli kontrollerin düzenli olarak yapılması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	3	3	9	ORTA	Katlamalı Risk
Öğrenci stajlarına ilişkin SGK prim ödemelerinin zamanında ödenmemesi	Mevzuata uygunsuzluk, hatalı ödemeler, cezai işlemler	2	2	4	DÜŞÜK	Görevin gerektirdiği mevzuat hükümlerine uyulması, ilgili birim personelinin ödemeleri titizlikle yürütmesinin sağlanması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katlamalı Risk
Öğrenci İlişik Kesme ve Harç İadesi işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıklar	Mevzuata uygunsuzluk, kişi mağduriyeti, hatalı ödemeler, görevin aksamaması, itibar kaybı	2	2	4	DÜŞÜK	Taleplerin zamanında işleme alınması ve gerekli sürecin titizlikle takibi, ilgili birim personelinin ödemeleri titizlikle yürütmesinin sağlanması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalı Risk
Yemek Bursu, Öğrenci Kıyafet Evi vb. hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıklar	Görevin aksamaması, itibar kaybı, kişi mağduriyeti	2	2	4	DÜŞÜK	Görevli personel tarafından ilgili sürecin titizlikle takibi, taleplerin zamanında işleme alınması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalı Risk
Birim faaliyet raporunun mevzuata uygun hazırlanmaması	Mevzuata uygunsuzluk, görevin aksamaması, itibar kaybı	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Birim Faaliyet Raporunun 'Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak hazırlanmasının sağlanması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalı Risk
Birimde yürütülen iş ve işlemlerde Kanun ve Yönetmeliklerin takip edilmemesi	Mevzuata uygunsuzluk, iş ve işlemlerin aksamaması, hak kaybı, kamu zararı, cezai işlem	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	İlgili personele mevzuat değişiklikleri hakkında gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalı Risk

	RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:			
												KYS-ANL-01			
												YAYIN TAR:			
												10.01.2022			
REV NO:		REV TAR:													
Bütçe hazırlık işlemlerinde hataların, tutarsızlıkların olması	Ödenek üstü harcama, kaynakların doğru ve zamanında tahsis edilmemesi, hak kaybı, kamu zararı	2	2	4	DÜŞÜK	Bütçe tekliflerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda birimde yürütülen işlemlerin maliyetleri dikkate alınarak titizlikle hazırlanması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Birim web sitesinin güncellenmemesi	Görevin aksaması, itibar kaybı	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Görevli personel tarafından güncellemelerin yapılması	Düşük	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Birim Personeli	2022	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
HAZIRLAYAN											ONAYLAYAN				