

İŞ ANALİZLERİ

İş Analizleri

Risk Yönetim

İdareler kendilerine tahsis edilen kaynakları amaç ve hedeflerine ulaşmak için kullanırlar. Bu faaliyetlerin kullanımı için alınan kararlar, yürütülen faaliyet, süreç ve projeler beraberlerinde riskleri getirir. Risk yönetimi uygularken aşağıdaki standartlar kullanılmıştır.

1- Planlama ve Programlama:

İdarelerin faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları gösteren plan ve programlardır. *Enstitü'nün 2014 - 2018 Stratejik Planı* bu kapsamda hazırlanmıştır.

2 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi:

İdarelerin, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerinin gerçekleşmesini engelleyecek iç ve dış riskleri tanımlaması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi süreçlerini kapsar.

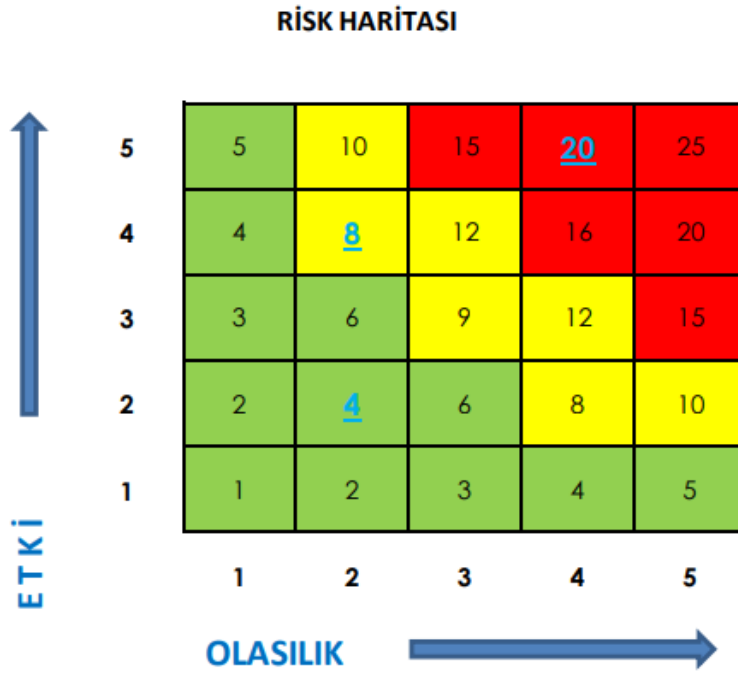
Enstitü'nün *2014 – 2018 Stratejik Planında* yer alan amaç, hedef ve göstergelere ulaşmayı engelleyecek riskleri tespit etmek, değerlendirmek, risklere cevap vermek, riskleri gözden geçirmek ve raporlamak için çalışma gurubu oluşturulmuştur. Çalışma gurubu bu amaçla aşağıdaki süreçleri tamamlamıştır.

Enstitü'nün stratejik planında yer alan amaç, hedef ve göstergeleri olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay ve durumlar için riskler tespit edilmiştir. Her bir riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi hesaplanmıştır. İhtimal, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşme durumunu, etki ise bu olayın meydana gelmesi durumunda hedef ve faaliyet üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder. Risklerin ihtimal ve etkileri 1'den 10'a kadar sayılarla gösterilmiştir. Buna göre; ihtimal için 1 rakamı bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı, 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu; etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemli olduğu; 10 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelmektedir.

Risk puanı, ihtimal ve etkiyi oylamada verilen puanların aritmetik ortalaması çarpımı sonucu oluşur. Risk puanlarına göre çalışma gurubu tarafından oluşturulan risk haritasında 1'den 9'a kadar olan puan düşük risk seviyesi (yeşil renkle gösterilmiştir), 10'dan 39'a kadar olan puanlar orta risk seviyesi (sarı renkle gösterilmiştir) ve 40'dan 100'e kadar olan puanlar yüksek risk seviyesi (kırmızı renkle gösterilmiştir) olarak tanımlanmıştır.


1. Riskler almış oldukları risk puanlarına göre sıralanmıştır.
2. Tespit edilen her bir risk numaralandırılarak oylanmış ve formlar aracılığı ile kayıt altına alınmıştır.
3. Tespit edilen riskleri azaltmak için alınacak tedbirler belirlenmiştir.
4. Risk sorumluları belirlenmiştir.

Risk Haritası




İhtimal


- Riskler değerlendirilirken üçlü bir kategori kullanılır.
- Risklerin renk kodları ile gösterilmesi riskin önem derecesinin kolayca görülmesine yardımcı olur

 Yeşil renk, düşük risk seviyesi,

Risk kontrol altında ve acil müdahale veya önlem gerektirmiyor.

 Sarı renk, orta risk seviyesi

Risk kırmızıya dönme potansiyeline sahip. Yakından takip gerektiriyor.

 Kırmızı renk, yüksek risk seviyesi

Risk etkili bir biçimde yönetilmeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.

İDARE/BİRİM/ALTBBİRİM : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarih : 01/10/2021

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Risklere Verilen Cevaplar,Mevcut Kontroller	ETKİ	OLASILIK	RISK PUANI	Değişim Yönü (Risk Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	SBE.001	A1.H01		<p>Risk: Disiplinlerarası lisansüstü program açılmaması</p> <p>Sebep: Başvuru dosyalarının iyi hazırlanmaması nedeniyle YÖK'ten Lisansüstü Programlar için onay alınmaması,</p>	Disiplinlerarası program dosyalarının titizlikle hazırlanması konusunda bilgilendirme yapılacak izleme süreci başlatılacaktır.	4,25	4	17	➔	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüzde bu yıl 1 Adet Disiplinlerarası program açılmıştır.Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
2	SBE.002	A1.H01		<p>Risk: Ders Planlarını, derslerin belirlenmesini, ders içeriklerini vb. müfredat konularının konuşulduğu dış paydaşlarla toplantıların yapılamaması</p> <p>Sebep: Toplantılara katılımın yeterli düzeyde olmaması</p>	Dış paydaşlarla ders planları, derslerin belirlenmesi ve ders içerikleri hakkında toplantı planlanacaktır.	3,25	2,5	8,13	➔	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

3	SBE.003	A1.H02	<p>Risk: Öğrenci Serbest çalışma alanlarının geliştirilememesi</p> <p>Sebep: Enstitünün fiziki imkanların yetersiz olması</p>	Enstitümüzün fiziki imkanlarının geliştirilmesi, enstitülerin ayrı bir binada toplanarak ihtiyaçlarına göre yapılandırılması üst makamlara teklif edilecektir.	3	4	12	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz bünyesinde Lisansüstü öğrenciler için 16 metrekare 7 kişilik serbest çalışma alanı oluşturulmuştur.
4	SBE.004	A1.H04	<p>Risk: Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci olmaması</p> <p>Sebep: Üst düzey yetenekli öğrencilerin enstitüye kazandırılmaması</p>	Ödül alan öğrenci sayısının artırılması için Enstitü öğrencileri ile iletişim ağı güçlü hale getirilecek, motivasyon için görüşmeler yapılacaktır.	4	5	20	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
5	SBE.005	A1.H04	<p>Risk: Enstitümüz tarafından öğrencilerin lisansüstü kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik etkinlik yapılmaması</p> <p>Sebep: Pandemi dolayısıyla etkinliklerin yapılamaması</p>	Etkinlik düzenlemek için Enstitü bünyesinde Etkinlik Düzenleme Komisyonu adı altında bir komisyon oluşturulacaktır.	2,5	2,75	6,88	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

6	SBE.006	A1.H04	<p>Risk: Öğrenciler tarafından başvuru kurum dışı proje olmaması</p> <p>Sebep: Öğrencilerin projeler konusunda haberdar olmamaları, ilgi duymamaları ve proje süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları</p>	Enstitü öğrencilerinin yararlanacağı proje başvurularının neler olduğu, başvuruların nasıl hazırlanacağı ile ilgili eğitimler düzenlenmesi sağlanacaktır.	3,5	3,25	11,4	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
7	SBE.007	A2.H02	<p>Risk: YÖK 100/2000 Doktora burs programına kayıtlı öğrenci sayısının yeterli sayıda artırılamaması</p> <p>Sebep: YÖK tarafından Üniversitelere doktora burs programına alınacak öğrenci sayısının kısıtlı tutulması</p>	Üniversitemize YÖK tarafından ayrılan kontenjanlardan Enstitümüzün daha fazla yararlanması için üst makamlara teklifte bulunulacaktır.	4,75	4	19	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
8	SBE.008	A2.H01	<p>Risk: Sanayi ve işbirliğinin geliştirilememesi</p> <p>Sebep: Sanayi ve işbirliği konusunda farkındalık ve eğitim eksikliği, Enstitümüzün Sosyal Bilimlerin gelişmesine yoğunlaşması, Enstitümüz öğrencilerine ait tezlerin</p>	Enstitümüz öğrencilerinin sanayi işbirli kapsamında hazırladıkları tezlerin tespit edilmesi için formlar yeniden yapılandırılarak	2,25	2,25	5,06	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

			hangilerinin sanayi işbirliği çerçevesinde olduğunun belirlenmemiş olması	web sayfamızdan duyurulacaktır.Tespit edilen sanayi işbirliği alanına uygun tezler izlenecektir.								
9	SBE.009	A3.H01	Risk: Personeli bir araya getiren etkinlik sayısının yetersiz olması Sebep: Pandemi dolayısıyla etkinliklere ara verilmesi	Personeli bir araya getiren etkinlik sayısı artırılabacaktır.	2,25	2,75	6,20	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
10	SBE.010	A3.H02	Risk: Mezunlarla toplantı yapılmaması Sebep: Mezunlarla yeterli düzeyde iletişim olanaklarının olmaması, mezunların ilgisiz kalması	Mezun iletişim sisteminin Enstitü bazında kurulması ve uzaktan eğitim imkanları ile toplantı yapılması sağlanacaktır.	3,25	3	9,75	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
11	SBE.011	A3.H03	Risk: Enstitümüz Kalite Komisyonu tarafından bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplantıların yapılmaması Sebep: Kalite konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip eğitim verecek personelin bulunmaması	Enstitümüz bünyesinde kalite konusunda bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplantı sayısı artırılabacaktır.	4	4	16	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

12	SBE.012	A4.H01	<p>Risk: Belirli gün ve haftalara yönelik etkinlik yapılmaması</p> <p>Sebep: Personelin belirli gün ve haftalara yönelik farkındalığının ve katılımının yeterli düzeyde olmaması</p>	Belirli gün ve haftalara yönelik etkinlik yapılması için personelimiz ve öğrencilerimizin farkındalıkları artırılacak katılımları sağlanacaktır.	2,25	3	6,75	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
13	SBE.013	A4.H01	<p>Risk: Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet yürütülmemesi</p> <p>Sebep: Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık ve eğitimin yeterli olmaması</p>	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim çalışması sayısı artırılacaktır.	2	3,25	9,75	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
14	SBE.014	A5.H02	<p>Risk: Diğer Üniversitelerle açılan ortak lisansüstü program olmaması</p> <p>Sebep: Enstitümüzün kendi programlarına yoğunlaşması, bu konuda diğer üniversitelerden de herhangi bir talebin gelmemesi</p>	Enstitümüz ile diğer Enstitü ve Üniversitelerle hangi alanlarda ortak program açılabileceği konusunda araştırma ve çalışma yapılacaktır.	4	4,25	17	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
15	SBE.015	A5.H02	<p>Risk: Yurt dışındaki bir üniversite, kurum ve kuruluş ile birlikte kurumsal ortak olarak</p>	Enstitümüz ile yurt dışındaki Enstitü, kurum ve	3	2,75	8,25	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol

			organize ettiği faaliyetlerin yapılamaması Sebep: Yeterli maddi kaynağın sağlanamıyor olması,	kuruluşlarla hangi alanlarda ortak faaliyet imkanları olduğu araştırılacaktır.						Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.	
16	SBE.016	A5.H04	Risk: Birimimizin tanıtımı için kurumsal olarak katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinliklerin olmaması Sebep: Pandemi dolayısıyla bu organizasyonların kısıtlanması	Pandemi sonrası şartların iyileşmesi neticesinde fuar ve etkinliklere katılım sayısı artırılabilecektir.	3,75	4	15	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
17	SBE.017	A5.H04	Risk: Uluslararası olarak etkinlik (sempozyum vb.) düzenlenmemesi Sebep: Yeterli maddi kaynağın sağlanamaması, pandemi dolayısıyla kısıtlamaların olması	Muhasebe ve Finans Kongresi düzenleme komitesi başkanlığı Enstitü Müdürümüz tarafından yürütülmektedir.	2,75	3	9	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Uluslararası Muhasebe ve Finans Kongresi Enstitü Müdürü'müzün başkanlığında düzenlenmektedir.
18	SBE.018	A6.01.05	Risk: Enstitümüz Akademik personelinin Ulusal/Uluslararası ödül almaması Sebep: Ödül için yeterli çabanın ortaya konulmaması	Enstitümüz bünyesinde görevli Akademik personele teşvik edilecektir.	2	3	6	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
19	SBE.019	A6.01.07	Risk: Birim danışma kurulunun toplanamaması	Birim danışma kurulu ile iletişim	4	4,25	17	→	Yeni	01.10.	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Birim Danışma Kurulumuz 07.04.2021 tarih ve 1450/6

			<p>Sebep: Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar, kurul üyeleri ile iletişim yeterince güçlü olmaması</p>	kanalları daha güçlü hale getirilerek katılımın sağlanması ve toplantı düzenlenmesi sağacaktır.						Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Entütü Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur.	
20	SBE.020	A6.01.08	<p>Risk: Enstitümüzde öğrencilere ve personele yönelik olarak birim bazında genel bir anket yapılmıyor olması</p> <p>Sebep: Anket çalışmalarına öğrenci ve personelin duyarlı kalmaması</p>	Enstitümüz bünyesinde anket çalışması yapılması için teknolojik imkanların kullanımı için eğitimler düzenlenecek, anketlerden faydalanma kültürü yerleşik hale getirilecektir.	1,75	3	5,25	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
21	SBE.021	A6.01.10	<p>Risk: Yıl içerisinde ilan edilen ve başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan az olması</p> <p>Sebep: Lisansüstü öğrencilerinin daha önce ilana çıkan üniversitelere kayıt yaptırmış olması, başvuru sayısının yeterli olmasına rağmen adayların</p>	Enstitümüzün öğrenci alımı ile ilgili başvuru ve kontenjan ilanları daha erken tarihte yapılması için üst makamlara teklifte bulunulacaktır.	5	5	25	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

				istenen başarı puanlarını elde edememeleri									
22	SBE.022	A6.02.02		<p>Risk: Öğrencilerimiz tarafından yürütülen(bütçesi olan veya olmayan) Sosyal Sorumluluk Projesi olmaması</p> <p>Sebep: Öğrencilerin ders yükü, seminer, tez çalışması gibi başarması gereken süreçlere odaklanması</p>	Sosyal Sorumluluk projelerinin sayısının artırılması için Enstitü bünyesinde konuyla ilgili akademik personel görevlendirelerek takip edilecektir.	3	3,25	9,75	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
23	SBE.023	A6.02.03		<p>Risk: Endüstriyel projenin olmaması</p> <p>Sebep: Endüstri alanında yapılan çalışmaların takip edilmemiş olması</p>	Endüstriye alanda proje yapılacak fırsatların Enstitümüz açısından izlenmesi sağlanacaktır.	2,25	2	5	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
24	SBE.024	A6.02.03		<p>Risk: Burslardan faydalanan öğrenci sayısı takip edilmemesi</p> <p>Sebep: Burslardan faydalanan öğrenci sayısı kayıtlarının tutulmuyor olması</p>	Burslardan faydalanan öğrenci sayıları güncel olarak takip edilecektir.	2	3	6	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
25	SBE.025	A6.03.02		<p>Risk: Enstitü olarak kalite ve akreditasyon belgelerinin olmaması</p>	Enstitümüzün kalite belgesi için müracaat işlemleri	4,25	4	17	→	Yeni	01.10.20	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol

			Sebep: Bu konuda bir çalışma yapmak için yeterli bilgi birikimi ile altyapıya sahip olunmaması	İçin üst makamlara teklifte bulunulacaktır.							Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
26	SBE.026	A6.03.04	Risk: Birim personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmemesi Sebep: Pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamaların olması	Pandemi sürecinde yapılamayan birim içi eğitimlerin artırılması sağlanacaktır.	2,75	3	8,25	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
27	SBE.027	A6.03.06	Risk: Döner sermaye faaliyetlerinin olmaması Sebep: Döner sermaye elde edecek imkan ve olanakların bulunması	Döner sermaye elde edecek imkanların Enstitü bazında araştırılması sağlanacaktır.	2	3	6	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
28	SBE.028	A6.03.06	Risk: Sosyal Bilimler Dergisinin çıkarılamaması Sebep: Enstitü Dergisi'ni oluşturmak için yeterli sayıda yayın gelmemesi, basım maliyeti için yeterli kaynak bulunamaması	Sosyal Bilimler Dergisinin çıkarılması için yeterli yayın sağlanması ve basım maliyetleri konusunda iyileştirme çalışması yapılacaktır.	3,25	3	9,75	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz tarafından 6 ayda bir yayınlanan Sosyal Bilimler Dergisi çıkarılmaktadır.
29	SBE.029	A6.03.17	Risk: Diğer Üniversitelerle Açılan Ulusal Ortak Programın Sebep: Ortak program yürütecek imkanların olmaması	Ulusal Ortak Programlara Enstitü olarak katılım	2,5	3,25	8,9	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü

				imkanları araştırılacaktır.						Müdürü'ne rapor edilecektir.		
30	SBE.030	A6.03.18	<p>Risk: En az 30 gün için eğitim ve araştırma için gelen yabancı uyruklu araştırmacı olmaması</p> <p>Sebep: YÖK'ün berilediği niteliklere sahip yabancı uyruklu araştırmacı sayısının azlığı</p>	Yabancı uyruklu araştırmacı sayısının Entitü bazında artırılması imkanları ve mevcut fırsatlar takip edilecektir.	2,75	3	8,25	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
31	SBE.031		<p>Risk: Derslerin döneminde açılmaması</p> <p>Sebep: Anabilim dallarının açılacak dersleri zamanında bildirmemesi</p>	Açılacak derslerle ilgili olarak anabilim dallarına detaylı yazı yazılması	3,75	1,5	5,62	↑		01.12.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
32	SBE.032		<p>Risk: Derslerin telafisinin gerçekleşmemesi</p> <p>Sebep: Öğrencilere telafi tarihlerinin sehven bildirilmemesi</p>	Telafi programlarının ilgili abd ve enstitü web sayfasından duyurulması	2,25	3	6,75	↑		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
33	SBE.033		<p>Risk: Yabancı dilde okutulacak dersleri verebilecek yeterli öğretim üyesinin bulunmaması</p>	Anabilim Dallarının yabancı dilde ders verebilecek öğretim	4,25	2,25		↑		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her

36	SBE.036	<p>Risk: Önerilen yeni lisansüstü programlar için onay alınamaması</p> <p>Sebep: Teklif dosyasının YÖK'ün lisansüstü program açılması ve yürütülmesine dair ilkelerine uygun olarak hazırlanmaması</p>	YÖK'ün belirlediği lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve yürütülmesine dair ilkelerin düzenli olarak takip edilmesi	3,5	3	10,5	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
37	SBE.037	<p>Risk: Öğrencilerin bazı taleplerinin (kayıt dondurma vs) kabul edilememesi</p> <p>Sebep: Mevcut yönetmelikte düzenleyici hükmün olmayışı</p>	Lisansüstü yönetmeliğinde yapılacak önerilecek değişikliklerin belirlenmesi için Enstitüler arasında istişarelerde bulunulması	4	3	12	↑	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
38	SBE.038	<p>Risk: Lisansüstü programlara başvuru esnasında işlemlerin azaltılamaması ve kolaylaştırılmaması</p> <p>Sebep: Başvuru esnasında bankadan, elektronik başvuru programı ve program kullanıcılarından kaynaklanan sorunlar</p>	Başvuru prosedürünün azaltılması ve kolaylaştırılması	5	5	25	↑	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
		<p>Risk: Öğrenci temsilcisinin seçilememesi</p>	Öğrencilerle konuyla ilgili olarak	3	2		↑		Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her

39	SBE.039		Sebep: Öğrenci temsilciliğine başvuruda bulunan öğrenci olmaması	bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi			6		01.10.2021	Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
40	SBE.040		Risk: Uluslararası değişim programına yeterli katılım olmaması Sebep: Öğrencilerin yabancı dil yetersizliği, ders uyumunda yaşanan sorunlar	Uluslararası öğrenci değişim programlarına başvurular hakkında tanıtım ve oryantasyon düzenlemek, derslerin eşdeğerliliği konusundaki sorunların giderilmesi	4	3,5	14	↑	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
41	SBE.041		Risk: Araştırma görevlisi kadrosundaki personelin araştırma projelerine katılım konusunda eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması Sebep: Araştırma projeleri konusunda eğitim verecek personel eksikliği	Eğitim verecek niteliklerine sahip kişilere yaptırılacak eğitimlerle bu ihtiyacın giderilmesi	4,5	3,5	15,8	↑	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
42	SBE.042		Risk: İdari personele yönelik yeterli hizmet içi eğitimin düzenlenmesi	İdari personelin eksik yönlerinin belirlenerek eğitim	2,75	3		↑	01.10.20	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her

			Sebep: Eğitim verecek elemanların sağlanamaması	verecek elemanların temini için girişimlerde bulunulması			8,25				Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
43	SBE.043		Risk: Ekonomi ve Felsefe toplantılarına katılımın az olması Sebep: Sunumu yapılan konuların güncelliğinin olmaması, düzenlenen etkinliğin katılımcıların ders, sınav saatlerine denk gelmesi	Güncel konularda sunumlar düzenlenmesi ve program saatlerinin katılımcılara uygun saatlerin seçilmesi	3,5	3,75	13,1	↑		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
44	SBE.044		Risk: Arşiv oluşturulmak için gerekli alanların yeterli olmaması Sebep: Mevcut alanların ihtiyaca cevap vermeyecek durumda olması	Yeni alanların oluşturulması için talepte bulunulması	2,75	2,75	7,56	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
45	SBE.045		Risk: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep: Eğitim ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanamaması, birimde	Üniversitemiz tarafından Memur Akademisi üzerinden veya yüzyüze yapılacak eğitimlere personelimizin	3,5	3,25	11,4	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

			tecrübe edinecek kadar çalışmamaları	katılımı sağlanacaktır.								
46	SBE.046		<p>Risk: EBYS Yoğun iş yükü,sistemin sürekli manuel kontrol edilmesi ve başka sebeplerle personel tarafından sistemin sürekli olarak kontrol edilmemesi, paraf, imza iş akışlarında ve günlük, ivedi yazılarda aksaklıklar yaşanması.</p> <p>Sebep: Çalışanların işlerine karşı olan motivasyon ve dikkat eksikliği</p>	Personelin dikkatini işine yoğunlaştırması için takip ve uyarılar yapılması	3,5	3	10,5	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
47	SBE.047		<p>Risk: EBYS'inde bulunan evraklara arama ve bulma, ulaşım zorluğu</p> <p>Sebep: Evrak arama motorunun fonksiyonel olmaması</p>	EBYS kullanımı konusunda sistem uzmanlarından eğitim alınması için çalışma	3	3	9	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
48	SBE.048		<p>Risk: EBYS üzerinde kayıtlı bulunan gelen-giden evraklara ulaşılabilmesi</p> <p>Sebep: İnternet erişiminin kesilmesi, elektrik kesintileri vb.</p>	Önem derecesine göre evrakların fiziki olarak saklanması konusunda personelin uyarılması	3,75	2	7,5	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

49	SBE.049	<p>Risk: Arşiv ile ilgili uzman ve/veya sorumlu personelin olmaması veya eğitimsiz olması.</p> <p>Sebeb: Üniversitemizdeki arşiv hizmetleri ile ilgili personel açığı</p>	<p>Rektörlük tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu konuda Enstitümüze personel kazandırılması sağlanacaktır.</p>	3,25	4	13	→	Yeni	01.10.2021	<p>Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri</p>	<p>Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.</p>
50	SBE.050	<p>Risk: Tanıtım ve eğitim faaliyetleri etkinliği ile ilgili zamanında gerekli organizasyon ve işlemlerin yapılmaması (Tanıtım etkinliklerinin ön çalışmalarının ve taslaklarının olmaması.)</p> <p>Sebeb: Tanıtım etkinliklerinin ön çalışmalarının ve taslaklarının olmaması.</p>	<p>Tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi için fırsatlar ve mevcut imkanlar değerlendirilecek üst yönetimin desteği talep edilecektir.</p>	3	3	9	→	Yeni	01.10.2021	<p>Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri</p>	<p>Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.</p>
51	SBE.051	<p>Risk: Bilgisayar ve web sisteminin işleyişinde yaşanan aksaklıklar</p> <p>Sebeb: Bilgisayar ve web konusunda teknik donanımlı personel eksikliği,eğitimlerin yeterli olmaması</p>	<p>Bilgisayar ve web sistemi konusunda tecrübeli personel kazandırılması, bu konuda eğitimlere personelin katılımının sağlanması</p>	2,75	2,5	6,87	→	Yeni	01.10.2021	<p>Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri</p>	<p>Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.</p>

52	SBE.052	<p>Risk: Yolluk bildirimlerinin yanlış hazırlanması</p> <p>Sebep: Yolluk bildirim sahibinin yanlış veya geç beyanda bulunması</p>	Kontrol süreçlerinin iki personel tarafından gerçekleştirilerek çift kontrol sağlanması	3,25	2,5	8,12	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
53	SBE.053	<p>Risk: Yollukların zamanında hazırlanmaması</p> <p>Sebep: E-Yolluk uygulamasına geçilmesi nedeniyle yolluk taleplerinin zamanında yapılmaması</p>	Tahakkuk biriminde çalışan personel tarafından yollukların takibinin daha etkin şekilde sağlanması	2	2,25	5	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
54	SBE.054	<p>Risk: Yolluk için açılan avansların yasal süresinde kapatılmaması</p> <p>Sebep: Yolluk için avans açılan personelin kapatmak için gerekli özeni göstermemesi</p>	Avans kullanan personelin uyarılması	3	3	9	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
55	SBE.055	<p>Risk: Enstitümüzde iş süreçlerine uygun personel açığı</p> <p>Sebep: Kadro talep sürecinde birim ve kurum ihtiyaçlarının dikkate alınmaması.</p>	Enstitümüz personel açığının Üniversitemiz içindeki personelden karşılanması için	4,5	5	22,5	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

				üst yönetime teklif ve öneride bulunulacaktır.Mevcut personelin yetiştirilmesi için hizmetiçi eğitim programlarına katılımları artırılabacaktır.								
56	SBE.056		<p>Risk: Enstitü çalışanlarımızın buldukları kadrolarda yeterliliklerinin geliştirilememesi</p> <p>Sebep: Eğitim faaliyetlerinin yeterli sayıda yapılmaması</p>	Memur Akademisi ve diğer hizmetiçi eğitimlere katılımın artırılması	3,25	3	9,75	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
57	SBE.057		<p>Risk: Çalıştırılan öğrenciye ödeme yapılamaması</p> <p>Sebep: Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi</p>	Ödeme iş ve işlemlerinin iki personel tarafından çift kontrol suretiyle yapılması	3	2	6	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
58	SBE.058		<p>Risk: Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi</p> <p>Sebep: Dersi veren öğretim üyelerinin ders içeriklerinin hazırlanmasına kayıtsız kalması</p>	Hazırlanan ders içeriklerinin zamanında hazırlanması ve web sayfamıza	4,5	4,25	19,1	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü

				yüklenmesi için başlatılan çalışmalar aynı zamanda hazırlanmış ve güncel olmayan ders içeriklerinin güncellenmesi içinde yürütülecektir.							Müdürü'ne rapor edilecektir.	
59	SBE.059		<p>Risk: Satınalma süreçlerinde piyasa fiyatının üstünde mal ve malzeme alımı</p> <p>Sebep: Satınalma süreçlerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi.</p>	Piyasa fiyat araştırmasında daha fazla sayıda firmadan teklif alınması	4,25	2,75	11,7	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
60	SBE.060		<p>Risk: Satınalma süreçlerinde firma şikayet başvuruları</p> <p>Sebep: Satınalma süreçlerinde davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kıstaslarının birlikte gözetilmemesi</p>	Şikayete konu olan hususların titizlikle takip edilerek araştırılması ve tekrarlanmaması için önlem alınması	3	2,75	8,25	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
61	SBE.061		<p>Risk: Satınalma süreçlerinde Teknik şartnamenin mevzuata uygun olmaması.</p>	Şartnamelerin hazırlanma aşamasında	4,25	3	12,8	→	Yeni	01.10.20	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol

			Sebep: Teknik şartname hazırlayacak yeterlilikte personel bulunmaması	satın alınacak mal ve hizmete ilişkin Üniversitemizdeki uzman personelden destek sağlanacaktır.						Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.	
62	SBE.062		Risk: Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması Sebep: Teknik şartnamenin iyi hazırlanmaması, teknik yeterliliğe sahip personel bulunmaması	Enstitümüz tarafından teslim alınan malların şartnamedeki gerekleri taşıyıp taşımadığı konusunda yetersiz kalınan durumda ilgili birimlerden komisyon talep edilecektir.	4	3,5	14	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
63	SBE.063		Risk: Harcama birimimizde ve muhasebe biriminde tutulan kayıtların uyumsuzluk göstermesi Sebep: Ambara giriş ve çıkış kayıtlarına ilişkin birimimizce hatalı veya eksik olarak hazırlanan taşınır işlem fişlerinin SGDB muhasebe birimine gönderilmesi veya gönderilmemesi	Harcama birimi ile muhasebe birimi hesaplarının periyodik olarak daha sık aralıklarla kontrol edilmesi	4,5	2	9	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

64	SBE.064	<p>Risk: Malzemenin yanlış taşınır koduyla ve/veya yanlış tutarla eklenmesi</p> <p>Sebep: Taşınır programı kullanma sırasında yapılan hata ve eksiklikler</p>	Taşınır kayıtlarının kontrollerinin yapılması	2,25	1,75	3,95	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
65	SBE.065	<p>Risk: Tüketime yönelik malzemenin demirbaş olarak kaydedilmemesi</p> <p>Sebep: Taşınır programını kullanan personelin hatalı giriş yapması</p>	Demirbaş kayıtları gözden geçirilerek eksik ve hatalı girişlerin önlenmesi	3,25	2,5	8,12	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
66	SBE.066	<p>Risk: Ayniyat kayıtlarındaki demirbaş ve sarf malzemeden eksik veya fazla malzeme verilmesi</p> <p>Sebep: Çıkışı yapılan malzemenin kontrol edilmemesi</p>	Ayniyat kayıtlarındaki demirbaş takibi daha sık aralıklarla ve iki personel tarafından çift kontrol yöntemiyle sağlanacaktır.	4,75	2,75	13,1	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
67	SBE.067	<p>Risk: Taşınır İşlemi Fişlerinin muhasebe birimi ile uyuşmaması</p> <p>Sebep: Taşınır işlem fişlerinin muhasebe birimine gönderilmemesi</p>	Taşınır işlem fişlerinin muhasebe kayıtları ile uyuşması için en az iki personel tarafından çift	4,5	3,75	16,9	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

				kontrol yöntemi uygulanacaktır.								
68	SBE.068		<p>Risk: Zimmetlenen taşınurların yerlerinin değişmesi</p> <p>Sebe: Personel tarafından yeterli takibin yapılmaması</p>	Zorunlu durumlar hariç değişime izin verilmemesi, yer değişikliklerinin zimmetlere işlenmesi	2,75	2,5	6,87	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
69	SBE.069		<p>Risk: Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması</p> <p>Sebe: Zimmet yapılan malzemenin takibinin yapılmaması</p>	Yıl sonu bütün zimmetlerin kontrollerinin iki kişi tarafından yapılması	3	2	6	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
70	SBE.070		<p>Risk: Yıl sonu işlemleri yapılırken ilgili muhasebe birimiyle hesapların uyuşmaması</p> <p>Sebe: Kontrollerin yıl sonu itibarıyla eksik yapılması</p>	Yılsonu işlemleri için tüm hesapların zamanında kontrolünün sağlanması	4,25	2,5	10,6	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
71	SBE.071		<p>Risk: Taşınmaz kayıtlarına ilişkin verilerin hatalı olarak SGDB'ye aktarılması.</p>	Hata ve eksikliğin öğrenildiği anda derhal düzeltilmesi	3,5	2,5	8,75	→	Yeni	01.10.20	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol

			Sebe: Taşınır kayıt kontrol görevlisi personelin yeterli özeni göstermemesi								Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
72	SBE.072		Risk: İç kontrol faaliyetlerinin gereklerinin yerine getirilememesi Sebe: Birim sorumlularının iç kontrol faaliyetlerine yönelik bilgisinin yetersiz olması.	İç Kontrolün daha etkin şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla Enstitümüz çalışanlarına eğitim programı uygulanacak, diğer birimlerin düzenleyeceği eğitimlerden azami yararlanma yoluna gidilecektir.	4,25	4	17	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
73	SBE.073		Risk: İç kontrol sisteminin uygulanmasında eksikliklerin olması Sebe: İç kontrol sistemine yönelik yeterli hizmetiçi eğitim verilememesi	Eğitim ihtiyacının karşılanması, personelin iç kontrol sürecine katılımının sağlanması	4,25	2,75	11,7	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
74	SBE.074		Risk: İç kontrol sisteminin kurumsal yapıya uygun şekilde işletilememesi	İç kontrol sisteminin kurumsal yapıya	4	4	16	→	Yeni	01.10.20	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol

			Sebep: Kurum genelinde iç kontrol sistemi faaliyetlerine ilgili kişilerin katılım ve desteğinin yetersiz olması	uygun işletebilmesi için eğitim eksikliklerinin tamamlanması sağlanacaktır.							Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
75	SBE.075		Risk: Bütçenin birimin yapısı ile uyumlu olarak hazırlanamaması Sebep: Bütçe kalemlerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması.	Bütçe hazırlanırken geçmiş yıllara ait bütçelerin kontrol ve dökümü yapıldıktan sonra geleceğe dönük hazırlanması	3,25	3	9,75 →	Yeni		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
76	SBE.076		Risk: Stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi Sebep: Stratejik planda hedeflere yönelik faaliyetlerin somut olarak ifade edilememesinden, yıllık olarak ulaşılabilir somut hedefler belirlenememesi.	Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflerin Enstitümüzce yerine getirilecek olan faaliyetleri konusunda planlı bir çalışma takvimi hazırlanarak program gerçekleştirilerek oranları izlenerek plana işlenecektir.	5	4	20 →	Yeni		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

77	SBE.077	<p>Risk: Kamu oyuna duyurulan birim faaliyet raporunun yeterli olmaması</p> <p>Sebep: Birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmaması</p>	Birim faaliyet raporunun kamuoyuna bilgi sunacak biçimde şeffaf şekilde hazırlanması	4,75	2	9,5	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
78	SBE.078	<p>Risk: Birim faaliyet raporunun belirtilen sürede birimden SGDB'ye gönderilememesi</p> <p>Sebep: Birim faaliyet raporunun hazırlanmasında kullanılan verilere zamanında ulaşılamaması</p>	Faaliyet raporu sonuçları yıl sonunda belli olacak hususlar dışında yıl içinde hazır hale getirilmesi	4,5	2,25	10,1	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
79	SBE.079	<p>Risk: Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme</p> <p>Sebep: Geri dönüşüm kutularının kullanılmaması</p>	Tasarruf tedbirleri konusunda personelin bilgilendirilmesi ve konunun takibinin sağlanması	4	2,5	10	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
80	SBE.080	<p>Risk: Öğrencilerle iş ve işlemlerde aksamaların olması</p> <p>Sebep: Öğrencilerle ilgili süreçlerin takibinin yeterince yapılamaması</p>	Öğrenci süreçleri ile ilgili yetişmiş personel açığı, danışmanlardan kaynaklanan eksiklikler, öğrenci	5	4	20	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.

				işlerinde yaşanan akasaklıklar dikkatle izlenerek öğrenci almından mezuniyete kadar olan süreçteki hatalar en aza indirilecektir.								
81	SBE.081		<p>Risk: Öğrenci alımı sürecinde öğrencilerin yerleştirilmesi ile ilgili sorunlar</p> <p>Sebep: Bilgi işlem altyapısının öğrenci alımı ile ilgili program ve yazılımlarının yeterli olmaması</p>	Lisanüstü programlara öğrenci alımında kullanılan ve halen farklı altyapılarda çalışan programın iyileştirilmesi sağlanacaktır.	5	4	20	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
82	SBE.082		<p>Risk: Öğrencilerin eksik ders almak suretiyle ilişkilerinin kesilmesi ile karşı karşıya kalması</p> <p>Sebep: Öğrenci ve süreçlerde görevli danışman, öğrenci işleri, enstitünün öğrencileri izleyecek ayrı bir yazılım sistemi bulunmaması</p>	Öğrenciler ile ilgili süreç aşamalarında ders sayısı konusunun dikkatle izlenmesi	5	2	10	→	Yeni	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yılsonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.