

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

BİRİM: EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI					Tarih: 05/10/2021		Kontrol/Gözden Geçirme: 05/11/2022		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar	
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi			
1				<b>Risk:</b> Binanın yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlardan kaynaklı ölüm/çoklu ölüm.		10	Edebiyat Fakültesi	Sivil Savunma Planlarımız doğrultusunda Acil Durum Eylem planımız mevcuttur.	
2				<b>Risk:</b> Ortamın düzenli olarak temizlenmemesi ve çalışanların hijyen olarak etkilenmesi.		15	Edebiyat Fakültesi	Yardımcı personel ihtiyacı giderilerek çalışma ortamlarının hijyenliği sağlanacaktır.	
3				<b>Risk:</b> Koridorlarının hijyenine özen gösterilmemesi sonucu hastalık bulaşması.		15	Edebiyat Fakültesi	Koridorların hijyenine önem verilecektir.	
4				<b>Risk:</b> Yangın Söndürme Cihazının yeri ile ilgili Bilgilendirme levhasının olmaması sebebiyle çalışanların cihazların yerini bilmemeleri durumunda yangına geç müdahale edilmesi ve yangının		12	Edebiyat Fakültesi	Yangın Söndürme Tüplerinin bilgilendirme levhaları asılacaktır.	
5				<b>Risk:</b> Yangın Söndürme cihazlarının eksik olması sonucu yangına müdahale edememe		12	Edebiyat Fakültesi	Yangın söndürme tüplerinin miktarının yeterli olup olmadığı hesaplanacaktır. Yeterli olmaması durumunda tamamlanması sağlanacaktır.	

6				<b>Risk:</b> Etkinlik sırasında oluşabilecek acil sağlık sorunlarına müdahalede bulunacak sağlık personelinin bulunmaması /ekipmanlarının yetersiz olması sonucunda insan hayatını tehlikeye atabilecek sağlık sorunlarının yaşanması.		9	Edebiyat Fakültesi	Sağlık hizmeti için, etkinliğin durumu değerlendirilerek program öncesinde öncelikle Üniversitemiz sağlık personelinin görevlendirme yapılır. Ekibin sağlanamaması durumunda ise kurum araçları ile hastanın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
7				<b>Risk:</b> Acil durum alarmı ve çıkış levhasının olmaması sonucu acil durumlarda kargaşa.		12	Edebiyat Fakültesi	Eksikler tamamlanıp uygun yerlere asılacaktır
8				<b>Risk:</b> Kurumda çalışanlar yaptıkları işlere göre kişisel koruyucu donanımı kullanmaması sonucu etkilenmeleri.		6	Edebiyat Fakültesi	Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmasına dikkat edilecektir.
9				<b>Risk:</b> Koridorlar, antre, geçiş yolları gibi karanlıkta kalan yerlerin olması sonucu takılıp düşme.		4	Edebiyat Fakültesi	Karanlıkta kalan yerler için aydınlatma sağlanacaktır.
10				<b>Risk:</b> Ortamda dağınık kabloların olması durumunda çalışanın takılıp düşmesi.		6	Edebiyat Fakültesi	Ortamdaki dağınık kablolar için önlem alınacaktır.
11				<b>Risk:</b> Dersliklerde elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliğinin yapılmaması sonucu zararlı bakterilerin çoğalması.		15	Edebiyat Fakültesi	İlgili yerlerin periyodik temizliği yapılacaktır.
12				<b>Risk:</b> Dersliklerde temizlik yapılırken gerekli uyarı levhalarının olmaması sonucu kayma ve düşme.		6	Edebiyat Fakültesi	Temizlik yapılırken gerekli uyarı işaretleri konulacaktır.

13				<b>Risk:</b> Fakültenin bahçesinden çıkışların güvenli alanlara yapılmaması sonucu kazaların oluşması.		6	Edebiyat Fakültesi	Fakülte bahçesinin çıkışı güvenli alanlara yapılmıştır.
14				<b>Risk:</b> Fakülte bahçesinde bulunan rogar, foseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazaların emniyetli olmaması nedeniyle çalışanların etkilenmesi.		8	Edebiyat Fakültesi	Gerekli kontroller yapıp tedbirler alınacaktır.
15				<b>Risk:</b> Ağac döküntülerinin veya diğer kuruyabilen organik atıkların tutaşabilecekleri ortamın olması.		6	Edebiyat Fakültesi	Yangın oluşturabilecek atıklar için önlem alınmıştır.
16				<b>Risk:</b> Araç Park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafenin olmaması sonucu yaralanma.		8	Edebiyat Fakültesi	Emniyetli mesafe sağlanacaktır.
17				<b>Risk:</b> Fakülte bahçesindeki çöplerin zamanında toplanmaması çalışanların etkilenmesi.		6	Edebiyat Fakültesi	Çöplerin zamanında toplanması sağlanacaktır.
18				<b>Risk:</b> İlkyardım dolaplarının hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmemesi.		12	Edebiyat Fakültesi	İlkyardım dolapları erişim sağlanabilecek yerlere konulacaktır.
19				<b>Risk:</b> Yangın durumunda ilk kurtarılabilecek malzemelerin işaretlenmemesi.		12	Edebiyat Fakültesi	Yangın durumunda ilk kurtarılabilecek malzemelerin işaretlenecektir.
20				<b>Risk:</b> Elektrik hatlarında izolasyonu zarar görmüş, düğüm, eklenti vs gibi kısımların olması nedeniyle elektrik çarpması		12	Edebiyat Fakültesi	Elektrik hatları kontrol edilecektir.

21				<b>Risk:</b> Personelin emekli olması durumunda işin aksaması.		20	Edebiyat Fakültesi	İnsan kaynağımızın yaş aralığının yüksek olması göz önünde bulundurularak Personel Planlaması yapılarak Rektörlük Makamına iletilecektir.
22				<b>Risk:</b> Birim personellerinin çalışma performansının düşük olması yeterli verim alınamaması.		20	Edebiyat Fakültesi	Kurumda performansa bağlı ve çalışanı teşvik edici takdir terfi ödül sistemi düzenlenmelidir.
23				<b>Risk:</b> Fotokopi -Baskı Faaliyetinin durması sonucu eğitim öğretim faaliyetinin belli kolunun aksamaya uğraması.		12	Edebiyat Fakültesi	Makinelerin periyodik bakımı düzenli yapılarak, dış tehlikelere karşı anahtar, kapı ve pencere güvenliği sağlanacak sürekli denetlenecek , gizlilik ve sadakat ön planda tutulacak.
24				<b>Risk:</b> Yeni kurulan Bölümlerde dersi veren öğretim üyesinin hastalanması veya yaşamını yitirmesi durumunda dersi verebilecek uzman öğretim üyesinin olmayışı.Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi		15	Edebiyat Fakültesi	Belirli Bölümlerde ihtiyaç olunan branşta bir öğretim üyesi alınabilir veya başka birimden uzman hoca görevlendirmesi yapılabilir
25				<b>Risk:</b> Günümüz koşullarında özellikle uzaktan yapılan derslerde öğretim üyesinin teknolojiyi kullanamaması.		9	Edebiyat Fakültesi	Bu konuda öğretim üyesine uzaktan eğitim sistemi kullanımıyla ilgili dersler alması sağlanabilir ya da yardımcı olacak bir personel görevlendirilebilir.
26				<b>Risk:</b> Ders İçerikleri ve görevlilerinin zamanında güncellenmemesi sonucu ek derslerde kişilere yersiz ya da fazla ödeme yapılması.		15	Edebiyat Fakültesi	Personel İşleri,Yazı İşleri, Öğrenci İşleri ve Bölüm Başkanlıklarının koordineli çalışması sağlanacaktır.

27				<b>Risk:</b> Süreli atama işlemlerinin ilgili memur tarafından düzenli takip edilmemesinden kaynaklı tekit/kişinin soruşturmaya tabii tutulabilir olması.		15	Edebiyat Fakültesi	Hatırlatma için süreli atama dosyası verisinin oluşturulması, Personel Biriminin takip etmesinin, önemsemesinin, etkin ve verimli olarak çalışmasının sağlanması.
28				<b>Risk:</b> Kaynakların etkili verimli ve ekonomik kullanılmaması sonucu kurumun zarara uğraması		12	Edebiyat Fakültesi	İhtiyaç tespitinin doğru yapılması için Taşınır istek belgesi ile talepler alınır, Taşınır kayıt ve Taşınır kontrol yetkilisi tarafından talep edilen taşınırların depo mevcutlarındaki durumu kontrol edilir.
29				<b>Risk:</b> Satılma birimindeki personellerin Kurumu zarara uğratarak karışıklı olay ile ilgili adli ve idari soruşturma açılması		12	Edebiyat Fakültesi	Piyasa fiyat araştırma komisyonu üç ayrı firmadan az olmamak üzere gerçekçi bir fiyat tespiti için teklif alır. Ayrıca komisyon idarece gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlarla karşılaştırarak geniş bir araştırma yapmak suretiyle maliyet tespiti yaparak bu durumun ortadan kalkması sağlanacaktır.
30				<b>Risk:</b> Ücretsiz izin tekliflerinin geç gönderilmesi nedeniyle kişilere maaş yatırılması.		12	Edebiyat Fakültesi	Personel İşleri Birimin gerekli evrakları zamanında tahakkuk birimine iletmesi için gerekli hassasiyet sağlanacaktır.
31				<b>Risk:</b> Sağlık raporlarının Mali İşler Destek Birimine birimine geç bildirilmesi nedeniyle kişiye fazla maaş ve ek ders yatırılması.		12	Edebiyat Fakültesi	Personel İşleri Birimin gerekli evrakları zamanında tahakkuk birimine iletmesi için gerekli hassasiyet sağlanacaktır.
32				<b>Risk:</b> Öğrencilerin bazı branş derslerde öğrendiklerini uygulayacakları alanların yetersizliği.		12	Edebiyat Fakültesi	Bunun için Fakültemizde Dil laboratuvarı, Psikoloji klinik laboratuvarı gibi alanlar oluşturulabilir.

33				<b>Risk:</b> Filoloji Bölümlerinde yeteri kadar yabancı uyruklu personel görevlendirilmediğinden alandan mezun olan öğrencinin kalitesinin düşmesi ve öğrenci tarafından tercih edilmememizin ortaya çıkması.		15	Edebiyat Fakültesi	Rektörlük Makamından gerekli izinler alınarak Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi görevlendirilmesi yapılabilir.
----	--	--	--	---	--	----	--------------------	--

#### Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim/Alt Birim Hedefi:</b> Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Belirlenen risk yazılır.
6	<b>Önceki Risk Puanı ve Rengi:</b> Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	<b>Mevcut Risk Puanı ve Rengi:</b> Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin
9	<b>Açıklama:</b> Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

#### Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk