

Doküman No:SÜ- RA-001 Revizyon Tarihi: 07.09.2024 Revizyon No: 001		A							B				
Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge/Doküman	Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	
Öğretim üyesinin derslere mazeretsiz girmemesi nedeniyle ders yapılamaması	İzinlerin kontrolü	Yıllık İzin Sağlık İzni Görevlendirmeler	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Ders programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik, bölüm başkanlıklar tarafından takip edilmektedir.	Müdürlük, Bölüm başkanları.	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrenci memnuniyet anketleri ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle	
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması	Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması	Techizatın kullanıldığı birim	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Teçhizatlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı	
Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirmesinin hatalı yapılması	Otmasyonun uyarı vermesi ve öğrenci itirazları	Sınav evrakaları ve sınav sonuç listesi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evrakalarının tutanakla tesliminin sağlanması	Ders Yürütücüsü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin itiraz sayısı	
Eğitim hizmetinde kullanılan bilgisayarlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitim hizmetinin sunulmaması	Bilgisayarlara bakım yapılması	Kişisel bilgisayar bakım ve kullanım kılavuzu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	1-Dönem başlarında rutin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması 2-Kullanıcıların talebi üzerine bakım ve onarım yapılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bölümü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bilgisayar arıza bildirim sayısı	
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı	Üst amirin kontrolü	EBYS	4	2	8	ORTA	Azaltma	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	Birim İdari Yöneticisi	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Reddedilen yazılar sayısı	
Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	Beyan ile otomasyon sistemdeki bilgilerin karşılaştırılması	Ek ders beyanları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Ek ders ücreti beyan otomasyonu kullanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü	
Ek derslerin eksik veya fazla ödeme	Her öğretim üyesi için tek tek kontrol	Ek ders beyanları	5	3	8	ORTA	Azaltma	Ek ders ücreti beyan otomasyonu kullanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü	
Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	EBYS	3	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	SBE Yönetim	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü	
Enstitü tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	EBYS	3	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	SBE Yönetim	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü	
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması	Atama ve görevlendirme yazıları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapma	SBE Yönetim	17.07.2025	İnsan Gücü	Öğrenci ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle	
Öğrenci sayılarının fazla olması	ABD ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının SBE Müdürlüğü'ne bildirilmesi	ABD Kontenjan Sayısı	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Dersliklerin Kullanılması	ABD Başkanı/SBE Müdürlüğü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına uygun şekilde hazırlanması	
Ambarlarda bulunan taşınırın çalınması, yıpranması, bozulması ve benzeri tehlikelere karşı korunmaması zararı	Güvenlik ve bozulma, yıpranma vb tehlikelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması	Periyodik Bakım ve Takip Listeleri	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Ambarlara yetkisiz kişilerin girmemesi için önlem alınması	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/Ambar Memuru	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Taşınır malların periyodik olarak sayılması ve kontrolü	
Taşınırın Giriş/Çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenme riski	Ambara giriş/çıkışı yapılacak taşınırın kanıtlayıcı bir belge karşılığında alınması	Taşınırın İşlem Fişi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Yetkililer tarafından taşınır kayıt görevlendirilmesi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/Ambar Memuru	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Kayda esas belgelerdeki taşınırın cins ve miktarı ile teslim alınan malzemenin karşılaştırılmaması	