

## Artık Risk Kategorisi Yüksek Olan Riskler

Riske Yönelik Karar: Riski Yönet, Eyleme Geç ve İzle

Raporlama Periyodu: 6 Aylık

Risk No	Belirlenen Risk	Göstergeler	Mevcut Risk Yönetimi	Eylemler ve Detaylar	Eylem Durumu
2	İSG kapsamında yasal olarak zorunlu düzeltme ve önleme faaliyetlerinin uygulanması	Tespit edilen eksikler, DÖF raporları, Kaza kayıtları	1. Tüm prosedürleri oluşturmak ve çalışanlara duyurmak, 2. Prosedürleri ve yönergeleri iyileştirmek, 3. Envanter oluşturmak	1. Prosedürlerin uygulanma sürecini denetlemek ve takip etmek, 2. Fakülte bütçesinin düzenlenmesi 3. Bütçeyi aşan ihtiyaçların üst yönetime raporlanması	<b>Eylem Geliştirme Aşamasında</b>
7	Mesleki Teknik veya Yarı Havuz derslerine öğretim elemanı bulunamaması	İlgili derslere bölümlerden görevlendirme yapılmaması	Branşa yakın öğretim elemanlarına görevlendirme yapılması	Branşa uygun, yeterli sayıda öğretim elemanı planlamasını yapmak ve üst yönetime bildirmek	<b>Eylem Planlandı</b>
11	Laboratuvar olanaklarının yetersiz kalması, teknik personel eksikliği	Tespit edilen eksikler, Donanımların bakım ve onarımlarının yapılamaması	Döner Sermaye gelir payları veya bağış bulunması yolu ile imkanların artırılması	1. Fakülte bütçesinin düzenlenmesi 2. Döner Sermaye paylarının düzenlenmesi 3. Gelir getirici projelerin sayısının artırılması 3. Bağış bulunması konusunda ilişkilerin geliştirilmesi	<b>Eylem Planlandı</b>

## Etki Deęeri Yüksek Olan Diğer Riskler

Riske Yönelik Karar: Riski Yönet, Eyleme Geç ve İzle

Raporlama Periyodu: 6 Aylık

Risk No	Belirlenen Risk	Göstergeler	Mevcut Risk Yönetimi	Eylemler ve Detaylar	Eylem Durumu
3	Hatalı ödeme durumunda kuruma yasal ceza kesilmesi ( SGK ve Maaş İşleri ), Hatalı harcama sonucu Sayıştay Sorgusu yapılması	SGK'dan Cezaların ve Sayıştay'dan Sorguların gelmesi	Geri bildirimlerle ve iç denetimlerle işleyişi düzeltme	1. Mevzuattaki değişikliklerin takip edilmesini sağlamak 2. İşin prosedürlere uygunluğunu denetlemek ( iş akış şemaları ) 3. Personelin güncel eğitimlere katılmasını sağlamak	<b>Eylem Geliştirme Aşamasında</b>
4	Personel bilgilerinin hatalı olması, zamanında sisteme girilmemesi, yetki kısıtlaması nedeniyle hatalı verilerin tespit edilememesi	Personelden hak kayıpları ile ilgili geri dönüşler, Kurumsal cezalar	Personel bazında sorun odaklı çözüm yaklaşımı	Çalışanların güncel mevzuat konusunda belirli aralıklarla bilgilendirilmesini ve bireysel olarak işleri takip etmesini sağlamak	<b>Eylem Planlandı</b>
5	Kamu bütçesi veya proje kapsamında alınan taşınırın kayıtlarının, zimmet ve devir işlemlerinin yapılmaması	Aranan cihazların yerinde veya ilgili kişinin zimmet listesinde bulunamaması	Ayniyat biriminin, Satın Alma ve Malzeme Bürosu ile koordineli çalışması, İç Denetçi denetim raporu doğrultusunda düzeltmelerin yapılması	Tespit edilen eksiklerin ve hataların prosedürlere uygun olarak düzeltilmesini sağlamak	<b>Eylem Geliştirme Aşamasında</b>
9	Araştırma faaliyetlerinin azalması, üniversiteler arası rekabetten uzaklaşmak	Bilimsel yayınların azalması, akademik teşvik başvurularının düşmesi	Öncelikli alanlarda çalışmalarını özendirme	1. Araştırmaya ayrılan bütçenin artırılması, 2. Mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, 3. Disiplinler arası ortak çalışmaların özendirilmesi	<b>Eylem Planlandı</b>