

TRABZON ÜNİVERSİTESİ & BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK DEĞERLENDİRME

Meslek Yüksekokulu Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan ve bazı iş ve işlemlerle ilgili genel bir risk değerlendirmesi

RİSK NO	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	O	E	RİSK SKORU	RİSK DERECESESİ	RİSKLERİ ARTTIRAN FAKTÖRLER	İZLEME SONUÇLARI	O	E	RS	YAPILMASI GEREKEN
01	Bilgi sistemlerinin korunması (SİSTEMSEL RİSK)	4	5	20	Yüksek	• Denetim ve kontrol eksikliği	Kullanım yetkisi verilenler dışında, korunma ile ilgili güvenlik yetersiz.	4	5	20	Acil önlem al
02	Kapsamlı bir Bilgi Yönetim Sisteminin ve var olanların da birbirine entegre olmaması, birimlerden veri alınamaması (SİSTEMSEL RİSK)	4	5	20	Yüksek	• İş yoğunluğu • Kararsızlık • Bilgisizlik • Kaynak yetersizliği • Mevzuatın değişme sıklığı	Örgün öğretim ve ikinci öğretim giderlerinin tamamının karşılandığı ikinci öğretim kalkması, gelirlerin azalmasına, faaliyetlerin aksamasına, hatta durmasına yol açabilir.	4	5	20	Acil önlem al
03	İstifa eden veya emekli olan personelin yerinin doldurulması (STRATEJİK RİSK)	4	4	16	Yüksek	• Uzman personel azlığı • Emekliliği dolan personel fazlalığı, yerlerinin doldurulmama endişesi • Eksik veya hatalı raporlama • Elemanların işe uygunluğu	Plan, proje, rapor ve benzeri dokümanların hazırlanması için hızlı ve güvenilir veri alınması gerekir. Bu bakımdan yetkili kişilere, birimlerde bulunan bilişim sistemlerini görme ve bilgileri kullanma hakkı verilmelidir.	4	4	16	Acil önlem al
04	Makine ve teçhizatın bakımlarının yaptırılması, korunması, kullanıma hazır halde bulundurulması (STRATEJİK RİSK)	4	4	16	Yüksek	• Hatalı örgütlenme • Görevlerin eğitim ve yeteneklere göre dağıtılmaması	Personelin %60'a yakının emeklilik hakkı kazanması ve her an ayrılabilir durumda olması faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.	4	4	16	Acil önlem al
05	Su ve sel baskını gibi felaketler (ÇEVRESEL RİSK)	3	5	15	Yüksek	• Personelin performans hakkında bilgi sahibi olmaması, hangi kriterlere göre başarılı ya da başarısız sayılacağıının bilinmemesi	Asansör, jeneratör, güvenlik sistemi, okuyucu ve diğer makine teçhizatın düzenli bakımları yaptırıldığından, tamamı çalışır durumda tutulmaktadır. Ancak ani elektrik kesintisi ve voltaj yüksekliği, cihazlar için tehlike	3	5	15	Acil önlem al

TRABZON ÜNİVERSİTESİ & BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

						<ul style="list-style-type: none"> Yetki devri konusunda çekingin davranılması, uygun ve yeterli yetki devri yapılmaması 	oluşturmaktadır. Kesintisiz güç kaynağı maliyet yüksekliği yüzünden yapılmamıştır. Yüksek risk devam etmektedir.				
06	Sivil savunma çalışmaları (STRATEJİK RİSK)	4	5	20	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Faaliyetlerin çeşitliliği ve her birinin uzmanlık gerektirir olması 	Yardım alınarak rogarlar temizlendi. Ancak, alt yapı yetersizliği nedeniyle su baskını riski devam ediyor.	3	4	12	Tedbir al
07	Mevzuatın değişme sıklığı, takibi (YAPISAL RİSK)	3	4	12	Orta	<ul style="list-style-type: none"> İşe planlama yapılmadan başlanması ya da yapılan plana uyulmaması 	Dumana ve ısıya duyarlı sistem yok. Yangın tüpleri ve dolapları çalışır durumda, ekipler oluşturulmuş.	3	4	12	Tedbir al
08	Güvenlik hizmetleri (OPERASYONEL RİSK)	3	4	12	Orta	<ul style="list-style-type: none"> Personelin, savsaklama veya umursamaz davranışları, boş vermişlik, hatayı görmezden gelmek, dikkatsizlik 	Mevzuatın sık değişmesi, takip edilip uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Bazı düzenlemeler, geri gönderilen hatalı işlemler sayesinde öğrenilmektedir.	3	4	12	Tedbir al
09	Personelin performansını ölçecek kriterlerin belirlenmemiş olması (STRATEJİK RİSK)	3	4	12	Orta	<ul style="list-style-type: none"> İhmal ve menfaat sağlamak 	Gece görüşlü kamera sistemi olmasına rağmen, binaya girerek zarar verme riski devam etmektedir.	3	4	12	Tedbir al
10	İhale ve satın alma işlemleri (YOLSUZLUK RİSKİ)	3	5	15	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Hatalı bilgilendirme Ekonomik krizler, tasarruf amaçlı ödenek kesintileri 	Kriterlerin olmaması, sağlıklı değerlendirme yapılmasını, başarılı personelin ödüllendirilmesini engellemektedir.	3	4	12	Tedbir al
11	Taşınır işlemleri (YOLSUZLUK RİSKİ)	4	4	16	Yüksek		Görevler ayrılığı ilkesine uygun olarak yetkiler dağıtıldı. Ön mali kontrol her aşamada birden fazla kişi tarafından yapılmaktadır.	3	3	9	Tedbir al
12	Sınav değerlendirme hizmetleri (GÜVEN VE İTİBAR RİSKİ)	4	4	16	Yüksek		Çalışmalar iyi, ancak bu işler için olması gereken eleman sayısı az.	2	4	8	Tedbir al
13	Ödeme işlemleri (YOLSUZLUK RİSKİ)	3	5	15	Yüksek		Gerekli güvenlik ve kontrol var.	3	2	6	Dikkat et
14	İşe uygun eleman alınması,	4	4	16	Yüksek		Ödemeler düzenli ve kontrollü	2	3	6	Dikkat et

TRABZON ÜNİVERSİTESİ & BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

	görev dağılımları (YAPISAL RİSK)									
15	Bütçe çalışmaları, bütçe yönetimi (FİNANSAL RİSK)	3	4	12	Orta	Yapılmaktadır.				
16	Taşınır mal depoları (YAPISAL RİSK)	3	5	15	Yüksek	Yönetici, personel seçme hakkını kullanamadığından, işler bilgi ve tecrübelerine göre mevcut personel arasında dağıtılmaktadır. Yani elemana uygun iş verilmektedir.	2	2	4	Dikkat et
17	Arşivler (YAPISAL RİSK)	3	4	12	Orta	Gelir ve gider dengesi iyi. Talepler karşılanıyor, AFP uygunluk iyi.	2	2	4	Dikkat et
18	Personelin eğitimi (STRATEJİK RİSK)	3	4	12	Orta	Depoların durumu ve güvenliği iyi	2	2	4	Dikkat et
19	Örgüt yapısının oluşturulması (YAPISAL RİSK)	3	4	12	Orta	İyi durumda. Güvenlik sağlanmış.	2	2	4	Dikkat et
						Çoğu personelin emekliliğini doldurmuş olmasına rağmen, yaptıkları işlerle ilgili eğitim almaları kendilerini geliştirmelerini sağlar.	1	3	3	Kabul et