

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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Hatalı örgütlenme Görevlerin eğitim ve yeteneklere göre dağıtılmaması 	Personelin %60'a yakının emeklilik hakkı kazanması ve her an ayrılacak durumda olması faaliyetleri olumsuz etkileyebilir.	4	4	16	Acil önlem al
05	Su ve sel baskını gibi felaketler (ÇEVRESEL RİSK)	3	5	15	Yüksek	<ul style="list-style-type: none"> Personelin performans hakkında bilgi sahibi olmaması, hangi kriterlere göre başarılı ya da başarısız sayılacağı 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

						<ul style="list-style-type: none"> Yetki devri konusunda çekingen davranılması, uygun ve yeterli yetki devri yapılmaması 	oluşturmaktadır. Kesintisiz güç kaynağı maliyet yüksekliği yüzünden yapılmamıştır. Yüksek risk devam etmektedir.				
06	Sivil savunma çalışmaları (STRATEJİK RISK)	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 RISK)	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 RISK)	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 RISK)	3	4	12	Orta	<ul style="list-style-type: none"> İhmal ve menfaat sağlamak Hatalı bilgilendirme Ekonomik krizler, tasarruf amaçlı ödenek kesintileri 	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 RISKİ)	3	5	15	Yüksek		Kriterlerin olmaması, sağlıklı değerlendirme yapılmasını, başarılı personelin ödüllendirilmesini engellemektedir.	3	4	12	Tedbir al
11	Taşınır işlemleri (YOLSUZLUK RISKİ)	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 RISKİ)	4	4	16	Yüksek		Çalışmalar iyi, ancak bu işler için olması gereken eleman sayısı az.	2	4	8	Tedbir al
13	Ödeme işlemleri (YOLSUZLUK RISKİ)	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

