

SN	Risk Türü	Risk Kaynağı	İlişkili Olduğu Stratejik Hedefler	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Riskin			Risk Cevabı	Riskin Kontrolü				Riskin Sahibi	Yeniden Değerlendirme Tarihi	Riskin			Riskin Durumu		Açıklama
					Etkisi	Olasılığı	Puan		Önleyici	Düzenleyici	Yönlendirici	Saptayıcı			Etkisi	Olasılığı	Puan	Kontrol Altında	Ek Kontrol İhtiyacı	
1	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Yangın Riski Sebebi: Elektrik kısa devresi, yanıcı malzemelerin düzensiz depolanması	4	5	20	Gerekli kontrollerin yapılması	Elektrik tesisatlarının periyodik kontrolü, düzenli yangın tatbikatları, yangın güvenliği eğitimi	yılda 1 kontrol		Arıza durumları kayıt altına alınmalı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Sivil Savunma Uzmanlığı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Bakım Onarım ve Peyzaj Şube Müdürlüğü)							
2	Çevresel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Deprem Tespit edilen riskler: Bina hasarı, can kaybı, enkaz altında kalma	5	5	25	Acil toplanma alanı, bina deprem yönetmeliğine uygunluğu			Ofis mobilyalarının sabitlenmesi tahliye planı tatbikatı ilkyardım ve tahliye eğitimi		İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Sivil Savunma Uzmanlığı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Bakım Onarım ve Peyzaj Şube Müdürlüğü)							
3	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Kimyasal sızıntı Temizlik malzemeleri, laboratuvarlar	2	5	10	Depolama kurallarına uyum	Eğitim				İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Sivil Savunma Uzmanlığı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Bakım Onarım ve Peyzaj Şube Müdürlüğü) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü							
4	Çevresel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Sel/Su Baskını Şiddetli yağış, tesisat arızası, bodrum katlarının su dolması	2	4	8	Su tahliye pompası, periyodik kontroller	Eğitim			Arıza durumları kayıt altına alınmalı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Sivil Savunma Uzmanlığı) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (Bakım Onarım ve Peyzaj Şube Müdürlüğü)							
5	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Trafik Kazaları Hatalı sürüş, aşırı hız, hava koşulları	4	5	20	Araçların periyodik kontrolleri, kış lastiği uygulaması	sürücülere ileri sürüş teknikleri eğitimi			araç takip sistemi ile hız kontrolü	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü)							
6	Finansal Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Mali riskler Yüksek yakıt tüketimi, gereksiz araç kullanımı	3	3	9	Taşıt yakıt kartı uygulaması, kilometre takibi	Yakıt tüketimini azaltacak eğitimler.			Onarım maliyetlerinin periyodik olarak incelenmesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü)							
7	Finansal Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Belge/Evrak Eksikliği Ruhsat, sigorta, fenni muayene gecikmesi	4	4	16	Bakım çizelgesi oluşturulmalı	Düzenli kontrol				İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü)							
8	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Yetkisiz Giriş Üniversite kampüslerine veya bina girişlerine yetkisiz kişilerin girmesi	3	4	12	Giriş kart, güvenlik personeli kontrolü, kameralar	Turnike sistemi, mobil devriye uygulaması				İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Güvenlik Şube Müdürlüğü)							
9	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Toplumsal olay, protesto. Kampüs içinde izinsiz veya kontrolden çıkan topluluk eylemleri	3	4	12	Kamera izleme, eğitimli güvenlik personeli, il emniyet ile koordinasyon	Kriz müdahale planı oluşturulması, risk analizi ile önleme çalışması				İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Güvenlik Şube Müdürlüğü)							
10	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.4	Fiziksel saldırı, şiddet, taciz. Fiziksel yaralanmalar, kampüs düzeninin bozulması, toplumsal gerilim.	3	4	12	Güvenlik personelinin hızlı müdahalesi, kampüs yönetimi, ilgili birimlerle koordinasyon					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Güvenlik Şube Müdürlüğü)							

11	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.5	Lojman tahsislerinde adil olmayan uygulamalar	4	3	12	Riski azaltmak	Tahsis kriterlerinin şeffaf bir şekilde duyurulması					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Kiralama ve Lojman Şube Müdürlüğü)							
12	Finansal Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.6	Lojman kira bedellerinin zamanında tahsil edilememesi	4	3	12	Riski azaltmak		Otomatik ödeme sistemlerinin devreye alınması				İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Kiralama ve Lojman Şube Müdürlüğü)							
13	Yasal Uyum Riski	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.7	Kiralama işlemlerinde mevzuata aykırı sözleşme düzenlenmesi	5	2	10	Riski önlemek	Sözleşmelerin hukuk birimi tarafından kontrol edilmesi					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Kiralama ve Lojman Şube Müdürlüğü)							
14	İtibar ve Raporlama Riski	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.8	Lojmanlarda bakım ve onarım eksiklikleri nedeniyle çalışan memnuniyetsizliği	4	4	16	Riski azaltmak		Bakım ve onarımlar için düzenli bütçe ayrılması				İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Kiralama ve Lojman Şube Müdürlüğü)							
15	Çevresel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.9	Lojmanlarda enerji ve su israfı	3	4	12	Riski azaltmak			Enerji tasarruf sistemlerinin kurulması ve farkındalık çalışmaları yapılması			İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Kiralama ve Lojman Şube Müdürlüğü)							
16	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.10	Alınan ürünlerin Muayene kabullerinin yetkin kişilerce yapılmaması	5	3	15	Riski azaltmak	Uzman personel görevlendirilerek teknik şartnameye uygun kabul işlemi yapılması					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Doğrudan Temin ve Tahakkuk Servis Birimi)							
17	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.11	Teknik şartnamenin hatalı, eksik veya yanlış hazırlanması	5	4	20	Riski önlemek	Uzman personel ile teknik şartnamenin uzman personel tarafından hazırlanması					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Doğrudan Temin ve Tahakkuk Servis Birimi)							
18	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.12	Eksik bilgi ve belgelerle işin tamamlanamaması	4	4	16	Risk azaltmak			Gerçekleştirme ve Harcama görevlilerinin evrakları kontrol edilmelidir.			İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Doğrudan Temin ve Tahakkuk Servis Birimi)							
19	İtibar ve Raporlama Riski	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.13	Teklif alımına özen göstermeme ile rekabetin engellenmesi	5	4	20	Risk azaltmak			En az üç teklif alınması ve teknik şartnamenini rekabeti engellemeyecek olarak hazırlanmalıdır.			İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Doğrudan Temin ve Tahakkuk Servis Birimi)							
20	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.14	Doğrudan temin süreçlerine uyulmaması	4	3	12	Riski önlemek	İş akış süreçlerinin sisteme yüklenmiş ayrıca hizmet içi eğitim verilmiştir.					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Doğrudan Temin ve Tahakkuk Servis Birimi)							
21	İtibar ve Raporlama Riski	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.15	Arşiv belgelerinin yetkisiz kişilerce erişilmesi	5	3	15	Riski önlemek	Arşiv alanına girişlerin yetkilendirme sistemi ile sınırlandırılması					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Arşiv Hizmetleri)							
22	Çevresel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.16	Yangın, sel, nem gibi afetler nedeniyle belgelerin zarar görmesi	5	2	10	Riski azaltmak	Yangın söndürme, nem kontrolü ve dijital yedekleme sistemlerinin kurulması					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Arşiv Hizmetleri)							
23	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.17	Belgelerin yanlış dosyalanması ve erişim zorluğu	4	3	12	Riski azaltmak			Elektronik arşivleme sistemine geçilmesi			İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Arşiv Hizmetleri)							
24	Yasal Uyum Riski	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.18	Arşiv işlemlerinde resmi mevzuata aykırılık olması	4	2	8	Riski önlemek	Personelin arşiv mevzuatı konusunda eğitilmesi					İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Arşiv Hizmetleri)							
25	İtibar ve Raporlama Riski	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.19	Belgelerin kaybolması veya yanlış kişilere verilmesi nedeniyle güven kaybı	5	3	15	Riski azaltmak			Belge teslim süreçlerinin kayıt altına alınması			İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Arşiv Hizmetleri)							

26	Finansal Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.20	Finansal Risk/İhale Yaklaşık maliyet hesaplamasında hata yapılması	5	3	15	Riski azaltmak	Yaklaşık maliyet hesaplarının ikinci kişi tarafından kontrol edilmesi										İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İhale Servisi)
27	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.21	Uygunluk Riski / İhale süreçlerinde mevzuata aykırı işlem yapılması	5	2	10	Riski önlemek	Personelin düzenli ihale mevzuatı eğitiminden geçirilmesi										İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İhale Servisi)
28	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.22	Operasyonel Risk/ İhale ilanlarının zamanında yayımlanmaması	4	3	12	Risk azaltmak				İlan sisteminin elektronik sistemle takip edilmesi							İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İhale Servisi)
29	İtibar ve Raporlama Riski	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.23	İtibar Riski/ İhalelerde şeffaflık eksikliğinden dolayı kamuoyu güven kaybı	5	4	20	Risk azaltmak				İhale süreçlerinin düzenli olarak internet üzerinden duyurulması							İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İhale Servisi)
30	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.24	İhale dokümanlarının yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi	4	2	8	Riski önlemek	Dokümanlara sadece yetkili personelin erişiminin sağlanması										İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (İhale Servisi)
31	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.25	Uzun süre bilgisayar başında çalışma	4	2	8	Riski önlemek	Ergonomik mobilyalar, düzenli mola										İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Genel Evrak Servisi)
32	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.26	Yoğun evrak/dosya taşıma	4	2	8	Riski azaltmak	Raf düzeni, taşıma arabası										İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Genel Evrak Servisi)
33	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.27	Acil durumlarda iletişim aksamaması	4	3	12	Riski azaltmak		UPS/jeneratör destekli sistem									İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Genel Evrak Servisi)
34	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.28	Teşlim edilen taşınır ve sistem üzerinden çıkışlarının örtüşmemesi	4	3	12	Riski önlemek	İstek yapan birimin isteğine göre çıkış işlemi yapılması										İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Taşınır Mal Kayıt Servisi)
35	Operasyonel Risk	i	Kurumsal kaynakları güçlendirmek H5.29	Depo alanı yetersizliği	5	2	10	Riski azaltmak				Yeni depo alanı tahsisi							İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Taşınır Mal Kayıt Servisi)

<p>Tabloyu Dolduran İdare/Birim/Alt Birim Koordinatörü/ Çalışan Adı</p>	<p>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı</p> <p>Ali Osman ÇOLAK Birim Risk Koordinatörü</p> <p>Uğur KARADAYI Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi</p> <p>Yasemin ERGEN Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi</p> <p>Necmi TETİK Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi</p>	<p>25.09.2025</p>	<p>İmza</p>
---	--	-------------------	-------------

Birim Risk Yönetim Ekibi Üyesi