

T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABİYİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 YILI BİRİM RİSK HARİTASI		
--	--	--

0-9 arası Düşük Düzey Risk (Yeşil), 10-34 arası Orta Düzey Risk (Sarı) ve 35-100 arası Yüksek Düzey Risk (Kırmızı)							
Yüksek Düzey (Kırmızı) Risk Sayısı : 0 Orta Düzey (Sarı) Risk Sayısı : 6 Düşük Düzey (Yeşil) Risk Sayısı : 12							
Yüksek Düzey (Kırmızı) Riskler :							
süreç	Risk Alanı	Sebeup	Risk	Risk Puanı	Mevcut / Yeni / Ek Kontrol Faaliyetleri	termin	Riskin Sahibi
tüm süreçler	Çevresel	yangın	can ve mal kaybı ve yaralanma	43,4	1- yangın tüplerinin periyodik bakımlarının yapılması 2- yangın tüplerinin kolay ulaşılabilir alanlarda yeterli sayıda olması 3- yangın tüplerinin kullanma talimatlarının herkesin görebileceği bir şekilde asılmış olması 4- yangın çıkışlarının heryerden rahatlıkla ulaşılabilir şekilde yapılmış olması 1- tüm çalışanlar ve öğrenciler için sistematik biçimde yangın tatbikatı yapılması 2- acil durumlarda toplanma alanlarının belirlenmesi 3- önemli evrakların çelik dolaplarda korunması 5- evrak dolaplarının üzerine yangından kurtarma sırasıyla ilgili önceliklendirmenin yazılması		Sezgin KESKİN
tüm süreçler	Çevresel	deprem	can ve mal kaybı	39,6	1- deprem yönetmeliğine uygun binalar yapılması 2- binalarda tehlike arz eden demirbaşların sabitlenmesi 3- deprem tatbikatı yapılması		Sezgin KESKİN
Orta Düzey (Sarı) Riskler :							
süreç	Risk Alanı	Sebeup	Risk	Risk Puanı	Mevcut / Yeni / Ek Kontrol Faaliyetleri	termin	Riskin Sahibi
Fiziki Altyapı Yönetimi	Çevresel	Enerji kesintileri ve ağ bağlantısı sağlanamaması nedeniyle faaliyetlere ara verilmesi	Hizmet aksaması	25,6			Sezgin KESKİN
Öğrenci İşlerinin Yönetimi	Süreç	Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesinden kaynaklanan problemler	Kurum İmaj Kaybı, öğrenci hak kaybı, öğretim elemanı idari soruşturma	21			Sezgin KESKİN
Bilgi Yönetim Süreci	Süreç	Yönetim Kurulu Kararlarının zamanında ilgili birimlere ulaştırılamamasından kaynaklanan problemler	İmaj Kaybı	10,8			Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Süreç	Ders görevlendirmelerinin gecikmesinden kaynaklanan problemler	Hizmet aksaması, Para cezaları, İmaj kaybı	28,8			Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Süreç	Prim ödemesi yapılacak çalışan ve öğrencilerin bilgilerindeki eksiklik veya değişikliklerin bildirilmemesi /geç bildirilmesi	Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı, Kurum yetkililerinin para cezası ödemesi	11,2	1. Akademik ve idari personelin terfi, kıdem, kademe, unvan değişikliklerine ilişkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. 2. Personelin bilgilendirilmesi		Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Süreç	Telafi dilekçelerinin ve kişisel ders yükü çizelgelerinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi	Birim imaj kaybı ve maddi hak kaybı oluşması	22,4	1. Telafi dilekçelerinin telafi dersi yapılmadan önce verilmesi ve muhasebe bürosu tarafından kontrol edilmesi 2. Kişisel ders yükü çizelgelerinin internet ortamına / otomasyona aktararak doldurulması.		Sezgin KESKİN
Düşük Düzey (Yeşil) Riskler :							
süreç	Risk Alanı	Sebeup	Risk	Risk Puanı	Mevcut / Yeni / Ek Kontrol Faaliyetleri		Riskin Sahibi
Harcama Yönetimi	Süreç	bazı malzemeler için hazırlanan teknik şartnamelerin ihtiyaca uygun olamaması nedeniyle satın alınan malzemelerin istenilen nitelikte olmaması	Hizmet aksaması	7,2			Sezgin KESKİN

Harcama Yönetimi	Süreç	Öğretim Üyeleri tarafından Kişisel Haftalık Ders yükü çizelgelerinin zamanında ,zamanında ilgili birime teslim edilememesi.	Kurum İmaj Kaybı	1,6	1. Telif dilekçelerinin telif dersi yapılmadan önce verilmesi ve muhasebe bürosu tarafından kontrol edilmesi 2. Kişisel ders yükü çizelgelerinin internet ortamına / otomasyona aktararak doldurulması.	Sezgin KESKİN
eğitim öğretimin planlanması	Süreç	Bütçe kısıntıları nedeniyle 31. maddeye göre görevlendirme yapılamaması	Ders içeriklerinin uygulamadan çok teoriye kayması	5,6		Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Ekonomik	Bütçe yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemelerin istenilen düzeyde temin edilememesi	Hizmet aksamaması	5,6		Sezgin KESKİN
Bilgi Yönetim Süreci	Teknik	UDOS'ta meydana gelen teknik aksaklıklar	Hizmet aksamaması	4,8		Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Süreç	Ödeme yapılacak çalışanların bilgilerindeki değişimlerin zamanında bildirilmemesi / geç bildirilmesi	Hak kaybına yol açılması, Birim imaj kaybı, Zaman-emek kaybı	7,8	1. Ödeme yapılacak çalışanın değişikliklerine ilişkin evrakların zamanında personel ve muhasebe bürolarına teslim edilmesi. 2. Personelin bilgilendirilmesi	Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Süreç	Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmemesinden dolayı ödemelerde gecikme meydana gelmesi	Birim imaj kaybı	5,6	Taşınır Kayıt Kontrol görevlisinden evrakların zamanında muhasebe bürosuna teslim edilmesinin sağlanması	Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Çevresel	Çeşitli nedenlerle meydana gelen arızlar nedeniyle öngörülmemiş hizmet alımları dolayısıyla bütçe yetersizliği	kamu zararı, hizmetin aksamaması	4,2	Ek ödenek talebinde bulunmak	Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Süreç	tekerrür ödeme	kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç	4,8	1. iptal veya iade edilmiş belgeleri imha etmek 2. bütçe otomasyon sistemlerini karşılaştırarak kontrol etmek	Sezgin KESKİN
Harcama Yönetimi	Süreç	hırsızlık - yolsuzluk - görevi kötüye kullanma	kamu zararı, imaj kaybı, haksız kazanç	0,8	1. nakitlerin kilitli dolaplarda bulundurulması 2. ödemelerin haftalık düzenli yapılması 3. fiilen fiş satış yapan kişi ile nakdi saklayan kişilerin ayrılması	Sezgin KESKİN
tüm süreçler	Stratejik	hedeflere ulaşamama (hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir olmaması)	kurum imaj kaybı	8	1.hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir olacak şekilde belirlenir 2.hedefler belirlenirken tüm ilgililerin katılımıyla toplantı düzenlenebilir	Sezgin KESKİN
eğitim öğretimin gerçekleştirilmesi	Çevresel	olumsuz hava koşulları	hizmet aksamaması	6,4		Sezgin KESKİN
Bilgi Yönetim Süreci	Stratejik	Mevzuatlarda meydana gelen değişikliklerin zamanında alt birimlere bildirilmemesi	Hizmet Aksamaması	2	Alt birimlerde mevzuatlardaki tüm değişiklikleri takip edecek personel görevlendirilebilir	Sezgin KESKİN