

2021-1	Personel İşleri	Personel kaynaklı operasyonel (uygulama) risk	* İdari personel sayısının yetersiz olması ve personelin izin alması (rapor, yıllık/mazeret/ıdari)	Personelin sorumlu olduğu işlerin aksaması, yapılamaması	3	5	15	2	* Birimlerin yeniden düzenlenmesi, birim sorumlusu olarak şef kadrosundaki personelin atanması * Aynı birimdeki personelin birbirlerinin işini öğrenmesi	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol) Personel İşleri Birimi (Şef-Betül Keçebaş ve Zeynep Demirkıran)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-2	Personel İşleri	Personel kaynaklı operasyonel risk	Teknik işleri yürütecek personel sayısının yetersiz olması	Teknik sorunların zamanında müdahale edilerek çözülememesi	2	5	10	2	* Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilişimle ilgili sorunları çözmesi amacıyla bir personel istendi ve görevlendirildi * Bilişim sorunlarına müdahale edebilecek kısmi zamanlı öğrenci istihdam edildi	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-3	Personel İşleri	Personel kaynaklı operasyonel risk	Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almamış olması İSG geri bildirim sisteminin olmaması	* Yaralanma * Geri bildirimlere zamanında eyleme geçilememesi	1	5	5	3		Dekan ve Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-4	Personel İşleri	Personel kaynaklı operasyonel risk	Hatalı evrak-işlem Geciken evrak-işlem	* Personel hak kaybı * Çalışan personelin motivasyonunun düşmesi * Personel memnuniyetinin azalması	2	5	10	2		Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol) Personel İşleri Birimi (Şef-Betül Keçebaş ve Zeynep Demirkıran)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-5	Personel İşleri	Personel kaynaklı operasyonel risk	Fakülte kadrolarında sahip oldukları nitelikler sorumlu olduğu işlere uygun olmayan ya da motivasyonu düşük ve çalışmak istemeyen personel olması	* İşlerin aksaması * Çalışan personelin motivasyonunun düşmesi	1	5	5	3	Motivasyonu düşük ya da farklı nedenlerle çalışmak istemeyen personelin alınması için Genel Sekreterlik Makamı ile görüşüldü. Gerekli iş ve işlemler başlatıldı.	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-6	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	Fakülte binalarının altyapı sorunları (Binaların ve tuvaletlerin bakım-onarım ihtiyacı)	* Öğrenci ve personel memnuniyetinin azalması * Laboratuvarlardaki eksiklikler nedeni ile eğitimin kalitesinin düşmesi	3	5	15	2	Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na C Blok ile ilgili sorunlar bildirildi	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-7	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	C Blok için engelsiz erişim olanağı bulunmaması	Engelli öğrenci veya personelin hizmetlere erişememesi	1	5	5	3	Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na C Blok ile ilgili sorunlar bildirildi	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-8	Teknik ve İç Hizmetler	Personel kaynaklı operasyonel risk	Periyodik kontrollerin aksaması (Asansör, ısıtma-soğutma sistemleri, bilgisayar, projeksiyon cihazı vb.)	* Teknik sorunların zamanında müdahale edilerek çözülememesi * aralanma	5	3	15	2	* Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilişimle ilgili sorunları çözmesi amacıyla bir personel istendi ve görevlendirildi * Bilişim sorunlarına müdahale edebilecek kısmi zamanlı öğrenci istihdam edildi	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-9	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	Elektrik kesintisi	* İşlerin aksaması * Maddi kayıp * Çalışan personelin motivasyonunun düşmesi * Öğrenci ve personel	2	5	10	2		Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-10	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	Cihaz, ekipman yetersizlikleri, onarım ihtiyacı	İşlerin aksaması Çalışan personelin motivasyonunun düşmesi Öğrenci ve personel memnuniyetinin azalması	4	3	12	2	* Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilişimle ilgili sorunları çözmesi amacıyla bir personel istendi ve görevlendirildi * Bilişim sorunlarına müdahale edebilecek kısmi zamanlı öğrenci istihdam edildi	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-11	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	Standartlara uygun olmayan ekipman kullanımı	İşlerin aksaması Çalışan personelin motivasyonunun düşmesi Yaralanma	2	3	6	2		Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-12	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	Aydınlatma eksiklikleri	Öğrenci ve personel memnuniyetinin azalması	3	2	6	2		Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-13	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	İş yeri altyapı sorunları (Zemin bozuklukları, üzeri kapatılmamış çukurlar, hafriyat, hafriyat atıkları, yetersiz kanalizasyon ağıdır)	*Yaralanma *Maddi kayıp *İşlerin aksaması *Çalışan personelin motivasyonunun düşmesi	3	3	9	2		Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-14	Teknik ve İç Hizmetler	Altyapı kaynaklı destek riski	Tavan ve duvarlarda çatlaklar, deformasyonlar, kırıklar	*Yaralanma *Maddi kayıp	2	5	10	2	Yapı İşleri Daire Başkanlığı'na sorunlar bildirildi. Gelecek yılın bütçesine alınması için görüşüldü.	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-

2021-15	Derslik/Laboratuvar Kullanımı	Personel/ Öğrenci kaynaklı operasyonel risk	Ekipmanın yanlış kullanımı	*Yaralanma *Maddi kayıp	1	5	5	3		Dekan ve Dekan Yardımcıları Bölüm Başkanlıkları Sorumlu öğretim elemanı	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-16	Teknik ve İç Hizmetler Derslik/Laboratuvar Kullanımı	Altyapı kaynaklı destek riski	Derslik/Laboratuvar yetersizlikleri (alan, sayı yetersizlikleri)	*İş gücü açığı *Öğrenci ve personel memnuniyetinin azalması	1	5	5	3	SDKM ve Sağlık Hizmetleri MYO'dan ek derslik talep edildi.	Dekan ve Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-17	Teknik ve İç Hizmetler	Mali risk	Fakülteye yetersiz ödenek ayrılması	* Fakülteye ayrılan yıllık bütçenin yetersiz olması * Binaların eski olması nedeni ile öngörülemeden tadilat masraflarının karşılanamaması	2	4	8	2		Dekan ve Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-18	Teknik ve İç Hizmetler	Personel kaynaklı mali risk	Satın alma sürecinde hatalı işlem yapılması	Satın alınması gereken mal/hizmetin alınamaması	1	5	5	3	Personel, diğer birimlerde çalışan personel ile iletişim halinde işi yürütüyor.	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve şefi (Ünzile Buğdaylı ve Nihat İdem)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-19	Teknik ve İç Hizmetler	Dış çevreden kaynaklanan operasyonel risk	Artan öğrenci kontenjanları	Artan öğrenci sayısı nedeniyle sınıf kapasitesinin ve akademik /idari personel sayısının ihtiyacı karşılamaması	2	2	4	3	Az öğrenci kontenjanı bildirildi.	Dekan ve Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-20	Personel/Öğrenci İşleri	Altyapı kaynaklı destek riski	İletişim kanallarına ulaşamaması Bilgi sistemlerine ulaşamaması Hatalı yönlendirme	* Fakülte itibar ve güven kaybı * İşlerin aksaması * Öğrenci ve personel memnuniyetinin azalması	2	5	10	2	Öğrenci İşleri Birimi telefonlarına bakmak üzere bir personel görevlendirildi.	Fakülte Sekreteri (Murat Çelikkol) Öğrenci İşleri (Çiğdem Usta, Pınar Aytaç, Yeşim Marangoz)	Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-21	Personel/Öğrenci	Personel / Öğrenci kaynaklı operasyonel risk	Kişisel koruyucu ekipman yetersizlikleri	* Yaralanma * İş gücü kaybı	1	3	3	3	Koruyucu ekipman temin edildi.		Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-22	Personel / Öğrenci İşleri	Dış çevreden kaynaklanan operasyonel risk	* Pandemi koşullarının ağırlaşması * Karantina önlemleri alınması	* Öğrencilerin yüz yüze eğitimi sürdürülmemesi * Personel, teknik ve iç hizmetlerin yürütülmemesi	3	4	12	2	Microsoft Teams üzerinden ekipler oluşturuldu. Oluşturulan ekip kodları öğrencilerle paylaşıldı.		Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-23	Personel / Öğrenci İşleri	Dış çevreden kaynaklanan operasyonel risk	Yasa ve yönetmeliklerde yapılan mevzuat değişiklikleri	Değişikliğe hızlı uyum sağlanamaması	1	3	3	3	17.06.2021 tarihinde 31514 sayılı Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği yayınlandı. Eğitim Komisyonu toplandı. Uygulamalı Eğitim Komisyonu ve üyeleri belirlendi. Dış paydaşlar ile sözlü ve yazılı görüşmeler yapıldı. Başvı yolu ile öğrencilerin bir aylık sigortası ödendi. Rektörlük ile görüşülerek Senato onayı ile ÜSİTEM aracılığıyla öğrencilerin sigortalının ödenmesi sağlandı.		Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-24	Öğrenci İşleri	Personel kaynaklı operasyonel risk	Ders/Sınav/Derslik/Staj programlarının hazırlanması ve duyurulmasında aksaklıklar	* Öğrenci hak kaybı * Öğrenci memnuniyetinin azalması	2	4	8	2			Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-25	Öğrenci İşleri	Personel kaynaklı operasyonel risk	Staj işlemlerinde aksaklıklar İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası yapılmasındaki aksaklıklar	* Öğrenci hak kaybı * Öğrenci memnuniyetinin azalması	1	5	5	3			Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-26	Öğrenci İşleri	Personel kaynaklı operasyonel risk	Hatalı evrak-işlem Geciken evrak-işlem	* Öğrenci hak kaybı * Öğrenci memnuniyetinin azalması	2	5	10	2			Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
2021-27	Öğrenci İşleri	Dış çevreden kaynaklanan operasyonel risk	Öğrencilerin duyuruları web üzerinden takip etmemesi	Önemli konularda zamanında öğrencilerle iletişim kurulamaması	3	2	6	2	Öğrenci İşleri Birimi için Microsoft Teams üzerinden ekip oluşturuldu. Ekip kodu öğrencilerle paylaşıldı.		Ek kontrol yoktur.	Dönemlik değerlendirmelerle risk süreci izlenmektedir. Değerlendirme tarihi 31.12.2022	-
			Hazırlayan Birim	Hazırlayan					Kontrol Eden			Onaylayan	
			Birim Kalite Komisyonu	Birim Kalite Komisyonu					Birim Kalite Yönetim Temsilcisi			Dekan	