

## SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ RİSKLERİ

1. Bu listedeki riskler için **BİRİMİNİZİ** düşünerek **ETKİ ve OLASILIK** değerlerini belirleyiniz.

2. Biriminiz için **ÖNLEME FAALİYETLERİ** listesini oluşturunuz. (Mevcut listeden uygun olmayanları listeden silerek ve/veya yeni faaliyetler ekleyerek).

3. Mevcut tanımlamalarda yaptığınız değişiklikleri **KIRMIZI** ile belirtiniz ve değişiklik yaptığınız yeri **DEĞİŞİKLİK DURUMU** sütunundaki listeden seçiniz.

BİRİM ADI :									
DEĞERLENDİREN EKİP ÜYELERİ :									
DEĞERLENDİRME TARİHİ :									
Risk Numarası	Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı 1-Çok düşük 2-Düşük 3-Orta Seviyede 4-Yüksek 5-Cok Yüksek	Etki Puanı 1-Önemsiz 2-Az önemli 3-Orta seviyede 4-Ciddi 5-Cok ciddi	Toplam Risk Puanı	Değişiklik Durumu
İD1	İdari ve Destek	<b>Yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle tehlike oluşturabilecek durumların ortaya çıkması</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yetersiz güvenlik önlemleri</li> <li>• Yetersiz güvenlik elemanı</li> <li>• Yetersiz dış ışıklandırma</li> <li>• Güvenlikle ilgili konuların etkili bir biçimde yönetilememesi</li> <li>• Kampüs içerisinde trafik kazalarının yaşanması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anket sonuçları</li> <li>• Açılmış davalar veya soruşturmalar</li> <li>• Üniversite içinde hırsızlık ve diğer adi suçların artması</li> <li>• Öğrenci ve çalışanlardan şikâyetler</li> <li>• Demirbaşların kaybolması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Düzenli güvenlik önlemlerinin uygulanması v e iyileştirilmesi</li> <li>• Güvenlik elemanlarına yönelik eğitimlerin verilmesi</li> <li>• Kampüsler içinde güvensiz alanların sayısının azaltılması yönünde iyileştirmeler yapılması (örneğin; dış ışıklandırma, kamera sistemleri gibi)</li> <li>• Demirbaş sayımları</li> </ul>	1	5	5	
İD2	İdari ve Destek	<b>Müteahhitlerin ihale şartlarını yerine getirmemesi, projesi biten binalarda kontrollerin ve bakımların yapılmasında yaşanan sorunlar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik yetersizliği olan projeler</li> <li>• Tamamlanmayan ve amaca hizmet etmeyen tesisler</li> <li>• Tesis bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması</li> <li>• Firmaların bakım onarım işlerini şartlara uygun olarak sürdürememesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mevcut projelerindeki gecikmeler</li> <li>• Güvenli olmayan veya yeni olduğu halde sorun çıkaran binalar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projelerden sorumlu kişilerin belirlenmesi</li> <li>• Düzenli kontroller</li> <li>• Üst yönetime düzenli rapor</li> <li>• Projelerin performanslarının değerlendirilmesi</li> <li>• Sözleşmenin feshedilmesi.</li> </ul>	2	5	10	
İD3	İdari ve Destek	<b>Devletin finansal desteklerinin azalması</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Devletin finansal politikalarında değişim</li> <li>• Merkezi bütçe kontrolünün zayıf olması</li> <li>• Yetersiz, yanlış veya zamanında iletilmeyen finansal bilgiler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basında çıkan ilgili haberler</li> <li>• Üniversite birimlerinin bütçe açıkları</li> <li>• Performans göstergelerinin gerçekleşme oranlarındaki düşüş</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaynak çeşitlendirmesi</li> <li>• Lobi çalışmalarının yürütülmesi</li> <li>• Kurumsal finansal strateji geliştirilmesi</li> <li>• Finansal kontrolle ilgili performans hedeflerinin takip edilmesi</li> </ul>	3	4	12	
İD4	İdari ve Destek	<b>Büyük felaketler (deprem, yangın, salgın vb.) sonucunda meydana gelecek kayıplar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriz durumunda uygulanacak eylem planlarının olmaması,</li> <li>• Düşük güvenlik önlemleri,</li> <li>• Küresel etkenler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öğrenci ve çalışanlardan gelen öneri ve şikâyetler</li> <li>• Uzman görüşleri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finansal düzenlemelerin yapılması</li> <li>• Kriz durumunda uygulanacak eylem planı oluşturulması,</li> <li>• Risklerin düzenli gözden geçirilmesi</li> <li>• Üniversite binalarının dayanıklılık açısından düzenli olarak kontrol edilmesi,</li> <li>• Çalışanların ve öğrencilerin bilgilendirilmesi ve uygulamaların artırılması (yangın, deprem, sivil savunma için tatbikatlar, broşür kılavuz, rapor vb)</li> <li>• Salgın vb . dönemlerde dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmesi.</li> </ul>	3	5	15	
İD5	İdari ve Destek	<b>Bilişim sistemlerinde meydana gelebilecek büyük bir arıza ya da saldırılar nedeniyle bilgi, işgücü ve maddi kayıp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilişim konusunda zayıf güvenlik önlemleri</li> <li>• Çalışanların bilgi güvenliği konusunda yeterince önemsememesi</li> <li>• Personel yetersizliği</li> <li>• Bilişim konusunda zayıf güvenlik önlemleri</li> <li>• Çalışanların bilgi güvenliği konusunda yeterince önemsememesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışanlar ve öğrencilerden gelen şikâyet ve öneriler</li> <li>• İlgili memnuniyet anket sonuçları</li> <li>• İzinsiz girişleri gösteren raporlar</li> <li>• Çalışanlardan gelen şikâyet ve öneriler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Düzenli bilgi yedeklemesi</li> <li>• Bilgi güvenliği önlemlerinin artırılması</li> <li>• Çalışanların bilgilendirilmesi</li> <li>• Yetkin personel istihdamı</li> <li>• Güvenliğin sürekli gözden geçirilmesi</li> <li>• Bu tür saldırılara yönelik ekip kurulması</li> </ul>	3	5	15	
İD6	İdari ve Destek	<b>Kurumun ve çalışanların tabi oldukları kanunlara uygun olmayan uygulamalar nedeniyle yaşanan maddi ve manevi kayıplar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışanların kanunlar konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Davalar</li> <li>• Artan şikâyetler</li> <li>• Artan hukuki maliyetler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Çalışanların periyodik olarak bilgilendirilmesi</li> <li>• Çalışanların ilgili kanunları sürekli takip etmelerinin sağlanması</li> <li>• Yapılan antlaşmaların dikkatlice hukukçular tarafından kontrolü</li> <li>• Politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesi</li> </ul>	1	4	4	

Risk Numarası	Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Toplam Risk Puanı	Değişiklik Durumu
İD7	İdari ve Destek	<b>İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılacak işlere ilişkin tehlike ve risklerin bilinmemesi ya da eksik kalması nedeniyle tehlike oluşturabilecek durumlar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması, çalışılan ortam riskleri hakkında bilgi sahibi olunmaması</li> <li>İSG risk çalışmalarının tamamlanmamış olması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Değişen kanuni zorunluluklar</li> <li>Çalışanlardan ve öğrencilerden gelen şikayetler</li> <li>Laboratuvar ve riskli alanlardaki kazalar vb.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanunların düzenli takibi</li> <li>Düzenli kontroller</li> <li>İSG eğitimleri</li> <li>Risk analizlerinin düzenli olarak yapılması ve değerlendirilmesi</li> </ul>	3	5	15	
İD8	İdari ve Destek	<b>Kampüs alanlarının yetersizliği</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mali yetersizlikler</li> <li>Mevcut kampüsün ortak kullanılması</li> <li>Yer tahsisi ile ilgili dış kaynaklı kısıtlar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çalışma ortamı kullanımı ile ilgili gelen şikayet ve öneriler</li> <li>Ortak kullanım alanları ile ilgili gelen şikayet ve öneriler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kaynak bulunması konusunda girişimlerde bulunmak</li> </ul>	5	3	15	