

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 :	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI								
DEĞERLENDİREN EKİP ÜYELERİ :	Osman ŞAHİN	Berna ÇAĞLAR	Serap KARAKOÇ	Hande KAHYACIK					
DEĞERLENDİRME TARİHİ :	21.02.2022								

Risk Numarası	Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı		Etki Puanı		Toplam Risk Puanı	Değişiklik Durumu	Eylem Planı
						1-Cok düşük 2-Düşük 3-Orta Seviyede 4-Yüksek 5-Cok Yüksek	1-Önemsiz 2-Az önemli 3-Orta seviyede 4-Ciddi 5-Cok ciddi					
İD1	İdari ve Destek	Yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle tehlike oluşturabilecek durumların ortaya çıkması	<ul style="list-style-type: none"> Yetersiz güvenlik önlemleri Yetersiz güvenlik elemanı Yetersiz dış ışıklandırma Güvenlikle ilgili konuların etkili bir biçimde yönetilememesi Kampüs içerisinde trafik kazalarının yaşanması 	<ul style="list-style-type: none"> Anket sonuçları Açılmış davalar veya soruşturmalar Üniversite içinde hırsızlık ve diğer adı suçların artması Öğrenci ve çalışanlardan şikâyetler Demirbaşların kaybolması 	<ul style="list-style-type: none"> Düzenli güvenlik önlemlerinin uygulanması v e iyileştirilmesi Güvenlik elemanlarına yönelik eğitimlerin verilmesi Kampüsler içinde güvensiz alanların sayısının azaltılması yönünde iyileştirmeler yapılması (örneğin; dış ışıklandırma, kamera sistemleri gibi) Demirbaş sayımları 	1	5	5				
İD2	İdari ve Destek	Müteahhitlerin ihale şartlarını yerine getirmemesi, projesi biten binalarda kontrollerin ve bakımların yapılmasında yaşanan sorunlar	<ul style="list-style-type: none"> Teknik yetersizliği olan projeler Tamamlanmayan ve amaca hizmet etmeyen tesisler Tesis bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması Firmaların bakım onarım işlerini şartlara uygun olarak sürdürememesi 	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut projelerindeki gecikmeler Güvenli olmayan veya yeni olduğu halde sorun çıkaran binalar 	<ul style="list-style-type: none"> Projelerden sorumlu kişilerin belirlenmesi Düzenli kontroller Üst yönetime düzenli rapor Projelerin performanslarının değerlendirilmesi Sözleşmenin feshedilmesi. 	2	5	10		belirlenerek, kontrollerin ve üst yönetime bu kontrol sonuçlarının raporlanması sağlanmıştır. Personel sayısının artmasıyla şantiyelerde		
İD3	İdari ve Destek	Devletin finansal desteklerinin azalması	<ul style="list-style-type: none"> Devletin finansal politikalarında değişim Merkezi bütçe kontrolünün zayıf olması Yetersiz, yanlış veya zamanında iletilmeyen finansal bilgiler 	<ul style="list-style-type: none"> Basında çıkan ilgili haberler Üniversite birimlerinin bütçe açıkları Performans göstergelerinin gerçekleşme oranlarındaki düşüş 	<ul style="list-style-type: none"> Kaynak çeşitlendirmesi Lobi çalışmalarının yürütülmesi Kurumsal finansal strateji geliştirilmesi Finansal kontrolle ilgili performans hedeflerinin takip edilmesi 	3	4	12				
İD4	İdari ve Destek	Büyük felaketler (deprem, yangın, salgın vb.) sonucunda meydana gelecek kayıplar	<ul style="list-style-type: none"> Kriz durumunda uygulanacak eylem planlarının olmaması, Düşük güvenlik önlemleri, Küresel etkenler 	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci ve çalışanlardan gelen öneri ve şikâyetler Uzman görüşleri 	<ul style="list-style-type: none"> Kriz durumunda uygulanacak eylem planı oluşturulması, Risklerin düzenli gözden geçirilmesi Üniversite binalarının dayanıklılık açısından düzenli olarak kontrol edilmesi, Çalışanların ve öğrencilerin bilgilendirilmesi ve uygulamaların artırılması (yangın, deprem, sivil savunma için tatbikatlar, broşür klavuz, rapor vb) Salgın vb . dönemlerde dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmesi. 	3	5	15		SUBÜ hizmet binalarında çalışan personeller ve okullarda eğitim gören öğrencilere Yangın Tatbikatı yaptırılmıştır. Ömrü geçmiş yangın tüpleri yenilenmiştir. AFAD Farkındalık eğitimleri verilmiştir. Toplam risk puanı değişmemiştir.		
İD5	İdari ve Destek	Bilişim sistemlerinde meydana gelebilecek büyük bir arıza ya da saldırılar nedeniyle bilgi, işgücü ve maddi kayıp	<ul style="list-style-type: none"> Bilişim konusunda zayıf güvenlik önlemleri Çalışanların bilgi güvenliği konusunu yeterince önemsememesi Personel yetersizliği Bilişim konusunda zayıf güvenlik önlemleri Çalışanların bilgi güvenliği konusunu yeterince önemsememesi 	<ul style="list-style-type: none"> Çalışanlar ve öğrencilerden gelen şikâyet ve öneriler İlgili memnuniyet anket sonuçları İzinsiz girişleri gösteren raporlar Çalışanlardan gelen şikâyet ve öneriler 	<ul style="list-style-type: none"> Düzenli bilgi yedeklemesi Bilgi güvenliği önlemlerinin artırılması Çalışanların bilincendirilmesi Yetkin personel istihdamı Güvenliğin sürekli gözden geçirilmesi Bu tür saldırılara yönelik ekip kurulması 	3	5	15				
İD6	İdari ve Destek	Kurumun ve çalışanların tabi oldukları kanunlara uygun olmayan uygulamalar nedeniyle yaşanan maddi ve manevi kayıplar	<ul style="list-style-type: none"> Çalışanların kanunlar konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması 	<ul style="list-style-type: none"> Davalar Artan şikâyetler Artan hukuki maliyetler 	<ul style="list-style-type: none"> Çalışanların periyodik olarak bilgilendirilmesi Çalışanların ilgili kanunları sürekli takip etmelerinin sağlanması Yapılan anlaşmaların dikkatlice hukukçular tarafından kontrolü Politika ve prosedürlerin gözden geçirilmesi 	1	4	4				
İD7	İdari ve Destek	İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılacak işlere ilişkin tehlike ve risklerin bilinmemesi ya da eksik kalması nedeniyle tehlike oluşturabilecek durumlar	<ul style="list-style-type: none"> Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması, çalışan ortam riskleri hakkında bilgi sahibi olunmaması İSG risk çalışmalarının tamamlanmamış olması 	<ul style="list-style-type: none"> Değişen kanuni zorunluluklar Çalışanlardan ve öğrencilerden gelen şikâyetler Laboratuvar ve riskli alanlardaki kazalar vb. 	<ul style="list-style-type: none"> Kanunların düzenli takibi Düzenli kontroller İSG eğitimleri Risk analizlerinin düzenli olarak yapılması ve değerlendirilmesi 	3	5	15				

Risk Numarası	Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Toplam Risk Puanı	Değişiklik Durumu	Eylem Planı
İD8	İdari ve Destek	Kampüs alanlarının yetersizliği	<ul style="list-style-type: none">Mali yetersizliklerMevcut kampüsün ortak kullanılmasıYer tahsisi ile ilgili dış kaynaklı kısıtlar	<ul style="list-style-type: none">Çalışma ortamı kullanımı ile ilgili gelen şikayet ve önerilerOrtak kullanım alanları ile ilgili gelen şikayet ve öneriler	<ul style="list-style-type: none">Kaynak bulunması konusunda girişimlerde bulunmak	1-Çok düşük 2-Düşük 3-Orta Seviyede 4-Yüksek 5-Çok Yüksek	1-Önemsiz 2-Az önemli 3-Orta seviyede 4-Ciddi 5-Çok ciddi	15		Kampüs alanı ile ilgili kaynak bulunması konusunda çalışmalar devam etmektedir.