

| Sıra No | Referans No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi | Risk | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler | İç/Dış | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Seviyesi | Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | ETKİ (A) | OLASILIK (B) | ÖNEMLİLİK DEREJESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B) |
|---|-------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|---|--|--------|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|----------|--------------|--|
| BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Demirbaşların yeterince korunmaması | Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği | İç | Katlanılabilir Riskler | Düşük Risk | Eğitim, Nitelikli personel temini | | 3 | 3 | 9 |
| 3 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Birim olarak yeterince yapılanamama | Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği | İç | Katlanılabilir Riskler | Düşük Risk | Eğitim, Nitelikli personel temini | | 5 | 6 | 30 |
| 4 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği | Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi | | 6 | 6 | 36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|---|--|-----------|------------------------|-------------------|---|--|--|---|---|----|
| 5 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Araştırma ve Üretim faaliyetlerinde aksama | Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim | İç | Katlanılabilir Riskler | Düşük Risk | Çapraz kontrol | | | 3 | 3 | 9 |
| 6 | | | | | Stratejik Düzey | Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar | Üretim ve araştırma malzemelerinin alınamaması | İç ve Dış | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | Araştırma faaliyetlerinin üretime dönüştürülerek kaynak oluşturulması | | | 9 | 9 | 81 |
| 7 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi. | Üretim ve araştırma izin ve mevzuatlarının karmaşıklığı ve meydana gelen değişiklikler | İç | Katlanılabilir Riskler | Düşük Risk | Mevcut personelin eğitimi | | | 3 | 3 | 9 |
| 8 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Tahakkuk eden gelirin dağıtılması | Tahakkuk ve personele bilgilerin gizlenememesi | İç | Katlanılabilir Riskler | Düşük Risk | Çapraz kontrol | | | 3 | 3 | 9 |
| 9 | | | | | Faaliyet Düzeyi | EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer | Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Çapraz kontrol | | | 4 | 6 | 24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|--|--|-----------|----------------------|-------------------|---|--|---|---|----|
| 10 | | | | | Faaliyet Düzeyi | EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi | Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil | İç | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması | | 7 | 8 | 56 |
| 11 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması | Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi | | 4 | 5 | 20 |
| 12 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Araştırma ve üretim materyallerindeki eksiklikler | Üretimde mekanize olamama ve uygun olmayan materyal kullanımı nedeniyle maliyetlerin | İç ve Dış | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | İç ve dış paydaşlardan kaynak sağlanması, proje ve destek faaliyetlerinin artırılması | | 8 | 9 | 72 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|---|--|----|--------------------|-----------------|---|--|--|---|---|----|
| 13 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması | Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi | | | 5 | 4 | 20 |
| 14 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması | Acil durumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınmaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlarak yapılması | | | 6 | 6 | 36 |
| 15 | | | | | Faaliyet Düzeyi | Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması | İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması | | | 4 | 6 | 24 |