

EK 2. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK KAYIT FORMU

Eğer yeni bir risk tanımlamak istiyorsanız aşağıdaki bilgileri doldurunuz lütfen.

BİRİM ADI	:	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI					
TANIMLAYAN EKİP ÜYELERİ	:	Haluk TOK,Hediye CANBAZ,Ayhan YOLCU,Yasemin SARIHAN,Temel EFENDİOĞLU,Serap KARAKOÇ,Büşra DURSUN					
TANIMLAMA TARİHİ	:	01.12.2025 Pazartesi					

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	İhalelere katılım sağlanmaması.	Piyasadaki fiyat dalgalanmaları	Firmalardan gelen geri bildirimler	Firmalara çeşitlendirme yapılmalı	2	4	8
İdari ve Destek	İhalelerin tamamıyla elektronik hale getirilmesi.	- Tüm ihale komisyon üyeleri için elektronik imza temin edilmesi gerekliliği - Elektronik sistemin mevcut kanunlarla çakışması - Elektronik sisteme komisyon üyelerinin adaptasyon sağlayamaması - EKAP'la yoğunluktan dolayı iletişim kurulamaması	- Komisyon üyeleri ve firmalardan gelen geri bildirimler - İhale yapılması sürecinde karşılaşılan zorluklar	- Ekapla başka iletişim yollarının birleştirilmesi.(mail gibi) - Karşılaşılan zorlukların EKAP'a iletilmesi ve sorunların çözülmesinin sağlanması.	2	5	10
İdari ve Destek	Gayrimenkul Kiralamalarında; işletmelerin sözleşme süresi sonuna kadar kantini işletmekten vazgeçmesi.	- Enflasyonist nedenler - Öğrenci sirkülasyonu - İdare tarafından yapılması gereken tedbirler	- İşletmelerden gelen şikayetler - Öğrenci sayılarında azalmalar	- Yapılan sözleşmelerde iyileştirme yapılması - İdare tarafından yapılacak tadilatların,öğrencinin olmadığı dönemlerde yapılmasının sağlanması	2	4	8
İdari ve Destek	Teknik şartnamelerin hatalı eksik veya yanlış hazırlanması	- Teknik personel yetersizliği veya uzman görüşü alınmaması - İhtiyacın net tanımlanmamış olması - Standart şartname şablonlarının kullanılmaması	- Teklif veren firma sayısının çok düşük olması - Sürekli aynı firmanın ihaleyi/alımı kazanması - Muayene-kabul aşamasında uygunsuzluk tespitleri - Alım sonrası memnuniyetsizlik ve performans sorunları.	Yapılacak alımların ilgili durumlarına göre uzman personel görevlendirilmesi veya komisyon kurulması	3	5	15
İdari ve Destek	Doğrudan Temin süreçlerine uyulmaması	- Mevzuat Bilgisinin Yetersizliği - Acil ihtiyaç gerekçesiyle prosedürlerin atlanması - Yıllık ihtiyaç planlamasının yapılmaması - Görev değişikliği nedeniyle süreç takibinin aksaması	- Denetimlerde sık bulgu oluşması - Aynı mal/hizmet için yıl içinde birden fazla doğrudan temin yapılması "Acil" ibaresinin sık kullanılması	- Doğrudan temin akışlarının şşsteme konulması - Satınalma personeline eğitim verilmesi - Yeteri kadar personel bulundurulması	3	4	12
İdari ve Destek	Teklif verilen firmaların ticari itibarı ve devamlılığının olmaması.	Firmanın iflas etmesi	Firmanın mali durumunu gösteren belgeler	Yapılan sözleşme ve protokoller de bu gibi durumların yaşanması durumunda kurumun zararını karşılayacak maddeler koyulması	1	5	5
İdari ve Destek	Zamanında ödenmeyen faturalara faiz tahakkuk edilmesi	- Faturaların zamanında kuruma ulaşmaması - Yeterli ödenek olmaması	- Fimalar iletişimin sağlanamaması - Bütçe göstergeleri	- Düzenli olarak gerekli kontrollerin yapılmasının sağlanması - Ödenek talebinde bulunulması	2	4	8

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	Temizlik personelinin kaynaklı temizlik sorunu yaşanması	• Temizlik personelinin görev, yetki ve sorumluluğunun net olarak tanımlanmaması, • Temizlik personelinin yetersiz eğitilmesi, • Temizlik hizmetlerine ait standartların ve uygulama talimatlarının net olmaması, • Temizlik faaliyetlerine yönelik düzenli denetim ve kontrollerin etkin yapılmaması.	• Temizlik alanlarında hijyen şikayetlerinin artması, • Birimlerden gelen yazılı ve sözlü şikayetler, • Denetimlerde temizlik faaliyetlerinin uygunsuz olduğunun tespiti.	• Temizlik personellerine periyodik hijyen eğitimi verilmesi, • Günlük/haftalık temizlik planı hazırlanması ve takibi • Sorumlu personel tarafından düzenli denetim yapılması, • Eksiklerin kayıt altına alınması.	2	3	6
İdari ve Destek	Temizlik ve taşıma işleri sırasında iş kazası meydana gelmesi	• Temizlik ve taşıma işlerine ilişkin iş sağlığı ve güvenliği kurallarının yeterince bilinmemesi ve uygulanmaması, • Personelin kişisel koruyucu donanımını kullanmaya yeterince özen göstermemesi, • Yapılan işlere uygun ekipman ve aracın kullanılmaması, • Zemin koşullarının iş kazasına elverişli olması, • Personelin iş kazasına sebebiyet verebilecek nitelikte ağır yükler taşıması.	• İşin bitmesine ramak kala meydana gelen kazaların artması, • Personellerde yaralanmalar meydana gelmesi, • Küçük çaplı kazaların artması.	• İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi, • Kaygan zeminlerde taşınma yapılmaması konusunda talimatlar verilmesi, • Kişisel koruyucu donanımların temini, • Taşıma işlerinde uygun ekipman kullanılması, • Personelin iş kazasına sebebiyet verebilecek ağırlıkta malzemeleri taşımaması konusunda uyarılması.	4	5	20
İdari ve Destek	Araçlarda maddi hasarlı arıza ve kazalar	• Araçların bakım ve tamir edilecek parçalarının zamanında yaptırılmaması • Şoför kaynaklı ihmal ve hatalar • Diğer sürücülerden kaynaklanan ihmal ve hatalar • İklim ve fiziki koşullara bağlı olumsuzluklar	• Araçların ekranındaki arıza lambaları • Şoförlerin araçları kısa mesafede denemesi ve aracı dinlemesi	• Araçların şoförler tarafından periyodik kontrollerinin ve arızalarının yapılması/yaptırılması • İklim ve fiziki koşullara göre araç donanımlarını tamamlamak • Şoförlerin 237 Sayılı Taşıt Kanuna göre görevlendirilmesi • Taşıt Kullanma Talimatına göre görevlendirme	2	3	6
İdari ve Destek	Ambar mevcudu ile taşınır kayıt kontrol sistem kayıtlarının tutmaması	• Hatalı sayım yapılması	• Demirbaşların kaybolması • Birimlerden gelen taleplerin karşılanamaması	• Dönem içinde Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi olan personellerin depo mevcutlarını sayarak sık sık kontroller yapması ve taşınır kayıt kontrol sistemiyle olan uyumsuzlukları gidermesi	3	3	9
İdari ve Destek	Malzeme depolarında yangın çıkması, hırsızlık vakasının meydana gelmesi ve depodaki malzemelerin rutubetten etkilenmesi	• Deponun muhafaza edilecek olan malzemenin saklama koşullarına uygun olamaması • Deponun güvenliğini sağlanamaması	• Depo sayımlarında eksiklik çıkması • Ürünlerin saklama koşullarının dikkat edilmesi • Uzman Görüşleri • Artan şikâyetler	• Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ısılarından korunacak biçimde depolanacaktır. • Uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. • Yangın veya hırsızlığa karşı İç Güvenlik Kamerası yapılabilir. • Yangın uyarı sistemi kurulması • Kapı, pencerelerde yetkililer dışında girişi engelleyecek önlemler alınması	2	5	10
İdari ve Destek	İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılacak işlere ilişkin tehlike ve risklerin bilinmemesi ya da eksik kalması nedeniyle tehlike oluşturabilecek durumlar	• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması, çalışılan ortam riskleri hakkında bilgi sahibi olunmaması • İSG risk çalışmalarının tamamlanmamış olması	• Değişen kanuni zorunluluklar • Çalışanlardan ve öğrencilerden gelen şikayetler • Laboratuvar ve riskli alanlardaki kazalar vb.	• Kanunların düzenli takibi • Düzenli kontroller • İSG eğitimleri • Risk analizlerinin düzenli olarak yapılması ve değerlendirilmesi	1	5	5

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	EBYS'de Kurum Dışı Giden Evrakların yerine ulaşmaması,ulaşmayan evrakların kuruma ceza olarak dönüşü.	•Sistemsel sorunlar(Güncelleme gibi.)	•Evrakın gitmesi gereken kurumda gözükmemesi.	•Fiziki gönderilen yazıların takibi	2	5	10
İdari ve Destek	EBYS de Elektronik ortamda teşekkül eden veya depolanan belgeler için her türlü afet, siber saldırı, yazılım/donanım kaynaklı veya olası diğer tehditlere/risklere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda	•Yedeklemenin yapılmaması,Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla koordineli çalışılmaması	• Birimlerden gelen şikayetler • Ulusal ve yerel haber kaynakları	•Olası belge kayıplarının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma planlaması yapılması ve yedekleme ünitesi kurulması	1	4	4
İdari ve Destek	Gelen evrağın yanlış birime sevk edilmesi	•Personelin bilgi yetersizliği	•Birimlerden gelen uyarı	•Olası yanlış sevk olan evrak doğru birime en kısa sürede ulaştırılır ve tekrarı olmaz	1	4	4