

BİRİM RİSK ANALİZİ

Doküman No: SÜ- RA-001 Revizyon Tarihi: 15.10.2021 Revizyon No: 00		A						B				
Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge/Doküman	Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Öğretim üyesinin derslere mazeretsiz girmemesi nedeniyle ders yapılamaması	İzinlerin kontrolü	Yıllık İzin Sağlık İzni Görevlendirmeler	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme					
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması	Techizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme					
Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirilmesinin hatalı yapılması	-	-	4	1	4	ORTA	Kabullenme					
Eğitim hizmetinde kullanılan bilgisayarlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitim hizmetinin sunulmaması	Bilgisayarlara bakım yapılması	Kişisel bilgisayar bakım ve kullanım kılavuzu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme					
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı	Üst amirin kontrolü	EBYS	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	Birim İdari Yöneticisi	30.01.2019	İnsan Gücü, Teknoloji	Reddedilen yazılar sayısı
Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi	Beyan ile otomasyon sistemindeki bilgilerin karşılaştırılması	Ek ders beyanları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme					
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	-	-	4	2	8	ÖNEMLİ	Azaltma	Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi	Personel Daire Başkanlığı	30.01.2019	İnsan Gücü	Görevlendirme yazısı