

		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?
Doküman No:SIU- RA-001 Revizyon Tarihi: 10.12.2024 Revizyon No: 001												
Öğretim üyesinin derslere mazeretsiz girmemesi nedeniyle ders yapılmaması	İzinlerin ve görevlendirmelerin kontrolü	Yıllık İzin Sağlık İzni Görevlendirmeler	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	1.Ders programının uygulanıp uygulanmadığına yönelik, bölüm başkanları tarafından haftalık kontrol yapılması. 2.Konuya ilişkin önemli bölüm başkanlığı toplantısında genel değerlendirilmesinin yapılması.	Müdürlük, Bölüm başkanları.	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrenci memnuniyet anketleri ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması	Teçhizatın bakımının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Teçhizatların rutin bakımının yapılmasının sağlanması	Teçhizatları kullandıgı birim	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Teçhizatlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı
Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirilmesinin hatalı yapılması	Otomasyonun uyan vermesi ve öğrenci itirazları	Sınav evrakaları ve sınav sonuç listesi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evrakalarının tutanakla tesliminin sağlanması	Ders Yürütücüsü	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin itiraz sayısı
Eğitim hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar da yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitim hizmetinin sunulmaması	Bilgisayarlara bakım yapılması	Kişisel bilgisayar bakım ve kullanım kılavuzu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	1-Dönem başlarında rutin bakım ve onarım çalışmaları yapılması 2-Kullanıcıların talebi üzerine bakım ve onarım yapılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bölümü	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bilgisayar arıza bildirimleri sayısı
Öğrencilerin zamansız olarak idari ve akademik personeli mesgul etmesi	Öğrenciyi ilgili birime yönlendirme	Sözlü beyan	2	3	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Dansmanların dönem başında öğrencilerle toplantı yapılması	Dansman öğretim elemanları	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin itiraz sayısı
Resmi yazgımlarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı	Üst amirin kontrolü	EBYS	3	2	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	İlgili personelin resmi yazgımlarda yapılacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	Birim İdari Yöneticisi	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Reddedilen yazılar sayısı
Ders muafiyet ve sınav intibakının eksik ve hatalı yapılması	Bilgilendirme toplantıları	Yönetmelik, genel usul ve esaslar	4	2	8	ORTA	Azaltma	1.Muhafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilerin verilmesi 2.Yönetmeliklerden kaynaklı sınavların giderilmesine yönelik değişiklik teklifi yapılması	Bölüm başkanları, ilgili komisyonlar	8.10.2025	Mevzuat	Öğrencinin itiraz sayısı
Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	Beyan ile otomasyon sistemindeki bilgilerin karşılaştırılması	Ek ders beyanları	3	2	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Ek ders ücreti beyan otomasyonu kullanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü
Uzaktan eğitim sisteminde yaşanabilecek sıkıntılar	Yükseköğretim Uzaktan Eğitim Koordinatörünün öğretim elemanları ve SIUZEM ile sürekli iletişimi	Öğretim elemanları ile öğrencilerin talepleri	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	1. Uzaktan eğitim sisteminde hemen sorun giderilir 2. Üniversitemiz Uzaktan Eğitim merkezine durum bildirerek sorun giderilir	Yükseköğretim Uzaktan Eğitim Koordinatörü	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü
İnternet alt yapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Uzaktan Eğitim Merkezi ile sürekli iletişim	Öğretim elemanları ile öğrencilerin talepleri	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	1.Yükseköğretim internet hatlarının bakım ve onarımı 2.İlgili birimlerle hızlı iletişim	Sekreterlik	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrenci ve personel geri bildirimleri
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması	Atama ve görevlendirme yazıları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazgımlar ve görüşmeler yapma	MYO Müdürlüğü	12.10.2025	Mevzuat	Öğrenci ve öğretim elemanlarının geri bildirimleri
İhtiyaç duyulmadığı halde satın alma kararı verilmesi	Satın alma öncesi ihtiyaç tespiti	Taahhüt Listesi İhtiyaç talep listesi	2	1	2	ÖNEMSİZ	Azaltma	Taahhüt Listesi ile İhtiyaç talep listesinin karşılaştırılması	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Satın alınmadan önce ihtiyaç tespit listesine göre gerçekleştirilmesi
Teknik şartnameye uygun malzeme yerine farklı malzeme verilmesi.	Ürün kabulünde şartname kontrolü	Şartname	2	3	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Ürün kabulünde Müayene ve Kabul Komisyonu, Harcama Yetkilisi,	Müayene ve Kabul Komisyonu, Harcama Yetkilisi, Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi.	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisinin şartname kontrolü ile teslim alması
Malzemeye değerinin çok üzerinde para ödenerek satın alınması.	Teknik özelliklerine göre fiyatın uygun cihaz ve malzemeler tercih edilmesi.	Teklif mektubu Şartname	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Teknik özelliklerine göre fiyatın uygun cihazlar tercih edilir.	Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi, Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Piyasa araştırması ve fiyat karşılaştırılması yapılarak teknik özelliklerine göre fiyatın uygun olanların tercih edilmesi
Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi.	Harcama Yetkilisi tarafından görevlendirilen ekip tarafından yeterli piyasa fiyat araştırması yapılması	Piyasa araştırma sonuçları	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Web ortamı dahil, kapsamlı bir piyasa araştırması yapılmalı	Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi, Fiyat Araştırma Komisyonu	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Yapılan piyasa araştırma sonuçlarına göre satın alınması yapılması
Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması.	Malzemenin tamamı teslim edilinceye kadar ödeme işleminin bekletilmesi	Fatura Satış sözleşmesi	2	3	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Teşlim alma işlemi tamamlanmadan ödeme yapılmamalı	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi.	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Fatura ve Satış sözleşmesi kontrolü
Malzemenin tamamının teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi.	Müayene Komisyonu kararından sonra, malzemenin tamamı, şartname uygun olacak şekilde teslim alınması.	Fatura Satış sözleşmesi	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Malzemenin teslim alınması ile ilgili komisyon raporu hazırlanması	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi,	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Fatura ve Satış sözleşmesi kontrolü
Görevlendirilen personelin bu işten menfaat sağlamaması.	Satın alma işlemi için, deneyimli ve güvenilir personel görevlendirilir.	Atama ve görevlendirme yazıları	2	3	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Satın alma işlemi için görevler ayrılgı ilkesine uyulmalı	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi,	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Satın alma işleminin ve faturaların kontrolü
Teknik şartnamenin dikkatli hazırlanmaması, bazı özelliklerin atlanması	Teknik şartnamesi satın alma yetkilisi tarafından hazırlanır.	Talep Formu	3	4	12	ORTA	Azaltma	Teknik şartname uzman bir ekip tarafından hazırlanmalı	İlgili Teknik Personel	8.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Teknik şartnamenin kontrolü
Satın alma talebinin bütçede öngörülmemiş olması, bütçe imkânları araştırılmadan satın alma sürecinin başlaması	Yıllık bütçe kontrolü. Plansız hareket edilmemesi	Yıllık bütçe	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Bütçede öngörülmemiş. Ancak, ilave ödenek gerekir.	Harcama Yetkilisi, Gerekleştirme Görevlisi.	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bütçe kontrolü
Öğrenci sayılarının fazla olması	Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK'e bildirilmesi	Bölüm Kontenjan Sayısı	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Büyük Dersliklerin Kullanılması	Bölüm Başkanı/MYO Müdürlüğü	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına uygun şekilde hazırlanması
Dersliklerin yetersiz olması	MYO için yeni bina inşa edilmesini talebi	Fiziki Kroki	4	2	8	ORTA	Azaltma	Müstakil MYO binasına geçişin hızlandırılması	Rektörlük/ MYO Müdürlüğü	8.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına uygun şekilde hazırlanması
Ders araç gereçlerinin yetersiz olması	Ek bütçe imkânlarının araştırılması.	Taahhüt Listesi	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	SIÜ den ek Bütçe Talebi	Akademik Personel/Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	İhtiyaçların giderilmesi için bütçe tahsis edilmesi
Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	Staj yapılacak yerde aranacak özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması	Staj Başvuru Formu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Meslek Odaları vb. ile MYO işbirliğinin geliştirilmesi	Bölüm Başkanı/Dansman	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi
Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	Staj yerinin değiştirilmesi	Staj Başvuru Formu	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Öğrencilerin staja gönderilmeden önce şirketleri/firmaların incelenmesi ve uygun görülen şirket/firmaların belirlenmesi	Bölüm Başkanı/Dansman	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi
Stajlar nedeniyle SGK para cezası uygulanması	Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılması	SGK Bildirgesi	3	2	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonun geliştirilmesi	Mali İşler/ Gerekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisi	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılması yapılmadığından dolayı
Stajın tamamlanamaması	Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi	Staj Dosyası/SGK Bildirgesi	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Staj sürecinde öğrenci/İşyeri kaynaklı öngörülen çeşitli sorunlar hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi	Bölüm Başkanı/ dansman	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi
Ambarlarda bulunan tasarımların çalınması, yıpranması, bozulması ve benzeri tehlikelere karşı korunmaması zara	Güvenlik ve bozulma, yıpranma vb tehlikelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması	Periyodik Bakım ve Takip Listeleri	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Ambarlara yetkisiz kişilerin girmemesi için önlem alınması	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi/Ambar Memuru	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Taahhüt malların periyodik olarak sayılması ve kontrolü
Tasarımların Giriş/Çıkış kaydına esas teşkil eden tasarımların işinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenleme riski	Ambara giriş/çıkış yapılacak tasarımların kantılayıcı bir belge karşılığında alınması	Tasarımlar İşlem Fişi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Yetkin kişilerin tasarımların kaydı olarak gözetilmesinin sağlanması	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi/Ambar Memuru	12.10.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Kayıtların esas belgelerdeki tasarımların cins ve miktar ile teslim alınan malzemenin karşılaştırılması