T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK
Risk puanı: 1 – 20	Risk puanı: 21 – 49	Risk puanı: 50 – 100

Risk Puanı = Olasılık (1-10) × Etki (1-10). Riskler puana göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır. Yüksek seviyeli riskler için eylem planı öncelikli uygulanır ve üç ayda bir izlenir.

No	Ref.	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi	Risk Eylem Planı	O	E	Puan	Seviye	Sorumlu	Süre
1	R01	**Harcama verilerinin KBS'ye girilmemesi, geç veya hatalı girilmesi**	Personelin iş yükü, mevzuat değişiklikleri	KBS girişlerinin ikili kontrolü; mevzuat değişikliklerinin takibi; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından rehberlik	8	8	64	Yüksek	Muhasebe / Tahakkuk Şube Müdürü	Her ay
2	R02	**Artan öğrenci ve ana bilim dalı sayısına göre idari personelin yetersiz kalması**	62 ana bilim dalı ve üç alanın işlemlerinin tek birimde toplanması	İş yükü analizine göre Rektörlükten personel talebi; görev dağılımının yeniden yapılması; çapraz eğitim	7	7	49	Orta	Enstitü Sekreteri	Sürekli
3	R03	**Birleşme sonrası Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri süreç, form ve uygulamalarının uyumlaştırılamaması**	Üç enstitünün farklı iş akışları, formlar ve yerleşik alışkanlıklar	Ortak form setinin, iş akış şemalarının ve kamu hizmet standartlarının yayımlanması; personele bilgilendirme toplantıları	6	8	48	Orta	Müdür Yrd. / Enstitü Sekreteri	2026-2027 Bahar
4	R04	**Kişisel verilerin (öğrenci dosyaları, kimlik ve not bilgileri) yetkisiz kişilerce erişilmesi**	Fiziki arşiv güvenliği, e-posta ile belge paylaşımı, yetki tanımlarının güncel olmaması	KVKK eğitimi; kilitli arşiv; sistem yetkilerinin birleşme sonrası güncellenmesi; şifreli belge paylaşımı	4	9	36	Orta	Enstitü Sekreteri	2026-2027 Bahar
5	R05	**Süreli işlemlerin (askerlik bildirimi, mezuniyet, tutanak teslimi) kaçırılması**	İş yoğunluğu, takip sisteminin olmaması	Süreli işlerin ortak takip çizelgesinde izlenmesi; haftalık kontrol	4	8	32	Orta	Öğrenci İşleri Şefleri	Sürekli
6	R06	**Tezlerde intihal ve bilimsel etik ihlali**	Benzerlik raporlarının yeterince incelenmemesi	Benzerlik raporu ve tez yazım kontrol formunun zorunlu tutulması; danışman bilgilendirmesi	4	8	32	Orta	Müdür Yardımcıları	Her dönem
7	R07	**Web sayfası, form ve duyurularda güncel olmayan bilgi bulunması**	Birleşme öncesi enstitülerin eski içerikleri	Tüm form ve belgelerin yeni şablonla güncellenmesi; dönemlik web içerik kontrolü	6	4	24	Orta	Kalite / Web Sorumlusu	2026-2027 Güz
8	R08	**Birimdeki personelin bilgi ve tecrübe eksikliği**	Yetersiz personel sayısı ve dönemsel iş yoğunluğu	YÖK, diğer üniversiteler ve Rektörlük birimlerinden azami bilgi aktarımı; hizmet içi eğitim; birim içi bilgi paylaşımı	3	5	15	Düşük	Enstitü Sekreteri	Sürekli
9	R09	**Öğrenci bilgi sisteminin yavaş çalışması veya uzun süreli kesinti**	Bağlantı sorunları, bakım çalışmaları, bilgilendirme eksikliği	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının zamanında bilgilendirilmesi; kritik dönemlerde işlerin önceden tamamlanması	3	5	15	Düşük	Öğrenci İşleri Şefi	Sürekli

No	Ref.	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi	Risk Eylem Planı	O	E	Puan	Seviye	Sorumlu	Süre
10	R10	**Öğretim üyesi asgari koşullarının sağlanamaması nedeniyle lisansüstü programların kapatılması**	Profesör ve doçent sayısının yetersizliği, öğretim üyelerinin ayrılması	Ana bilim dallarının öğretim üyesi durumunun dönemlik izlenmesi; ihtiyaçların Rektörlükle paylaşılması	3	5	15	Düşük	Müdür Yardımcıları	Her dönem
11	R11	**Fiziki mekân yetersizliği nedeniyle iş akışının aksaması**	Yetersiz arşiv, depo ve çalışma alanı	Mekân ihtiyacının Rektörlüğe bildirilmesi; elektronik arşive geçiş	3	5	15	Düşük	Enstitü Sekreteri	2027
12	R12	**Sosyal etkinlik eksikliği nedeniyle moral ve motivasyon düşüklüğü**	Birim içi sosyal faaliyet eksikliği	Kurum kültürünü ve aidiyeti güçlendiren etkinliklerin düzenlenmesi	5	3	15	Düşük	Enstitü Sekreteri	Yılda en az 2 kez
13	R13	**Hırsızlık veya kavga olayı yaşanması**	Ofislerin zemin katta bulunması	Güvenlik önlemlerinin artırılması; çalışma alanlarının düzenlenmesi	2	4	8	Düşük	Enstitü Sekreteri	2027

HAZIRLAYAN
.... / .... / 202..

Zülküf AYDEMİR
Kalite Sorumlusu
İmza

KONTROL EDEN
.... / .... / 202..

Okay Özgür GÜLER
Enstitü Sekreteri
İmza

ONAYLAYAN
.... / .... / 202..

Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Enstitü Müdürü
İmza