T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

RİSK PROFİL TABLOSU

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

RİSK ISI HARİTASI

O \ E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10										
9										
8								R01		
7							R02			
6				R07				R03		
5			R12							
4								R05 R06	R04	
3					R08 R09 R10 R11					
2				R13						
1										

Dikey eksen: Olasılık (1-10) · Yatay eksen: Etki (1-10)

RİSK DAĞILIMI

1	6	6
YÜKSEK risk	ORTA risk	DÜŞÜK risk

ÖNCELİKLİ RİSKLER

R01	64	Harcama verilerinin KBS'ye girilmemesi, geç veya hatalı girilmesi
R02	49	Artan öğrenci ve ana bilim dalı sayısına göre idari personelin yetersiz kalması
R03	48	Birleşme sonrası Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri süreç, form ve uygulamalarının uyumlaştırılamaması
R04	36	Kişisel verilerin (öğrenci dosyaları, kimlik ve not bilgileri) yetkisiz kişilerce erişilmesi
R05	32	Süreli işlemlerin (askerlik bildirimi, mezuniyet, tutanak teslimi) kaçırılması
R06	32	Tezlerde intihal ve bilimsel etik ihlali

Toplam risk sayısı: 13 · **Ortalama risk puanı:** 28.3

Açıklama: Risk puanı = Olasılık × Etki (1-10 ölçeği). Risk numaraları Risk Değerlendirme Tablosu ile aynıdır. Yüksek riskler aylık, orta riskler üç ayda bir, düşük riskler altı ayda bir Birim Kalite Komisyonunca izlenir.

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

RİSK PROFİL TABLOSU

No	Ref.	Risk Cevabı (Hedef)	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi	Puan	Seviye	Riskin Sahibi	Risk Karşılama Eylem Planı	İzleme
1	R01	Riski ortadan kaldırmak	**Harcama verilerinin KBS'ye girilmemesi, geç veya hatalı girilmesi**	Personelin iş yükü, mevzuat değişiklikleri	64	Yüksek	Muhasebe / Tahakkuk Şube Müdürü	KBS girişlerinin ikili kontrolü; mevzuat değişikliklerinin takibi; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından rehberlik	Aylık
2	R02	Risk seviyesini düşürmek	**Artan öğrenci ve ana bilim dalı sayısına göre idari personelin yetersiz kalması**	62 ana bilim dalı ve üç alanın işlemlerinin tek birimde toplanması	49	Orta	Enstitü Sekreteri	İş yükü analizine göre Rektörlükten personel talebi; görev dağılımının yeniden yapılması; çapraz eğitim	3 ayda bir
3	R03	Risk seviyesini düşürmek	**Birleşme sonrası Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri süreç, form ve uygulamalarının uyumlaştırılamaması**	Üç enstitünün farklı iş akışları, formlar ve yerleşik alışkanlıklar	48	Orta	Müdür Yrd. / Enstitü Sekreteri	Ortak form setinin, iş akış şemalarının ve kamu hizmet standartlarının yayımlanması; personele bilgilendirme toplantıları	3 ayda bir
4	R04	Risk seviyesini düşürmek	**Kişisel verilerin (öğrenci dosyaları, kimlik ve not bilgileri) yetkisiz kişilerce erişilmesi**	Fiziki arşiv güvenliği, e-posta ile belge paylaşımı, yetki tanımlarının güncel olmaması	36	Orta	Enstitü Sekreteri	KVKK eğitimi; kilitli arşiv; sistem yetkilerinin birleşme sonrası güncellenmesi; şifreli belge paylaşımı	3 ayda bir
5	R05	Risk seviyesini düşürmek	**Süreli işlemlerin (askerlik bildirimi, mezuniyet, tutanak teslimi) kaçırılması**	İş yoğunluğu, takip sisteminin olmaması	32	Orta	Öğrenci İşleri Şefleri	Süreli işlerin ortak takip çizelgesinde izlenmesi; haftalık kontrol	3 ayda bir
6	R06	Risk seviyesini düşürmek	**Tezlerde intihal ve bilimsel etik ihlali**	Benzerlik raporlarının yeterince incelenmemesi	32	Orta	Müdür Yardımcıları	Benzerlik raporu ve tez yazım kontrol formunun zorunlu tutulması; danışman bilgilendirmesi	3 ayda bir
7	R07	Risk seviyesini düşürmek	**Web sayfası, form ve duyurularda güncel olmayan bilgi bulunması**	Birleşme öncesi enstitülerin eski içerikleri	24	Orta	Kalite / Web Sorumlusu	Tüm form ve belgelerin yeni şablonla güncellenmesi; dönemlik web içerik kontrolü	3 ayda bir
8	R08	Risk seviyesini düşürmek	**Birimdeki personelin bilgi ve tecrübe eksikliği**	Yetersiz personel sayısı ve dönemsel iş yoğunluğu	15	Düşük	Enstitü Sekreteri	YÖK, diğer üniversiteler ve Rektörlük birimlerinden azami bilgi aktarımı; hizmet içi eğitim; birim içi bilgi paylaşımı	6 ayda bir
9	R09	Risk seviyesini düşürmek	**Öğrenci bilgi sisteminin yavaş çalışması veya uzun süreli kesinti**	Bağlantı sorunları, bakım çalışmaları, bilgilendirme eksikliği	15	Düşük	Öğrenci İşleri Şefi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının zamanında bilgilendirilmesi; kritik dönemlerde işlerin önceden tamamlanması	6 ayda bir
10	R10	Risk seviyesini düşürmek	**Öğretim üyesi asgari koşullarının sağlanamaması nedeniyle lisansüstü programların kapatılması**	Profesör ve doçent sayısının yetersizliği, öğretim üyelerinin ayrılması	15	Düşük	Müdür Yardımcıları	Ana bilim dallarının öğretim üyesi durumunun dönemlik izlenmesi; ihtiyaçların Rektörlükle paylaşılması	6 ayda bir

No	Ref.	Risk Cevabı (Hedef)	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi	Puan	Seviye	Riskin Sahibi	Risk Karşılama Eylem Planı	İzleme
11	R11	**Risk seviyesini düşürmek**	**Fiziki mekân yetersizliği nedeniyle iş akışının aksaması**	Yetersiz arşiv, depo ve çalışma alanı	**15**	**Düşük**	Enstitü Sekreteri	Mekân ihtiyacının Rektörlüğe bildirilmesi; elektronik arşive geçiş	**6 ayda bir**
12	R12	**Risk seviyesini düşürmek**	**Sosyal etkinlik eksikliği nedeniyle moral ve motivasyon düşüklüğü**	Birim içi sosyal faaliyet eksikliği	**15**	**Düşük**	Enstitü Sekreteri	Kurum kültürünü ve aidiyeti güçlendiren etkinliklerin düzenlenmesi	**6 ayda bir**
13	R13	**Riski transfer etmek / paylaşmak**	**Hırsızlık veya kavga olayı yaşanması**	Ofislerin zemin katta bulunması	**8**	**Düşük**	Enstitü Sekreteri	Güvenlik önlemlerinin artırılması; çalışma alanlarının düzenlenmesi	**6 ayda bir**

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