T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

RİSK TESPİT VE DEĞERLENDİRME ANALİZ TABLOSU

Yöntem: Tablo, Enstitü yönetimi ve idari personelin katılımıyla yapılan beyin fırtınası toplantısında hazırlanmıştır. Tespit edilen riskler Risk Değerlendirme Tablosunda puanlanmıştır.

A. RİSK TESPİT SORULARI

No	Soru	Enstitümüz İçin Değerlendirme (Beyin Fırtınası Sonucu)
1	**Hedeflerimize ulaşmamızda neler ters gidebilir?**	Birleşme sonrası üç enstitünün farklı uygulamalarının uyumlaştırılamaması; personel yetersizliği nedeniyle süreli işlemlerin gecikmesi.
2	**Kritik süreçlerimiz nelerdir?**	Öğrenci kabul ve kayıt, tez savunma ve mezuniyet, askerlik işlemleri, ek ders ve maaş tahakkuku, satın alma, Yönetim Kurulu kararları.
3	**Paydaşlarımız kimlerdir; faaliyetlerimizin onlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?**	Öğrenciler, öğretim üyeleri, ana bilim dalları, Rektörlük birimleri, YÖK, TÜBİTAK, mezunlar. Gecikme ve hatalı işlemler öğrenci hak kaybına ve memnuniyetsizliğe yol açabilir.
4	**Zayıf yönlerimiz nelerdir?**	Artan iş yüküne göre sınırlı idari personel, fiziki mekân ve arşiv yetersizliği, sistemler arası entegrasyon eksikliği.
5	**Hangi varlıklarımız kritiktir?**	Öğrenci dosyaları ve kişisel veriler, tez arşivi, kurul karar defterleri, EBYS/OBS/KBS kayıtları, taşınırlar.
6	**Usulsüzlük ve yolsuzluk nerede olabilir?**	Doğrudan temin alımları, ek ders ve sınav ücreti tahakkukları, taşınır işlemleri, diploma ve belge düzenleme.
7	**Hangi durum veya olaylarda faaliyetlerimiz aksayabilir?**	Sistem kesintileri (OBS, EBYS, KBS), personel izin ve rapor dönemleri, doğal afet, yoğun başvuru ve mezuniyet dönemleri.
8	**En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?**	Öğrenci bilgi sistemi, EBYS, KBS/HYS/TKYS, YÖKSİS ve YÖK Ulusal Tez Merkezi, Yönetim Kurulu kararları.
9	**En çok harcamayı nerede yapıyoruz?**	Personel giderleri (ek ders, sınav ücreti), yolluklar, tüketim malzemeleri ve hizmet alımları.
10	**Hangi faaliyetler veya süreçler karmaşıktır?**	Tez süreçleri (yeterlik, TİK, savunma), yatay geçiş ve intibak, öğrenci affı uygulamaları, ek ders hesaplamaları.
11	**Hangi faaliyetlerimiz yaptırıma tabidir?**	Süreli yazılar, askerlik bildirimleri, SGK bildirimleri, KVKK yükümlülükleri, kamu ihale ve harcama mevzuatı.
12	**Yasal gereklilikler nelerdir?**	2547 sayılı Kanun, 657 sayılı DMK, 5018 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun, 6698 sayılı KVKK, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği.

B. RİSK DEĞERLENDİRME SORULARI

No	Soru	Enstitümüz İçin Değerlendirme (Beyin Fırtınası Sonucu)
1	**Hedeflerimiz nelerdir?**	Nitelikli lisansüstü eğitim, zamanında ve hatasız hizmet, öğrenci ve paydaş memnuniyeti, mevzuata tam uyum.
2	**Mevcut kontrollerimiz nelerdir?**	İş akış şemaları, kamu hizmet standartları, hassas görev listesi, ikili kontrol (paraf-imza), ön mali kontrol, EBYS iş akışları.
3	**Risk gerçekleşirse olası sonuçları nelerdir?**	Öğrenci ve personel hak kaybı, kamu zararı, idari ve adli yaptırım, kurumsal itibar kaybı.
4	**Paydaşlarımızın performans sonuçları riski etkiliyor mu?**	Evet. Ana bilim dallarından evrakın zamanında gelmemesi, tez ve sınav süreçlerinde gecikmeye neden olmaktadır.

No	Soru	Enstitümüz İçin Değerlendirme (Beyin Fırtınası Sonucu)
5	**Paydaşlarımızın deneyim ve uzmanlığı riski nasıl etkiliyor?**	Mevzuat değişikliklerini izleyen deneyimli personel riski azaltırken, yeni personel ve yeni oluşturulan birimlerde hata olasılığı artmaktadır.

C. PUANLAMA YÖNTEMİ

Olasılık ve **Etki** 1 ile 10 arasında puanlanır. **Risk Puanı = Olasılık × Etki** (en fazla 100)

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

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
.... / .... / 202..	.... / .... / 202..	.... / .... / 202..
Zülküf AYDEMİR	**Okay Özgür GÜLER**	**Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM**
Kalite Sorumlusu	Enstitü Sekreteri	Enstitü Müdürü
İmza	*İmza*	*İmza*