



ADİYAMAN ÜNİVERSİTE-(ADYÜ)
RİSK PUANLAMA FORMU

Riskin Tanımlanması						Mevcut Durum		
Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Proses	Birim/ Etkilenecek Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Sebeap	Riskin Sahibi	Etki Puanı	Risk Puanı (Etki x Olasılık)
1	ZF-EĞT-01	Eğitim prosesi	Fakülte akademik personel, Öğrenci	Öğrenci dersliklerinin ısınma problemi nedeniyle öğrencilerin ve ders veren öğretim elemanlarının sağlıklarının bozulması	Kahtada sık sık elektrik kesintisi olması nedeniyle bazen ısınma sisteminin arıza yapmasına neden olabiliyor. Ödenek yetersizliği, ısınma sisteminden sorumlu teknik personelin izinli veya raporlu olması.	Fakülte İdaresi	3	2
2	ZF-EĞT-02	Eğitim prosesi	Fakülte akademik personel, Öğrenci	Eğitim dersliklerinde bulunan projeksiyon cihazının her derste kablolarının takılıp çıkarılması, soğuması beklenmeden kapatılması sonucu lambasının patlaması, ders aralarında projeksiyon cihazı kablolarının öğrenciler tarafından zarara uğratılması sonucu işlevini yitirmesi	Projeksiyon cihazlarına bağlı kabloların uçlarının açıkta olması	Fakülte İdaresi, Bölüm Başkanları, Öğretim Elemanları	3	2
3	ZF-EĞT-03	Eğitim prosesi	Fakülte, Danışman Öğretim elemanı, Öğrenci	Öğrenci ve sınıf danışmanlarının akademik takvimde belirtilen sürelerde atamalarının yapılmaması	Bölüm başkanının akademik takvimi takip etmemesi, Bölüm başkanının ilgili tarihlerde izinli olması ve vekalet bırakmamış olması	Fakülte İdaresi, Bölüm Başkanlıkları	2	1
4	ZF-EĞT-04	Eğitim prosesi	Fakülte, Öğrenci	Bölümün ders ihtiyaçlarına ilişkin öğretim elemanı taleplerinin akademik takvimde öng	Bölümün ders ihtiyaçlarına ilişkin öğretim elemanı taleplerinin akademik takvimde öngörülen son tarihe göre zamanında ve eksiksiz iletilmemesi	Fakülte İdaresi, Bölüm başkanlıkları, Bölüm sekreterleri, Yazı işleri yetkilisi	2	1
5	ZF-EĞT-05	Eğitim prosesi	Fakülte, Öğrenci,	Ders programının zamanında ilan edilmemesi	Bölüm başkanının akademik takvime uymaması, Ders verecek öğretim elemanı talebinin ilgili birim tarafından zamanında cevaplanmaması, Ders verecek öğretim elemanı ihtiyacının Üniversite kadrosundan karşılanamaması	Fakülte İdaresi, Bölüm başkanlıkları, Bölüm sekreterleri, Yazı işleri yetkilisi, Akademik birimler, Üniversite Üst Yönetimi	2	1

6	ZF-EĞT-06	Eğitim prosesi	Öğrenci	Ders yoklama listelerinin otomasyona haftalık olarak girilmemesi	Öğrenci otomasyon sisteminin (OBS) bakımında olması, OBS'nin devre dışı kalması, OBS'de geçici yavaşlama veya sistem hataları, Yetki tanımlamalarının öğretim elemanına zamanında yapılmaması, Fakülte veya bölüm tarafından haftalık kontrol mekanizmasının bulunmaması, Öğrencilerin ders değişikliği ve muafiyet-intibak dönemlerinde gecikme yaşanması, Öğretim elemanı kadrosunun vetersizliği	Fakülte İdaresi, Bölüm Başkanlıkları, Akademik Personel, Bilgi İşlem DB	2	2	4
7	ZF-EĞT-07	Eğitim prosesi	Öğrenci	İntibak ve muafiyet komisyonunun öğrenci intibaklarını ve muafiyetlerini hatalı gerçekleştirilmesi	Program müfredatını ve üniversitemiz yönetmelik ve yönergelerine hakim olmayan personelin komisyonlarda yer alması, komisyonların öğrenci transkriptlerini eksik veya hatalı incelemesi	İntibak Komisyonu, Muafiyet Komisyonu, Bölüm Başkanı, Fakülte İdaresi, Fakülte Kurulu	2	3	6
8	ZF-EĞT-08	Eğitim prosesi	Fakülte, Akademik personel, Öğrenci	Derslerin zamanında yapılmaması	Öğretim elemanının izinli, raporlu ya da görevlendirilmesinin olması, Öğretim elemanının görev yükümlülüğünü aksatması	Fakülte İdaresi, Bölüm Başkanları, Dersi veren Öğretim Elemanı	4	1	4
9	ZF-EĞT-09	Eğitim prosesi	Akademik Personel, Öğretim elemanı, Öğrenci	Uygulamalı ders alanlarında (arazi, bağ, bahçe, vb.) öğretim elemanının ve/veya öğrencilerin kaza veya sağlık sorunu yaşaması	Öğrencinin dikkatsizliği, Uygulama yapılan alanların riskli bölgeden seçilmesi, yeterli İSG ekipmanının olmaması, uygunsuz hava koşulları, yaban hayvanları veya başıboş hayvanlar, çeşitli alerjik reaksiyonlar.	Fakülte İdaresi, Bölüm Başkanları, Dersi veren öğretim Elemanı, Öğrenci	4	1	4
10	ZF-EĞT-10	Eğitim prosesi	Öğrenci	Seçmeli ders havuzundaki derslerin yetersiz olması nedeniyle öğrencinin mevcut seçmeli dersi zorunlu olarak seçmesi	Program müfredatında yeterli seçmeli ders olmaması, Ders açılması için gerekli olan öğrenci kontenjanının sağlanamaması, Öğretim elemanı kadrosunun yeterli olmaması,	Fakülte İdaresi, Bölüm Başkanları, Akademik Personel	2	4	8
11	ZF-EĞT-11	Eğitim prosesi	Öğrenci	Öğrenci laboratuvarlarının donanım açısından yetersiz olması, buna bağlı olarak eğitim ve öğretim kalitesinin olumsuz etkilenmesi	Fakülte binasının olmaması, laboratuvar imkanlarının sınırlı olması	Üniversite Üst Yönetimi, Fakülte İdaresi, Bölüm Başkanları, Dersi veren öğretim elemanı	2	4	8
12	ZF-EĞT-12	Eğitim prosesi	Fakülte, Öğretim Elemanı, Öğrenci	Ar-Ge alt yapı imkanlarının yetersiz olması (bağ, bahçe, tarla, sera, kümes, laboratuvar vb. uygulama üniteleri)	Fakültenin yeni kurulması ve Ar-Ge imkanlarının sınırlı olması, finans kaynaklarının yeterli olmaması, insan kaynaklarının yetersiz olması, dış paydaşlarla iş birliği yetersizliği	Üniversite Üst Yönetimi, Fakülte Yönetimi, Bölüm Başkanları	2	4	8
13	ZF-EĞT-13	Eğitim prosesi	Üniversite, Fakülte, Öğretim Elemanı, Öğrenci	Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezi (ADYÜ-UZEM) bünyesinde derslerin ADYÜ-DEP (Dijital Eğitim Platformu) sistemi üzerinden verilmesi nedeniyle, sistemin devre dışı kalması (çökmesi), Akademik personelin dersleri yükleyememesi.	Fakülte ve Yüksekokulların tümü bu sistem üzerinde eğitim ve öğretime devam etmektedir. Aşırı yüklenilmesi durumunda bu sistemin çökmesi, akademik personelin ders dokümanlarını vaktinde veya hiç yükleyememesi.	Bilgi İşlem Daire Bşk. Fakülte yönetimi, Dersi veren öğretim Elemanı	5	2	10

14	ZF-EĞT-14	Eğitim prosesi	Öğrenci	Ders kaydının zamanında yapılmaması ve onaylanmaması	Danışmanların akademik takvimde belirtilen tarihlerde atanmaması, Öğrencinin akademik takvimde belirtilen tarihlerde otomasyon sisteminden kaydını yenilememesi, Uzatan öğrencilerin harç ücretlerini ödememesi, Danışman öğretim elemanının izinli veya raporlu olması ve vekalet vermemesi, Danışman öğretim elemanının görevini ihmal etmesi	Öğrenci, Danışman Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanları	4	2	8
15	ZF-EĞT-15	Eğitim prosesi	Öğrenci	Öğrenciye dönemlik olarak müfredatındaki derslerin eksik veya yanlış ders verilmesi nedeniyle öğrencinin zamanında mezun olamaması	Danışman öğretim elemanının, öğrencisinin ders ve AKTS takibini yapmaması	Öğrenci, Danışman Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı	4	2	8
16	ZF-EĞT-16	Eğitim prosesi	Öğrenci, Öğrenci işleri birimi	Öğrencinin harç yatırma sırasında, Banka işlem kodlarının yanlış girilmesi sonucu harçlarını yatıramaması	Bankanın, öğrenciye ait işlem kodlarının yanlış girmesi	Banka, Öğrenci işleri	4	2	8
17	ZF-EĞT-17	Eğitim prosesi	Öğrenci, Öğrenci işleri birimi	Öğrenciye ait evrakların eksik veya hatalı alınması	Öğrencinin evrakını eksik vermesi, personelin evrakı eksik alması.	Öğrenci işleri, Öğrenci	4	2	8
18	ZF-EĞT-18	Eğitim prosesi	Fakülte, Danışman Öğretim Elemanı, Bölüm başkanlığı, Öğrenci	EBYS yazılarına süresi içerisinde cevap yazılmaması	Akademik ve İdari Personelin EBYS yazılarını günlük takip etmemesi, süresi içinde cevap yazmaması,	Üniversite Üst Yönetimi, Genel Sekreterlik, Öğrenci İşleri DB, Fakülte İdaresi, Fakülte Sekreteri, Bölüm başkanlıkları, Bölüm sekreterleri, Yazı işleri yetkilisi, Akademik birimler	4	1	4
19	ZF-EĞT-19	Eğitim prosesi	Fakülte, Öğretim Elemanı, Öğrenci	Saha eğitimleri sırasında yapılan kimyasal ilaçlamalar ve gübrelemeler esnasında zehirlenme riski	Maskesiz ve kontrolsüz kimyasal uygulaması	Öğretim Elemanı, Öğrenci, Fakülte Yönetimi	3	1	3
20	ZF-EĞT-20	Eğitim prosesi	Öğretim Elemanı, Öğrenci	Laboratuvar deney ve testleri esnasında öngörülemeyen kazalar	Cihaz arızaları, Kimyasal sızıntıları, Numune/Örnek kaplarındaki sızıntı ve dökülmeler	Fakülte Yönetimi, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Elemanı, Öğrenci	4	1	4
21	ZF-THK-01	Tahakkuk işlemleri	Akademik ve İdari Personel	Kademe ve Terfi işlemlerinin sisteme geç işlenmesi	Kademe ve terfi yazılarının Fakülteye geç gönderilmesi, Fakülte sekreterinin kademe ve terfi yazısını tahakkuk görevlisine veya yazı işleri memuruna göndermemesi veya geç göndermesi Yazı işleri memurunun ilgili kademe ve terfi yazısını tahakkuk memuruna geç iletmesi veya iletmemesi, Tahakkuk memurunun görevini aksatması	Tahakkuk Memuru, Yazı işleri Memuru, Fakülte Sekreteri, Personel DB	2	3	6

22	ZF-THK-02	Tahakkuk işlemleri	Akademik ve İdari Personel	Personellerin raporlu gün sayılarının eksik girilmesi	Personel İşleri DB'a raporların geç gönderilmesi, Personel İşleri DB'dan raporların geç gelmesi, Yazı işleri memurunun tahakkuk birimine geç göndermesi, Raporların sisteme işlenmesinin unutulması	Personel İşleri DB Yazı İşleri Memuru Tahakkuk Memuru	2	2	4
23	ZF-THK-03	Tahakkuk işlemleri	Akademik ve İdari Personel	Maaş inceleme ve Kontrol raporlarının zamanında yapılmaması	Tahakkuk birimi memurunun zamanında işlemleri yapmaması Tahakkuk birimi memurunun herhangi bir rapor basamağını gözden kaırması	Fakülte İdaresi, Fakülte Sekreteri, Tahakkuk Memuru	4	1	4
24	ZF-THK-04	Tahakkuk işlemleri	Akademik ve İdari Personel	Emekli keseneklerin zamanında yapılmaması	Tahakkuk birimi memurunun zamanında işlemleri yapmaması SGK sisteminde aksaklıkların oluşması SGK sisteminin ağırlaşması	Tahakkuk Memuru, Sosyal Güvenlik Kurumu	4	1	4
25	ZF-THK-05	Tahakkuk işlemleri	Akademik personel	Ek ders ücret formlarının zamanında gelmemesi ve yanlış olan ek ders ücret formlarının düzeltilmemesi.	Ek ders ücret formlarının zamanında teslim edilmemesi, hatalı formların teslim edilmesi, ek ders ücreti işlemlerinde hata veya gecikme yaşanması	Öğretim Elemanları, Tahakkuk Memuru	1	5	5
26	ZF-THK-06	Tahakkuk işlemleri	Dışarıdan gelen öğretim elemanı	Dışarıdan gelen öğretim elemanlarının SGK prim ödemelerinin geç yapılması	Yazı işlerinde dışarıdan gelen öğretim elemanı hakkında bilgi verilmemesi, Yazı işlerinin tahakkuk birimine bilgi vermemesi, Tahakkuk birimi memurunun zamanında işlemleri yapmaması, Yönetim kurulunun toplanmaması ve karar almaması	Fakülte İdaresi, Yönetim kurulu üyeleri, Bölüm başkanı, Bölüm sekreteri, Yazı işleri Memuru, Tahakkuk Birimi	5	1	5
27	ZF-THK-07	Tahakkuk işlemleri	Fakülte Öğrenci	Yaz stajı yapan öğrencilerin staj giriş ve staj çıkış işlemlerinin hatalı girilmesi ya da zamanında girilmemesi	Öğrencinin yanlış beyan vermesi, Bölüm staj komisyonunun veya bölüm sekreterinin tahakkuk birimine yanlış tarihler göndermesi, Tahakkuk memurunun hatalı giriş ve çıkış yapması	Öğrenci, Bölüm Başkanı, Bölüm Staj Komisyonu, Tahakkuk Memuru, Bölüm sekreteri	5	1	5
28	ZF-SAT-01	Satın alma süreci	Fakülte, Akademik personel, Öğrenci	Malzeme alımında istenmeyen bir ürünün satın alınması	Malzeme talep eden personelin teknik şartname hazırlamaması, Malzeme talep eden personelin yanlış şartname hazırlaması, Muayene Kabul komisyonunun gelen ürünün şartnameye uygun olup olmadığını kontrol etmemesi	Fakülte İdaresi Akademik ve İdari Personel Muayene Kabul Komisyonu Satın Almadan Sorumlu Memur	5	1	5
29	ZF-SAT-02	Satın alma süreci	Fakülte	Doğrudan satın alımlarda gelen teklif mektuplarının kaybolması	Doğrudan satın alımlarda gelen teklif mektuplarının kayıt altına alınmaması, Doğrudan satın alımlarda gelen teklif mektuplarının güvence altına alınmaması	Fakülte Sekreteri, Yazı İşleri Memuru, Tahakkuk Memuru	5	1	5

30	ZF-SAT-03	Satın alma süreci	Fakülte	Satın almada yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması	Satın alınacak malzemelerin fiyatlarının yanlış girilmesi	Satın alma memuru	2	2	4
31	ZF-TŞNR-01	Taahhüt kayıt kontrol süreci	Fakülte	Birimler arasında devredilen veya devralınan malzemelerin kayıt ve devir işlemlerinin zamanında yapılmaması	Taahhüt kayıt kontrol memurunun sayım yapmaması Taahhüt kayıt kontrol memurunun hatalı sayım yapması ya da devir işlemlerini unutulması	Taahhüt kayıt kontrol memuru	2	1	2
32	ZF-SKRT-01	Bölüm sekreterliği işlemleri	Öğrenci	Öğrenciler tarafından staj evraklarının eksik teslim edilmesi	Staj evraklarının teslim alınması esnasında gerekli kontrollerin yapılmaması, Staj danışmanı ve komisyonu tarafından öğrencilerin yeterli bilgilendirilmemesi	Bölüm Başkanı, Öğrenci Danışmanı, Staj Komisyonu, Bölüm Sekreteri	5	1	5
33	ZF-SKRT-02	Bölüm sekreterliği işlemleri	Fakülte Öğrenci	Sınav evraklarının dönem sonunda teslim edilmemesi	Ders veren öğretim elemanının proseslere hakim olmaması, Ders veren öğretim elemanına bilgilendirme yapılmaması, Dışarıdan gelen öğretim elemanları ile dönem başında toplantı yapılmaması, Denetim ve Rehberlik eksikliği, Öğretim elemanlarının akademik ve idari iş yoğunlukları nedeniyle süreçte yaşanan gecikmeler	Fakülte İdaresi, Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanı, Bölüm sekreteri, Öğretim Elemanı	1	4	4
34	ZF-SKRT-03	Bölüm sekreterliği işlemleri	Öğrenci	Yatay geçiş başvurularında eksik evrak alınması	Evrakların teslim alınması esnasında kontrollerin tam yapılmaması, Eksik evrağı olan öğrencinin bilgilendirilmemesi, Başvuruların posta yolu ile olabilmesi, Öğrencinin eksik evrak getirmesi	Öğrenci, Bölüm Sekreteri	5	1	5
35	ZF-SKRT-04	Bölüm sekreterliği işlemleri	Öğretim elemanı	Öğretim elemanı görev sürelerinin uzatımı ile ilgili yazışmaların zamanında yapılmaması	Öğretim elemanının görev süresinin uzatılması ile ilgili dilekçesini belirlenen sürelerde vermemesi, Öğretim elemanının dilekçesinin bölüm başkanlığından dekanlığa geç gönderilmesi veya unutulması, Yönetim kurulu üyelerinin toplanamaması veya geç toplanması, Yazı işleri memurunun yönetim kurulu kararını geç imzaya çıkartması, Yazı işleri memurunun yönetim kurulu kararını Personel İşleri DB'na geç göndermesi, Akademik Yükseltılme Ve Atanma Ön Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmesini geç göndermesi	Öğretim elemanı, Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkanı, Yazı İşleri Memuru, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte İdaresi, Akademik Yükseltılme Ve Atanma Ön Değerlendirme Komisyonu	5	1	5
36	ZF-YAZI-01	Yazı işleri süreci	Üniversitedeki tüm akademik ve idari birimler	Evraklara zamanında cevap verilmemesi	Gelen evrakların unutulması, Yazı işleri memurunun görev ihmali	Yazı İşleri Memuru	3	2	6

37	ZF-YAZI-02	Yazı işleri süreci	Fakülte	İnternetin kesilmesi	Bilgi İşlem DB tarafından bakım için internetin kesilmesi, Alt yapı çalışmaları, Serverdaki sorunlar	Bilgi İşlem DB	3	2	6
38	ZF-YAZI-03	Yazı işleri süreci	Üniversitedeki tüm akademik ve idari birimler	EBYS'nin devre dışı kalması	EBYS'nin bakımı EBYS'nin yedeklenmesi EBYS'nin güncellenmesi	Tüm akademik ve idari personel Yazı İşleri Memuru Bilgi İşlem DB	5	1	5
39	ZF-YAZI-04	Yazı işleri süreci	Tüm akademik ve idari personel Öğrenci	Yönetim kurulu kararlarının zamanında alınmaması	Yönetim kurulu üyelerinin toplanamaması Yazı işleri memurunun kararları zamanında dökümanite edememesi Yazı işleri memurunun kararı zamanında imzaya çıkartamaması Yazı işleri memurunun görev ihmali	Yazı İşleri Memuru Yönetim Kurulu Üyeleri	3	1	3
40	ZF-YAZI-05	Yazı işleri süreci	Tüm akademik ve idari personel Öğrenci	Yönetim kurulu kararlarının yanlış yazılması	Yazı işleri memurunun görev ihmali	Yazı İşleri Memuru	3	1	4
41	ZF-YAZI-06	Yazı işleri süreci	Tüm akademik ve idari personel Öğrenci	Yönetim kurulu kararlarının ilgili olmayan birime gönderilmesi	Yazı işleri memurunun görev ihmali	Yazı İşleri Memuru	2	1	2
42	ZF-YAZI-07	Yazı işleri süreci	Fakülte Tahakkuk	Personellerden gelen sağlık kurulu raporlarının zamanında işlenmemesi	Yazı işleri memurunun görev ihmali, Personellerin sağlık kurulu raporlarını geç teslim etmesi	Akademik ve İdari Personel Yazı İşleri Memuru	5	1	5
43	ZF-YAZI-08	Yazı işleri süreci	Akademik ve İdari Personel Öğrenci	Duyuruların zamanında yapılmaması	Fakülte sekreterinin duyuruyu yazı işlerine geç göndermesi Yazı işleri memurunun duyuruyu geç yapması	Fakülte idaresi Yazı İşleri Memuru	5	1	5
44	ZF-YAZI-09	Yazı işleri süreci	Akademik ve İdari Personel	İzinlerin takibinin zamanında yapılmaması ve dosyalanmaması	Yazı işleri memurunun görev ihmali,	Yazı İşleri Memuru	2	2	4
45	ZF-YAZI-10	Yazı işleri süreci	Fakülte Akademik ve idari personel Öğrenci	Kurumdışı gelen evrakların kayıt altına alınmaması	Yazı işleri memurunun görev ihmali, Evrakların kaybolması EBYS'nin işlem dışı kalması İnternetin kesilmesi Tarayıcının bozulması	Yazı İşleri Memuru	5	1	5

46	ZF-YAZI-11	Yazı işleri süreci	Fakülte	Yönetim kurul kararların dosyalanmaması	Yazı işleri memurunun görev ihmali, Yönetim kurulu kararının kaybolması	Yazı İşleri Memuru	5	1	5
47	ZF-YAZI-12	Yazı işleri süreci	Fakülte	Mevcut arşiv sisteminin yetersizliği nedeniyle belgelerin güvenli ve düzenli şekilde saklanamaması	Dosya içerik formlarının hazırlanmaması Dosya sırtıklarının oluşturulmamış olması Dosyaların kaybolması Yazı işleri memurunun görev ihmali,	Yazı İşleri Memuru	5	1	5
48	ZF-YO-01	Fakülte, Yönetim işleri	Fakülte Akademik ve idari personel Öğrenci Üniversite	Binada yangın çıkması	Binada yangın çıkması Elektriğin kısa devre yapması Yangın söndürücü cihazlarının çalışmaması Yangın söndürücü tüplerin bakımlarının yapılmaması, elektrik hatlarında kaçak akım rölelerinin olmaması.	İdari ve Mali İşler Birimi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Fakülte yönetim	5	2	10
49	ZF-YO-02	Fakülte, Yönetim işleri	Fakülte Akademik ve idari personel Öğrenci Üniversite	Binada su baskınının yaşanması	Binanın tavanında su sızmasının gerçekleşmesi, İstimlak duvarının zarar görmesi Bodrum katında camların kırılması.	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Fakülte yönetim	5	2	10
50	ZF-YO-03	Fakülte, Yönetim işleri	Fakülte Akademik ve idari personel Öğrenci Üniversite	Binada ilaçlama yapılmaması nedeniyle haşere zararı yaşanması	İlaçlama talebinin zamanında yapılmaması İlaçlama yapacak firmanın zamanında gelmemesi	Fakülte yönetim	4	1	4
51	ZF-YO-04	Fakülte, Yönetim işleri	Fakülte Akademik ve idari personel Öğrenci Üniversite	Okul dışından tehlikeli kişilerin izinsiz kampüs alanına bahçenin farklı noktalarından girmesi, öğrenci, personel ve binaya zarar vermesi.	Kampüs alanının bazı bölümlerinin tel örgü ile çevrilmemiş olması, mevcut tellerin zarar görmüş olması, yeterli kamera sisteminin bulunmaması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Fakülte yönetim	5	2	10
52	ZF-YO-05	Fakülte, Yönetim işleri	Akademik ve idari personel Öğrenci	Güvenlik filesi olmaması sebebiyle düşme tehlikesi	Fakülte dekanlık ve öğretim üyeleri ofislerinin bulunduğu katta koruma filesi olmaması nedeniyle güvenlik riski	Fakülte yönetim	4	1	4

FRM-327-00

Yayın Tarihi:15.12.2017

AÇIKLAMALAR

Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde

İlgili Proses: Riskin ilişkisi olduğu ilgili proses veya sürecin kodunun yazıldığı sütundur.

Birimi/Etkilenecek Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, riskten etkilenecek doğrudan veya

Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır.

Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

Riskin Sahibi: Bir Riski yönetmek için sorumluluk ve yetki sahibi olan kişi veya birim,

Etki Puanı: Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonuca göre verilen puan bu sütunlara kaydedilir.

Olasılık Puanı: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durum olasılığına verilen puan, bu sütuna kaydedilir.

Risk Puanı: Etki puanı ile olasılık puanı çarpılarak risk puanı bulunur

****Lütfen Bu Formu Doldururken ADYÜ-KYS-TLM-83 Risk Puanlama Talimetı ve ADYÜ KYS-PRD-06 Risk ve Fırsatlar Prosdürüne Bakınız.**

KISALTMALAR

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-Eğitim
Tahakkuk
Satın Alma
Yazı işleri
Sekreterlik

TBTF-EĞT
THK
SAT
YAZI
SKRT

TARIM BİLİMLERİ. VE TEKNOLOJİLERİ FAK. BİRİM HEDEFLERİ

01Fakülte misyon ve vizyonunu güncellemek□