

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ									
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler
2					Faaliyet Düzeyi	Laboratuvar ve üretim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle araştırma ve üretimin aksaması	İşçilerin ve araştırmacıların dikkatsiz kullanımı cihaz bakımlarının yapılamaması	İç	Orta Düzey Riskler
3					Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılanamama	Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	İç	Katlanılabilir Riskler
4					Faaliyet Düzeyi	Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar	İç	Orta Düzey Riskler

5					Faaliyet Düzeyi	Araştırma ve Üretim faaliyetlerinde aksama	Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler
6					Stratejik Düzey	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	Üretim ve araştırma malzemelerinin alınamaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler
7					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	Üretim ve araştırma izin ve mevzuatlarının karmaşıklığı ve meydana gelen değişiklikler	İç	Katlanılabilir Riskler
8					Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk eden gelirin dağıtılması	Tahakkuk ve personele bilgilerin gizlenememesi	İç	Katlanılabilir Riskler
9					Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi	Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	İç	Orta Düzey Riskler

10					Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler
11					Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması	Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	İç	Orta Düzey Riskler
12					Faaliyet Düzeyi	Araştırma ve üretim materyallerindeki eksiklikler	Üretimde mekanize olamama ve uygun olmayan materyal kullanımı nedeniyle maliyetlerin artması ve kalitenin azalması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler
13					Stratejik Düzey	Araştırma ve üretim faaliyetlerinin belirli bir alana kayması	Amacı dışında araştırma ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler
14					Faaliyet Düzeyi	Üretim faaliyetlerinde bitkisel hastalık ve zararlı bulaşimleri	Üretim materyallerinin enfekte olması, hastalık ve zararlı bulaşımı	İç	Orta Düzey Riskler

15					Faaliyet Düzeyi	Üretim ve araştırma yapılarının kondisyon şartlarının bozulması	İzolasyon Problemleri, rutubet ve nem nedeniyle elektrik bağlantılarında problem oluşması, yüksek gerilim nedeni ile cihazların bozulması	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler
16					Faaliyet Düzeyi	Üretimin pazarlama ağına dahil edilememesi	Talep edilen ürün tür ve çeşitlerinin seçiminde meydana gelen yanlışlıklar	İç	Orta Düzey Riskler
17					Faaliyet Düzeyi	Araştırma ve üretim faaliyetlerinin belirlenen takvim içerisinde gerçekleştirilememesi	Araştırma ve üretim faaliyetlerinin hızlandıracak ekipmanların bulunamaması	İç	Orta Düzey Riskler

18					Faaliyet Düzeyi	Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması	Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer alacak olan gözetmenlerin belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı sınav programının manuel yapılması	İç	Orta Düzey Riskler
19					Faaliyet Düzeyi	Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması	Acil durumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınmaması	İç	Orta Düzey Riskler
20					Faaliyet Düzeyi	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	İç	Orta Düzey Riskler

Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
Orta Düzey Risk	İşçi ve araştırmacıların eğitimi, bakım onarım sözleşmelerinin yapılması		4	6	24
Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		5	6	30
Orta Düzey Risk	Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi		6	6	36

Düşük Risk	Çapraz kontrol	
Yüksek Düzey Risk	Araştırma faaliyetlerinin üretime dönüştürülerek kaynak oluşturulması	
Düşük Risk	Mevcut personelin eğitimi	
Düşük Risk	Çapraz kontrol	
Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol	

3	3	9
9	9	81
3	3	9
3	3	9
4	6	24

Yüksek Düze Risk	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması	
Orta Düze Risk	Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin gerçekleştirilmesi	
Yüksek Düze Risk	İç ve dış paydaşlardan kaynak sağlanması, proje ve destek faaliyetlerinin artırılması	
Yüksek Düze Risk	Yerel paydaşların katılımı ile üretim ve araştırma faaliyetlerinin planlanması	
Orta Düze Risk	Bitki koruma önlemlerinin alınması	

7

8

56

4

5

20

8

9

72

9

8

72

6

6

36

Orta Düzyer Risk	Dış cephe-çatı izolasyonunun yaptırılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması.	
Orta Düzyer Risk	Üretici birlikleri ve yerel paydaşlarla görüşmelerin düzenlenmesi	
Orta Düzyer Risk	Gerekli donanımların sağlanarak işleyişin hızlandırılması	

6

7

42

6

5

30

4

5

20

Orta Düze Risk	Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi	
Orta Düze Risk	Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlarak yapılması	
Orta Düze Risk	Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması	

5

4

20

6

6

36

4

6

24