

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RISK PUANLAMA FORMU		Doküman Kodu Yürürlük Tarihi Revizyon Tarihi / No Risk No	BU-KYS-005-FRM-012							
Riskin Tanımlanması					Mevcut Durum					
Risk Sıra No	Risk Referans No	Riskin İlgili Prosesi veya Süreci	Etkilenecek Birim Hedefli veya Riskten Etkilenecek Süreç	Tespiti Edilen Riskin Tarihi	Risk	Riskin Sebebi	Riskin Sahibi	Etki Puanı	Olasılık Puanı	Risk Puanı (Etki x Olasılık)
1	FBE-DT1-001	Doğrudan Temin ve Satın Alma Süreci	Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal alımlarının verimli şekilde sonuçlandırılarak ihtiyaçların karşılanması	10.04.2019 (İş sürecince)	İhtiyaç duyulan özellikteki malın alımı ile ilgili hazırlanan şartnamenin uzman personel tarafından hazırlanmaması	Alınan malın şartnameye uygun olmaması	Harcama yetkilisi/Gerçekleştirme görevlisi/Uzman personel	3	3	9
2	FBE-DT1-002	Doğrudan Temin ve Satın Alma Süreci	Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal alımlarının kanunen uygun yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Ödeme emrindeki bütçe tertiplerinin hatalı olması, onayda yanlış bütçe tertibinin yazılması veya hiç yazılmaması, idari para cezası	Personelin dikkatsizliği	Harcama yetkilisi/Gerçekleştirme görevlisi	3	3	9
3	FBE-DT1-003	Doğrudan Temin ve Satın Alma Süreci	Doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal alımlarının ihtiyaca uygun alınımın yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Alınan malın şartnameye uygun olmaması	Muayene Kabulün sağlıklı yapılmaması	Harcama yetkilisi/Gerçekleştirme görevlisi/Muayene kabul komisyonu	3	3	9
4	FBE-DT1-004	Doğrudan Temin ve Satın Alma Süreci	Daha hızlı sürede ihtiyaç duyulan alımların gerçekleştirilmesi	10.04.2019 (İş sürecince)	Maliyetin daha yüksek olması	Rekabetin olmaması	Harcama yetkilisi/Gerçekleştirme görevlisi/piyasa fiyat araştırmacısı	3	3	9
5	FBE-DT1-005	Doğrudan Temin ve Satın Alma Süreci	Doğrudan temin alımlarının EKAP'a girişlerinin eksiksiz zamanında yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Satın alma işleminin EKAP'a bildirilmemesi	Eksik ve kanuna aykırı işlem	Harcama yetkilisi/Gerçekleştirme görevlisi/piyasa fiyat araştırmacısı	2	3	6
6	FBE-TK1-001	Taşınır İşlemleri Süreci	Taşınır işlem fişlerinin hatasız girişlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Taşınır işlem fiş girişleri ile fatura arasındaki uyumsuzluk	Taşınır miktar, cins ve niteliklerinin eksik yada hatalı girilmesi veya parasal tutarın yanlış yazılması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi	3	3	9
7	FBE-TK1-002	Taşınır İşlemleri Süreci	Taşınır hesaplarının hatasız kayıtlarının yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Tüketim çıkışları ve taşınır malzemelerinin zimmete verme işlemlerinin eksik ve hatalı düzenlenmesi, malzeme kayıplarının yaşanması	Yapılacak zimmete verme ve tüketim çıkışlarının zamanında yapılmaması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi	3	3	9
8	FBE-TK1-003	Taşınır İşlemleri Süreci	Taşınır hesaplarının hatasız kayıtlarının yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Enstitü taşınır muhasebe kayıtları ile strateji geliştirme daire başkanlığı hesabı ile uyumsuzluğu	Taşınır işlem fişleri, tüketim çıkışları ve dönem raporlarının düzenlenmesi, gönderilmesi, eksik ve hatalı yapılması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi	2	3	6
9	FBE-TK1-004	Taşınır İşlemleri Süreci	Taşınır devir işlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevden ayrılması durumunda devir işleminin yapılmaması, gelen yeni personelin problemi depoyu devir alma zorunluluğunda bırakılması	Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak görevlendirilen personelin devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan birim içi ve farklı kuruma naklen geçiş ile ilgili durumlarda işiğinin işlemlerini tamamlamadan işiğinin kesilmesi	Harcama yetkilisi/Gerçekleştirme Görevlisi	2	5	10
10	FBE-İM1-001	Ek Ders Formlarının Hazırlanması Süreci	Öğretim üyelerinin ek ders formlarının hatasız doldurulması	10.04.2019 (İş sürecince)	Yapılan fazla ödeme ile kamu zararı, ekstra iş yükünün oluşması ve zamanında ödemenin yapılmaması	Ek ders formlarının ilgili öğretim üyeleri tarafından dikkatsiz doldurulması ve bölüm başkanları tarafından gerekli kontrollerin yapılmaması	FBE/İlgili öğretim üyeleri	3	5	15
11	FBE-İM1-002	Ek Ders Formlarının Hazırlanması Süreci	Öğretim üyelerinin ek ders formlarının hatasız doldurulması	10.04.2019 (İş sürecince)	Yapılan fazla ödeme ile kamu zararı oluşması ve ekstra iş yükünün oluşması, itibar kaybı	Öğretim üyelerinin aylık izin, görevlendirme ve rapor belgelerinin zamanında enstitüye gönderilmemesi	FBE/İlgili öğretim üyeleri	3	5	15
12	FBE-İM1-003	Ek Ders Formlarının Hazırlanması Süreci	İlgili öğretim üyelerinin ek ders ödemelerinin doğru bir şekilde yapılması ve ödemesi	10.04.2019 (İş sürecince)	Eksik ve hatalı ödeme, zaman kaybı, iş yükü	Ünvan değişikliği olan öğretim üyelerinin enstitü müze geç bilgi vermesi veya vermemesi	FBE/İlgili öğretim üyeleri	3	4	12
13	FBE-İM1-004	Ek Ders Formlarının Hazırlanması Süreci	Ödenek üstü tezsiz ikinci öğretim ek ders ödemesinin yapılmaması	10.04.2019 (İş sürecince)	İlgili öğretim üyelerine fazla ödeme yapılması, kamu zararı, iş yükü	Ödenek olmadığı halde gerekli kontrol yapılmadan hesaplama yapılması, dikkatsizlik	FBE/İlgili öğretim üyeleri	3	3	9
14	FBE-İM1-005	Sürekli ve Geçici Görev Yoluyla Ödeme Süreci	Yolluk bütçe tertibinde yeterli ödenenin olması	10.04.2019 (İş sürecince)	Yolluk ödemelerinin yapılmaması, itibar kaybı, tez savunmalarında kurum dışından gelmesi gereken öğretim elemanının gelmemesi	Yolluk kaleminde yeterli bütçenin sağlanmaması veya kaynak aktarımının yapılmaması	FBE/Enstitü Öğrencileri/İlgili öğretim üyeleri	3	4	12

15	FBE-IMI-006	İşe Başlama ve Ayrılıştta yapılacak gerekli işlemler Süreci	SGK işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin hatasız ve zamanında yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	İdari para cezası	Kararnamelerin zamanında gelmemesi, mevzuat ve işleyiş hakkındaki bilgi eksikliği, ihmâl ve dikkatsizlik	FBE/İlgili personel	3	4	12
16	FBE-IMI-007	Personel Maaş İşlemleri Süreci	Hatasız ve zamanında maaş ödemesinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Eksik ve hatalı ödeme yapılması veya ödeme yapılamaması, iş yükü	Yapılan ünvan ve kadro değişiklikleri ile alakalı kararnamelerin zamanında gelmemesi, rapor ve görevlendirme evraklarının gelmemesi	FBE/İlgili personel	3	4	12
17	FBE-IMI-008	Personel Maaş İşlemleri Süreci	Maaşlardaki özel hizmet tazminat hesabının doğru hesaplanması	10.04.2019 (İş sürecince)	Fazla ödeme yapılması, kamu zararı	İdari personelin başka birimde görevlendirilmesi stüresinde aldığı sağık raporların kadrosu olduğu birime gönderilmesi	Mutemet	3	4	12
18	FBE-IMI-009	Personel Maaş İşlemleri Süreci	Geliştirme Odeneginin doğru hesaplanması	10.04.2019 (İş sürecince)	Fazla ödeme yapılması, kamu zararı	Geliştirme ödenegi yanlış alındığı için akademik personelin ünvan değişikliği olduğu tarihten sonraki ve öncekiler ayrı ayrı hesaplanarak yapılması, hepsinin yeni ünvana göre hesaplanması	Mutemet	3	4	12
19	FBE-IMI-010	Personel Maaş İşlemleri Süreci	Sendika üye giriş ve Çıkış İşlemlerinin problemsiz yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Kanuna aykırılık, ilgili sendikalar ile ilgili yaşanan problemler	Sendika üye giriş ve çıkış işlemlerini kanuni süresi içinde maaş sistemine işlenmesi	Mutemet	2	4	8
20	FBE-IMI-011	Personel Maaş İşlemleri Süreci	Emekli kesenek girişlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	İdari para cezası, kurumlar arası yazışma, iş yükü	Kanuni süresi içerisinde bildirim yapılmaması veya personelin selven ilgili dönemi yanlış girmesi	Mutemet	3	4	12
21	FBE-YZL-001	Yıllık İzin Alma Süreci	İzin işlerinin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi	10.04.2019 (İş sürecince)	İzne ayrılacak personelin vekalet vermemesi	Personelin izin konusunda mevzuat bilgi eksikliği, EBYS sistemini kullanması	FBE/İlgili akademik veya idari büro	2	3	6
22	FBE-YZL-002	İlk işe atama , naklen atama ve/veya kurum içi görevlendirme Süreci	Yeterli idari personelin çalışması	10.04.2019 (İş sürecince)	İdari personel eksikliği sebebiyle yapılan işlemlerde eksik veya hatalı işlem yapma olasılığının fazla olması	İş yükünün fazla olması, öğrenci sayısı ve programların artması	FBE	2	4	8
23	FBE-YZL-003	İlk işe atama , naklen atama ve/veya kurum içi görevlendirme Süreci	Yeterli idari personelin çalışması	10.04.2019 (İş sürecince)	İş yoğunluğu dönemlerimizin sömestr ve yaz tatillerine denk gelmesi ve bu dönemlerde personellerin yıllık izinde olmaları	Her birimde bir personelin çalışması, birim personellerinin çocuklarının olması sebebiyle yıllık izinlerini sömestr ve yaz tatillerinde kullanma taleplerinin olması ve yerine vekalet edecek kimsenin olmaması	FBE	4	5	20
24	FBE-YZL-004	Resmi yazışmalar Süreci	Üst yazılara zamanında cevap gelmesi	10.04.2019 (İş sürecince)	Anabilim dallarından talep edilen yazılara zamanında cevap gelmemesi ve/veya verilmemesi	Gerekli hassasiyetin gösterilmemesi ve kurum kültürünün oluşmaması	FBE/İlgili Anabilim Dalları	2	4	8
25	FBE-YZL-005	Dergi yaym Süreci	Enstitü dergisinin kaliteli yayın yapması ve indeks taranabilirliğinin artırılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Enstitü dergisinin istenen düzeyde kaliteli yayın alınması ve yayının sürdürülebilmesi	Ulusal ve/veya uluslararası indekslerde taranabilirliğin az olması ve/veya olmaması	FBE	2	3	6
26	FBE-YZL-006	Enstitü Yönetim ve/veya Kurul Karar Alma Süreci	Yönetim ve Kurulu Kararlarının Alınması	10.04.2019 (İş sürecince)	Yeterli katılımın sağlanamaması ve kararların alınmaması	Toplantı hakkında yazışma yapılmaması veya bilgi verilmemesi	FBE/İlgili Üyeler	2	2	4
27	FBE-YZL-007	Gelen Evrak Kayıt Süreci	Soyadı değişikliklerinde problem yaşanmaması	10.04.2019 (İş sürecince)	Bankalarca kurumsal ödemelerin ilgili kişiye yapılamaması	Personellerin mahkeme kararı ve evlilik işlemleri sonucu soyadı değişikliklerini kuruma bildirmemesi	İlgili kişiler	3	4	12
28	FBE-EGT-001	Ders görevlendirme yapılması prosesi ve akademik ders seçme ve kayıtl yenileme Süreci	Derslerin zamanında açılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Derslerin zamanında açılmaması, ders görevlendirilmelerinin yapılmaması ve öğrenci ders seçiminde yaşanacak problemler	Akademik takvimde belirtilen süre ve zamana dikkat edilmemesi ve zamanında işlemlerin yapılmaması	FBE/İlgili Anabilim Dalları	2	3	6

29	FBE-EGT-002	Eğitim-Öğretim Süreci	Anabilim Dallarına yeni öğrenci alınımının devam etmesi	10.04.2019 (İş sürecince)	Aktif olarak faaliyetlerini yürüten Anabilim Dallarının öğrenci almayarak pasif duruma düşmesi	Anabilim Dallarındaki öğretim üyelerinin başka bir Yükseköğretim Kurumu veya başka bir kuruma geçmeleri	FBE/İlgili Anabilim Daları	2	4	8
30	FBE-EGT-003	Başarı notlarının ilanı Süreci	Zamanında sisteme sınav notları ve yoklama girişlerini sağlanması	10.04.2019 (İş sürecince)	Sınav notlarının ve yoklamaların vaktinde sisteme girilmesi, transkript düzenlenememesi	Akademisyenlerin yeterince duyarlı davranmaması, otomasyon sistemini kullanmaması veya sınav açılmaması	FBE/İlgili öğretim üyeleri	2	4	8
31	FBE-EGT-004	Sınav programlarının hazırlanması Süreci	Sınav programlarını sorun oluşturmayacak şekilde hazırlanması	10.04.2019 (İş sürecince)	Bazı derslerin sınav tarihlerinin çakışması	Program hazırlanırken gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi	FBE/İlgili öğretim üyeleri/öğrenciler	2	3	6
32	FBE-EGT-005	Ders tafelsü Süreci	Ders tafelsünün programlı olarak yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Derslerin tafelsünün gerçekleştirilmesi	Öğrencilere tafeli tarihlerinin bildirilmemesi	FBE/İlgili öğretim üyeleri/öğrenciler	3	2	6
33	FBE-EGT-006	Öğrenci Alım İşleri Süreci	Lisansüstü başvuru alanı problemsiz yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Hak kaybı, itibar kaybı	Fazla başvuru olması ve yeterli idari personel olmayışı sebebiyle yapılan kontrollerdeki dikkatsizlik	FBE/Başvuru Sahibi	2	4	8
34	FBE-EGT-007	Değişim Programı Süreci	Değişim programları ile gelen ve giden öğrenci sayısının artırılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Ulusal ve/veya Uluslararası değişim programlarına öğrencilerin yeterli katılımının olmaması	Öğrencilerin yönlendirilmesinde yabancı dil yetersizliği ve ders uyumunda yaşanan sorunlar	FBE	1	5	5
35	FBE-EGT-008	Danışman Atama Süreci	Danışman atamalarının zamanında yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Ders kayıtlarının onaylanamaması	Dönem başında öğrenciyi danışman atamak veya geç atamak, ilgili anabilim dallarından geç gelen yazılar	FBE/İlgili öğrenci ve danışmanlar	2	3	6
36	FBE-EGT-009	Öğrenci Alım İşleri Süreci	Yabancı uyruklu öğrenci alınımının artırılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının olmaması ve/veya az olması	Enstitü tanıtımının iyi yapılmaması, eğitim dilininTürkçe olarak yapılması, İngilizce web sayfası ve başvuru evraklarının olmaması	FBE	2	4	8
37	FBE-EGT-010	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenci mezuniyet işlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Öğrencinin Enstitü ile ilişkisinin kesilmesi	Ders ve seminerlerini kanunî süre içerisinde tamamlanarak, tez önerisi vermemek, tez izleme raporlarının zamanında gelmemesi ve tez savunmasından geçmiş olup tezlerin enstitüye azami süreler içerisinde teslim edilmemesi	İlgili öğrenciler	4	5	20
38	FBE-EGT-011	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenci mezuniyet işlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Tezlerin yönetim kurul toplantı gündemine alınmasındaki gecikmeler ve diploma basımının yapılmaması.	İş yoğunluğu nedeniyle gözden kaçırılması	FBE/İlgili öğrenciler	2	3	6
39	FBE-EGT-012	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin muafiyet ve krediye saydırma işlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Muafiyet işlemlerinin yapılamaması	Belge ekinin eksik olması veya akademik süre içerisinde başvurmaması	FBE/İlgili öğrenciler	2	3	6
40	FBE-EGT-013	Eğitim-Öğretim Süreci	Kayıt Dondurma İşlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Yönetim kurul gündemine alınmamasında ki gecikmeler	İş yoğunluğu nedeniyle gözden kaçırılması veya akademik süresi içerisinde başvurunun yapılmaması	FBE/İlgili öğrenciler	2	3	6
41	FBE-EGT-014	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenci ve transkript belgesinin düzenlenmesi	10.04.2019 (İş sürecince)	Ders kaydı yapmayan öğrenciyeye belge düzenlenmesi	OBS üzerinde dönem kaydının kontrolünün yapılmaması	FBE/İlgili büro personeli	2	3	6
42	FBE-EGT-015	Eğitim-Öğretim Süreci	Özel Öğrenci alınımının yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Kanuna aykırı yapılan kayıtlar, itibar kaybı	Kontenjan olmadığında halde talep alınması ve akademik süre içerisinde başvurmama	FBE/İlgili büro personeli	2	3	6
43	FBE-EGT-016	Eğitim-Öğretim Süreci	Askerlik Sevki İşlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Öğrenci mağduriyetleri, itibar kaybı	Yeni kayıt olan ve sevki talebi olanların işlemlerinin yapılmaması ve yazıların gönderilmemesi	FBE/İlgili öğrenciler	3	3	9
44	FBE-EGT-017	Eğitim-Öğretim Süreci	Harç tanımlama işlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Kanuna aykırı işlem	Normal öğretim süresini aşan ve ikinci üniversite kayıtları olan öğrencilerin sisteme girişlerinin yapılmaması	FBE/İlgili öğrenciler	3	3	9
45	FBE-EGT-018	Eğitim-Öğretim Süreci	YOKSİS bilgilerinin güncel hale getirilmesi	10.04.2019 (İş sürecince)	YOKSİS veri aktarımının gerçekleştirilmemiş olması	Mezun ve ilişkili kesilen personellerin otomasyondan veri aktarımının yapılmaması	FBE/İlgili öğrenciler	2	3	6
46	FBE-EGT-019	Eğitim-Öğretim Süreci	Seminer not girişlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Seminer not girişlerinin yapılmaması	Seminer yazılarının enstitüye gönderilmemesi	FBE/İlgili öğrenciler	2	4	8
47	FBE-EGT-020	Eğitim-Öğretim Süreci	Yabancı uyruklu öğrenci mezuniyet işlemlerinin yapılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Öğrenci bilgi sisteminden mezuniyet işleminin yapılamaması ve ulusal tez merkezine giriş yapılamaması	İkamet işlemlerinin yapılmaması veya uzatılmaması, e-devlet girişlerini almamaları	FBE/İlgili öğrenciler	2	5	10
48	FBE-EGT-021	Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Süreci	Yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin problemsiz atılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Telefonlara cevap verip aynı ayda kayıt yapma işleminin yapılmaması, Yönetime yapılacak şikayetler ve yönetimin buna itibar etmesi	Yeni kayıt yapacak öğrenciler ile kayıt yenileme haftasının aynı haftaya denk gelmesi ve personel yetersizliği	FBE	2	5	10
49	FBE-IDR-001	Yangın Talimatları Prosesleri	Olası yangın risklerini ortadan kaldırılması	10.04.2019 (İş sürecince)	Yangın	Bina içinde sigara içilmesi, yangın tüplerinin dolum kontrollerinin yapılmaması ve mazlemelerin çalışmaması, elektrik kaynaklı yangınlar	FBE	5	3	15
50	FBE-IDR-002	TSE ve İSG standartları	Uygun fiziki ortamın hazırlanması	10.04.2019 (İş sürecince)	Postür bozukluğu, uygun olmayan fiziki ortam ve garitlar	Yetersiz aydınlatma, havalandırma, ısıma ve serinletme problemleri, ergonomik olmayan masa ve sandalyeler	Enstitü Personelleri	4	4	16

ACIKLAMALAR

Sıra No: Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.

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

yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.

İlgili Prosesi veya Süreci: Riskin ilişkili olduğu proses veya sürecin kodunun yazıldığı sütundur.

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

dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef veya riskten etkilenecek süreç bu sütuna yazılır.

Tespit Edilen Riskin Tarihi: Tespit edilen riskin tarihi yazılır.

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 Risk Puanlama Talimatı ve Risk ve Fırsatlar Prosedürüne Bakınız.**

		FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RİSK İZLEME FORMU		Doküman Kodu		BF-KYS-005-FRM-012	
				Yürürlük Tarihi			
				Revizyon Tarihi / No			
				Baskı No			
SIRA NO	Tarih	Riskin Kodu	Riskin Adı	Durum		Riskin Sahibi Birim/Kişi	Sonuç
				Önceki Risk Puanı	Sonraki Risk Puanı		
1	1 Ay	FBE-DTI-001	İhtiyaç duyulan özellikteki malın alımı ile ilgili hazırlanan şartnamenin uzman personel tarafından hazırlanmaması	9		Harcama yetkili/Gerçekleştirme görevlisi/Uzman personel	
2	1 Ay	FBE-DTI-002	Ödeme emrindeki bütçe tertiplerinin hatalı olması, onayda yanlış bütçe tertibinin yazılması veya hiç yazılmaması, idari para cezası	9		Harcama yetkili/Gerçekleştirme görevlisi	
3	1 Ay	FBE-DTI-003	Alınan malın şartnameye uygun olmaması	9		Harcama yetkili/Gerçekleştirme görevlisi/Muayene kabul komisyonu	
4	1 Ay	FBE-DTI-004	Maliyetin daha yüksek olması	9		Harcama yetkili/Gerçekleştirme görevlisi/piyasa fiyat araştırmacısı	
5	1 Ay	FBE-DTI-005	Satın alma işleminin EKAP'a bildirilmemesi	6		Harcama yetkili/Gerçekleştirme görevlisi/piyasa fiyat araştırmacısı	
6	1 Ay	FBE-TKI-001	Taahhüt İşlem fiş girişleri ile fatura arasındaki uyumsuzluk	9		Taahhüt kayıt ve kontrol yetkilisi	
7	1 Ay	FBE-TKI-002	Tüketim çıkışları ve taahhüt malzemelerinin zimmete verme işlemlerinin eksik ve hatalı düzenlenmesi, malzeme kayıplarının yaşanması	9		Taahhüt kayıt ve kontrol yetkilisi	
8	1 Ay	FBE-TKI-003	Enstitü taahhüt muhasebe kayıtları ile strateji geliştirme daire başkanlığı hesabı ile uyumsuzluğu	6		Taahhüt kayıt ve kontrol yetkilisi	
9	1 Ay	FBE-TKI-004	Taahhüt kayıt ve kontrol yetkilisinin görevden ayrılması durumunda devir işleminin yapılamaması, gelen yeni personelin problemleri depoyu devir alma zorunluluğunda bırakılması	10		Harcama yetkili/Gerçekleştirme Görevlisi	
10	1 Ay	FBE-İMI-001	Yapılan fazla ödeme ile kamu zararı, ekstra iş yükünün oluşması ve zamanında ödemenin yapılamaması	15		FBE/İlgili öğretim üyeleri	
11	1 Ay	FBE-İMI-002	Yapılan fazla ödeme ile kamu zarar oluşması ve ekstra iş yükünün oluşması, itibar kaybı	15		FBE/İlgili öğretim üyeleri	
12	1 Ay	FBE-İMI-003	Eksik ve hatalı ödeme, zaman kaybı, iş yükü	12		FBE/İlgili öğretim üyeleri	
13	1 Ay	FBE-İMI-004	İlgili öğretim üyelerine fazla ödeme yapılması,kamu zarar, iş yükü	9		FBE/İlgili öğretim üyeleri	
14	1 Ay	FBE-İMI-005	Yüksek ödemelerin yapılamaması, itibar kaybı, tez savunmalarında kurum dışından gelmesi gereken öğretim elemanının gelmemesi	12		FBE/Enstitü Öğrencileri/İlgili öğretim üyeleri	
15	3 Ay	FBE-İMI-006	İdari para cezası	12		FBE/İlgili personel	
16	1 Ay	FBE-İMI-007	Eksik ve hatalı ödeme yapılması veya ödeme yapılamaması, iş yükü	12		FBE/İlgili personel	
17	1 Ay	FBE-İMI-008	Fazla ödeme yapılması, kamu zararı	12		Mutemet	
18	1 Ay	FBE-İMI-009	Fazla ödeme yapılması, kamu zararı	12		Mutemet	
19	1 Ay	FBE-İMI-010	Kanuna aykırılık, ilgili sendikalar ile ilgili yaşanan problemler	8		Mutemet	
20	1 Ay	FBE-İMI-011	İdari para cezası, kurumlar arası yazışma, iş yükü	12		Mutemet	
21	3 Ay	FBE-YZL-001	İzne ayrılacak personelin vekalet vermemesi	6		FBE/İlgili akademik veya idari büro	
22	3 Ay	FBE-YZL-002	İdari personel eksikliği sebebiyle yapılan işlemlerde eksik veya hatalı işlem yapma olasılığının fazla olması	8		FBE	
23	6 Ay	FBE-YZL-003	İş yoğunluğu dönemlerimizin sömestir ve yaz tatillerine denk gelmesi ve bu dönemlerde personellerin yıllık izinde olmaları	20		FBE	
24	1 AY	FBE-YZL-004	Anabilim dallarından talep edilen yazılara zamanında cevap gelmemesi ve/veya verilmemesi	8		FBE/İlgili Anabilim Dalları	
25	6 Ay	FBE-YZL-005	Enstitü dergisinin istenen düzeyde kaliteli yayın alması ve yayının sürdürülmemesi	6		FBE	
26	Her hafta	FBE-YZL-006	Yeterli katılımın sağlanamaması ve kararların alınamaması	4		FBE/İlgili Üyeler	
27	1 Ay	FBE-YZL-007	Bankalarca kurumsal ödemelerin ilgili kişiye yapılamaması	12		İlgili kişiler	
28	6 Ay	FBE-EGT-001	Derstlerin zamanında açılmaması, ders görevlendirmelerinin yapılamaması ve öğrenci ders seçiminde yaşanacak problemler	6		FBE/İlgili Anabilim Dalları	
29	6 Ay	FBE-EGT-002	Aktif olarak faaliyetlerini yürüten Anabilim Dallarının öğrenci almayarak pasif duruma düşmesi	8		FBE/İlgili Anabilim Dalları	
30	3 Ay	FBE-EGT-003	Sınav notlarının ve yoklamaların vaktinde sisteme girilmemesi, transkript düzenlenmemesi	8		FBE/İlgili öğretim üyeleri	

31	3 Ay	FBE-EGT-004	Bazi derslerin sınav tarihlerinin çakışması	6		FBE/İlgili öğretim üyeleri/öğrenciler	
32	3 Ay	FBE-EGT-005	Derstlerin telafisinin gerçekleşmemesi	6		FBE/İlgili öğretim üyeleri/öğrenciler	
33	6 Ay	FBE-EGT-006	Hak kaybı, itibar kaybı	8		FBE/Başvuru Sahibi	
34	1 Yıl	FBE-EGT-007	Ulusal ve/veya Uluslararası değişim programlarına öğrencilerin yeterli katılımının olmaması	5		FBE	
35	6 Ay	FBE-EGT-008	Ders kayıtlarının onaylanamaması	6		FBE/İlgili öğrenci ve danışmanlar	
36	6 Ay	FBE-EGT-009	Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının olmaması veya az olması	8		FBE	
37	1 Ay	FBE-EGT-010	Öğrencinin Enstitü ile ilişkisinin kesilmesi	20		İlgili öğrenciler	
38	1 Ay	FBE-EGT-011	Tezlerin yönetim kurul toplantı gündemine alınmasındaki gecikmeler ve diploma basımının yapılmaması	6		FBE/İlgili öğrenciler	
39	6 Ay	FBE-EGT-012	Muafiyet işlemlerininin yapılamaması	6		FBE/İlgili öğrenciler	
40	6 Ay	FBE-EGT-013	Yönetim kurul gündemine alınmamasında ki gecikmeler	6		FBE/İlgili öğrenciler	
41	1 Ay	FBE-EGT-014	Ders kaydı yapmayan öğrenciye belge düzenlenmesi	6		FBE/İlgili büro personeli	
42	6 Ay	FBE-EGT-015	Kanuna aykırı yapılan kayıtlar, itibar kaybı	6		FBE/İlgili büro personeli	
43	6 Ay	FBE-EGT-016	Öğrenci mağduriyetleri, itibar kaybı	9		FBE/İlgili öğrenciler	
44	6 Ay	FBE-EGT-017	Kanuna aykırı işlem	9		FBE/İlgili öğrenciler	
45	1 Ay	FBE-EGT-018	YÖKSİS veri aktarımının gerçekleşmemiş olması	6		FBE/İlgili öğrenciler	
46	1 Ay	FBE-EGT-019	Seminer not girişlerinin yapılmaması	8		FBE/İlgili öğrenciler	
47	6 Ay	FBE-EGT-020	Öğrenci bilgi sisteminden mezuniyet işleminin yapılamaması ve ulusal tez merkezine giriş yapılamaması	10		FBE/İlgili öğrenciler	
48	6 Ay	FBE-EGT-021	Telefonlara cevap verip aynı ayda kayıt yapma işleminin yapılamaması, Yönetime yapılacak şikayetler ve yönetimin buna itibar etmesi	10		FBE	
49	6 Ay	FBE-İDR-001	Yangın	15		FBE	
50	1 Yıl	FBE-İDR-002	Postür bozukluğu, uygun olmayan fiziki ortam ve şartlar	16		FBE	