

Risk Gurubu: Kurum İçi Riskler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birimhedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	Etki D	Etki E	Etki F	ETKi (Ortalama)	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	Olasılık D	Olasılık E	Olasılık F	OLASILIK (Ortalama)	İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: Risk Puanı (Etki*Olasılık)
1				Öğretim elemanlarının nicelik bakımından yetersiz olmasının eğitim-öğretim kalitesini düşürmesi	3	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	15
2				Personelin aidiyet duygusunda yaşanan azalmanın Fakülte çıktılarını düşürmesi	3	3	4	4	4	3	4	2	2	3	3	2	2	2	8
3				Fiziki imkanların yetersizliği eğitim-öğretim ve akademik çalışmalar üzerinde olumsuz etkilere neden olması	2	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	5	4	16
4				Öğretim elemanı kadrolarının güçlendirilmesine yönelik zorlukların ortaya çıkması	4	3	4	3	4	5	4	3	3	3	5	5	4	4	16
5				Lisansüstü öğrenime yönelen mezunların sayısında azalma riski	2	3	2	2	3	4	3	2	3	3	4	4	5	4	9
6				Kalorifer dairesi arızaları	4	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	6
7				LNG Tankları	3	4	4	3	3	4	4	2	2	2	2	2	2	2	8
8				Fakültenin ana kolanlarının çürük olması	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	22
9				Fakülte zeminin su çekmesi	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	20
10				Fakülte sularının sağlık yönünden bozuk olması	3	3	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3	3	2	8
11				Fakülte çatısının akarlarının akıtması	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25
12				Güç kaynaklarının yetersiz olması	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16
13				Yangın	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	5

	Düşük Risk	Acil Tedbir Gerektirmeyebilir
	Orta Risk	Bu Risklere Olabildiğince Çabuk Müdahale Edilmeli
	Yüksek Risk	Bu Risklerle İlgili Hemen Çalışma Yapılmalı

KONSOLİDE RİSK TABLOSU

Risk-Resim No	Bölüm	FAALİYET	RİSKLER	RİSK Amaç ve Hedeflere ETKİSİ	5x5 RİSK			Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler	5X5 RİSK		
		Tanımı			Tanımı	Hataın Etkisi	Etkinin Şiddet (1-5)		Olasılık (1-5)	Risk Puanı	Alınan Önlemler
1- DIŞ RİSKLER (A)											
1	DIŞ RİSKLER (A)	A1	Fakültemizin ana kampüs dışında olmasının öğrenci tercihlerini etkilemesi	Amaç 1- Hedef 1.4	4	2	8				
		A2	Öğrenci niteliğinin düşmesinin eğitim-öğretim kalitesini etkilemesi	Amaç 1- Hedef 1.4	4	4	16				
		A3	Fakülteye toplu ulaşım araçlarının azlığı nedeniyle eğitimin-öğretimde aksama	Amaç 3 – Hedef 3.1	4	5	20				
		A4	İnternet hızının yetersizliğinin akademik/İdari çalışmaları aksatması	Amaç 2- Hedef 2.3	5	2	10				
		A5	Fakültemizin konumunun öğretim üyesi temini olumsuz etkilemesi	Amaç 1- Hedef 1.3	4	4	16				
		A6	Bütçe imkanlarının azalması akademik aktiviteleri (kongre vs.) etkilemesi	Amaç 1, 2 ve 5 – Hedef 1.3, 2.1, 5.2, 5.4	5	4	20				

A7	Simülator, laboratuvar ve diğer eğitim alt yapısının güncelliğinin kaybetmesi ve bozulması	Amaç 1 ve 2 – Hedef 1.4 ve 2.3	5	4	20				
A8	Ana kampüsteki sosyal ve kültürel aktivitelere katılmamanın aidiyet duygusunu etkilemesi	Amaç 3- Hedef 3.1	3	3	9				
A9	Elektrik nakil hatlarında yaşanan kesintiler	Amaç 2 – Hedef 2.1	3	3	9				
A10	Anayoldan Fakülteye girişte personel ve öğrencinin yoldan karşıya geçme esnasında oluşabilecek kazalar	Amaç 3 – Hedef 3.1	4	2	8				
A11	Fakülte Sahasına araç düşmesi	Amaç 3 – Hedef 3.1	2	1	2				
A12	Deniz dalgasının fakülte sahamızı erozyona uğratması	Amaç 2- Hedef 2.3	4	1	4				
A13	Toprak kayması	Amaç 2- Hedef 2.3	2	1	2				

2	İÇ RİSKLER (B)	B1	Öğretim elemanlarının nicelik bakımından yetersiz olmasının eğitim-öğretim kalitesini düşürmesi	Amaç 1 – Hedef 1.4	4	4	16	1	2	2
		B2	Personelin aidiyet duygusunda yaşanan azalmanın Fakülte çıktılarını düşürmesi	Amaç 1 ve 4- Hedef 1.1, 4.1, 4.2	4	2	8	2	4	8
		B3	Fiziki imkanların yetersizliği eğitim-öğretim ve akademik çalışmalar üzerinde olumsuz etkilere neden olması	Amaç 1- Hedef 1.1, 1.3, ve 1.4	4	4	16	1	1	1
		B4	Öğretim elemanı kadrolarının güçlendirilmesine yönelik zorlukların ortaya çıkması	Amaç 1-Hedef 1.3 ve 1.4	4	4	16			
		B5	Lisansüstü öğrenime yönelen mezunların sayısında azalma	Amaç 1 ve 2- Hedef 1.4, 2.1, 2.2	3	4	12			
		B6	Kalorifer dairesi arızaları	Amaç 3- Hedef 3.1	3	2	6			
		B7	LNG Tankları	Amaç 3- Hedef 3.1	4	2	8			

B8	Fakültenin ana kolanlarının çürük olması	Amaç 2 ve 3- Hedef 2.3 ve 3.1	5	4	20			
B9	Fakülte zeminin su çekmesi	Amaç 2 ve 3- Hedef 2.3 ve 3.1	4	4	16			
B10	Fakülte sularının sağlık yönünden bozuk olması	Amaç 2 ve 3 -Hedef 2.3 ve 3.1	4	2	8			
B11	Fakülte çatısının akarlarının akıtması	Amaç 2 ve 3- Hedef 2.3 ve 3.1	5	5	25			
B12	Güç kaynaklarının yetersiz olması	Amaç 2 ve 3- Hedef 2.3 ve 3.1	4	4	16			
B13	Yangın	Amaç 2-Hedef 2.3	5	1	5			