

KONSOLİDE RISK RAPORU

İdare/Birim/Altbirim: KTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI					Tarih: 15.05.2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans Numarası	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1		4.1	Bina Fiziki Yapı ve Yangın Güvenliği	Tatil günleri ve mesai dışı saatlerde oluşabilecek yangının fark edilememesi veya geç fark edilmesi	20	20	Daire Başkanı	
2		3.1	Personel ve öğrenci can güvenliği	Bina girişimizde sokak hayvanlarının sürü halinde varlığının oluşturduğu risk	20	20	Daire Başkanı	
3		3.1	Güvenlik	Kıymetli evrak ve diploma kütüklerin yangın sırasında yanması olasılığı, Diploma Kütük defterinin aşırı kullanım nedeniyle yıpranması	18	20	Daire Başkanı	
4		3.1	Fiziki Yapı	Isıtma ve Soğutma tertibatındaki yetersizlik ve soğutma tertibatının merkezi olmaması, klimalarca sağlanması nedeniyle elektrik tesisatına aşırı yüklenme ve yangına sebebiyet verme	20		Daire Başkanı	
5		3.2.2	Personel sağlığı ve hijyen	Temizlik hizmetlerinin ilgili hijyen ve özene yeterince özen gösterilmemesi, Çalışılan ortamların, büroların sağlığa elverişli olmaması	18		Daire Başkanı	Günlük rutin kontrollerin yapılması ve gerekli uyarı ve düzenlemelerin sağlanması
6		3.3	Güvenlik	Güvenlik kameraları ile ilgili çalışma sebebiyle kamera sisteminin çalışmaması güvenlik açığı doğurmaktadır	10	4	Daire Başkanı	Güvenlik kameralarıyla ilgili çalışma tamamlanmış olup riskin rengi ve puanı değişmiştir

7		4.1	Binamızın Güvenliği	Binamızın klima dış ünitesinin yoğun güneş ve yağmur sebebiyle paslanma bağlantı ve bakır boruların zarar görmesi sebebiyle maddi zarar sebebiyet vermesi	12		Daire Başkanı	klima dış ünitesinin yoğun güneş ve yağmura koruyacak sistemlerin ivedikle hayata geçirilmesi gerekmektedir
8		4.1	Fiziki Yapı ve Güvenlik	Binamızın çatısının kiremit ve eski olması bölgemizin yoğun yağış alması nedeniyle kıymetli evrak hasar riski	10	4	Daire Başkanı	Çatı tamiri tamamlanmış olup risk puanı ve rengi değişmiştir
9		4.1	Personel sağlığı ve hijyen	Binamıza gelen öğrenci ziyaretinin fazla olması nedeniyle sağlık sorunu ortaya çıkması (Salgın hastalık)	10	4	Daire Başkanı	Öğrenci kayıt işlemleri ve öğrenci işleri ile ilgili iş ve işlemler interaktif olarak yapılmasıyla risk puanı ve rengi değişmiştir.
10		4.1	Binamızın Güvenliği	Binamızda özel güvenlik görevlisi olmaması sebebiyle Güvenlik zafiyetinin oluşması	12		Daire Başkanı	
11		4.1	Çalışan Sağlığı	Binamızda bulunan klima filtrelerinin sık aralıklarla temizlenmemesi	10		Daire Başkanı	
12		3.1	Personel Eğitim	Veri giriş işleminde yanlış veri girişi	10		Daire Başkanı	Veri girişlerinde hataların yanlışların giderilmesi için rol tanımlamalarının titizlikle yapılması oto kontrol sistemin oluşturulması veri girişi yapan ve kontrol eden personelin görev tanımlarının yapılması
13		4.4	Uluslararası öğrenciler ile iletişim	Yabancı uyruklu öğrencilerin dil sorunu iletişim kurmada sorun oluşturmaktadır	10	4	Daire Başkanı	Yabancı uyruklu öğrenci büromuza Yabancı dil bilen personel alınmış olup yabancı uyruklu öğrencilerle iletişim daha sağlıklı sağlanmıştır
14		4.1	Binamızın fiziki yapısı	Binamızda şiddetli yağmur yağışların ve alt yapı sorunları nedeniyle zemin kat depoda su baskını yaşanması.	10	10	Daire Başkanı	
15		4.1	Fiziki Yapı	Binamızda bulunan merdiven pervazlarının ve bina girişinin kaygan oluşu ve kaydırmaz bantların olmayışı	10	10	Daire Başkanı	

16		3.2	Paydaş iletişimi	Eski Mezun öğrencilerimizin güncel iletişim bilgilerinin olmayışı.		6	Daire Başkanı	
17		4.1	İletişim ve Paydaş Memnuniyeti	Engelliliğe yönelik güncel yönetmelik ve düzenlemeler konusunda bilgi yetersizliği.		6	Daire Başkanı	
18		3.1	Personel Eğitim	Emekliliği yaklaşan personelin teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması		6	Daire Başkanı	
19		5.2	Uluslararası öğrenci uygulama birliği	Uluslararası öğrenci tercih ve kayıt işlemlerinin merkezi olarak yapılmamasından kaynaklı risk	6	0	Daire Başkanı	öğrenci tercih ve kayıt işlemlerinin merkezi olarak yapılmasıyla risk ortadan kalkmıştır.
20		3.1	Fiziki Konum ve Paydaş Memnuniyeti	Binamızın konumunu gereği araç yolunun rampa oluşu ve engelli ulaşımına uygun olmaması		6	Daire Başkanı	
21		3.1 3.3	Birimin faaliyetlerini sorunsuz ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi için ayrıntılı finansman programını etkili bir şekilde kullanmak	Faaliyetler için uygun zamanda ve uygun kaynakların tahsis edilememesi		5	Daire Başkanı	
22		3.1 3.3	Mali Hizmetler	Faaliyet Raporunun mevzuata uygun hazırlanmaması doğru mesajı iletmez		5	Daire Başkanı	
23		4.1	Fiziki Yapı Personel Memnuniyeti	Binamızda engelli rampası ve asansörün bakımlarının yapılmaması		4	Daire Başkanı	
24		4.1	Mali Hizmetler	Gelirlerin düzenlenebilmesi ve giderlere uygun bir bütçe belirlenememesi		4	Daire Başkanı	

25		3.1.3	Yönetmelik süreçlerin verimli bir şekilde yürütülmesi	Birim iç kontrol çalışmalarının hatalı yapılması ve zamanında yapılmaması	10	4	Daire Başkanı	İç kontrol komisyonun toplantı takvimi oluşturarak bu toplantılarda değerlendirilmeler yapılması
----	--	-------	---	---	----	---	---------------	--

Renkler:

Yüksek Düzey Risk	Orta Düzey Risk	Düşük Düzey Risk
-------------------	-----------------	------------------

Sıra No: Risk kaydındaki 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.

Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.

Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.

Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.

Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.

Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.

Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir

Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.