

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	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DEREJESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM)															
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
2					Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılanamama	Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		5	6	30
3					Faaliyet Düzeyi	Önemli idari iş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	Personellerin izin ve sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olunamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi		6	6	36

4				Faaliyet Düzeyi	Araştırma ve Üretim faaliyetlerinde aksama	Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol			3	3	9
5				Stratejik Düzey	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	Üretim ve araştırma malzemelerinin alınmaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Araştırma faaliyetlerinin üretime dönüştürülerek kaynak oluşturulması			9	9	81
6				Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	Üretim ve araştırma izin ve mevzuatlarının karmaşıklığı ve meydana gelen değişiklikler	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Mevcut personelin eğitimi			3	3	9
7				Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk eden gelirin dağıtılması	Tahakkuk ve personele bilgilerin gizlenememesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol			3	3	9
8				Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer	Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol			4	6	24

9				Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması		7	8	56
10				Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması	Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi		4	5	20
11				Faaliyet Düzeyi	Araştırma ve üretim materyallerindeki eksiklikler	Üretimde mekanize olamama ve uygun olmayan materyal kullanımı nedeniyle maliyetlerin	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	İç ve dış paydaşlardan kaynak sağlanması, proje ve destek faaliyetlerinin artırılması		8	9	72
12				Stratejik Düzey	Araştırma faaliyetlerinin belirli bir alana kayması	Amacı dışında araştırma ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Yerel paydaşların katılımı ile araştırma faaliyetlerinin planlanması		9	8	72

13					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	Orta Düzey Risk	Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması			4	6	24
----	--	--	--	--	-----------------	---	--	----	--------------------	-----------------	---	--	--	---	---	----