MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2025

BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	İşe Giriş Bildirgelerinin Düzenlenmesi	5018 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde işe başlayan personele ait bildirgelerin elektronik ortamda SGK' ya gönderilmemesi	4	3	12	ORTA	Personelin işe başlama tarihi üst yazıyla rektörlüğe gönderilmektedir.	DÜŞÜK	Personelin işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde elektronik ortamda işe giriş bildirgesi SGK' ya	MMF Yönetimi	6.12.2025	2	2	4	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	İşten Ayrılış Bildirgelerinin Düzenlenmesi	5018 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde işe başlayan personele ait bildirgelerin elektronik ortamda SGK' ya gönderilmemesi	4	3	12	ORTA	Personelin ayrılış tarihi üst yazıyla rektörlüğe gönderilmektedir.	DÜŞÜK	Personelin işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde elektronik ortamda işe giriş bildirgesi SGK' ya gönderilmektedir.	MMF Yönetimi	6.12.2025	2	2	4	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Dijital mali kontrollerle ödeme doğruluğunun ve işlem verimliliğinin artırılması.
	Maaş Ödemeleri	1-Eksik/Fazla Ödeme 2-Özlük hakların zamanında KBS' ye girilmemesi sonucunda oluşacak hak kaybı 3-Kesenek bildirgelerinin kanuni süreler içerisinde SGK' ya elektronik ortamda gönderilmemesi.	4	2	8	ORTA	Ayın ilk gününde öncelik maaş hesaplarına verilmesi	YÜKSEK	1-Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) portalı üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır. Personel maaş unsurlarındaki değişiklikler takip edilerek güncellenmekte ve en geç her ayın 9' uncu günü mesai bitimine kadar işlemler tamamlanmaktadır. 2-Kesenek bildirgeleri her ayın 25 ine kadar SGK' ya elektronik ortamda gönderilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bilgi verilmektedir.	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Ek ders işlemlerinin standartlaştırılması ve dijital takibinin güçlendirilmesi.
	Ek Ders Ödemeleri	**1**-Eksik veya fazla ödeme **2**-Emekli öğretim üyelerine ait sosyal güvenlik destekleme primi ödemelerinin (Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi) kanuni süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilmemesi	5	3	15	YÜKSEK	Her öğretim üyesi için tek tek kontrol	YÜKSEK	1-Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) portalı,Puantaj Bilgi Sistemi ile Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır. 2- Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi her ayın 20' sine kadar Rektörlüğe gönderilmektedir.	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Envanter takibiyle kaynak kullanımının ve ihtiyaç planlamasının iyileştirilmesi.
	Taşınır İşlemleri	Taşınırların kaybolması veya zarar görmesi, ilgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı	3	3	9	ORTA	Yıllık kontrol	ORTA	1-Doğrudan temin yöntemiyle alınan tüketime yönelik mal ve malzemelerin sayılarak teslim alınması 2-Demirbaş Malzemelerinin Kişilere Zimmetlenmesi 3-Taşınırların muhafazasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda kamu zararının oluşması. 4-Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek depodan çıkış yapılması.	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2025

	Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması yada çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2-Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Bakım planlamasıyla eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve ekipman ömrünün uzatılması.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	Eğitim Öğretim hizmetleri	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2-Konu ile ilişkin Fakülte Kurulunda genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Ders izleme sonuçlarıyla eğitim-öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi.
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Ana Bilim dalı Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla ABD Başkanlıklarına teslim	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2-Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2-Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1-Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Standart muafiyet süreçleriyle karar tutarlılığı ve öğrenci memnuniyetinin artırılması.
	İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	3	3	9	ORTA	1-Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2-İlgili birimlerle hızlı iletişim	ORTA	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	3	3	9	ORTA	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	ORTA	İlgili görüşmeler yapılıyor	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Görev devri ve iş akışlarıyla kurumsal hafızanın güçlendirilmesi.
	Personel Hareketliliğinin fazla olması	Akademik personelin ayrılması, İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle	3	4	12	ORTA	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	3	9	ORTA	Kabuledilebilir Risk	Bilgi paylaşımı ve görev yedeklemesiyle hizmet sürekliliğinin artırılması.
	Az sayıda staj kurumu bulunması ve kurumların staj ücreti nedeniyle stajyer öğrenci istememesi	Öğrencilerin staj kurumu bulma konusunda zorluk yaşaması	4	3	12	ORTA	Kariyer Kapısı desteği, Üniversite kurum işbirliği ile ve Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolle öğrencilere zorunlu staj	YÜKSEK	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	MMF Yönetimi	6.12.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Yeni kurum iş birlikleriyle staj olanaklarının ve mesleki deneyimin artırılması.

s

	MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ																DOKÜMAN NO:	ANL01
																	YAYIN TAR:	10.01.2022
																	REV NO:	1
																	REV TAR:	22.11.2025
	Öğrenci ve personel değişim programlarında yaşanabilecek sorunlar	Erasmus gibi ikili anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması nedeniyle bu eğitim fırsatlarından faydalanamama	2	3	6	DÜŞÜK	Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili anlaşma sayısı arttırılması ve hali hazırdaki anlaşmalarda iyileştirmeler yapılması	ORTA	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	MMF Yönetimi	6.12.2025	2	2	4	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	Yeni ikili anlaşmalarla uluslararası hareketlilik ve ortak çalışma olanaklarının artırılması.
	Güvenlik	Hırsızlık sonucu Mal kaybı	4	1	4	DÜŞÜK	Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması. Güvenlik önlemlerinin artırılması	ORTA	Yok	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	Kırtasiye Malzemelerinin kullanılması	Makas, maket bıçağı, iğne, sivri uçlu kalem vb. maddelerin düzensiz olarak çekmece ve kalemliklere konulması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. maddelere dikkat edilmeli, sivri uçları yukarı gelecek şekilde kalemliklere konulmamalıdır.	ORTA	Gerekli hassaiyet gösterilmektedir.	MMF Yönetimi	6.12.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	Kalite Koordinatörü

s