

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

2023

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULUNA

Üniversitemiz stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin tespit edilmesine, tespit edilen risklerin analiz edilerek ölçülmesine, önceliklendirilmesine, risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanmasına ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 10.06.2021 tarih ve 913 sayılı rektörlük oluru ile KTÜ Risk Strateji belgesi yayımlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 21.12.2023 tarih ve 2585 sayılı yazısı ile Üniversitemiz tüm birimlerinin, "Risk Strateji Belgesi" uyarınca 2023 yılı Risk Değerlendirme çalışmalarını yaparak 29.12.2023 tarihine kadar Konsolide Risk Raporlarını Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve İdare Risk Koordinatörüne göndermeleri istenmiştir.

Üniversitemiz birimlerinden, 46 birim risk raporu göndermiş olup, bu raporda yüksek risk seviyesindeki (risk puanı "15 ila 25 arası" olan) riskler konsolide edilmiştir.

Raporlarda tespit edilen hatalar:

- Risk tanımlamasının hatalı yapılması
- Üniversitemiz stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenmiş, birim hedeflerinin olmaması/yazılmaması
- Stratejik hedef bağlantısının kurulmaması
- Risk puan aralığının (düşük, orta, yüksek) yanlış uygulanması
- Risklerin yüksek puandan başlayarak sıralanmaması
- Daha çok alt faaliyet düzeyi risklerin bildirilmesi
- Risk puanı (Olasılık/Etki) oylamasının yanlış yapılması
- İş sağlığı güvenliği riskleriyle karıştırılması, çoğunluk olarak bildirilmesi
- Risk çalışma guruplarının çalışmaması, risklerin tek bir kişi tarafından yazılması
- Yanlış risk formu kullanılması
- Raporların İdare Risk Koordinatörüne gönderilmemesi

Risk yönetimi,

- ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına,
- ✓ Faaliyetlerde sürekliliğinin sağlanmasına,
- ✓ Kayıpların kontrol altında alınması ve maliyetlerin azaltılmasına,
- ✓ Mevzuata ve düzenlemelere uygun işlem yapılmasına,
- ✓ Kararların kanıtlar ve risklere dayalı bir yaklaşımla güçlendirilmesine,
- ✓ İdarelerin kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmasına,
- ✓ Çalışanların sahiplenme ve aidiyet duygusunu artırmaya,

Katkı sağlar.

Bu amaçla birimlerimizden gelen 2023 yılı risk raporlarında bildirilen **yüksek seviyeli riskler** bilgilerinize sunulmuştur.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**2023 YILI KONSOLİDE RİSK RAPORU**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi (2023 Yılı)		
1		1.1		Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin çağın gereksinimlerine cevap verecek ve öğrencilerin yetkinliğinin artmasına yönelik dış paydaşların görüşlerine başvurulamaması/başvurulmaması		16	Adli Bilimler Enstitüsü	Yazılmamış
2		1.3		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama Finansal kaynakların yetersiz olması		15	Adli Bilimler Enstitüsü	Yazılmamış
3		1.1, 2.1		Bölgelerde alanlarla ilgili laboratuvarların bulunmaması		25	Araklı Ali Cevat Özyurt MYO	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
4		3.1, 3.3		Her sınav döneminde sınav evraklarının ilgili birimlerden kendi birimiz tarafından zorunlu teslim alınması		16	Araklı Ali Cevat Özyurt MYO	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
5		1.4		Akademisyen, idari personel ve öğrencilerin merkez kampüste gün içi		16	Araklı Ali Cevat Özyurt MYO	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı

			gerçekleşen bilimsel/sosyal etkinlikleri katılamaması			sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
6	1.1, 2.1		Öğrencilerin yabancı dil, Türk Dili ve AİT derslerinde etkin eğitim alamaması		16	Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
7	1.1		Oluşturulan komisyonların görevlerini yerine getirmemesi		16	Arsin MYO Kontrol faaliyeti olarak "Komisyonların belirlenen düzenli aralıklarda rapor ve tutanaklarının yönetime sunması" riski önlemek için yeterli olmakla birlikte her bir komisyon ile ayrı ayrı toplantıların yapılmasının riski azaltacağı düşünülmektedir. Ayrıca riski düşürmek adına raporlar dijital olarak takip edilmeye başlanmıştır.
8	1.3		Akademik personelin kendisini geliştirmesi için imkan tanınmaması ve öğretim elemanı nitelini artıramamak		15	Arsin MYO Kontrol faaliyeti olarak akademik personelin lisansüstü çalışmaları için zaman ayırabilmesi adına ders programlarında düzenleme yapılmaktadır. Bilimsel etkinliklere katılım için kolaylık sağlanmakta ve teşvik edilmektedir
9	1.4		Ders Bilgi Paketlerinin güncelliğinin sağlanamaması		15	Arsin MYO Sistemsal sorunlar için yetkililer ile daha sık iletişime geçilmesi ve sorunların hızlı bir şekilde çözümü riskin etkisini azaltacaktır. Ayrıca Üniversitemiz Öğretme ve Öğrenme Merkezinden destek alınması planlanmaktadır.
10	1.2		İhtiyaç duyulan teknolojinin sağlanamaması		15	Arsin MYO Kontrol faaliyeti olarak "Taleplerin bekletilmeden üst yönetime yazılı bir şekilde iletilmesi ve takip edilmesi" etkin olmakla birlikte mevcut teknoloji için üniversite bütçesinin yanı sıra (proje, iş birlikleri vb.) girişimlerde bulunulması gerekli görülmektedir.
11	3.3		Emeklilik süresi dolan akademik ve idari personel		15	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Muhtemel emeklilik durumunda hizmetin aksamaması için eleman temini

12	5.3	Yeterli İngilizce ders sunulmaması		15	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Üniversitemizde İngilizce eğitim veren programların sayısında artış olmuştur. Ancak bu girişimin genele yayılması beklenmektedir.
13	5.3, 5.4	Yararlanıcıların yabancı dil düzeyi		15	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından talep eden öğrencilere yönelik dil kursları düzenlenmeye devam ediyor. Öğrenciler yabancı dil becerilerini geliştirmeleri için teşvik ediliyor.
14	1.1	Öğrenci kontenjanlarının her yıl artması		25	Eczacılık Fakültesi	Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK'e bildirilmesi
15	1.4	Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması		18	Eczacılık Fakültesi	Üniversite Yönetiminden ilave Türkçe dil eğitimi istenmesi
16	1.2	Personelin emekli olması durumunda işin aksaması		20	Edebiyat Fakültesi	İnsan kaynağımızın yaş aralığının yüksek olması göz önünde bulundurularak Personel Planlaması yapılarak Rektörlük Makamına iletilecektir.
17	2.2	Birim personellerinin çalışma performansının düşük olması yeterli verim alınamaması		20	Edebiyat Fakültesi	Kurumda performansa bağlı ve çalışanı teşvik edici takdir terfi ödül sistemi düzenlenmelidir.
18	1.1, 1.3	Ders İçerikleri ve görevlilerinin zamanında güncellenmemesi sonucu ek derslerde kişilere yersiz ya da fazla ödeme yapılması		15	Edebiyat Fakültesi	Personel İşleri, Yazı İşleri, Öğrenci İşleri ve Bölüm Başkanlıklarının koordineli çalışması sağlanacaktır.
19	2.2	Sürelili atama işlemlerinin ilgili memur tarafından düzenli takip edilmemesinden kaynaklı tekit/kişinin soruşturmaya tabii tutulabilir olması		15	Edebiyat Fakültesi	Hatırlatma için sürelili atama dosyası verisinin oluşturulması, Personel Biriminin takip etmesinin, önemsemesinin, etkin ve verimli olarak çalışmasının sağlanması.
20	1.2, 2.3, 3.3, 5.4	Filoloji Bölümlerinde yeteri kadar yabancı uyruklu personel görevlendirilmediğinden alandan mezun olan öğrencinin kalitesinin düşmesi ve öğrenci tarafından tercih edilmemesinin ortaya çıkması		15	Edebiyat Fakültesi	Rektörlük Makamından gerekli izinler alınarak Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi görevlendirilmesi yapılabilir.
21	3	Fakülte'deki teknik personel sayısının her geçen gün azalması		20	Fen Fakültesi	Risk devam ediyor

22		4	Hizmet binalarımızda bir tanesi hariç yangın merdiveni bulunmayışı		20	Fen Fakültesi	Risk devam ediyor
23		4	Fakültemiz bölümlerine ait biyolojik ve kimyasal atık probleminin giderilmemiş olması		16	Fen Fakültesi	Risk devam ediyor
24		3	Gelecekte fakülte idari işlemlerinin etkili ve verimli yürütülememesi		16	Fen Fakültesi	Risk devam ediyor
25		3.3	Duruşma gününün kaçırılması		24	Hukuk Müşavirliği	Şef tarafından duruşma günleri aylık liste halinde tutularak takip edilir. Gerekli hallerde araç temin edilmesi sağlanır. Duruşma günleri müşavirlikçe tüm avukatlara EBYS üzerinden gönderilir.
26		3.3	İcra itirazlarında yasal sürenin kaçırılması		24	Hukuk Müşavirliği	İlamsız icralarda itiraz edilip edilemeyeceğine ilgili harcama biriminin müşavirlikle yapacağı değerlendirme sonucuna göre ilgili harcama birimince karar verilir ve Rektörlükçe Hukuk Müşavirliğine talimat gönderilerek itiraz edilir ya da doğrudan ilgili birimce itiraz edilir.
27		3.3	Rektörlüğe tebliğ olunan tebligatın yasal süresinde müşavirliğe ulaştırılmaması		24	Hukuk Müşavirliği	KTÜ Rektörlüğünün e-tebligat adresine yapılan tebligatlarda Hukuk Müşavirliği tarafından erişim sağlanamamakta olup gelen tebligatlar rektörlük aracılığı ile tarafımıza iletilmektedir. İlgili tebligatın ivedilikle tarafımıza ulaştırılmaması halinde hak kaybına yol açabilir. Rektörlükte bu işlemin takibini yapan ilgili personelin izinli olması halinde yerine yetkilendirilen personelin süre konusunda özenli davranması gerektiği bilgisi Müşavirlikçe belirtilmiş olup ilgili risk durumu devam etmektedir.

28	3.3	Hukuki görüş istemi/gereksiz iş yükünün artması		24	Hukuk Müşavirliği	Üniversitemiz birimlerinin veya çalışanlarının kendi görev alanlarına giren ve hukuki değerlendirmeyi gerektirmeyen konuları Müşavirliğimizden takip ve talep etme eğiliminde olmaları iş yükünün gereksiz yere artmasına iş gücü kaybına ve personelin verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır. Üniversite birimlerinin gerçek anlamda görüş istemek yerine hemen her konuda kendi görev alanına giren ve rutin olarak yürütmeleri gereken idari işlemlerde bile görüş istemeleri iş yükünü gereksiz yere arttırmaktadır.
29	3.3	Mutabık kalınan, somut ve belli bir takvime bağlanan önerilerin gerçekleşme durumlarının birimler tarafından zamanında ve etkin olarak takip edilmemesi sonucunda önerilerin hayata geçirilmemesi.		15	İç Denetim Birimi Başkanlığı	Yüksek risk seviyesi değişmemiştir. Birimlerin, Eylem planlarının uygulamaya geçirilmesi ve takibi konusunda daha duyarlı davranması beklenmektedir. Personelin yeterliliği ve performansı önemlidir. Denetlenen birimlerde iç kontrol standartlarına uyum teşvik edilmektedir.
30	3.3	Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle sarf malzeme ve cihaz alımlarının gecikmesi		16	İLAFAR	Projelerin devam edebilmesi için alımı geciken cihaz ilgili fakültelerden karşılanmaya çalışılacaktır. Proje desteği veren ilgili kurumdan ek bütçe talep edilecektir. Bazı talepler ise doğrudan Rektörlük Makamından karşılanacaktır
31	2.3	Alüminyum kapı ve pencerelerde yaşanan arıza ve sorunlar		16	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yazılmamış
32	2.3	Kütüphane ve çalışma salonlarında sessizliğin sağlanamaması		17	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yazılmamış
33	2.3	Wi-fi ağının yeterince hizmet verememesi		20	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yazılmamış

34	2.3	Havalandırma, iklimlendirme ve aydınlatmanın ideal ölçülerde sağlanamaması		16	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yazılmamış
35	2.3	Rafta görünen yayınların bulunamaması			Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yazılmamış
36	2.3	Sürelili yayın artışına bağlı yer sıkıntısı		16	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yazılmamış
37	2.3	Ana bina ve bağımsız çalışma salonlarına ait teknik alt yapının ihtiyaçları karşılamada eksikliklerinin olması		15	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yazılmamış
38	1.2	Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olmaması, engellilik derecesine göre engelli asansörü, rampa, yangın merdiveni vb. olmaması		20	Maçka MYO	Binanın fiziki alt yapısının uygun olmaması, binanın eski ve alanının yetersiz olmasından kaynaklı olarak engelli bireyler için gereklilikler sağlanamamaktadır.
39	1.2	Kütüphane ve çalışma salonu eksikliği nedeniyle öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklı gelişime açık öğrencilerin yetişememesi		15	Maçka MYO	Binanın alan olarak yetersiz olmasından dolayı gerçekleştirilememesi
40	1.2	Laboratuvarda standartlara uygun havalandırma ve baca tesisatlarının bulunmaması		20	Maçka MYO	Sigorta kutularının özellikle tadilatı yapılmıştır.
41	2.3	Cihaz bakımlarının yapılmaması, arızalı cihazların kullanımı		16	MER-LAB	Tehdit: Hatalı sonuç, cihaz arızası ve vakit kaybı Mevcut Önlem: Yıllık bakım planla Tehdit: Analiz yapılamaması/Hizmette eksiklik/ Müşteri şikayeti/Maddi kayıp Mevcut Önlem: Aylık kontroller yapılması Cihaz bakımlarının yapılması Cihaz etiketi ile işaretlenmesi

42	2.3	Gaz sıkıntısı/ Elektrik kesintisi		16	MER-LAB	Tehdit: Cihaz bozulması Analiz yapılamaması Vakit kaybı Mevcut Önlem: Ups ve jeneratör kullanımı, bunlara yönelik bakım ve kontrol sıklığı, Gaz tüpleri takip formu/cihazın gaz gereksinimi için en az 3 ay öncesinden tedarikçiden teyit alınması
43	2.3	Elektrik akımının UPS olmasına rağmen düzensiz gelmesi sonucu yaşanabilecek cihaz arızaları		16	MER-LAB	Tehdit: Cihaz bozulması Analiz yapılamaması Vakit kaybı Mevcut Önlem: Ups ve jeneratör kullanımı, bunlara yönelik bakım ve kontrol sıklığı, Gaz tüpleri takip formu/cihazın gaz gereksinimi için en az 3 ay öncesinden tedarikçiden teyit alınması
44	1.3	Öğrenci kontenjanlarının fazla olmasından kaynaklı öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının artması		25	Mimarlık Fakültesi	2024 yılı Ekim ayına kadar Risk belirleme ve değerlendirme komisyonca kontroller yapılacaktır.
45	3.1	Fakülte Binasında acil çıkış yangın merdiveninin olmaması		25	Mimarlık Fakültesi	2024 yılı Ekim ayına kadar Risk belirleme ve değerlendirme komisyonca kontroller yapılacaktır.
46	3.1	Fakülte kuzey cephesindeki 3. kattaki kolonların sıvalarının patlama-kopması ölüm ve yaralanmalara sebep olabilmesi		25	Mimarlık Fakültesi	2024 yılı Ekim ayına kadar Risk belirleme ve değerlendirme komisyonca kontroller yapılacaktır.
47	3.1	Öğretim elemanı ihtiyacı		25	Mimarlık Fakültesi	Risk artarak devam etmektedir.
48	3.1	Fakülte bütçe imkânlarının yetersizliği		20	Mimarlık Fakültesi	2024 yılı Ekim ayına kadar Risk belirleme ve değerlendirme komisyonca kontroller yapılacaktır.
49	3.1	Bina merdiven korkuluklarının hafif metalden yapılması düşme/yaralanma		16	Mimarlık Fakültesi	Risk devam etmektedir.
50	1.4	Öğrenci kontenjanlarının fazla olmasından kaynaklı fiziki alan ve derslik ihtiyacı		20	Mimarlık Fakültesi	Risk artarak devam etmektedir.
51	3.1	Klimaların periyodik kontrollerinin yapılmamasından kaynaklanan sağlık sorunları		16	Mimarlık Fakültesi	2024 yılı Ekim ayına kadar Risk belirleme ve değerlendirme komisyonca kontroller yapılacaktır.

52	3.1	Engelli lavabo sayısının yeterli ve uygun olmaması		16	Mimarlık Fakültesi	Risk devam etmektedir.
53	4.1	Acil durum ve kaçış kapılarının olmaması, yetersiz olması / yetersiz müdahale, yangın /hasar, yaralanma, ölümlü iş kazası		16	Mimarlık Fakültesi	Risk devam etmektedir.
54	1.2	Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilere danışmanlık hizmetlerinin verilmesi		20	Mimarlık Fakültesi	2024 yılı Ekim ayına kadar Risk belirleme ve değerlendirme komisyonca kontroller yapılacaktır.
55	5.3	Yabancı uyruklu akademisyen istihdamının yetersiz olması		15	Mühendislik Fakültesi	Yabancı Akademisyen İstihdam çalışmaları devam etmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümüne bir yabancı akademisyen kazandırılmıştır.
56	2.2, 2.3	Öğretim üyeleri ve bölümdeki araştırma görevlilerinin akademik iş birliklerinin yetersiz olması, öğretim üyelerinin akademik olarak araştırma görevlileriyle birlikte çalışamamaları		25	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
57	3.1	Bütçe kaynaklarının yetersizliği		25	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
58	3.1	Yüksekte çalışmayı gerektiren durumlarda düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi gibi durumların oluşma endişesi ile personelin çalışmak istememesi.		25	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
59	1.1, 1.4	Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi		25	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
60	1.2	Geoteknik laboratuvarı altyapı tesisatındaki teknik problemlerin öğrencilerin çalışma yapmasına imkân vermeyecek boyutta olması		20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.

61		1.2, 1.3	Bölüm hedefleri ile uyumlu bir eğitim almış ve yetmiş öğretim elamanı kadrosunun kaybedilmesi		20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
62		1.3	Bölüm derslerinin hedeflenen çıktılara sahip olmaması		20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
63		.2, 1.3	Bölümde kullanılan internetten verim alınamaması		20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
64		3.1	Yürütülecek laboratuvar faaliyetlerinin, teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması		20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
65		3.1	Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması		16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
66		5.4	Bilimsel yayınların/projelerin sayısının ve kalitesinin korunamaması		16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
67		1.4	Öğrencilerin laboratuvar çalışmalarını istedikleri zaman gerçekleştirememesi ve uygulama becerilerinin eksik kalması		16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
68		1.4	Öğrencilerin ve akademisyenlerin merkez kampüste gün içinde gerçekleşen bilimsel/sosyal etkinliklere katılamaması		16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
69		1,3	Konferans, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere akademik personelin katılamaması		16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.

							sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
70	1.3	Öğretim üyelerinin ders yükünün fazla oluşu ve buna bağlı performanslarının etkilenmesi		25	Orman Fakültesi	Açıklama yazılmamış	
71	1.2	Öğrencilerin uygulama isteyen derslerden istenilen düzeyde verim alamadan derslerden geçmesi		20	Orman Fakültesi	Açıklama yazılmamış	
72	1.2	Ortak kullanılan fiziksel alanlar nedeniyle planlamaların vaktinde yapılamaması ya da aksaması		16	Orman Fakültesi	Açıklama yazılmamış	
73	3.1	Yetişmiş elemanların (araştırma görevlisi-doktora mezunları) kurumdan ayrılması		15	Orman Fakültesi	Açıklama yazılmamış	
74	2.2	Bölümde araştırması insan kaynağının gederek azalması, yeterli olmaması		15	Orman Fakültesi	Açıklama yazılmamış	
75	3.1	Birimdeki idari teşkilatlanmanın hiyerarşik yapıya uygun olarak düzenlenmemiş olması		16	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Mevcut risk temmuz ayında tekrar değerlendirilecek ve kasım ayında ise riskin mevcut durumu raporlanacaktır	
76	3.1	Personelin yeni çıkarılan mevzuattan veya mevzuatta yapılan değişikliklerden geç haberdar olması ve mevzuatın bireysel/farklı yorumlanması		16	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Mevcut risk temmuz ayında tekrar değerlendirilecek ve kasım ayında ise riskin mevcut durumu raporlanacaktır	
77	3.3	Birimde yürütülen faaliyetlerin işlem basamaklarını gösteren iş akış şemalarının ve çalışma takvimlerinin yetersiz olması		16	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Mevcut risk temmuz ayında tekrar değerlendirilecek ve kasım ayında ise riskin mevcut durumu raporlanacaktır	
78	3.3	Görev tanımlarının unvana göre belirlenip personel tebliğ edilmemiş olması		16	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Mevcut risk temmuz ayında tekrar değerlendirilecek ve kasım ayında ise riskin mevcut durumu raporlanacaktır	
79	3.3	696 KHK kapsamındaki işçiler için yaşlılık, emeklilik ve malullük aylığı almaya hak kazandığı tarih itibarıyla ayrılışının yapılmama		20	Personel Daire Başkanlığı	Risk yönetimi kapsamında: 2024 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yılsonunda idareye rapor edilecek	

80	2.4	Gaz ve Elektrik Kesintisi		20	Sadettin Güner Yakıt UYGAR	Tehdit: Cihaz bozulması Analiz yapılamaması Vakit kaybı Mevcut Önlem: Ups ve jeneratör kullanımı, bunlara yönelik bakım ve kontrol sıklığı, Gaz tüpleri takip formu/cihazın gaz gereksinimi için en az 3 ay öncesinden tedarikçiden teyit alınması
81	1.4	Sanayi iş birliği ve inovasyonla ilgili derslerin anabilim dallarınca açılmaması		25	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Konu hakkında kültürün geliştirilmesi için konferansların planlanması, TTM bünyesinde bulunan doktoralı elemanlara konuyla ilgili ders açılmasının planlanması, Sanayi işbirliği ve inovasyonla ilgi farkındalığın ve yapılabiliğinin gösterildiği teşvik edici toplantılar düzenlenmesi çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşünüş sağlanmadığı görülmüştü
82	1.4	Sağlıkla ilgili sanayinin ülkemiz ve bölgemizde çok yetersiz olması		25	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	TTM ile konunun görüşülmesi ve sektör temsilcilerinin katılacağı sektöre yönelik derslerin planlanması
83	2.2	SABE lisansüstü için gelen öğrencilerin finansal desteklerin yetersiz olması		25	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Burs desteği veren projeler hakkında bilgi verilmesi Burs desteği veren projeler hakkında bilgi verilmesi (BAP, TÜBİTAK, TÜSEB...), Fakültelerin 50-d kadro sayılarının artırılması ile ilgili Rektörlükle görüşülmesi, 100/2000 programının daha iyi işletilmesi, Burs veren proje sayısının artırılması için öğretim üyelerinin teşvik edilmesi çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşünüş sağlanmadığı görölmüştür.
84	2.2	Burs verebilen AR-Ge proje sayısındaki yetersizlik		25	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Burs desteği veren projeler hakkında bilgi verilmesi (BAP,TÜBİTAK, TÜSEB...), Motivasyon toplantıları ve etkinliklerin planlanması çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşünüş sağlanmadığı görölmüştür

85	1.1	SABE anabilim dalları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin yetersiz olması		16	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	BAP birimi tarafından ilgili kurum içi projeler hakkında bilgilendirme toplantılarının planlanması, TTM'den ilgili kurum dışı projeler ile bilgilendirme toplantılarının planlanması, Disiplinler arası BAP11 projelerinin teşvik edilmesi, Tez izleme komitelerinde anabilim dalı dışında görevlendirilen üyelerin çalışmaya sağlayacağı katkının güçlendirilmesi çalışmalarını sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür.
86	1.4	Öğrencilerin kurum dışı ödüllere başvuru seviyesinin düşük olması		16	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Öğrenci senatosunun kurularak bu senatonun her dönem en az iki gere toplanması ve farkındalık toplantılarının planlanması, alınan ödüller için takip sisteminin kurulması, öğrencilerin ödül başvurularını farkındalığının artırılması için bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi çalışmalarını sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür
87	4.1	Toplum sorunlarıyla ilgili faaliyet yürütülmesine yardımcı olacak personel yetersizliği		16	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	İdareden enstitü ihtiyaçlarına uygun yeni personel talep edilmesi çalışmalarını sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür.
88	5.1	Erasmus ve Mevlana programlarına öğrenci ilgisinin azlığı		16	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Her dönemde ilgili tarihlerde Erasmus tanıtım toplantılarının planlanması, Erasmus deneyimli öğrenciler ile seri toplantılar planlanması, Tanıtım ve teşvik toplantıları düzenlenmesi çalışmalarını sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür
89	5.2	Programlarda İngilizce ders anlatacak öğretim üyesi yetersizliği		16	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Konuyla ilgili rektörlüğün bilgilendirilmesi çalışmalarını sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür.

90	2.2	YÖK 100/2000 programlarındaki öğrencilerin gelecek kaygısı		15	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Mevcut sektör yetkilileri ile öğrencileri bir araya getiren toplantılar gerçekleştirilmesi, 100/2000 programlarının içeriklerin belirlenen öncelikli alanlarla uyumunun sağlanması yönünde etkinliklerin düzenlenmesi çalışmalarını sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür
91	1.4	Öğrenci sayılarının fazla olması		16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümleri için risk devam ediyor.
92	1.3	Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması		16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Risk değişmedi
93	1.2	Dersliklerin yetersiz olması		16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Risk değişmedi
94	2.3	Enstitümüzde iş süreçlerine uygun personel açığı		25	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Mali işlemler ve ayniyat işlerini yürüten personelimizin emekliliğinin dolması, EYT kapsamındaki personelin ayrılması ve ayrılmayı planlayanların olması durumu nedeniyle nitelikli personel ihtiyacı bulunmaktadır
95	1.1	YÖK 100/2000 Doktora burs programına kayıtlı öğrenci sayısının yeterli sayıda artırılamaması		16	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Orta risk seviyesi değişmemekle birlikte riskin değerinde düşüş yaşanmıştır. YÖK'ün inisiyatifinde olarak Enstitümüz bünyesinde açılan kontenjanlar doldurulmuştur.
96	1.4	Yeni açılan bir lisansüstü programının ders bilgi paketinin eksik oluşturulması		16	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Enstitümüz Eğitim Komisyonu tarafından Enstitü bünyesindeki tüm derslerin yeniden değerlendirilmesi, açılacak dersler ve yeni açılması gereken dersler ve bu derslere ait bilgi paketleri ele alınarak güncellenmesi planlanmaktadır.
97	1.4	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi		16	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Gelecek yıl plan döneminde Enstitümüz tüm dersleri yeniden ele alınarak içeriklerinin çağın gerektirdiği yenilik ve gelişmelere uygun olarak güncellenmesi Enstitü Kurullarında görüşüldü.

98	1.4	Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik yeterince etkinlik düzenlenememesi		16	Stratejik Araştırmalar Merkezi	Yüz yüze programların kısa süreli fakat etkili olarak düzenlenip öğrencilerin bu etkinliklere katılmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
99	3.3	Gizli yazıların, resmi evrakların, sınav sorularının, kişisel bilgilerin vb. dışarıya sızdırılması riski		20	Sürmene Abdullah Kanca MYO	Amirlerce sürekli denetlenmektedir ve kontrol edilmektedir. Yetkisiz kişilerin birime girmesine ve cihazları kullanmasına müsaade edilmemektedir. Makinelerin periyodik bakımı aksatılmamaktadır.
100	1.2, 3.3	Bina ısıtma sisteminin çalışmaması		16	Sürmene Abdullah Kanca MYO	Kalorifer sistemi ve kazan dairesinin bakımı düzenli olarak yapılmakta, takip edilmekte ve arızalar kısa sürede giderilmektedir. Bunun yanında yakıt alımı konusunda planlama öncelikli olarak yapılmaktadır. Yetkisiz kişilerin kazan dairesine girmesine müsaade edilmemektedir.
101	3.3	Öğrencilerin ve yüksekokul personelinin yüksekokulda bulunduğu süre zarfında acil gelişen bir sağlık problemi yaşamaması		16	Sürmene Abdullah Kanca MYO	Konuyla ilgili personel bilgilendirilmekte ve acil bir durumda en kısa sürede sağlık ekiplerinin müdahale etmesi sağlanmaktadır.
102	1.2	Server sisteminin arızalanması		20	Sürmene Abdullah Kanca MYO	Bakım ve kontroller ilgili komisyon nezaretinde, idarenin bilgisi dâhilinde, "Merkez Bilgi İşlem" birimiyle koordineli olarak yapılmaktadır. Yetkisiz kişilerin birime girmesine ve cihazları kullanmasına müsaade edilmemektedir.
103	3.3	Güvenlik kameralarının devre dışı kalması		15	Sürmene Abdullah Kanca MYO	Güvenlik kamera kayıtları düzenli şekilde tutulmaktadır. Kameraların teknik bakımı takip ve kontrol edilmektedir. Yetkisiz kişilerin cihazları kullanmasına müsaade edilmemekte ve cihazların bakım ve kontrolleri ilgili komisyon nezaretinde, idarenin bilgisi dâhilinde yapılmaktadır
104	1.1, 1.3	Sınav sonuçlarının öğretim elemanı tarafından zamanında sisteme girilmemesi		15	Sürmene Abdullah Kanca MYO	Sorumlu öğretim elemanları ilgili müdür yardımcısı ve bölüm başkanı tarafından süreç hakkında bilgilendirilmekte ve süreç kontrol edilmektedir

105	3.1	Fakülteye toplu ulaşım araçlarının azlığı nedeniyle eğitim-öğretimde aksama		20	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	İlgili kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması, servis sayılarının artırılması
106	1.3	Fakülte konumunun öğretim üyesi teminini olumsuz etkilemesi		16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Akademik kadrolara atanma ve görevde yükselme olanaklarının iyileştirilmesi.
107	1.4	Fakülte binasının deprem yönetmeliği kapsamında hazırlanan teknik rapora göre riskli olması		20	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Binanın yıkılarak ilgili mevzuata uygun yeni bina inşa edilmesi için girişimlerin yapılması.
108	1.1, 4.1	Fakültemizin bazı bölümlerinde öğretim elemanlarının nicelik bakımından eksik olmasının eğitim öğretim niteliğini zayıflatması		16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Denizcilik eğitimi verilen bölümlerde öğretim görevlisi kadrolarının tahsis edilmesine yönelik YÖK'ün öncelikli alan listene elenmesi
109	1.1, 1.3	Fakülte bünyesinde 3 ayrı yerleşkenin olması akademik ve idari zorlukları		16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Fakültenin tek bir yerleşkede toplanması
110	1.3, 1.4	Fiziki imkânların yetersizliği		16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Fakültenin tek bir yerleşkede toplanması, yemekhanelerin açılması ve kantinin açılması
111	2.3, 3.1	Güç kaynaklarının yetersiz olması		16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Güç kaynaklarının yenilenmesi ve jeneratör altyapısının güçlendirilmesi
112	1.1, 1.2	Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi öğrencilerin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi		20	Tıp Fakültesi	Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi arasındaki protokol devam ettiği için risk kabul edildi, 2024 yılı risk çalışmaları çerçevesinde yeniden değerlendirilecek ve idare risk koordinatörüne rapor edilecek
113	1.4, 3.3	Öğrencilerin ders arası dinlenme yeri konusundaki şikâyetleri ile stres düzeylerinin artması		16	Trabzon MYO	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
114	1.2, 2.3, 3.3	Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi		16	Trabzon MYO	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı

							sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
115	3.1		Doğalgaz, basınçlı hava, vakum, su gibi donanımların boru ve vanalarının kontrol edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek patlamalar, yaralanmalar		15	Trabzon MYO	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
116	3.10 .3.3		Güvenlik kameralarındaki teknik sorunlar ve güvenlik kameralarının izlendiği monitörün yetersiz boyutta olması		15	Trabzon MYO	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
117	6.3		Üniversitemiz ait tescilli patentlere ticarileşmesi için uygun talebin gelmemesi		16	Teknoloji Transferi UYGAR	Açıklama yazılmamış
118	6.3		Döner sermaye işlemleriyle ilgili süreçlerde mevzuat dışı işlem yapılması		15	Teknoloji Transferi UYGAR	Açıklama yazılmamış
119	6.3		Döner sermaye işlemlerinin dosyalanması konusunda yeterli kayıtların tutulmaması		15	Teknoloji Transferi UYGAR	Açıklama yazılmamış
120	6.3		Döner sermaye faaliyetlerinde hesaplamaların yanlış yapılması		15	Teknoloji Transferi UYGAR	Açıklama yazılmamış
121	2.4		Merkezin bulunduğu bina farklı Üniversiteye ait olduğu için binada merkezin kullanabileceği bir jenaratörün olmaması		25	Uzaktan Eğitim UYGAR	Planlı/plansız enerji kesintilerinden kaynaklanan durumlarda binanın 4.katında bulunan Uzaktan Erişim Tez Savunma Salonu'na gidiş/geliş durumlarında merdiven kullanıma durumu. Çalışma esnasında kaydedilmemiş verilerin kaybolması ve hizmetlerine ara verilmesi durumu. Aynı zamanda internet erişimi ile telefon santral bağlantısının kopması.
122	1.2		Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen sınavların güvenilirliğinin yetersiz olması		25	Uzaktan Eğitim UYGAR	Uzaktan eğitimde sınava giren öğrenciler arasında bilgi paylaşımının engellenememesi

123	2.4	Merkezin döner sermaye işletmesi bulunduğu için ödeme belgelerinin elden teslim edilmesi durumu		25	Uzaktan Eğitim UYGAR	Merkezin Döner Sermaye İşletmesi bulunduğu için ödeme belgelerinin elden teslim edilmesi durumunda evrakların kaybolması ve güvenlik önleminin olmaması.
124	2.4	Teknolojik cihazların çalınması ve dijital olarak saklanan verilerin kaybolması		25	Uzaktan Eğitim UYGAR	Merkezde güvenlik kamerası ve alarm sisteminin mevcut olmaması.
125	1.1	Öğretim Elemanı Eksikliği		20	Yabancı Diller YO	Risk kontrol altında
126	1.1	Akademik faaliyetlerin aksaması,, akademik başarısızlık		25	Yabancı Diller YO	Risk kontrol altında
127	1.1	Öğretim elemanlarında mesleki deformasyon		20	Yabancı Diller YO	Risk kontrol altında
128	1.2	Ulusal sınavlarda aksaklık yaşanması, okul içi sınav ve derslerde aksaklık yaşanması		25	Yabancı Diller YO	Risk kontrol altında
129	3.3	Kira gelirlerinin takibinin sağlıklı yapılamaması sonucu üniversitemizin gelir kaybına uğraması		18	Strateji Geliştirme Daire Başk	Genel Sekreterlik 180 günlük (01.10.2022-31.03.2023) 5.Eylem planına Üniversite için taşınmaz yönetim sistemi geliştirilmesi eylemi konulmuş olup, oluşturulan Taşınmaz Yönetim Birimi faaliyetlerinin daha sistematik yürütülebilmesi ve kira gelir takibinin sağlıklı yapılabilmesi için yazılım geliştirilme çalışmaları planlanmış ancak henüz tamamlanmamıştır. Taşınmaz işlemleri takip ve kayıt birimi henüz işlerlik kazanmamıştır. Taşınmaz komisyonu görevlendirmesine ilişkin bilgi gelmemiştir. Genel Sekreterlik 180 günlük (01.10.2023-31.03.2024) 7.Eylem planında Taşınmazların Yönetimi ile İlgili Birim Oluşturulması ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi (2.Eylem Planı 1-2 no.lu Eylemlerin) İzlemelerinin yapılması planlanmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğüne Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Genel Tebliği yayımlanmış olup söz konusu riskin önemi daha da artmıştır.
130	3.3	Üniversitemiz taşınmaz muhasebe kayıtlarının doğru olmaması sonucu Sayıştay bulgularına konu olması		17	Strateji Geliştirme Daire Başk	

131	3.3	Birimlerde mali mevzuat ve tahakkuk işlemlerinde yetişmiş personel eksikliği nedeniyle başkanlığımız iş yükünün artması operasyonel faaliyetlerin aksaması gecikmesi	16	Strateji Geliştirme Daire Başk	Mali işlemler biriminin kurulması, Başkanlığımız muhatap sayısını azaltmıştır. Muhasebe gönderilmeden önceki süreçte hatalar devam etmektedir. Mali İşlemler Destek Biriminin etkinliğinin artırılması için destek sağlanmaya devam edilecektir. Başkanlığımıza gelmeden önceki süreçler için rehberler/pratik bilgiler kılavuzları hazırlanacaktır. Birimlerde yasal sürelerin işletilmemesi ve koordinasyon eksikliği sebebiyle yersiz ödemeler söz konusu olmaktadır.
-----	-----	--	----	--------------------------------	--

