

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
İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ											
1	60861691-1				Faaliyet Düzeyi	Demirbaş ve alet ekipmanın yeterince korunmaması	Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini
2	60861691-2				Faaliyet Düzeyi	Laboratuvarlardaki ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle analizlerin aksaması riski	Kullanıcıların cihaz, alet ve ekipmanlara zarar vermesi, bilinçsizce kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Laboratuvarlara güvenlik kamerası konulması.
3	60861691-3				Faaliyet Düzeyi	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık	Personel yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini
4	60861691-4				Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılanamama	Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini

5	60861691-5			Faaliyet Düzeyi	Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi
6	60861691-6			Faaliyet Düzeyi	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemeler	Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	İç	Katılabılır Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
7	60861691-7			Faaliyet Düzeyi	Fakülte içi hizmetlerde aksama	Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	İç	Katılabılır Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
8	60861691-8			Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler	Cihaz bakım ve sarf malzeme alımı için bütçe bulunamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması
9	60861691-9			Stratejik Düzey	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	Cihaz bakım ve sarf malzeme alım ödeneklerinin karşılanamaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması
10	60861691-10			Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	- Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. - Mevzuatın çok sık değişmesi.	İç	Katılabılır Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini

11	60861691-11			Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	- İlgili personelin dikkatsizliği. - İşi takip eden personelin değişmesi.	İç	Katılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
12	60861691-12			Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	İç	Katılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
13	60861691-13			Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi	Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol
14	60861691-14			Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması
15	60861691-15			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

16	60861691-16			Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanlarının yetersizliği ve analiz kalitesinin düşmesi	Eleman eksikliğinden kaynaklı analiz sürelerinin uzaması sorunu	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Eleman eksikliği için gerekli öğretim elemanı tahsisinin yapılması
17	60861691-17			Faaliyet Düzeyi	Tıbbi atık kazalarına bağlı enfeksiyon riski	Enfeksiyon kapma riski	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Yapılan işe uygun kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak, KKD lerin kontrollü kullanması ve El hijyeni uyumu, Çalışanların verilen eğitimlere katılımının sağlanması,
18	60861691-18			Faaliyet Düzeyi	Kimyasal atık kazalarına bağlı enfeksiyon risk	Kimyasal atık zehirlenmeleri	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Uygun havalandırma/ İklimlendirme yapılması, Bölüm risk düzeyine göre temizlik yapılması ve kontrollerinin yapılması, Bölümde atıkların kontrollü toplanması, ayrıştırılması ve taşınması işlemlerinin atık yönetim planına göre yapılması, Çalışanların sağlık tarama programına göre; sağlık tarama kontrollerini düzenli yaptırması ve bağışıklanma/aşılama takiblerini yaptırması, Çalışanların sağlık tarama programına göre, ilgili bölüm çalışanlarının, muayene ve tetkik takiplerinin bölüm sorumlusu tarafından kontrol edilmesi,
19	60861691-19			Faaliyet Düzeyi	Cihazlardaki elektrik kaçağı sonucu meydana gelen elektrik panolarından kaynaklı elektrik çarpma riski	Elektrik çarpma riski	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Elektrikli araç gereçler olası su (kirli-temiz-yangın) basmaları olabilecek alanlardan uzakta muhafaza edilmeli, Elektrik güvenliği ile ilgili eğitim verilmeli, Arızalı araç gereç tespit edilip kullanımdan çekilmeli, bakım ve onarımı sağlanmalı, Uyarı levhaları kontrol edilmeli, İki farklı noktada acil kapama butonu konuşlandırılmalı, Pano önündeki zemin yalıtkan malzeme ile kaplanmalıdır.