ORMANCILIK VE TABİAT TURİZMİ İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

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	RISKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ya da eksik alınması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilememesi, gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi	4	4	16	**YÜKSEK**	Birimlerden yaptıkları faaliyetleri kayıt altına alarak kalite koordinatörlüğüne mail yoluyla bildirmeleri üst yazı ile talep edilmiştir ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.	**YÜKSEK**	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	12.01.2024	3	3	9	**ORTA**	Katlanılabilir Risk	Elektronik ortamda faaliyetlerin takip edilmesi
	Rapor içeriklerinin eksik ya da hatalı olması / zamanında hazırlanmaması	Performans Değerlendirme analizlerinin yapılamaması	4	4	16	**YÜKSEK**	İhtisaslaşma Koordinatörüğü ve Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koodinatörlüğü tarafından gerekli kontrollerin yapılması, birimlerle irtibat halinde olunması ve gerektiğinde hatırlatma maili gönderilmesi	**YÜKSEK**	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	12.01.2024	3	3	9	**ORTA**	Katlanılabilir Risk	
	PUKO çevriminin tamamlanamaması	İyileştirme ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilememesi	5	4	20	**YÜKSEK**	Planlama-Uygulama-Kontrol Etme-Önlem Alma konularının içeren toplantıların sıklıkla düzenlenmesi,İzleme raporunda belirtilen geliştirmeye açık alanlar üzerinde çalışmaların yapılması	**YÜKSEK**	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	12.01.2024	4	3	12	**YÜKSEK**	Katlanılabilir Risk	
	Bütçe ve personel sayısının yetersizliği.	Birimimiz iş ve işleyişinde gecikmeler meydana gelmesi.	4	3	4	**DÜŞÜK**	Üniversite yönetiminden yeteri kadar personel görevlendirilmelerinin istenmesi, bütçe dahilinde yeni personel istihdamının yapılması, bütçe oluşturmaya yönelik hizmet çeşitliliğinin sağlanması	**YÜKSEK**	Birimimiz personeli tecrübeleriyle oluşan personel açığını kapatmaktadır.	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	12.01.2024	4	3	4	**DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	
	Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması	Veri girişi esnasında açıklamalar kısmı dikkate alınmadan yapılan değerlerde eksik veri ile karşılaşılması	3	5	15	**YÜKSEK**	Resmi yazı ile birimlere istenilen raporun iletilmesi ve Ek dosyasında açıklamalar kısmının eklenmesi. Gerçekleştirilen toplantılarda sayısal değerlerin önemine vurgu yapılarak veri girişinde titiz davranılması gerektiğinin belirtilmesi	**ORTA**	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	12.01.2024	2	3	6	**DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	YÖK Kalite Modülünün aktifleştirilerek sistem üzerinden veri takibinin (3-6-12 aylık periyodlarla) yapılması
	Yeni personele eğitim ve uyum eğitiminin verilmemesi	Yeni ve mevcut personelin iş konusunda etkin olarak yetiştirilmemes	4	3	2	**Düşük**	Eğitim verilmesi, uyum eğitiminin yapılması	**ORTA**	Mevcut personel için uyum eğitimleri gerçekleştirilmiştir	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	12.01.2024	3	2	6	**DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	
	Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan memnuniyet anketlerine katılımın az olması	Memnuniyetin ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması	3	4	12	**ORTA**	ÜBYS üzerinden yapılan anketlerin süresi uzun tutulmakta ve anketlerin uygulanabilirliği sağlanmaktadır.	**ORTA**	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü	12.01.2024	3	2	6	**DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	ÜBYS Modülü üzerinden anket katılımının zorunlu tutularak memnuniyet anketlerine katılma oranının artırılması

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü