

 AHLAK BİLGİ ÜRETİM	T.C.							Doküman No	M1.ORT/TAB.00
	MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ							İlk Yayın Tarihi	23.09.2021
	RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME TABLOSU							Revizyon Tarihi	
								Revizyon No	0
Hazırlayan: Kalite Koordinatörü					Onaylayan: Rektör Yardımcısı				

Sıra No	Süreç (Proses) Adı	Risk	Riskin Gerçekleşmesi Halinde Oluşacak Zarar	Mevcut Alınan Önlemler	Olasılık	Etki	Risk Puanı	Risk Derecesi	Yapılacak Faaliyet	Düzeltilici Faaliyet No	Termin	Sonuç
1	Yönetim ve Destek (Arşivleme Hizmetleri)	Evrakların kaybolması	Hukuki sorumluluk, zaman kaybı	Kilitli dolap, zimmetli arşiv	2	5	10	Orta	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol altında
2	Yönetim ve Destek (Taşınır Mal Yönetimi)	Taşınır kayıtlarının hatalı tutulması	Kamu zararı, denetim bulguları	İşlemlerin zamanında yapılması	2	5	10	Orta	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol Altında
3	Yönetim ve Destek (Yazı İşleri)	Evraklara yetkisiz erişim	Bilgi güvenliği ihlali	Yetki tanımları, parola kullanımı	2	5	10	Orta	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol altında
4	Yönetim ve Destek (Ödeme İşlemleri)	Fatura ödemelerinin gecikmesi	Gecikme cesası, itibar kaybı	Ödeme takibi yapılması	3	3	9	Orta	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol altında
5	Yönetim ve Destek (Yönetim Kurulu)	Kararların birimlere geç iletilmesi	Uygulama gecikmesi	Yazılı bildirim	2	4	8	Düşük	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol Altında
6	Yönetim ve Destek (Senato)	Gündem maddelerinin eksik hazırlanması	Hatalı karar alınması	Gündem kontrolü	2	4	8	Düşük	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol Altında
7	Yönetim ve Destek (Maaş İşlemleri)	Maaşların zamanında ödenmemesi	Personel mağduriyeti, kurumsal itibar kaybı	Kontrol listesi, çift imza	2	4	8	Düşük	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol altında
8	Yönetim ve Destek (Yönetim Kurulu)	Kararların zamanında alınamaması	İdari gecikme, hizmet aksaması	Toplantı takvimi oluşturulması	2	4	8	Düşük	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol altında
9	Yönetim ve Destek (Satın Alma)	Satın alma evraklarının eksik olması	İşlemlerin iptali, gecikme	Kontrol listesinin yapılması	2	4	8	Düşük	Mevcut uygulamanın sürdürülmesi		Sürekli	Kontrol altında