

EGE ÜNİVERSİTESİ KONSOLİDE OPERASYONEL RİSK RAPORU (2025 YILI)

OPERA SYONE L RİSK TÜRÜ**	RİSK TANIMI* (Riskin doğru şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi için önce ana kök neden tanımlanmalı ve risk tanımı içerisinde ana kök nedene yer verilmelidir.)	ANA KÖK NEDEN (Kök neden, riskin altında yatan ana sebeptir ve riskin belirlenmesi sırasında önce ana kök neden sonra alt kök nedenler değerlendirilmelidir.)	ALT KÖK NEDENLER (Ana köken riske bağlı oluşabilecek riskler tanımlanmalıdır.)	ETKİ PUANI** (1-5 ARASI)	RİSK ETKİ AÇIKLAMASI
RİSKLERİ	Personel yetersizliği nedeniyle operasyonel aksaklıkların yaşanması	Uygun nitelikte ve sayıda personelin istihdan edilmemesi	Tasarruf tedbirleri ve kadro süreçlerinde yaşanan zorluklar	4	Kontrol etmek
	Bilgi teknoloji sistemlerinde yetkin personel eksikliği (Personelin yeni teknolojilere uyum sağlayamaması sonucunda personelin performans ve yetkinliklerini geliştirememesi)	Uygun nitelikte personel istihdan edilmemesi	Hizmet içi eğitimin yetersiz kalması ve teknik eğitim imkanını yetersiz olması	4	Kontrol etmek
	Teknik ve destek personelin bulunmaması nedeniyle bina veya atölye, laboratuvar alt yapısında meydana gelebilecek bir probleme anında müdahale edilememesi	Uygun nitelikte personel istihdan edilmemesi	Tasarruf tedbirleri bağlı olarak kadro genişlemesinin yapılamaması	4	Kontrol etmek
	Personel (Akademik ve İdari personel) için dönemsel düzenlenen eğitimlere katılım motivasyonunun düşük olması	Yoğun ve belirli bir düzen olmaksızın eğitimlerin düzenlenmesi	Eğitim programları ile bireysel takvimlerin örtüşmemesi	5	Devretmek
	İş Memnuniyetsizliği ve Motivasyon Sorunlarının yaşanması	Yoğun bürokratik süreçler	Evrak süreçlerine bağlı detayların fazla olması	3	Kontrol etmek

PERSONEL

Personelin eğitim ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması	Yoğun ve belirli bir düzen olmaksızın eğitimlerin düzenlenmesi	Eğitim programları ile bireysel takvimlerin örtüşmemesi	3	Kabul Etmek
Kurumun idari ve akademik personellerinin sayı olarak yetersiz olması	Uygun nitelikte ve sayıda personelin istihdan edilmemesi	Tasarruf tedbirleri ve kadro süreçlerinde yaşanan zorluklar	3	Kontrol Etmek
İdarenin kritik çalışanlara yönelik yedek personel uygulamasının bulunmaması	Uygun nitelikte ve sayıda personelin istihdan edilmemesi	Tasarruf tedbirleri ve kadro süreçlerinde yaşanan zorluklar	4	Kontrol Etmek
Güvenlik ve iş sağlığı prosedürlerine uyulmaması	Uzman Personel / İstihdam sorunu ve hizmet içi eğitimin yetersiz kalması	personel tarafından gereken hassasiyetin gösterilmemesi	3	Kontrol Etmek
Personeller arasında uyumlu çalışmayı ortadan kaldıran anlaşmazlıkların çalışma ortamına yansması	Bireysel iletişim eksiklikleri nedeniyle yaşanan çatışmalar	İletişim kurulacak alanların yaratılmaması	3	Kontrol Etmek

TEKNOLOJİ RİSKLERİ

Teknolojik ve sistemsel kaynaklı sorunlardan oluşan Bilgi işlem problemlerinin oluşması	Maliyetlerinden dolayı temin edilmesindeki güçlük, Teknolojik alt yapının düzenli bakım ve kontrolünün yapılmaması	Donanımsal yetersizlik, Akademik ve idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	4	Kontrol etmek
--	--	--	---	---------------

TEKNOLOJİ RİSKLERİ

Veri güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmaması	Maliyetlerinden dolayı temin edilmesindeki güçlük, Nitelikli personel eksikliği,	Yazılımsal ve donanımsal yetersizlik	4	Kontrol etmek
Verilerin amacı dışında kullanılması ve idare itibarının zedelenmesi	Nitelikli personel eksikliği, kanunlara uyulmaması, Gerekli kontrollerin yapılamaması ve Uzman personel eksikliği	Eğitim eksikliği ve KVKK ihlaline bağlı yasal sorunlarla karşılaşılması	4	Kontrol etmek
Sanal teknolojilerin eğitimde yeterli kullanılmaması	Eğiticilerin eğitimi programlarına katılımı teşvik edici mekanizmaların bulunmaması, Maliyetlerinden dolayı temin edilmesindeki güçlükve Uzman personel eksikliği	Bütçe yetersizliği ve Eğitim kalitesinin geliştirilememesi veya düşmesi	3	Kontrol etmek
Teorik ve uygulamalı derslerde, özellikle interaktif eğitim uygulamalarında zorlukların yaşanması (Akademik birimler)	Bütçe kısıtlamaları veUzman personel eksikliği	Teknolojik alt yapı eksikleri	3	Kontrol etmek
Bilgi teknolojileri konusunda yazılımsal ve donanımsal eksikler nedeniyle işlemlerin ve iletişimin zamanında etkin yapılamaması	Maliyetlerinden dolayı temin edilmesindeki güçlük, bütçe kısıtlaması ve Uzman personel eksikliği	Yazılımsal ve donanımsal yetersizlik	3	Kontrol etmek

ORGANİZASYON RİSKLERİ

Birimde Misyon, Vizyon ile temel amaç ve hedeflerin belirlenmemesi	Üniversitemiz ve üniversitemiz birimlerinin misyon ve vizyonu ile amaç ve hedefleri belirlenmiş olup web sitesinde yer almaktadır			
---	---	--	--	--

Birimde Amaç ve hedefe ulaşılama riski	Fakültenin kontrolü dışında gelişebilecek ve işleyişini ciddi olarak aksatacak koşulların oluşması, istihdam sorunu	Tanımlanan amaç ve hedeflerde ciddi sapmalar ile eğitim ve araştırma faaliyetlerinde duraksama oluşabilir (örn. Doğal afetler) ve Eğitim, araştırma ve idari alanda sorunlar	4	Kontrol etmek
Birim yönetimindeki idari örgütsel yapıda ve organizasyonundaki eksiklerin olması	Personel yapısı ve geçici organizasyonel hatalardan kaynaklanan aksaklıklar olması	Akademik ve idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	3	Kontrol etmek
Birimin organizasyon (Teşkilat) yapısına uygun personel ve teknolojik alt yapının oluşturulamaması nedenlerine yönelik riskler	Personel havuzu ve bütçe eksikliklerinden kaynaklanan aksaklıklar olması	Akademik ve idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	3	Kontrol etmek
Dijitalleşme ihtiyacı doğrultusunda gerekli yatırımların yapılmaması	Bütçe eksikliği, döviz kurlarındaki dalgalanma	Akademik ve idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	2	Kontrol etmek
Birimde görev tanımları, iş akış şemaları..vb. anlaşılır ve doğru şekilde hazırlanmaması/kullanılmaması	Bu süreç için uygun zaman yönetimi, eğitim ve motivasyonun sağlanamaması	Akademik ve özellikle idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	3	Kontrol etmek
Kurum içerisindeki kademeler arasındaki bilgi akışının eksikliği	Organizasyonel ve teknik aksaklıklar	Akademik ve özellikle idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	3	Kontrol etmek
İç ve dış paydaş analizlerinin ve SWOT analizinin etkin yapılmaması	Kalite güvencesi kavramının içselleştirilememesi, gerekli zaman yönetiminin sağlanamaması	Tüm faaliyet alanlarında kalite anlayışının geliştirilememesi	3	Kontrol etmek

ORGANİZASYON RİSKLERİ

Teşkilat yapısına birimlerin eklenmesi ve eksilmesi sonucunda birimler arası bilgi akışının sağlanamaması	Organizasyonel ve teknik aksaklıklar	Akademik ve özellikle idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	3	Kontrol etmek
Birim iş süreçlerinde aksama halinde acil durum eylem planının olmaması	Gerçekçi bir acil durum eylem planı için uygun zaman yönetimi, eğitim ve motivasyonun sağlanamaması	Akademik ve idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	3	Kontrol etmek

YASAL RİSKLER

YASAL RİSKLER

Yapılan tüm işlemlerde yasal yükümlülüklerle uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek hukuki ve cezai yaptırımların yetersiz olması	Mevzutta gerekli düzenlemelerin yapılmaması,Kurum içi eğitim eksikliği	Gerekli caydırıcılık oluşmadığından hataların tekrarlanması, yasal sorunların oluşması	4	Devretmek
Personelin mevzuat değişiklikleri bilgisinin eksik olması ve ilgili değişikliklere uyum sağlanamaması	İlgili eğitimlerin yeterli derecede verilememesi	Yürütülen işlerde yasal sorunlarla karşılaşılması, idari alanda sorunların oluşması	3	Kontrol etmek
Demirbaş alımlarının kısıtlanması	Bütçede kısıtlamalara gidilmesi	Araştırma ve eğitim gibi temel görevlerde aksaklıklar yaşanması	3	Devretmek
İlgili yasalara uymama	Karşılaşılan hukuki ve cezai yaptırımların yetersiz olması	Yürütülen işlerde yasal sorunlarla karşılaşılması	4	Kontrol etmek

	İlgili mevzuatlara uyumda yaşanan eksiklikler sonucunda hukuki sorunların ortaya çıkması	İlgili eğitimlerin yeterli derecede verilememesi, caydırıcılık olmaması	Araştırma ve eğitim gibi temel görevlerde aksaklıklar yaşanması, kurumsal itibarın zedelenmesi	3	Kontrol etmek
	Veri koruma ve gizlilik ihlallerine ait yasal eksikliklerin ortaya çıkması	İlgili eğitimlerin yeterli derecede verilememesi	Akademik ve idari işlev ve hedeflerde aksaklık ve sapmalar	3	Kontrol etmek

DIŞ RİSKLER

	Doğal afetlerden kaynaklı akademik ve idari faaliyetlerin aksaması	Önceden gerekli incelemelerin yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	4	Kontrol etmek/devretmek
	Ekonomik koşullardaki değişikliklerin yaşanması	Ekonomik koşullardaki genel zorluklar (hammadde ve teknolojik alt yapıda dışa bağımlılık, döviz kurlarındaki artış), merkezi bütçeden yeterli pay alınamaması, döner sermaye gelirlerinin çeşitlendirilip, arttırılamaması	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	4	Kontrol etmek/devretmek
	Güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden doğan risk	Güvenlik personeli, güvenlik ekipmanı ve altyapı ve kaynak yetersizliği	Araştırma ve idari işlerde aksaklıklar yaşanması	2	Devretmek
	Çevresel faktör (Hava kirliliği, radyasyon, ulaşımındaki problemler) koşullarındaki değişiklikler	Önceden gerekli incelemelerin yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	4	Kontrol etmek/devretmek

Konjonktürel değişikliklerin (pandemi, savaş, vs.) meydana gelmesi	Önceden gerekli hazırlıkların yapılmaması, dış faktörlerin etkisi	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	4	Devretmek
İkili işbirliği protokollerin olduğu tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi	Takip mekanizmalarının ve uzman desteğinin olmaması, paydaş faktörünün etkisi	Uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmada zorluklar yaşanması	2	Kontrol etmek ve devretmek
Elektrik kesintilerinde enerji sistemlerinin çalışmamasından kaynaklanan olumsuzluklar	Gerekli tedbirlerin alınmasındaki altyapı ve kaynak yetersizliği, dış faktörler	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	4	Kontrol etmek ve devretmek
Öğrencilerin motivasyonunu azaltacak dış unsurların (Barınma, ulaşım..vb) oluşması	Sorunların belirlenmesi ve yetkili organlar tarafından gereğinin yapılması konusundaki aksaklıklar,Bütçesel kısıtlamalar	Eğitim hedeflerine ulaşmada zorluklar yaşanması	3	Devretmek
Toplumsal Katkıya yönelik çalışmaların daha fazla desteklenme ve ödüllendirilme mekanizmalarına ihtiyaç bulunması	Bu tür faaliyetler için süreçlerin kolaylaştırılmaması ve bütçe desteğnin yetersizliği	Topluma hizmet/katkı hedeflerine ulaşmada zorluklar yaşanması	2	Kontrol etmek ve devretmek
Bilgi İşleme İlgili (Web sitesi gibi) korsan faaliyetlerin verebileceği zararların yaşanması	Teknolojik altyapı eksiklikleri, Gerekli tedbirlerin alınmaması ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerin yetersizliği	Bilgi aktarımının aksaması, kişisel ve kurumsal bilgilerin zarar görmesi	3	Kontrol etmek ve devretmek
Siber güvenlik saldırılarının oluşması	Teknolojik altyapı eksiklikleri,Gerekli tedbirlerin alınmaması ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerin yetersizliği	Bilgi aktarımının aksaması, kişisel ve kurumsal bilgilerin zarar görmesi	3	Kontrol etmek ve devretmek

ALTYAPI

ALTYAPI	Laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesinden dolayı akademik personel ve öğrencilerin akademik performans ve yetkinliklerinin azalması	Genel ekonomik zorluklar, bütçe yetersizliği, döner sermaye gelirlerinin çeşitlendirilip, artırılamaması	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	5	Kontrol etmek/devretmek
	Derslik yetersizliğinden kaynaklanan eksiklikler	Genel ekonomik zorluklar, bütçe yetersizliği	Eğitimde ciddi aksaklıklar yaşanması	4	Devretmek
	Birimlerin bina altyapısından kaynaklanan eksiklikler	Genel ekonomik zorluklar, bütçe yetersizliği, alt yapı eksikliği	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	5	Devretmek

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ RİSKLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ RİSKLER	Sel ve fırtına nedeniyle altyapı hasarı	Önceden gerekli incelemelerin yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması, Bütçesel kısıtlamalar	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi	4	Kontrol etmek/devretmek
	Su kaynaklarının azalması	Önleme yönünde gerekli adımların atılmaması ve tedbirlerin alınmaması, çevresel faktörler	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi	3	Devretmek

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ	Aşırı sıcaklar nedeniyle sağlık sorunları	İklim değişikliğini önleme yönünde gerekli adımların atılmaması, Bütçesel kısıtlamalar	Araştırma ve Eğitim gibi temel işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	3	Kontrol etmek/devretmek
	Tedarik zincirinde aksama	Tedarik zincirinin çeşitlendirilememesi, önceden gerekli tedbirlerin alınmaması, Bütçesel kısıtlamalar	Araştırma, eğitim ve idari işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	3	Kontrol etmek/devretmek
	Enerji maliyetlerinde artış	Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırlanamaması, maliyetlerin azaltılması için bilinçlendirme faaliyetlerinin yetersizliği, bütçe yetersizliği	Araştırma, eğitim ve idari işlerde ciddi aksaklıklar yaşanması	4	Devretmek