

EGE ÜNİVERSİTESİ KONSOLİDE OPERASYONEL RİSK RAPORU (2024 YILI)

OPERASYONEL 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** (1-10 ARASI)	RİSK ETKİ AÇIKLAMASI
OPERASYONEL RİSKLERİ	Personel yetersizliği nedeniyle operasyonel aksaklıkların yaşanması	Personel yetersizliği	1.Finansal işlemlerin doğru ve zamanında yapılmaması nedeniyle karşılaşılabilecek cezai yaptırımlar 2.İdari işlemlerin zamanında ve doğru yapılmaması nedeniyle karşılaşılabilecek idari ve hukuki sorunlar 3.Personel yetersizliği nedeniyle huzurlu bir çalışma ortamının	8	Kritik işlemlerde hata ve verimsizliklerin oluşması ve cezai yaptırımlar ile karşılaşılması
	Öğretim görevlisi kadro sayısının yetersizliği	Öğretim üyesi istihdamının yapılamaması, Emekli olan öğretim görevli sayısında artış	Yetersiz kadro tahsisi ve/veya nitelikli aday eksikliği, Öğretim görevlisi başına düşen ortalama ders saatinde olan artış	9	Temel görevleri büyük ölçüde devre dışı bırakır.
	Bilgi teknoloji sistemlerinde yetkin personel eksikliği (Personelin yeni teknolojilere uyum sağlayamaması sonucunda personelin performans ve yetkinliklerini geliştirememesi)	Bu alanda yetkin teknik personelin bulunmaması, Personelin yeni teknolojilere uyum sağlayamaması	Teknik donanım yetersizliği,Personelin yeni teknolojileri öğrenme isteksizliği, Personelin öz gelişimine önem vermemesi Personeler verilen teknoloji eğitimlerinin yetersizliği	8	Verimlilik kaybına yol açması, Temel görevleri kısmen devre dışı bırakması.
	Teknik ve destek personeli bulunmaması nedeniyle bina veya atölye, laboratuvar alt yapısında meydana gelebilecek bir probleme anında müdahale edilemeyecek, böylece özellikle de uygulama yapılan derslerde atölye ve laboratuvar kullanımı akmaması	Birimimizde teknik personel kadrosunun bulunmaması	Üniversite genelinde teknik personel sayısının az olması	10	Devretmek
	Akademik Personel için dönemsel düzenlenen eğitimlere katılım motivasyonunun düşük olması	Akademik personelin alınyer duygusunu da etkileyecek olan eğitim ve oryantasyon faaliyetlerine katılımın düşmesi, eğitim verimliliğinin düşmesi sonucunda üniversiteye ait uygulamalarda bilgi eksikliğinin devam etmesi nedeniyle ilgili uygulama ve faaliyetlere karşı direnç oluşabilir.		7	Kontrol etmek
	İş Memnuniyetsizliği ve Motivasyon Sorunları	Memnuniyetsizlik ve Yeterli Motivasyonun sağlanması	* Kurum içinde birimler arasında aynı görevi yapan personel arasında iş yükünün aynı olmaması *Personel eksikliği nedeniyle mevcut personelin iş yükünün artması	7	Kabul Etmek

PERSONEL

Personelin eğitim ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması nedeniyle yapılan işlemlerde hata ve verimsizliklerin yaşanması	Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanmaması	Eğitim ihtiyacının doğru analiz edilmemesi, Eğitim için gerekli kaynak yetersizliği	5	İşlemlerde hata ve verimsizliklerin yaşanması
Kurumun idari ve akademik personellerinin sayı olarak yetersiz olması nedeniyle kurum faaliyetlerinde hataların ve verimsizliklerin yaşanması	Kurumun idari ve akademik personellerinin sayı olarak az olması ve görevlerini yürütecek bilgi ve beceriye kısmen sahip olmamaları	Kurumun faaliyetleri sürdürmesi için planlanan akademik kadrosunun sadece yaklaşık üçte birinin, idari kadroların da yarısının dolu olması Personel, öğrenci ve temel hizmet işleri için mevcut	9	Hem idari hem de akademik kurum faaliyetlerinde hataların ve verimsizliklerin yaşanması
İdarenin kritik çalışanlara yönelik yedek personel uygulamasının bulunmaması durumunda, ilgili çalışanlar işten ayrıldığında operasyonel aksaklıklar yaşanabilir ve bu durum kurumsal hafızanın gelişmemesine ya da zayıflaması.	İş süreçlerinde devamlılık sağlanamaması, İdare hedeflerinin zamanında gerçekleştirilememesine neden olması	Kritik operasyonlarda hata ve verimsizliklerin oluşması	7	Kontrol Etmek
Güvenlik Prosedürlerine Uymama	Personelin güvenlik prosedürlerine uyumsuz davranışları.	Eğitim eksikliği, farkındalık düşüklüğü, prosedürlerin karmaşıklığı.	7	Temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini önemli ölçüde etkiler.
Kimyasal Maruziyete	Koruyucu ekipmanların yetersiz kullanımı veya kimyasal maddelerle çalışırken uygun önlemlerin alınmaması.	Yetersiz eğitim, koruyucu ekipmanların eksikliği, güvenlik prosedürlerine uyumsuzluk.	8	Temel görevleri kısmen devre dışı bırakır
Akademik personeller arasında bütünlük ve güven eksikliği, anlaşmazlıkların çalışmalara yansıtılması	Akademik personeller arasında çıkar çatışması problemlerinin aşılabilmesi	Akademik personel iletişim eksikliklerinin giderilememesi, genç akademisyenlere güven eksikliği	9	Kontrol etmek

TEKNOLOJİ RİSKLERİ

Bilgi İşlem, Teknolojik ve Sistemsel Kaynaklı Sorunlardan Oluşan Problemler	Kullanılan bilgisayar v.b. donanımların eskimesi, sistemsel ve programlarla ilgili güncellemelerin yapılamaması gibi problemler nedeniyle işlem ve faaliyetlerin istenildiği gibi yapılamaması	- Bütçesel nedenlerle gerekli modernizasyonun yapılamaması - Teknik zorluklar - Yeni ekipman ve programlarla ilgili eğitim eksiklikleri	7	Kontrol etmek
Veri güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda verilerin amacı dışında kullanılması ve idare itibarının zedelenmesi	Veri güvenliğine yönelik gerekli önlemlerin alınmaması	Bilgi ve belgelerin korunması ile ilgili idare politika ve prosedürlerinin bulunmaması İdare içerisinde kritik bilgilerin yönetilmesinden, işlenmesinden ve imhasından sorumlu kişilerin atanmamış olması	8	Kontrol Etmek

Rİ

TEKNOLOJİ RİSKLERİ

Veri Yedekleme ve Güvenliği	Üretilen verilerin yeterince yedeklenmemesi veya güvenliğinin sağlanmaması.	Yetersiz yedekleme politikaları, veri koruma yöntemlerinin eksikliği.	7	Temel görevleri devre dışı bırakmaz ancak işleyişini önemli ölçüde etkiler.
Sanal teknolojilerin eğitimde yeterli kullanılmaması	Sanal laboratuvar ve deney ortamlarının pahalı olması	Sanal deney ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışma eksikliği	5	Kabul etmek
Teorik ve pratik derslerde, özellikle interaktif eğitim uygulamalarında zorluklar yaşanması	Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle	Derslerin bölünmemesi	7	Kontrol etmek
Bilgi teknolojileri konusunda yazılımsal ve donanımsal eksikler nedeniyle işlemlerin zamanında etkin yapılamaması	Bilgi teknolojileri alanında yazılımsal ve donanımsal yetersizlikler	İhtiyaçların doğru tespit edilmemesi, Kaynak yetersizliği	5	İşlemlerin zamanında ve etkin yapılamaması
Laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi	Altyapı için yeterli maddi kaynağın ayrılabilmesi	Yetersiz bütçe tahsisi, bakım ve onarım eksikliği, laboratuvar altyapılarının teknolojik olarak güncel olmaması.	8	Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde ve akademik personelin araştırmalarında verimsizliklerin meydana gelmesi

ORGANİZASYON RİSKLERİ

YON RİSKLERİ

İdari Örgütsel Yapı ve Organizasyondan Kaynaklı Problemler	Kurumun organizasyonel yapısındaki problemlerden dolayı akademik ve idari faaliyetlerde aksamalar yaşanabilir	- Organizasyondaki üst ve astlar arasındaki iletişim problemleri - Personelin görev tanımlarındaki karışıklık ve eksiklikler - Emeklilik ve benzeri durumlardaki personel eksilmelerinde yedek personel olmaması	6	Kontrol Etmek
Yeterli ihtiyaç analizi yapılmadan idarenin organizasyon yapısı, iş yapış biçimi ve hedefleriyle uyumlu olmayan bir bilişim sisteminin seçilmesi sonucu kaynakların etkin kullanılmaması	Üniversitede ya da birimlerde oluşabilecek yetki çakışması nedeniyle sunulacak hizmetlerde aksamalar veya kesintiler yaşanması	Mevcut kaynaklarla (işgücü, zaman, bütçe) personelin eğitim ihtiyacının tam olarak karşılanamaması pahasına (yine personel yetkinliğinin mümkün olduğu ölçüde artırılması için) eğitim faaliyetleri düzenlenmesi	6	Devretmek
Eğitimde giderek artan dijitalleşme ihtiyacı doğrultusunda gerekli yatırımların yapılmaması	Bütçe kısıtlarının ve teknolojik alt yapı eksikliklerinin görülmesi	ekonomik, teknolojik, vb. değişiklikler nedeniyle, yeni kararlar alması ya da mevcut kararlarında değişiklikler yapması söz konusu olabilir.	5	Kontrol Etmek

ORGANİZASYON	Personel ihtiyaç analizi yapılarak eksikliklerin giderilmemesi, hizmet envanteri çalışmasının yapılmaması	idari personel görev dağılımlarının analizinin yapılmaması	personel ihtiyacı	4	bazı personeller üzerinde oluşan aşırı iş veya ders yükü
	Örgüt içerisindeki kademeler arasındaki bilgi akışının yetersizliği	Hiyerarşik Yapı ve İletişim Engelleri, Departmanlaşma ve İzole Çalışma Kültürü, Etkin Olmayan İletişim Alışkanlıkları, İş Yükü ve Zaman Yönetimi Zorlukları	Üst Yönetimin Kapalı Olması, Astların Endişe veya Korku Duyması, Farklı Disiplinlerin Dilleri, Yoğun İş Yükü	7	Kontrol Etmek
YASAL RİSKLER					
YASAL RİSKLER	Yapılan tüm işlemlerde yasal yükümlülöklere uyulmaması durumunda karşılaşılabacak hukuki ve cezai yaptırımların yetersiz olması	İşlemlerde yasal yükümlölöklere uymamak	Yasal yükümlölöklere uyulmaması durumunda öğrenciler, hizmet sunulan firmalar, şahıslar ve resmi kurumlar ile çeşitli hukuksal sorunlar yaşanma riski bulunmaktadır	6	Hukuki sorunların oluşması
	Mevzuat değışikliklerine uyum sağlanamaması	Yetersiz hukuki bilgi	Mevzuat değışikliklerinin takip edilmemesi, hukuki danışman eksikliği	7	Mevzuat değışikliklerine uyum sağlanamaması, hukuki yaptırımlara ve cezai durumlara yol açabilir.
	Demirbaş alımlarının kısıtlanması	Kanun, genelge ya da yönergeler ile bütçenin kısıtlanması	Ekonomik koşulların yasal olarak kısıtlanması	1	Devretmek
	İlgili yasalara uymama	Para cezalarına ve yasal sorunlara yol açabilir		6	Kontrol etmek
	İlgili mevzuatlara uyumda yaşanan eksiklikler sonucunda hukuki sorunların ortaya çıkması	İlgili mevzuatlara uyumda yaşanan eksiklikler	Yapım ve bakım faaliyetlerinin ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygunluğundaki eksiklikler	8	Hukuki sorunlar
	Denetim ve raporlama süreçlerinin yetersizliği sonucunda gerekli ruhsatların alınamaması	Denetim ve raporlama süreçlerinin yetersizliği	Denetleyici ve düzenleyici kurumlarla yaşanan sorunlar	8	Gerekli ruhsatların alınamaması

	Veri Koruma ve Gizlilik İhlalleri	Veri Güvenliği ve Gizliliği İhlalleri	Kişisel verilerin kötüye kullanılması	6	Kabul Etmek
	Değişen Yasal Düzenlemeler	Yasal Değişikliklere Uyum Sağlama Zorlukları ve Yasal Mevzuata Uyum Eksikliği	Yasal Uyum Eksikliği	6	Kabul Etmek

	DIŞ RİSKLER				
DIŞ RİSKLER	Doğal afetlerden kaynaklı akademik ve idari faaliyetlerin aksaması	Doğal afet gibi dış nedenlerden dolayı akademik ve idari faaliyetlerin yapılamaması, hizmet verilememesi	- Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerden kaynaklı olarak binaların kullanılamaz hale gelmesi - Yine bahsedilen doğal afetler nedeniyle enerji, su gibi kesilmeler nedeniyle çalışamaması ve hizmet verilememesi, Teknolojik altyapının	9	Devretmek
	Ekonomik koşullardaki değişiklikler	Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması, Ekonomik nedenlerle kongre, eğitim, seminer vb. faaliyetler katılımın azalması nedeniyle yayın performansını etkiler.	Bütçe harcamalarının kısıtlanması	7	Kabul etmek
	Çevresel Riskler	Çevresel risklerin değerlendirilmemesi veya göz ardı edilmesi	Çevresel sürdürülebilirlik politikalarının eksikliği veya	6	Kabul Etmek
	Konjonktürel değişikliklerin (pandemi, savaş, vs.) meydana gelmesi	Mevcut etkisi nedeniyle konre, seminer , eğitim vb. faaliyetlerin yapılamamasına neden olabilir.		7	Kabul etmek
	İkili işbirliği protokollerin olduğu 3. tarafların sorumluluklarını yerine getirmemesi	Protol koşullarının uygulanmaması	İşbirliği yapılan üniversite, kamu kuruluşu yada özel işletmenin sorumluluklarını yerine getirmemesi	2	Kontrol etmek
	Elektrik kesintilerinde enerji sistemlerinin çalışmaması	Enerji sistemlerinin çalışmaması	Elektrik kesintilerinde enerji sağlayacak sistemlerin (jeneratör,UPS,vb.) çalışmaması veya olmaması sonucu laboratuvarlarda yapılan deneysel çalışmalara, soğutucularda muafaza edilen deneysel materyallere ve cihazlara zarar verebilir	10	Kritik deneysel çalışmalarda hataların oluşması, cihazların arızalanması ve idari işlemlerin zamanında yetişmemesi

	Öğrencilerin motivasyonunu azaltacak dış unsurlar	Ekonomik ve sosyal belirsizlikler	Ailelerin ekonomik sıkıntıları, toplumsal olaylar, pandemi gibi sağlık krizleri	8	Öğrencilerin motivasyonunu azaltacak dış unsurlar, akademik başarılarını ve katılımlarını olumsuz etkileyebilir.
	Toplumsal Katkıya yönelik çalışmaların daha fazla desteklenme ve ödüllendirilme mekanizmalarına ihtiyaç bulunması	Kamu ve STK'larla sosyal sorun alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunması		5	Kontrol etmek
	Bilgi İşleme İlgili (Web sitesi gibi) Art Niyetli ve Korsan Faaliyetlerin Verebileceği Zararlar	Art niyetli ve korsan faaliyetler nedeniyle Web siteleri ile programlar çalışmayabilir, bu nedenle hizmetler ve faaliyetler aksayabilir	- Bilgisayar korsanlarının sanal saldırılar düzenlemesi - Art niyetli kişilerin dolandırıcılık ve sahtekarlık gibi faaliyetleri	8	Kontrol etmek
	Siber güvenlik saldırıları	Veri gizliliği ihlali ve güvenilirliğinin sağlanmaması, işlem hızının yavaşlaması ve sürdürülememesi		6	Kontrol etmek