

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

AKÇAKOCA BEY SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ



BİRİM:

RİSK BELİRLEME			
RİSK NO	Anahtar Risk Göstergesi	Detaylı Risk Açıklaması	Risk Kategorisi
Manuel	Manuel	Manuel	Açılır Liste
1	Binanın yeni ve hanüz kullanılmamış olması	Binanın yeni olması sebebi ile tuvalet, su devreleri, çatı izolasyonu, ısıtma, havalandırma, yangın devreleri ve elektrik alt yapısı vb sorunlar	Operasyonel
2	Fakülte bahçesindeki araç giriş kapısının dar olması	Herhangi bir acil ve afet durumunda itfaiye araçlarının kapıdan giriş yapamaması	Sağlık ve güvenlik
3	Fakülte binasında bulunan dersliklerde bulunan elektronik cihazların ilk defa kullanılacak olması ve çıkabilecek muhtemel aksaklıklar	Dersliklerde bulunan elektronik cihazların arıza, eksik malzeme, kayıp vb... sebeplerden dolayı kullanılmaması ile görsel objelerle desteklenen kaliteli ders işleyişine engel olması	Operasyonel
4	Derslik kapasitesinin yetersizliği	Derslik kapasitesine göre dersi alan öğrenci sayısının fazla olması	Operasyonel
5	Fakülte etrafında öğrenciler için sosyal aktivite ve spor imkanlarının olmayışı	Fakülte etrafında öğrencilerin vakit geçirebilecekleri sosyal ve spor tesislerinin olmayışının öğrencilere yapacağı olumsuz etki	Operasyonel
6	Akademik ve idari personelin iş akışlarında ortaya çıkabilecek aksaklıklar	Akademik ve idari personelin hastalık, trafik, yaşadığı yerin okula olan uzaklığı, aile ile ilgili sebepler vb. nedeniyle görevlerini yapamaması	Operasyonel
7	Fakültenin ilçeye ve ile bağlanan yolların ve aydınlatmanın yetersiz olması	Aydınlatma ve yolların düzgün olmamasından kaynaklı çıkabilecek güvenlik problemleri	Sağlık ve güvenlik
8	Fakülteden il ve ilçeye ulaşım sıkıntısı	Halihazırda hizmet yürüten minibuslerin sefer sayılarının ve taşıma kapasitelerinin yetersiz oluşu	Operasyonel
9	Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin yeni kurulması ve bilinirliğinin az olması	Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin yeni kurulması ve bilinirliğinin az olması nedeniyle öğrencilerin tercihlerinin olumsuz etkilenmesi	Operasyonel
10	Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin yeni kurulması sebebiyle idari ve akademik personelin eksikliği	İdari personelin eksikliği nedeniyle öğrenci işleri ve diğer birimlerde ortaya çıkabilecek iş akış aksaklıklarının yanı sıra akademik personel eksikliği nedeniyle maliye, çalışma ekonomisi vb bölümlerinin aktive edilememesi	Operasyonel
11	Binanın alt kat camlarının demir korkuluklarla kapatılması.	Bina içerisine kontrol dışında girişi önlemek	Operasyonel
12	Yatay ve dikey geçiş başvurularının aksaması	Yatay ve dikey geçiş başvuruları hakkında bilginin bölüm sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmaması	Operasyonel
13	Öğrenci notlarının yanlış girilmesi veya vaktinde girilmemesi	Öğrencilerin vize ve final notunun sınavı okuma sırasında, sisteme girerken veya başka bir nedenle yanlış girilmesi ya da girilememesi ya da geç girilmesi	Operasyonel
14	Öğrenci değişim programlarında yaşanan aksaklıklar	Mevlana, Erasmus ya da Farabiyle gelen ya da giden öğrenci işlerinde aksama, belgelerin vaktinde verilememesi	Operasyonel
15	Öğrencilerin milli -manevi değerler, etik, ahlaki ve disiplin sınırların dışına çıkması	Sosyal medya, arkadaş ortamı, küreselleşme vb. şeylerden etkilenip gayri ahlaki, milli-manevi değerlerden uzak faaliyetler, disiplin sınırların dışına çıkacak davranışlarda (örneğin kavga etme, kopma çekme vs.) bulunması	Stratejik
16	Fakültenin ihtiyacı olan tarayıcı, yazıcı ve fotokopi makinası vb ihtiyaçlarının temin edilmesi	Fakültenin akademik ve idari işlerinin aksamamasının sağlanması	Stratejik
17	Fakülte bünyesinde ilgili kurulların oluşturulması ve fakülte içerisindeki görev tanımlarının yapılması	Fakülte işleyişinin sağlanması ile ilgili reaktif ve proaktif politikaların belirlenmesi	Operasyonel
18	Maaş ve özlük haklarının düzenlenmesi	Maaşların hazırlanmasında özlük haklarının eksiksiz takip edilmesi, kesintilerin doğru yapılması ve zamanında teslim edilmesi	Operasyonel ve Finansal

RISK ANALİZİ

RİSK NO	Detaylı Risk Açıklaması	Risk Kategorisi	Etki	Olasılık	Risk Oranı
Otomatik	Otomatik	Otomatik	Ağır Etki	Ağır Etki	Otomatik
1	Binanın yeni olması sebebi ile tuvalet, su devreleri, çatı izolasyonu, ısıtma, havalandırma, yangın devreleri ve elektrik alt yapısı vb sorunlar	Operasyonel	Yüksek	Orta	Yüksek
2	Herhangi bir acil ve afet durumunda itfaiye araçlarının kapıdan giriş yapamaması	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
3	Dersliklerde bulunan elektronik cihazların arıza, eksik malzeme, kayıp vb... sebeplerden dolayı kullanılmaması ile görsel objelerle desteklenen kaliteli ders işleyişine engel olması	Operasyonel	Yüksek	Orta	Yüksek
4	Derslik kapasitesine göre dersi alan öğrenci sayısının fazla olması	Operasyonel	Orta	Orta	Orta
5	Fakülte etrafında öğrencilerin vakit geçirebilecekleri sosyal ve spor tesislerinin olmayışının öğrencilere yapacağı olumsuz etki	Operasyonel	Orta	Düşük	Orta
6	Akademik ve idari personelin hastalık, trafik, yaşadığı yerin okula olan uzaklığı, aile ile ilgili sebebler vb. nedeniyle görevlerini yapamaması	Operasyonel	Düşük	Orta	Orta
7	Aydınlatma ve yolların düzgün olmamasından kaynaklı çıkabilecek güvenlik problemleri	Sağlık ve güvenlik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
8	Halihazırda hizmet yürüten minüblerin sefer sayılarının ve taşıma kapasitelerinin yetersiz oluşu	Operasyonel	Orta	Yüksek	Yüksek
9	Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin yeni kurulması ve bilinirliğinin az olması nedeniyle öğrencilerin tercihlerinin olumsuz etkilenmesi	Operasyonel	Orta	Orta	Orta
10	İdari personelin eksikliği nedeniyle öğrenci işleri ve diğer birimlerde ortaya çıkabilecek iş akış aksaklıklarının yanı sıra akademik personel eksikliği nedeniyle malive, çalışma ekonomisi vb.	Operasyonel	Orta	Orta	Orta
11	Bina içerisine kontrol dışında girişi önlemek	Operasyonel	Orta	Orta	Orta
12	Yatay ve dikey geçiş başvuruları hakkında bilginin bölüm sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmaması	Operasyonel	Orta	Düşük	Orta
13	Öğrencilerin vize ve final notunun sınavı okuma sırasında, sisteme girerken veya başka bir nedenle yanlış girilmesi ya da girilememesi ya da geç girilmesi	Operasyonel	Orta	Düşük	Orta
14	Mevlana, Erasmus ya da Farabiyle gelen ya da giden öğrenci işlerinde aksama, belgelerin vaktinde verilememesi	Operasyonel	Orta	Düşük	Orta
15	Sosyal medya, arkadaş ortamı, küreselleşme vb. şeylerden etkilenip gayri ahlaki, milli-manevi değerlerden uzak faaliyetler, disiplin sınırların dışına çıkacak davranışlarda (örneğin kavga etme, kopya çekme vs.) bulunması	Stratejik	Orta	Orta	Orta
16	Fakültenin akademik ve idari işlerinin aksamamasının sağlanması	Stratejik	Yüksek	Orta	Yüksek
17	Fakülte işleyişinin sağlanması ile ilgili reaktif ve proaktif politikaların belirlenmesi	Operasyonel	Orta	Orta	Orta
18	Maaşların hazırlanmasında özlük haklarının eksiksiz takip edilmesi, kesintilerin doğru yapılması ve zamanında teslim edilmesi	Operasyonel ve Finansal	Yüksek	Düşük	Orta

RİSK YÖNETİMİ											
RİSK NO	Detaylı Risk Açıklaması	Risk Kategorisi	Risk Yönetimi Stratejisi	Kontrol Faaliyeti / Strateji Açıklaması	Risk Sorumlusu	Riskin Ait Olduğu Süreç / Faaliyet	Riskin Ait Olduğu Alt Süreç / Alt Faaliyet	Riskte ait Mevzuat ve/veya Politika Belgesi	Mevzuat/Orjinal/Çevreleme/Değişim/Değerlendirme		
									Etki	Olasılık	Risk Oranı
Otomatik	Otomatik	Otomatik	Açılır Liste	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Otomatik
1	Binanın yeni olması sebebi ile tuvalet, su devreleri, çatı izolasyonu, ısıtma, havalandırma, yangın devreleri ve elektrik alt yapı vb sorunlar	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Kontrolörlerin doğru ve zamanında yapılması, koordinasyon sağlanması	Dekanlık	Dekanlık	Yok	Yok	Orta	Düşük	Orta
2	Herhangi bir acil ve afet durumunda itfaiye araçlarının kapıdan giriş yapamaması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Yapı işleri ile koordineli çalışanlar mütahhit firmaların gerekli düzenleme ve önlemleri almalarını sağlamak	Dekanlık	Dekanlık	YOK	YOK	Orta	Orta	Orta
3	Dersliklerde bulunan elektronik cihazların arıza, eksik malzeme, kayıp vb. sebeplerden dolayı kullanılmaması ile görsel objelerle desteklenen kaliteli ders işleyişine engel olması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Teknik işlerden sorumlu personel tarafından cihazların kontrolü ve testleri yapılarak sorunun çözülmesi için garanti kapsamında yenileri değiştirilmesi	Dekanlık	Dekanlık	YOK	YOK	Düşük	Orta	Orta
4	Derslik kapasitesine göre dersi alan öğrenci sayısının fazla olması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Ders ve sınıf eşleştirilmeleri yapılırken dersi alan öğrenci mevcudu öncelikli kriter olmalıdır. Dersliklere eklemeye yapılabilir.	Dekanlık	Dekanlık	YOK	YOK	Düşük	Çok Düşük	Düşük
5	Fakülte etrafında öğrencilerin vakit geçirebilecekleri sosyal ve spor tesislerinin olmayışının öğrencilere yapacağı olumsuz etki	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Sosyal ve spor tesislerinin yapılmasına yönelik girişimleri yapılması.	Dekanlık	Dekanlık	YOK	YOK	Orta	Düşük	Orta
6	Akademik ve idari personelin hastalık, trafik, yaşadığı yerin okula olan uzaklığı, alle ile ilgili sebepler vb. nedeniyle görevlerini yapamaması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Aynı görevi icra edebilecek yardımcı akademik ve idari personellerin belirlenmesi.	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	Yok	Yok	Düşük	Düşük	Düşük
7	Aydınlatma ve yolların düzgün olmasından kaynaklı çıkabilecek güvenlik problemleri	Sağlık ve güvenlik	Transfer Et	İlgili kamu kurumlarına durumun intikal ettirilmesinin sağlanması	Dekan / Dekan Yardımcısı	YOK	YOK	YOK	Yüksek	Orta	Yüksek
8	Hali hazırda hizmet yürüten minibüslerin sefer sayılarının ve taşıma kapasitelerinin yetersiz oluşu	Operasyonel	Transfer Et	İlgili kamu kurumlarına durumun intikal ettirilmesinin sağlanması	Dekan / Dekan Yardımcısı	YOK	YOK	YOK	Orta	Orta	Orta
9	Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin yeni kurulumu ve bilinirliğinin az olması nedeniyle öğrencilerin tercihlerinin olumsuz etkilenmesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesinin ve bölümlerin tanıtımının yapılması	Dekan / Dekan Yardımcısı	DEKANLIK	YOK	YOK	Düşük	Düşük	Düşük
10	İdari personelin eksikliği nedeniyle öğrenci işleri ve diğer birimlerde ortaya çıkabilecek iş akışı aksaklıklarının yanı sıra akademik personel eksikliği nedeniyle maliye, çalışma ekonomisi vb bölümlerinin aktive edilememesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Akademik ve idari personelin görevlerini daha doğru ve verimli bir şekilde icra etmesinin sağlanması ile birlikte yeni personellerin fakülteye katılımının sağlanması	DEKANLIK/REKTÖRLÜK	DEKANLIK/REKTÖRLÜK	YOK	YOK	Orta	Orta	Orta
11	Bina içerisinde kontrol dışında giriş çıkışların önlenmesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Turizm Y.Ö ve Akçakoca MYO binalarının güvenliğinin entegre olarak düzenlenmesi	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	YOK	YOK	Orta	Düşük	Orta
12	Yatay ve dikey geçiş bayurularında bilginin bolum sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmaması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İlgili birim personellerinin iş akışı sürecine hakimiyetinin sağlanması için eğitim almalarının, tecrübe paylaşımı yapmalarının ve ilgili mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması ve ilanların vaktinde detaylı bir şekilde ilan edilmesinin sağlanması	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Düzece Üniversitesi yatay geçiş ve dikey geçiş yönetmeliği. Yok yatay geçiş ve dikey geçiş yönetmeliği	Orta	Düşük	Orta
13	Öğrencilerin vize ve final notunun sınav okuma sırasında, sisteme girerken veya başka bir nedenle yanlış girilmesi ya da girilememesi ya da geç girilmesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Akademik personelin not değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilmesinin sağlanması, bilgi işlem daire başkanlığı ve optik okuma merkezleriyle gerekli irtibatların kurulması hataya mahal verilmeyecek şekilde koordineli çalışılması, olabilecek hatalara karşın öğrencilerin ulaşabileceği bir irtibat numarası verilmesi	Bölüm Başkanlıkları	Bölüm Başkanlıkları	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		Orta	Düşük	Orta
14	Mevlana, Erasmus ya da Farabiyle gelen ya da giden öğrenci işlerinde aksama, belgelerin vaktinde verilmemesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İlgili birim görevlilerinin programlar hakkında eğitim ya da bilgi almasının sağlanması, işleri birim koordinatörlüğüyle paralel çalışılması	Fakülte ERASMUS koordinatörü	Fakülte ERASMUS koordinatörü	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		Orta	Düşük	Orta
15	Sosyal medya, arkadaş ortamı, küreselleşme vb. şeylerden etkilenip gayri ahlaki, milli-manevi değerlerden uzak faaliyetler, disiplin sınırlarını dışına çıkacak davranışlarda (örneğin kavgaya atma, kopya çalma vs.) bulunması	Stratejik	Kontrol Geliştir	Akademik personel tarafından milli-manevi değerleri yüceltme, etik ve ahlaki kuralları öğretecek, insana ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirme odaklı seminer, konferans, seçmeli ders vb. verilmesi, disiplin yönetmeliğinin hatırlatılması	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	Düzece Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği	Orta	Orta	Orta
16	Fakültenin akademik ve idari işlerinin aksamasının sağlanması	Stratejik	Kontrol Geliştir	Rektörlükteki ilgili birime görüşülüp temin edilmesinin sağlanması	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	İlgili Birim		Orta	Orta	Orta
17	Fakülte işleyişinin sağlanması ile ilgili reaktif ve proaktif politikaların belirlenmesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Fakülte içi iş akışı şemalarının ve görev tanımlarının oluşturulması	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	Yok	Orta	Orta	Orta
18	Mağazaların hazırlanmasında ödül haklarının eksiksiz takip edilmesi, kesintilerinin doğru yapılması ve zamanında teslim edilmesi	Operasyonel ve Finansal	Kontrol Geliştir	İlgili personele bu konuda gerekli desteğin verilmesi	Dekan / Dekan Yardımcısı	Dekan / Dekan Yardımcısı	Mali İşler Birimi	Mali İşler İş Akışı Şeması	Orta	Düşük	Orta