15.04.2019

ELAZIĞ-2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

**KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ**

# Kurumsal Risk Yönetimi Ekibi

# ÜST BİRİM

|  |  |
| --- | --- |
| İdare Risk Koordinatörü | Dr. Öğretim Üyesi Ömer Şükrü YUSUFOĞLU |
| Birim Risk Koordinatörü | Dr. Öğretim Üyesi Gökçe CEREV |
| İç Kontrol Yetkilisi | Mustafa TÜNTAŞ |

# ALT BİRİM

|  |  |
| --- | --- |
| BÖLÜMLER | BÖLÜM BAŞKANLARI |
| İktisat | Doç. Dr. Kürşat ÇELİK |
| İşletme | Prof. Dr. Kenan PEKER |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Prof. Dr. Zahir KIZMAZ |
| Sosyal Hizmet | Doç. Dr. Rıfat BİLGİN |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Dr. Öğretim Üyesi Hasan UZUN |
| Maliye | Dr. Öğretim Üyesi Abdunnur YILDIZ |



# Birim Risk Tanımlama Formu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | * 1. Eğitim-öğretim alanlarının fiziki ve teknolojik donanımlarını iyileştirmek | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Bina ihtiyacının giderilmesi  PH.2: Öğrenci sınıf sayısının ve etüt alanlarının çoğaltılması | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Fakülte ihtiyacını karşılayacak şekilde bina yapılması  F.2: Bölüm personellerinin ve öğrencilerinin fiziki olarak bir arada bulunması | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | 8 | 8 | 64 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | * 1. Bölüm ve akademisyen sayısını artırmak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Aktif olmayan bölümleri aktifleştirmek | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Bölüm sayısının arttırılması  F.2: Akademik personel sayısının arttırılması | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Personel sayısının yetersiz olması | OPERASYONEL  Personel Sayısı | 5 | 6 | 30 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | * 1. Öğrencilerimizin Girişimcilik ve Kariyer Becerilerini Geliştirmek | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Girişimcilik ve kariyer konularında ders sayısının artırılması | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Ders sayısını artırmak  F.2: Derslere katılımı teşvik etmek | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Derslere yeterli katılımın sağlanmaması | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | 4 | 5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 1. AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | * 1. Bilimsel Yayın Sayılarını Arttırmak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: 2023’e kadar Her yıl yayın sayısının %10 arttırılması | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Akademik Personelin yayın faaliyetlerini kontrol etmek  F.2: Yetersiz yayınlar konusunda uyarılarda bulunmak | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Yayın kalitesinin düşmesi | YÖNETİM ve İNSAN  Diğer | 6 | 5 | 30 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 2. AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 2.2. Bilimsel Faaliyetleri (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) maddi olarak desteklemek | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Maddi desteğin arttırılması | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Kongre ve sempozyumlara katılım sağlamak | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | 5 | 5 | 25 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 2. AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 2.3. Fakültemiz bünyesinde kongre veya sempozyum düzenlemek | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Her yıl en az 1 adet kongre veya sempozyum düzenlemek | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi  F.2: Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Kaynak Yetersizliği | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | 3 | 5 | 15 |
| Katılım Azlığı | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | 5 | 6 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 3. ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 3.1. Uluslararası Üniversitelerle İşbirliğini Arttırmak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Her Yıl Yeni Bir Üniversite İle İş Birliği Yapmak | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Üniversitelerle Görüşme Yapmak | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Üniversitelerin işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri | İTİBAR ve SAYGINLIK  Diğer | 4 | 4 | 16 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 3. ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 3.2. Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Dil Eğitimi Sağlamak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: İngilizce Konuşabilen Personel ve Öğrenci Sayısının Arttırılması | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: FÜSEM Aracılığıyla Kurslar Vermek  F.2: Kurslara katılımı teşvik etmek | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü | İTİBAR ve SAYGINLIK  İç ve Dış Paydaşların Güvenini Kaybetmek | 4 | 6 | 24 |
| Motivasyon Eksikliği | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | 5 | 6 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 3. ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 3.3. Uluslararası Kongre ve Sempozyumlara Katılımı Arttırmak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Yıl bazlı kongre ve sempozyumlara katılım sayısının %10 arttırılması | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Akademik personelin her yıl katıldığı çeşitli bilimsel toplantılar | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Kaynak Yetersizliği | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | 6 | 7 | 42 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 4. FAKÜLTENİN TANITIMINI YAPMAK, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 4.1. Fakültemizi Tercih edecek Öğrencilerin Farkındalık Düzeyini Arttırmak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH-1: Web sitesi ve Sosyal Medya Kullanımını Arttırmak | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Web sayfasının sürekli güncel tutulması  F.2: Fakültenin tanıtımının etkili olarak yapılması | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi | İTİBAR VE SAYGINLIK  Diğer | 4 | 5 | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 5. FAKÜLTENİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 5.1. Fakülte çalışanlarının belirli aralıklarla bir araya gelmesini sağlamak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Yöneticilerle fakülte akademik ve idari personelinin bir araya gelerek sorun ve memnuniyet istişaresi yapması  PH.2: Sorunların tespiti ve çözümü | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Her yıl gerçekleştirilen personel toplantıları  F.2: Sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çeşitli faaliyetler | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Kurum aidiyetinin olmaması | YÖNETİM VE İNSAN  Çalışanlar Arasındaki Uyuşmazlık | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 5. FAKÜLTENİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 5.2. İş Analizi Çalışmaları Yapmak | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: İş tanımlamaları yapmak ve iş akışını sağlamak | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Personellerle Toplantı Yapmak | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| İş Yükünün Çok Olması | OPERASYONEL  Personel Sayısı | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 5. FAKÜLTENİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 5.3. Bilgi Akışını Daha Hızlı Yapabilmek için Personelin Eğitilmesi | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Bilgi akışı konusunda yetersiz olan personele eğitim verilmesi | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Eğitim verilen personel sayısı | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması | YÖNETİM VE İNSAN  Personel Eğitimindeki Eksiklik | 3 | 5 | 15 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIRAT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI** | | | | | |
| **RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **BİRİM** | | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | 6. EĞİTİM DIŞI ALANLARI İYİLEŞTİRMEK | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | 6.1. Rekreasyon Alanlarını İyileştirmek | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | | PH.1: Kantinin iyileştirilmesi, dış mekânda oturma yerlerinin arttırılması | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | | F.1: Üst Yönetimi Bilgilendirmek | | | |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ**  **(A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C): A\*B** |
| Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması | OPERASYONEL  Altyapı | 5 | 7 | 35 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |





**EK-8 Risk iştahı Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DÜŞÜK** | | | **ORTA** | | | **YÜKSEK** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Kurumsal Yapı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Araştırma Hizmetlerinin  Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eğitim Hizmetlerinin Kalitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplumsal Hizmetlerinin Kalitesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetsel Kararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yasal Faktörler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operasyonel Faktörler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İtibar ve Genel Algı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Araştırma Desteklerinin  Arttırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uluslararası İşbirliği Olanakları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# EK-9 Kurum Risk Kütüğü Tablosu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | | **BİRİM ADI** | **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | **İLGİLİ FAALİYET** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN**  **ETKİ**  **TANIMI** | **RİSK KAYNAĞI (***İÇ / DIŞ RİSK***)** | **OLASILIK DEĞERİ (A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)**  **(C)= A\*B** | **RİSKİN KONUMU (RENGİ)** | **RİSKİN**  **TÜRÜ** | **RİSKLERİN MEVCUT DURUM İTİBARİYLE DEVAM EDİP ETMEDİĞİ** *(ÇÖZÜLDÜ / ÇÖZÜLMEDİ)* | **RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER** | **RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILAN İŞLEMLER** | **RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASINDAN SORUMLU BİRİM/KURUM ADI** | **RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÖN GÖRÜLEN SÜRE** |
| **1** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK | Eğitim-öğretim alanlarının fiziki ve teknolojik donanımlarını iyileştirmek | Bina ihtiyacının giderilmesi | Fakülte ihtiyacını karşılayacak şekilde bina yapılması | Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülememesi | İç Risk | 8 | 8 | 64 | Kırmızı | Stratejik Yönetim - Bütçeleme ve Performans | Çözülmedi | Yeni bir fakülte binasının yapılması | Farklı fakültelerde ders yapmak | Rektörlük | 3 yıl |
| **2** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK | Bölüm ve akademisyen sayısını artırmak | Aktif olmayan bölümleri aktifleştirmek | Aktif olmayan 4 bölümün aktif hale getirilmesi | Personel sayısının yetersiz olması | Fakültenin gelişmemesi | İç Risk | 5 | 6 | 30 | Sarı | OPERASYONEL  Personel Sayısı | Çözülmedi | Akademisyen alımını arttırmak | Maliye bölümünün aktifleştirilmesi | Rektörlük-Fakülte | 5 yıl |
| **3** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK | Öğrencilerimizin Girişimcilik ve Kariyer Becerilerini Geliştirmek | Girişimcilik ve kariyer konularında ders sayısının artırılması | Ders sayısını artırmak | Derslere yeterli katılımın sağlanmaması | Girişimcilik ve kariyer becerisinin geliştirilememesi | İç risk | 4 | 5 | 20 | Yeşil | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | Çözülmedi | Ders sayısını artırmak |  | Fakülte | 5 yıl |
| **4** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK | Öğretim Elemanlarının Bilimsel Yayın Sayılarını Arttırması | 2023’e kadar Her yıl yayın sayısının %10 arttırılması | Akademik Personelin yayın faaliyetlerini kontrol etmek | Yayın kalitesinin düşmesi | Akademik başarısızlık | İç risk | 6 | 5 | 30 | Sarı | YÖNETİM ve İNSAN  Diğer | Çözülmedi | Yayın faaliyetlerini kontrol etmek | Yayın faaliyetlerini kontrol etmek | Fakülte | 5 yıl |
| **5** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK | Bilimsel Faaliyetleri (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) maddi olarak desteklemek | Maddi desteğin arttırılması | Kongre ve sempozyumlara katılım sayısı | Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | Akademik başarısızlık | Dış risk | 5 | 5 | 25 | Sarı | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | Çözülmedi | Kaynakları verimli kullanmak, yararlanıcılar arasında eşitliği sağlamak | Her akademik personel için 1 faaliyetin desteklenmesi | Rektörlük | 3 yıl |
| **6** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK | Fakültemiz bünyesinde kongre veya sempozyum düzenlemek | Her yıl 1 adet kongre veya sempozyum düzenlemek | Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi | Kaynak Yetersizliği | Bilimsel tanınırlığın azalması | İç risk | 3 | 5 | 15 | Yeşil | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | Çözüldü | Her yıl bir faaliyet düzenlenmesi | Uluslararası kongre düzenlenmesi | Rektörlük | 1 yıl |
| **7** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK | Fakültemiz bünyesinde kongre veya sempozyum düzenlemek | Her yıl 1 adet kongre veya sempozyum düzenlemek | Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi | Katılım Azlığı | Saygınlığın azalması | İç risk | 5 | 6 | 30 | Sarı | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | Çözülmedi | Faaliyetleri tanıtmak | Basın aracılığıyla bilgilendirme yapılması | Fakülte | 1 yıl |
| **8** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK | Uluslararası Üniversitelerle İşbirliğini Arttırmak | Her yıl yeni bir üniversiteyle işbirliği yapmak | Üniversitelerle yapılan görüşme sayısı | Üniversitelerin işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri | Kültürler arası etkileşimin azalması | Dış risk | 4 | 4 | 16 | Yeşil | İTİBAR ve SAYGINLIK  Diğer | Çözülmedi | Her yıl yeni bir üniversiteyle işbirliği yapmak | ERASMUS Faaliyetleri | Rektörlük | 5 yıl |
| **9** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK | Öğrencilere ve Öğretim Elemanların Yönelik Dil Eğitimi Sağlamak | İngilizce Konuşabilen Personel ve Öğrenci Sayısının Arttırılması | Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek | İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü | Yabancı dil öğrenememek | Dış risk | 4 | 6 | 24 | Sarı | İTİBAR ve SAYGINLIK  İç ve Dış Paydaşların Güvenini Kaybetmek | Çözülmedi | Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek | FÜSEM duyurularının tüm akademik personele ulaştırılması | FÜSEM | 5 Yıl |
| **10** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK | Öğrencilere ve Öğretim Elemanların Yönelik Dil Eğitimi Sağlamak | İngilizce Konuşabilen Personel ve Öğrenci Sayısının Arttırılması | Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek | Motivasyon Eksikliği | Yabancı dil öğrenememek | İç risk | 5 | 6 | 30 | Sarı | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | Çözülmedi | Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek | FÜSEM duyurularının tüm akademik personele ulaştırılması | Fakülte | 3 yıl |
| **11** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK | Uluslararası Kongre ve Sempozyumlara Katılımı Arttırmak | Yıl bazlı kongre ve sempozyumlara katılım sayısının arttırılması | Akademik personelin her yıl katıldığı çeşitli bilimsel toplantılar | Kaynak Yetersizliği | Akademik Başarısızlık | Dış risk | 6 | 7 | 42 | Sarı | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | Çözülmedi | Sempozyum ve kongrelere katılım için daha fazla kaynak aktarmak | Her yıl en az bir faaliyetin desteklenmesi | Rektörlük | 5 yıl |
| **12** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | FAKÜLTENİN TANITIMINI YAPMAK, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK | Fakültemizi Tercih edecek Öğrencilerin Farkındalık Düzeyini Arttırmak | Web sitesi ve Sosyal Medya Kullanımını Arttırmak | Web sayfasının sürekli güncel tutulması | Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi | Farklılığın ve Etkileşimin Azalması | İç risk | 4 | 5 | 20 | Yeşil | İTİBAR VE SAYGINLIK  Diğer | Çözüldü | Web sayfasının sürekli güncel tutulması | Yapılan her etkinliğin web sayfasına konulması | Fakülte | 3 yıl |
| **13** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | FAKÜLTENİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK | Fakülte çalışanlarının belirli aralıklarla bir araya gelmesini sağlamak | Yöneticilerle fakülte akademik ve idari personelinin bir araya gelerek sorun ve memnuniyet istişaresi yapması | Her yıl gerçekleştirilen personel toplantıları | Kurum aidiyetinin olmaması | Kurum aidiyetinin olmaması | İç risk | 3 | 4 | 12 | Yeşil | YÖNETİM VE İNSAN  Çalışanlar Arasındaki Uyuşmazlık | Çözüldü | İstişare toplantılarının yapılması | Personellerle yılda bir veya iki defa gerçekleştirilen toplantılar | Fakülte | 1 yıl |
| **14** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | FAKÜLTENİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK | İş Analizi Çalışmaları Yapmak | İş tanımlamaları yapmak ve iş akışını sağlamak | Personellerle Toplantı yapmak | İş Yükünün Çok Olması | İşlerin Aksaması | İç risk | 3 | 4 | 12 | Yeşil | OPERASYONEL  Personel Sayısı | Çözüldü | Personellerle Toplantı yapmak | Personellerle yılda bir veya iki defa gerçekleştirilen toplantılar | Fakülte | 1 yıl |
| **15** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | FAKÜLTENİN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK | Bilgi Akışını Daha Hızlı Yapabilmek için Personelin Eğitilmesi | Bilgi akışı konusunda yetersiz olan personele eğitim verilmesi | Eğitim verilen personel sayısı | Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması | İşlerin Aksaması | İç risk | 3 | 5 | 15 | Yeşil | YÖNETİM VE İNSAN  Personel Eğitimindeki Eksiklik | Çözüldü | Bilgi akışı konusunda yetersiz olan personele eğitim verilmesi | Yetersiz personele verilen eğitim | Fakülte | 1 yıl |
| **16** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | | EĞİTİM DIŞI ALANLARI İYİLEŞTİRMEK | Rekreasyon Alanlarını İyileştirmek | Kantinin iyileştirilmesi, dış mekânda oturma yerlerinin arttırılması | Üst yönetime bilgi vermek | Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması | Motivasyon düşüklüğü | Dış risk | 5 | 7 | 35 | Sarı | OPERASYONEL  Altyapı | Çözülmedi | Üst yönetime bilgi vermek |  | Rektörlük | 5 yıl |



# EK-10 Risk Analizi Tablosu (Birim / Üniversite)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **RİSKİ**  **TESPİT EDEN HARCAMA BİRİMİ** | **RİSK TANIMI** | **RİSKİN ETKİ TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **RİSKİN ETKİSİ** | **RİSKİN OLASILIĞI** | **RİSKİN SEVİYESİ** | **RİSKİN KONUMU (RENGİ)** | **RİSK İŞTAHI (RENGİ)** | **KALINTI RİSK** |
| 1 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülememesi | Stratejik Yönetim - Bütçeleme ve Performans | 8 | 8 | 64 | Kırmızı | Kırmızı |  |
| 2 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Personel sayısının yetersiz olması | Fakültenin gelişmemesi | OPERASYONEL  Personel Sayısı | 5 | 6 | 30 | Sarı | Sarı |  |
| 3 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Derslere yeterli katılımın sağlanmaması |  | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | 4 | 5 | 20 | Yeşil | Yeşil |  |
| 4 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yayın kalitesinin düşmesi | Akademik başarısızlık | YÖNETİM ve İNSAN  Diğer | 6 | 5 | 30 | Sarı | Sarı |  |
| 5 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | Akademik başarısızlık | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | 5 | 5 | 25 | Sarı | Sarı |  |
| 6 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kaynak Yetersizliği | Bilimsel tanınırlığın azalması | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | 3 | 5 | 15 | Yeşil | Yeşil |  |
| 7 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Katılım Azlığı | Saygınlığın Azalması | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | 5 | 6 | 30 | Sarı | Sarı |  |
| 8 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Üniversitelerin işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri | Kültürler arası etkileşimin azalması | İTİBAR ve SAYGINLIK  Diğer | 4 | 4 | 16 | Yeşil | Sarı |  |
| 9 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü | Yabancı dil öğrenememek | İTİBAR ve SAYGINLIK  İç ve Dış Paydaşların Güvenini Kaybetmek | 4 | 6 | 24 | Sarı | Sarı |  |
| 10 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Motivasyon Eksikliği | Yabancı dil öğrenememek | STRATEJİK YÖNETİM  Hizmet Kusuru | 5 | 6 | 30 | Sarı | Sarı |  |
| 11 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kaynak Yetersizliği | Akademik Başarısızlık | STRATEJİK YÖNETİM  Bütçeleme ve Performans | 6 | 7 | 42 | Sarı | Sarı |  |
| 12 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi | Farklılığın ve Etkileşimin Azalması | İTİBAR VE SAYGINLIK  Diğer | 4 | 5 | 20 | Yeşil | Sarı |  |
| 13 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kurum aidiyetinin olmaması | Kurum aidiyetinin olmaması | YÖNETİM VE İNSAN  Çalışanlar Arasındaki Uyuşmazlık | 3 | 4 | 12 | Yeşil | Yeşil |  |
| 14 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İş Yükünün Çok Olması | İşlerin Aksaması | OPERASYONEL | 3 | 4 | 12 | Yeşil | Yeşil |  |
| 15 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması | İşlerin Aksaması | YÖNETİM VE İNSAN  Personel Eğitimindeki Eksiklik | 3 | 5 | 15 | Yeşil | Sarı |  |
| 16 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması | Motivasyon düşüklüğü | OPERASYONEL  Altyapı | 5 | 7 | 35 | Sarı | Kırmızı |  |

# 

# EK-11 Risk Türüne Göre Risk Sayıları (Birim / Üniversite)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK TÜRLERİ** | **DOĞAL RİSK SAYISI** | | | |
| **DÜŞÜK** | **ORTA** | **YÜKSEK** | **TOPLAM** |
| Stratejik Yönetim | 2 | 4 | 1 | 7 |
| İktisadi Faktörler |  |  |  |  |
| Yasal Faktörler |  |  |  |  |
| İtibar ve Saygınlık | 2 | 1 |  | 3 |
| Yönetim ve İnsan Faktörü | 2 | 1 |  | 3 |
| Çevresel Faktörler |  |  |  |  |
| Politik Faktörler |  |  |  |  |
| Teknik Faktörler |  |  |  |  |
| Operasyonel Faktörler | 1 | 2 |  | 3 |
| TOPLAM | 7 | 8 | 1 | 16 |

**EK-13 Risk İzleme Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN KONUMU (RENGİ)** | **RİSK İŞTAHI (RENGİ)** | **RİSKE CEVAP** | **RİSK KONTROL YÖNTEMİ** | **RİSK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER** | | | | **RİSKİN DURUMU**  **1-Değerlendirildi 2-Cevap Veriliyor 3-Kontrol Altında** |
| **TARİH** | **ÖNLEMLER-1** | **TARİH** | **ÖNLEMLER-2** |
| 1 | Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | Kırmızı | Kırmızı | Riski Paylaşmak | Düzeltici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 2 | Personel sayısının yetersiz olması | Sarı | Sarı | Riski Kontrol Etmek/Azaltmak | Düzeltici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 3 | Derslere yeterli katılımın sağlanmaması | Yeşil | Yeşil | Riski Kabul Etmek | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 4 | Yayın kalitesinin düşmesi | Sarı | Sarı | Riski Kontrol Etmek/Azaltmak | Saptayıcı Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 5 | Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması | Sarı | Sarı | Riski Paylaşmak | Düzeltici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaynak Yetersizliği | Yeşil | Yeşil | Riski Kabul Etmek | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 7 | Katılım Azlığı | Sarı | Sarı | Riski Kontrol Etmek/Azaltmak | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 8 | Üniversitelerin işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri | Yeşil | Sarı | Riski Kabul Etmek | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 9 | İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü | Sarı | Sarı | Riski Kontrol Etmek/Azaltmak | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 10 | Motivasyon Eksikliği | Sarı | Sarı | Riski Kontrol Etmek/Azaltmak | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 11 | Kaynak Yetersizliği | Sarı | Sarı | Riski Paylaşmak | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 12 | Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi | Yeşil | Sarı | Riski Kabul Etmek | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 13 | Kurum aidiyetinin olmaması | Yeşil | Yeşil | Riski Kabul Etmek | Önleyici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 14 | İş Yükünün Çok Olması | Yeşil | Yeşil | Riski Kabul Etmek | Saptayıcı Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 15 | Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması | Yeşil | Sarı | Riski Kontrol Etmek/Azaltmak | Yönlendirici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |
| 16 | Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması | Sarı | Kırmızı | Riski Paylaşmak | Düzeltici Kontrol Yöntemi |  |  |  |  |  |



