

**RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU**

STRATEJİK AMAÇ	A3; A4
STRATEJİK HEDEF	H3.2; H3.5; H4.2
PERFORMANS PROG.GÖSTERGESİ	3.2.1; 3.5.1; 4.2.1
SÜREÇ KODU	2.9
FAALİYET/PROJE/İŞLEM	

RİSK				İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI				FAALİYET SONUÇLARI							
SIRA NO	TANIMI	POTANSİYEL ETKİLERİ	POTANSİYEL NEDENLERİ	ŞİDDET	OLASILIK	SAPTANABİLİRLİK	RÖS	ÖNERİLEN FAALİYET	SORUMLUSU	TERMİN TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET	ŞİDDET	OLASILIK	SAPTANABİLİRLİK	RÖS
1	Öğrenci başına düşen, altyapısı tamamlanmış fiziki alan büyüklüğü %20 artırılması hedefinin gerçekleştirilememesi.	Kişi başına düşen fiziki alanın yetersiz kalması. Üniversite fiziki alan kullanımında memnuniyetsizlik.	Planlanandan fazla öğrenci gelmesi. Fiziki altyapının tamamlanmasında karşılaşılabilecek sorunların olması. Bütçe kesintilerinin yaşanması. Doğal afetlerin meydana gelmesi. Yüklenici firmaların mali zorluk yaşaması.	4	3	2	24	Yardımcıların üniversiteye mali katkısı artırılabilecektir. Fiziki altyapısı zayıf olan birimlerin altyapısı güçlendirilecektir. Yeni kamu taşınmazlarının üniversiteye tahsisine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Daire Başkanı, İlgili şube müdürlükleri.	Süreğelen.	İhaleye çıkacak yapılara altyapının ve çevre düzeninin de eklenmesi. Mevcut %20 hedefin planlanan şekilde devam edilmesi.	3	2	2	12
2	Üniversite kampüsünün fiziki alt yapısının tamamlanma oranı %60'a çıkarılması hedefinin gerçekleştirilememesi.	Yetersiz alt yapı nedeniyle duraksama, doğal afet olması durumunda oluşacak hasarın yüksek olması, çevresel etkiler) aksaklıklar.	Yüklenici firmaların mali zorluk yaşaması. Genel ekonomik göstergelerde olumsuzlukların yaşanması. Mali mevzuatta olumsuzlukların yaşanması. Taraflar arasında sağlıklı iletişim ve işbirliğinin olmaması. İhale süreçlerinin etkili takip edilememesi. Maliyetlendirmenin piyasa şartlarına uygun yapılmaması.	4	3	2	24	Gönüllü kişi ve kurumlardan destek alınması. Maliyetlendirme işlemlerinin piyasa şartlarına uygun yapılması. İhale süreçlerinin etkili takibi. İlgili taraflarla sağlıklı iletişim ve işbirliğinin sağlanması.	Daire Başkanı, İlgili şube müdürlükleri.	Süreğelen.	İhale süreçlerinin sağlıklı takip edilmesi için insan kaynakları artırıldı. İlgili teknik personelin liyakati için birim içi eğitimler verildi. Paydaşlarla yapılan toplantı sayıları artırılarak daha sağlıklı iletişim kurulması sağlandı. Gerekli işlemlerin takibi için dokümantasyonlar düzenli takibi sağlandı.	3	2	2	12
3	Üniversitedeki laboratuvar kapasitesinin yetersiz kalması.	Fiziki mekanların yetersiz kalması. Yetersiz fiziki yapı nedeniyle yaşanacak (Eğitim-Öğretimde duraksama, doğal afet olması durumunda oluşacak hasarın yüksek olması, çevresel etkiler) aksaklıklar.	Yeterli mali desteğin sağlanmaması. Nitelikli personelin yetersiz olması. Araştırmacıların motivasyonlarının yetersiz olması.	3	2	2	12	İlgili birimlerle (Rektörlük, BAP, Akademik birimler, İ.M.I.D.B.) koordinasyonun sağlanması.	Daire Başkanı, İlgili şube müdürlükleri.	Süreğelen.	RÖS değerinin olumlu çıkmasından dolayı iyileştirme yapılmamıştır.	3	2	2	12
4	Teknik personelin İSG kurallarına uymaması ve muhtemel yaşanabilecek iş kazaları.	Küçük çapta ya da ciddi yaralanmalar. Yapılan işlerde gecikme. Maddi kayıplar.	Teknik personelin İSG kurallarını bilmemesi ya da ciddiye almaması. Yetersiz ekipman.	5	3	3	45	Personele İSG konusunda eğitim verilmesi. Teknik personele İSG kurallarına uyulmasının periyodik olarak hatırlatılması. Gerekli ekipmanların giderilmesi.	Daire Başkanı, İlgili şube müdürlükleri.	Süreğelen. 06.10.2017	Gerekli ekipmanlar devam etmekte ve planlanmış olan yapımların işlerinde yüklenici tarafından temin edilmek üzere idari şartnamalara eklendi. Müdürlükler ile yapılan toplantılarda teknik personelin İSG kurallarına uyulması periyodik olarak hatırlatılması planlandı.	4	2	2	16
5	İş yeri tesliminin gecikmesi	İşin gecikmesi.	Projenin geç teslim edilmesi. Ruhsatlandırma aksaklıkları.	3	2	3	18	Sözleşme aşamasından önce gerekli tüm kontroller yapılır ve imza altına alınır.	Etüt Proje Müdürlüğü, Kontrol Teşkilatı.		RÖS 25'den düşük				
6	Kontrolün görevden ayrılması.	İşin gecikmesi, İmalat esnasında yapılan hataların gözden kaçması.	Tayin, hastalık, ölüm, husumet, uzaklaştırma vb.	5	1	3	15	Kontrol yedekleme yapılması.	Gerçekleştirme görevlisi.		RÖS 25'den düşük				
7	İhale sonucu alınan işe geç başlanması.	İşin gecikmesi.	Malzeme temini, hava şartları, insan kaynakları yetersizliği, hukuki süreç vb.	5	1	3	15	Yüklenicinin iş programına uyma hassasiyetinin kontrolü.	Yüklenici.		RÖS 25'den düşük				
8	Hakedişlerin geç ödenmesi.	Yüklenicinin mali zorluk çekmesi, işin gecikmesi.	Hakediş dosyası hazırlanmasının gecikmesi. Ödeneğin gelmemesi.	3	3	3	27	Gerekli incelemelerin ivedilikle yapılarak ödeme birimlerine ulaştırılması ve herhangi bir aksaklığın yerinde çözümü.	Daire Başkanı, Şube Müdürlükleri, Kontrol Teşkilatı, Strateji Daire Başkanlığı.		Muhasebat birimleri ile koordineli çalışarak hangi hususlarda dikkat edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olunup, gereken şekilde hareket edilmiştir.	3	2	2	12
9	Öngörülemeyen sebeplerden dolayı iş artışı.	İşin gecikmesi.	Proje hataları ve ihtiyaçların değişmesi.	5	3	3	45	İhtiyaç listesi hazırlanırken hassas hesap yapılması ve proje inceleme süresinin uzun tutulması.	Etüt Proje Müdürlüğü, Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Kontrol Teşkilatı.		Proje hizmet alımlarında verilen süre artırılarak kontrollerin incelemesine fırsat verildi ve ihtiyaç listesi hazırlama safhasında toplantı sayısı en azami şekilde düzenlendi.	5	2	2	20
10	Yüklenici iflası-ölümü.	İşin durması, işin gecikmesi.	Yüklenici, piyasaların olumsuz seyretmesi.	5	1	3	15				RÖS 25'den düşük				0
11	Proje ve ihale dokümanlarındaki eksiklikler.	Kamu zararı. İtibar kaybı. İşin aksaması aksaması.	Yeterli tecrübeye sahip olmayan kontrol. Hizmet içi eğitim eksikliği.	5	3	4	60	Yaklaşık maliyet ve şartnamelerin doğru hazırlanması. Sahada ve rapor aşamasında kontrolük hizmetlerinin aksamadan yapılabilmesi için hizmet içi eğitim verilmesi.	Etüt Proje Müdürlüğü, Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Kontrol Teşkilatı.	27.10.2017	Belirtilen tarihte ilgili personele hizmet içi eğitim verilmesi. Sürekli dikkat ve kontrol hususunda personelin sürekli uyarılması.	4	2	2	16
12	Araç eksikliği.	Görevlerde gecikme, iş aksamaları.	Yetersiz araç, ön görülemeyen araç arzusu.	4	3	3	36	Araç temini.	Araç İşletme Müdürlüğü, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı.	2018	Belirtilen yıl için gerekli çalışmalar yapılarak araç ihtiyacı belirlendikten sonra talep gerçekleştirilecektir.	3	2	2	12
13	Şoför eksikliği.	Genel ve idari işlerde aksama.	Yetersiz personel.	4	2	1	8	Personel ataması yapılması.	Araç İşletme Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı.	2018	Belirtilen yıl için gerekli çalışmalar yapılarak personel ihtiyacı belirlendikten sonra talep gerçekleştirilecektir.	3	2	1	6
14	Bakım onarım esnasında yaşanan aksaklıklar.	İşin gecikmesi, Kamu zararı.	Eksik ya da hatalı tespit. İSG kurallarına ihlali. Yanlış bilgilendirme. Uzman olmayan kişi müdahalesi. Yetersiz personel.	4	3	3	36	Personelin eğitimi olması, İSG kurallarına uyulması. Yetkisiz kişilerin bilgilendirme yapmasına karşı önlem alınması. Personel ataması yapılması.	Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Akademik ve İdari Birimler, Personel Daire Başkanlığı.	06.10.2017 Süreğelen.	Müdürlükler ile yapılan toplantılarda teknik personelin İSG kurallarına uyulması periyodik olarak hatırlatılması planlandı.				

RİSK ÖNCELİK GÖSTERGESİ (RÖS)

RÖS = Şiddet (S) x Olasılık (O) x Saptanabilirlik (S)

RÖS' 1 ile 125 arası bir sayı olup, Risk'in ölçütüdür. 25' in üzerinde olması halinde TEDBİR alınmalıdır.

Önem derecesi (S), 5 ve 4 olanlar ve ortaya çıkma olasılığı fazla olanlar mutlaka dikkate alınmalıdır.