

T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK NO	Anahtar Risk Göstergesi	Detaylı Risk Açıklaması	Risk Kategorisi
<i>Manuel</i>	<i>Manuel</i>	<i>Manuel</i>	<i>Açılır Liste</i>
1	Fazla Maaş Ödemesi	Ücretsiz izin tekliflerinin geç gönderilmesi nedeniyle kişilere maaş yatırılması.	Operasyonel ve Yasal
2	Fazla Maaş ve Ek Ders Ödemesi	Sağlık raporlarının tahakkuk birimine geç bildirilmesi nedeniyle kişiye fazla maaş ve ek ders yatırılması.	Operasyonel ve Yasal
3	Fazla Maaş Ödemesi	Uzun süreli görevlendirmelerin tahakkuk birimine geç bildirilmesi nedeniyle kişiye fazla maaş yatırılması.	Operasyonel ve Yasal
4	Yersiz ve Fazla Ödeme	Hatalı işlem nedeniyle fazla ödeme (icra, kefalet, kira, nafaka vb.)	Operasyonel ve Yasal
5	Yersiz ve Fazla Ödeme	Gerekli koordinasyonun yapılmaması sebebiyle 657 Sayılı Kanununun 89.Maddesi ve 2547 Sayılı Kanununun 31-40. maddeleri uyarınca ders görevlendirilmelerinin yapılması.	Operasyonel
6	Maaş, Ek ders ve diğer ödemeler	KBS'den kaynaklanan sistemsel hatalar sonucu kişilere yersiz veya fazla ödemenin yapılması	Bilgi Sistemleri
7	Yersiz ve Fazla Ödeme	Öğr. Üyeleri ve Öğr. Elemanlarının yolluk ve yevmiyeli görevlendirmelerine gitmemelerini birimine bildirmemesi sonucu kişilere yersiz ödeme yapılması.	Operasyonel
8	Kamu Zararına Sebebiyet verme	Yapılan ek ödemelerin zamanında sisteme girilmemesinden dolayı kişilerin eksik vergilendirmeye tabi kalması	Operasyonel
9	Kişi Zararı	Yönetim Kurulu Kararları ve Rektörlük Olurlarının geç veya hatalı çıkması nedeniyle kişilere ödemelerin zamanında yapılamaması.	Operasyonel
10	Kişi Zararı	SGK girişlerinin zamanında yapılmamasından dolayı kişiye ait keseneklerin geç bildirilmesi	Operasyonel ve Yasal
11	Eksik ya da fazla ödeme	Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimlerinin personel tarafından zamanında yapılmamasından dolayı kişiye eksik ya da fazla ödeme	Operasyonel
12	Hak kaybı maaş alamama	İlgili evrakların tahakkuk birimine eksik veya geç verilmesi (Göreve başlama evrakları, terfi vb.)	Operasyonel

13	Bütçede yeterli ödeneğin bulunmaması	Planlı faaliyetlerde aksamaya veya ödemelerde gecikmeye sebebiyet verilmesi	Operasyonel
14	Arşiv sisteminin kurulamamış olması	Mali evrakların uzun süreli saklanabilmesi için korunaklı arşiv sisteminin oluşturulamaması.	Yasal/Uygunluk
15	Bireysel Emeklilik Sistemi	Göreve naklen veya açıktan atanmış kişinin BES sistemine zamanında dahil edilmemesi sonucu kamu zararı oluşması	Operasyonel ve Yasal
16	Ders içeriklerinin ve görevlilerinin zamanında güncellenmemesi	Ders içeriklerinin ve görevlilerinin zamanında güncellenmemesi sonucu ek derslerde kişilere yersiz ya da fazla ödeme yapılması	Operasyonel
17	İhtiyaç duyulmadığı halde mal alımına karar verilmesi	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması sonucu kurumun zarara uğraması	Operasyonel ve Yasal
18	Satın alınan mala değerinin çok üzerinde para ödenmesi	Kurumu zarara uğratarak olaya karışanlar için adli ve idari soruşturma açılması	Yasal/Uygunluk
19	İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması	Uygun vasıfta mal alımının yapılamaması sonucu kamu kaynağı üzerinden suistimal yapılması	Yasal/Uygunluk
20	Satıcı firmanın yasaklı firmalar arasında olması	Kurumu zarara uğratarak olaya karışanlar için adli ve idari soruşturma açılması	Operasyonel ve Yasal
21	Satın alma talebinin bütçe de öngörülmemiş olması	Planlı faaliyetlerde aksamaya sebep olması ve yıllık bütçe disiplinine uymama	Operasyonel ve Yasal
22	Evrakların Geç Teslim Edilmesi	Öğrencilerin Evrakları internet sitesinde belirtilen süreler içerisinde teslim etmemesi	Operasyonel ve Yasal
23	Eksik Evrak Teslim Edilmesi	Öğrencileri sadece başvuru evrakını teslim edip, sağlık raporu v.b. Ekleri teslim etmemesi	Operasyonel ve Yasal
24	Dilekçelerin şekil olarak uygun olmaması	Öğrencilerin verdiği dilekçelerin dilekçe yazım kurallarına uygun olmaması	Operasyonel ve Yasal
25	Kimyasal maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS) olmaması	Güvenlik Bilgi formu bulunmayan malzemeler ile yaşanacak herhangi bir kaza anında yanlış veya eksik müdahale	Sağlık ve güvenlik
26	Laboratuvar Kapıları	Tüm Laboratuvar kapılarının aşıptan yapılmış olması ve içe açılması	Sağlık ve güvenlik

27	İlk Yardım Dolabı	Kaza ve yaralanma altında ilk müdahalenin yapılabilmesi için gerekli malzemeleri içeren ilk yardım dolaplarının olmaması	Sağlık ve güvenlik
28	Göz ve boy duşu	Ciddi yaralanmaların yaşanabileceği acil durumlarda kullanılacak göz ve boy duşlarının olmaması	Sağlık ve güvenlik
29	Devrilme	Deprem anında dolapların devrilerek çıkışları kapatması	Sağlık ve güvenlik
30	Öğretim Üyesinin görev süresinin uzatılmaması	Öğretim üyesinin görev süresinin uzatılması işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak Yönetim Kuruluma sunulmak üzere Dekanlığa iletilmemesi	Operasyonel
31	Üretim serasının/ uygulama arazisinin olmaması	Eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarının yürütülebileceği kontrollü koşullara sahip üretim seralarının/uygulama arazisinin olmaması	Operasyonel
32	Yangın önleme sisteminin mevcut olmaması	Öğretim üyelerinin odalarının prefabrik durumda olması ve bu tipteki binalarda yangın söndürme sistemlerinin bulunmamasından dolayı çıkabilecek yangın durumunda acil müdahalenin yapılamaması	Sağlık ve güvenlik
33	İnternet bağlantılarında ve kurum e-posta sisteminde geri dönüşümü zor arızaların olması	Üniversite internet ve mail ağlarının çökmesi durumunda öğretim üyelerinin önceki maillerine ulaşamaması sonucu akademik ve idari yönden aksaklıkların geri dönüşümsüz olması	Stratejik
34	Pestisitlerin depolanması	Pestisitlerin yeterli havalandırma kaynağı olan bir alanda depolanmaması hem o alanlarda oluşabilecek tepkimeler ile yangın gibi risklere hem de soluma işlemi ile insan sağlığına olumsuz etkilere sebep olabilir.	Sağlık ve güvenlik
35	Genel Laboratuvar sorumlusunun bulunmaması	Genel Laboratuvar sorumlusunun olmaması nedeni ile alet-ekipman ve kimyasal kontrolünün sağlanamaması	Operasyonel
36	Bölüm Laboratuvarı	Bölüm laboratuvarının aşırı derecede nemli olması	Sağlık ve güvenlik
37	İnternet bağlantı sorunları	İnternet bağlantısının zaman zaman kesilmesi, genellikle yavaş olması, bağlantı ve güvenlik ile ilgili sorunlar	Stratejik

38	Telefon hattı sorunları	Telefon ile fakülte dışı aramalarda bağlantı kurulamaması, aranan kişiye ulaşılamaması	Stratejik
39	Elektrik kesintisi	Elektrik hattının uzun süreli kesilmesi	Stratejik
40	EBYS sistemindeki ivedi yazılar	EBYS sisteminden ivedi veya çok ivedi gelen bazı yazılar için istenen sürenin gereğinden kısa olması	Operasyonel
41	MYS (Harcama yönetim sistemi)	MYS sistemi sorunları nedeniyle projelerde avans açılmaması, açılan avansların kapatılmaması, bunun sonucunda proje ödemelerinde sorunlar yaşanması	Operasyonel
42	Asistan sayısının yetersiz olması	Aktif Bölüm sayısının artması ve asistan sayısının yetersiz olması	Stratejik
43	Teknik personel olmaması	Eğitim amaçlı öğrenci uygulamalarının ve araştırmaların yürütüldüğü arazi çalışmaları aşamasında yardımcı teknik personel ve işçinin olmaması	Operasyonel
44	İdari ve derslik binası kapılarının içe açılması nedeniyle herhangi bir tehlike durumunda (yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk oluşturması	İdari ve derslik binası kapılarının içe açılması nedeniyle herhangi bir tehlike durumunda (yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk oluşturması	Sağlık ve güvenlik
45	Demir parmaklıklı pencereler	Dersliklerin ve Öğretim Üyelerinin odalarının yer aldığı yoğun kullanımı olan binada giriş katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklı olması nedeniyle herhangi bir tehlike durumunda (yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk oluşturması	Operasyonel
46	Farklı çalışma alanlarına ait laboratuvarların birarada bulunması	ZDBF Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının olduğu bölümde farklı ve birbirine risk oluşturabilecek çalışma alanlarına ait laboratuvarların aynı koridorda birarada bulunması	Operasyonel

RİSK ANALİZİ

RİSK NO	Detaylı Risk Açıklaması	Risk Kategorisi	Etki	Olasılık	Risk Oranı
<i>Otomatik</i>	<i>Otomatik</i>	<i>Otomatik</i>	<i>Açılır Liste</i>	<i>Açılır Liste</i>	<i>Otomatik</i>
1	Ücretsiz izin tekliflerinin geç gönderilmesi nedeniyle kişilere maaş yatırılması.	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
2	Sağlık raporlarının tahakkuk birimine geç bildirilmesi nedeniyle kişiye fazla maaş ve ek ders yatırılması.	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
3	Uzun süreli görevlendirmelerin tahakkuk birimine geç bildirilmesi nedeniyle kişiye fazla maaş yatırılması.	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
4	Hatalı işlem nedeniyle fazla ödeme (icra, kefalet, kira, nafaka vb.)	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
5	Gerekli koordinasyonun yapılmaması sebebiyle 657 Sayılı Kanunun 89.Maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 31-40. maddeleri uyarınca ders görevlendirilmelerinin yapılması.	Operasyonel	Çok Yüksek	Düşük	Orta
6	KBS'den kaynaklanan sistemsel hatalar sonucu kişilere yersiz veya fazla ödemenin yapılması	Bilgi Sistemleri	Çok Yüksek	Orta	Yüksek
7	Öğr. Üyeleri ve Öğr. Elemanlarının yolluk ve yevmiyeli görevlendirmelerine gitmemelerini birimine bildirmemesi sonucu kişilere yersiz ödeme yapılması.	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta

8	Yapılan ek ödemelerin zamanında sisteme girilmemesinden dolayı kişilerin eksik vergilendirmeye tabi kalması	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
9	Yönetim Kurulu Kararları ve Rektörlük Olurlarının geç veya hatalı çıkması nedeniyle kişilere ödemelerin zamanında yapılamaması.	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
10	SGK girişlerinin zamanında yapılmamasından dolayı kişiye ait keseneklerin geç bildirilmesi	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Düşük	Orta
11	Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimlerinin personel tarafından zamanında yapılmamasından dolayı kişiye eksik ya da fazla ödeme	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
12	İlgili evrakların tahakkuk birimine eksik veya geç verilmesi (Göreve başlama evrakları, terfi vb.)	Operasyonel	Çok Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
13	Planlı faaliyetlerde aksamaya veya ödemelerde gecikmeye sebebiyet verilmesi	Operasyonel	Çok Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
14	Mali evrakların uzun süreli saklanabilmesi için korunaklı arşiv sisteminin oluşturulamaması.	Yasal/Uygunluk	Çok Yüksek	Düşük	Orta
15	Göreve naklen veya açıktan atanan kişinin BES sistemine zamanında dahil edilmemesi sonucu kamu zararı oluşması	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Çok Düşük	Düşük

16	Ders içeriklerinin ve görevlilerinin zamanında güncellenmemesi sonucu ek derslerde kişilere yersiz ya da fazla ödeme yapılması	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
17	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması sonucu kurumun zarara uğraması	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
18	Kurumu zarara uğratarak olaya karışanlar için adli ve idari soruşturma açılması	Yasal/Uygunluk	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
19	Uygun vasıfta mal alımının yapılamaması sonucu kamu kaynağı üzerinden suistimal yapılması	Yasal/Uygunluk	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
20	Kurumu zarara uğratarak olaya karışanlar için adli ve idari soruşturma açılması	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Çok Düşük	Orta
21	Planlı faaliyetlerde aksamaya sebep olması ve yıllık bütçe disiplinine uymama	Operasyonel ve Yasal	Çok Yüksek	Düşük	Orta
22	Öğrencilerin Evrakları internet sitesinde belirtilen süreler içerisinde teslim etmemesi	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Orta	Yüksek
23	Öğrencileri sadece başvuru evrakını teslim edip, sağlık raporu v.b. Ekleri teslim etmemesi	Operasyonel ve Yasal	Yüksek	Düşük	Orta

24	Öğrencilerin verdiği dilekçelerin dilekçe yazım kurallarına uygun olmaması	Operasyonel ve Yasal	Düşük	Yüksek	Orta
25	Güvenlik Bilgi formu bulunmayan malzemeler ile yaşanacak herhangi bir kaza anında yanlış veya eksik müdahale	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
26	Tüm Laboratuvar kapılarının ahşaptan yapılmış olması ve içe açılması	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
27	Kaza ve yaralanma alında ilk müdahalenin yapılabilmesi için gerekli malzemeleri içeren ilk yardım dolaplarının olmaması	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
28	Ciddi yaralanmaların yaşanabileceği acil durumlarda kullanılacak göz ve boy duşlarının olmaması	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
29	Deprem anında dolapların devrilerek çıkışları kapatması	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
30	Öğretim üyesinin görev süresinin uzatılması işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak Yönetim Kuruluma sunulmak üzere Dekanlığa iletilmemesi	Operasyonel	Çok Yüksek	Düşük	Orta
31	Eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarının yürütülebileceği kontrollü koşullara sahip üretim seralarının/uygulama arazisinin olmaması	Operasyonel	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
32	Öğretim üyelerinin odalarının prefabrik durumda olması ve bu tipteki binalarda yangın söndürme sistemlerinin bulunmamasından dolayı çıkabilecek yangın durumunda acil müdahalenin yapılamaması	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek

33	Üniversite internet ve mail ağlarının çökmesi durumunda öğretim üyelerinin önceki maillerine ulaşamaması sonucu akademik ve idari yönden aksaklıkların geri dönüşümsüz olması	Stratejik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
34	Pestisitlerin yeterli havalandırma kaynağı olan bir alanda depolanmaması hem o alanlarda oluşabilecek tepkimeler ile yangın gibi risklere hem de soluma işlemi ile insan sağlığına olumsuz etkilere sebep olabilir.	Sağlık ve güvenlik	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
35	Genel Laboratuvar sorumlusunun olmaması nedeni ile alet-ekipman ve kimyasal kontrolünün sağlanamaması	Operasyonel	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
36	Bölüm laboratuvarının aşırı derecede nemli olması	Sağlık ve güvenlik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
37	İnternet bağlantısının zaman zaman kesilmesi, genellikle yavaş olması, bağlantı ve güvenlik ile ilgili sorunlar	Stratejik	Yüksek	Orta	Yüksek
38	Telefon ile fakülte dışı aramalarda bağlantı kurulamaması, aranan kişiye ulaşılamaması	Stratejik	Orta	Yüksek	Yüksek
39	Elektrik hattının uzun süreli kesilmesi	Stratejik	Çok Yüksek	Orta	Yüksek
40	EBYS sisteminden ivedi veya çok ivedi gelen bazı yazılar için istenen sürenin gereğinden kısa olması	Operasyonel	Yüksek	Orta	Yüksek

41	MYS sistemi sorunları nedeniyle projelerde avans açılmaması, açılan avansların kapatılmaması, bunun sonucunda proje ödemelerinde sorunlar yaşanması	Operasyonel	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
42	Aktif Bölüm sayısının artması ve asistan sayısının yetersiz olması	Stratejik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
43	Eğitim amaçlı öğrenci uygulamalarının ve araştırmaların yürütüldüğü arazi çalışmaları aşamasında yardımcı teknik personel ve işçinin olmaması	Operasyonel	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
44	İdari ve derslik binası kapılarının içe açılması nedeniyle herhangi bir tehlike durumunda (yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk oluşturması	Sağlık ve güvenlik	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
45	Dersliklerin ve Öğretim Üyelerinin odalarının yer aldığı yoğun kullanımı olan binada giriş katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklı olması nedeniyle herhangi bir tehlike durumunda (yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk oluşturması	Operasyonel	Çok Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek
46	ZDBF Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının olduğu bölümde farklı ve birbirine risk oluşturabilecek çalışma alanlarına ait laboratuvarların aynı koridorda birarada bulunması	Operasyonel	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek

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	Riske ait Mevzuat ve/veya Politika Belgesi	Kontrol Önlemleri Sonrası Risk Değerlendirmesi		
									Etki	Olasılık	Risk Oranı
Otomatik	Otomatik	Otomatik	Açılır Liste	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Açılır Liste	Açılır Liste	Otomatik
1	Ücretsiz izin tekliflerinin geç gönderilmesi nedeniyle kişilere maaş yatırılması.	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Personel İşleri Birimin gerekli evrakları zamanında tahakkuk birimine iletmesi	Fakülte Sekreterliği	Aylık Maaş Hazırlama süreci	Personel Özlük İşlemleri Takip Süreci	657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetim Kanunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
2	Sağlık raporlarının tahakkuk birimine geç bildirilmesi nedeniyle kişiye fazla maaş ve ek ders yatırılması.	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Personel İşleri Birimin gerekli evrakları zamanında tahakkuk birimine iletmesi	Fakülte Sekreterliği	Maaş ve Ek ders Ödeme süreci	Personel Özlük İşlemleri Takip Süreci	657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu ve 2547 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
3	Uzun süreli görevlendirmelerin tahakkuk birimine geç bildirilmesi nedeniyle kişiye fazla maaş yatırılması.	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Personel İşleri Birimin gerekli evrakları zamanında tahakkuk birimine iletmesi	Fakülte Sekreterliği	Aylık Maaş Hazırlama süreci	Personel Özlük İşlemleri Takip Süreci	657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
4	Hatalı işlem nedeniyle fazla ödeme (icra,kefalet,kira,nafaka vb.)	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Personel İşleri Birimin gerekli evrakları zamanında tahakkuk birimine iletmesi	Fakülte Sekreterliği	Ödeme İşlemleri Süreci	Mali işler birimi	5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
5	Gerekli koordinasyonun yapılmaması sebebiyle 657 Sayılı Kanunun 89.Maddesi ve 2547 Sayılı Kanunun 31-40. maddeleri uyarınca ders görevlendirilmelerinin yapılması.	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İlgili bölüm başkanlıklarının ihtiyaç duydukları Öğr. Üyeleri ve Öğr. Elemanlarını zamanında Dekanlık Makamına bildirmeleri, Dekanlık tarafından gerekli koordinasyonun sağlanarak varsa kurum içinden gerekli görevlendirmelerin yapılması	ZDBF Dekanlığı	Öğr.Üyesi ve Öğr. Elemanı Görevlendirme Süreci	Bölüm Başkanlıkları	2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 657 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük

6	KBS'den kaynaklanan sistemsel hatalar sonucu kişilere yersiz veya fazla ödemenin yapılması	Bilgi Sistemleri	Kontrol Geliştir	Sürekli meydana gelen sistemsel hataların giderilebilmesi için Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi	ZDBF Dekanlığı	Ödeme İşlemleri Süreci	Mali İşler Birimi	YOK	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
7	Öğr. Üyeleri ve Öğr. Elemanlarının yolluk ve yevmiyeli görevlendirmelerine gitmemelerini birimine bildirmemesi sonucu kişilere yersiz ödeme yapılması.	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları tarafından görevlendirilen personelin takip ve kontrolün yapılması	ZDBF Dekanlığı	Yurtiçi- yurt dışı Görevlendirme süreci	Bölüm Başkanlıkları- Personel İşleri	6245 Sayılı Harcırah Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
9	Yapılan ek ödemelerin zamanında sisteme girilmemesinden dolayı kişilerin eksik vergilendirmeye tabi kalması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İlgili Öğretim Üyesi ve Öğr. Elemanlarına ödeme yapan diğer birimlerle iletişime geçilerek yapılan ödemelerin ilgili tahakkuk birimince zamanında sisteme kaydının yapılması	Fakülte Sekreterliği	Diğer Tahakkuk birimleri	Mali İşler Birimi	5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
9	Yönetim Kurulu Kararları ve Rektörlük Olurlarının geç veya hatalı çıkması nedeniyle kişilere ödemelerin zamanında yapılamaması.	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İlgili Personelin yazışmaları zamanında yapılması ve takibinin sağlanması	Fakülte Sekreterliği	Personel Özlük İşlemleri Takip Süreci	Bölüm Başkanlıkları- Personel İşleri	İş akış süreci	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
10	SGK girişlerinin zamanında yapılmamasından dolayı kişiye ait keseneklerin geç bildirilmesi	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Personel İşleri Biriminin SGK işe giriş bildiremelerini zamanında tahakkuk birimine iletmesi	Fakülte Sekreterliği	Personel Özlük İşlemleri Takip Süreci	Sigorta Kesenekleri Ödeme Süreci	5510 Sayılı Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
11	Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimlerinin personel tarafından zamanında yapılmamasından dolayı kişiye eksik ya da fazla ödeme	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İlgili personellerin konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve personel işlerinin özlük işlemlerini takip ve kontrol etmesi	Fakülte Sekreterliği	Personel Özlük İşlemleri Takip Süreci	Kişi Beyanı	657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
12	İlgili evrakların tahakkuk birimine eksik veya geç verilmesi (Göreve başlama evrakları,terfi vb.)	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İlgili personelin evraklarını tam ve eksiksiz olarak personel işlerine teslim etmesi birim sorumlusunun da gerekli kontrolleri yapması	Fakülte Sekreterliği	Personel Özlük İşlemleri Takip Süreci	İş akış süreci	657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetim Kanunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
13	Planlı faaliyetlerde aksamaya veya ödemelerde gecikmeye sebebiyet verilmesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik talepler yapılır.	Fakülte Sekreterliği	Ödemeler Süreci	Mal ve Hizmet Alımı	Mevcut Değil	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük

14	Mali evrakların uzun süreli saklanabilmesi için korunaklı arşiv sisteminin oluşturulamaması.	Yasal/Uygunluk	Kontrol Geliştir	Rektörlük Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile koordine kurularak Korunaklı arşiv odalarının oluşturulması	Fakülte Sekreterliği	Ofis Faaliyetleri Süreci	Dosyalama Süreci	21630 Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik	Düşük	Çok Düşük	Düşük
15	Göreve naklen veya açıktan atanan kişinin BES sistemine zamanında dahil edilmemesi sonucu kamu zararı oluşması	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Tahakkuk biriminin işe başlayan personelin Bireysel Emeklilik Sistemine Katılımını zamanında yapması ve KBS'ye veri girişini yapması	Fakülte Sekreterliği	Veri Giriş Süreci	Maaş ve Kıst Maaş ödeme Süreci	BES Yönetmeliği	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
16	Ders içeriklerinin ve görevlilerinin zamanında güncellenmemesi sonucu ek derslerde kişilere yersiz ya da fazla ödeme yapılması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Personel İşleri, Öğrenci İşleri ve Bölüm Başkanlıklarının koordineli çalışması	Fakülte Sekreterliği	Eğitim-Öğretim Dönemi Hazırlık Süreci	Ek ders ödeme süreci	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa İlişkin Yönetmelikler	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
17	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması sonucu kurumun zarara uğraması	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	İhtiyaç tespitinin doğru yapılması için Taşınır istek belgesi ile talepler alınır, Taşınır kayıt ve Taşınır kontrol yetkilisi tarafından talep edilen taşınırların depo mevcutlarındaki durumu kontrol edilir.	Fakülte Sekreterliği	DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ	MAL ALIM SÜRECİ	MAL ALIM SÜRECİ	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
18	Kurumu zarara uğratarak olaya karışanlar için adli ve idari soruşturma açılması	Yasal/Uygunluk	Kontrol Geliştir	Piyasa fiyat araştırma komisyonu üç ayrı firmadan az olmamak üzere gerçekçi bir fiyat tespiti için teklif alır. Ayrıca komisyon idarece gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlarla karşılaştırarak geniş bir araştırma yapmak suretiyle maliyet tespiti yapar.	Fakülte Sekreterliği	DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ	MAL ALIM SÜRECİ	Süreç Akış Şeması	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
19	Uygun vasıfta mal alımının yapılamaması sonucu kamu kaynağı üzerinden suistimal yapılması	Yasal/Uygunluk	Kontrol Geliştir	Teknik şartnameler için uzmanı kişilere hazırlatılır. İdari şartnamelerde hata yapılmaması için nitelikli personel çalıştırılır ve hazırlanan şartnamelerde ayrıca hiyerarşik (sıralı amirler) kontrol yapılır.	Fakülte Sekreterliği	DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ	MAL ALIM SÜRECİ	Süreç Akış Şeması	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük

20	Kurumu zarara uğratarak olaya karışanlar için adli ve idari soruşturma açılması	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Satıcı firmanın yasaklı olup-olmadığı (EKAP) üzerinden kontrol edilir.	Fakülte Sekreterliği	DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ	MAL ALIM SÜRECİ	KAMU İHALE KANUNU	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
21	Planlı faaliyetlerde aksamaya sebep olması ve yıllık bütçe disiplinine uymama	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçlar planlanır ve bütçe hazırlık döneminde gerekli ödenek teklifleri yapılır.	Fakülte Sekreterliği	DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ	MAL ALIM SÜRECİ	Birim Yönergesi	Çok Düşük	Çok Düşük	Düşük
22	Öğrencilerin Evrakları internet sitesinde belirtilen süreler içerisinde teslim etmemesi	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Fakültenin internet sitesindeki duyuruları güncel olarak yayınlanması ve telefonla arayan öğrencilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi	Öğrenci İşleri	ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SÜRECİ	MAZERET KAYITLA, DERS KAYITLARI, NOTA İTİRAZ V.B.	D.Ü. Lisans Yönetmeliği	Düşük	Düşük	Düşük
23	Öğrencileri sadece başvuru evrakını teslim edip, sağlık raporu v.b. Ekleri teslim etmemesi	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Evrak kayıta başvurular teslim alınırken dikkatlice incelenmeli ve eksik evrak başvuruları kabul edilmemeli.	Öğrenci İşleri	ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SÜRECİ	ÖĞRENCİLERİN HER TÜRLÜ BAŞVURULARI	D.Ü. Lisans Yönetmeliği	Düşük	Düşük	Düşük
24	Öğrencilerin verdiği dilekçelerin dilekçe yazım kurallarına uygun olmaması	Operasyonel ve Yasal	Kontrol Geliştir	Evrak kayıta başvurular teslim alınırken dikkatlice incelenmeli ve eksik evrak başvuruları kabul edilmemeli.	Öğrenci İşleri	ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SÜRECİ	ÖĞRENCİLERİN HER TÜRLÜ BAŞVURULARI	D.Ü. Lisans Yönetmeliği	Düşük	Düşük	Düşük
25	Güvenlik Bilgi formu bulunmayan malzemeler ile yaşanacak herhangi bir kaza anında yanlış veya eksik müdahale	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Kimyasal bulunan tüm depo ve laboratuvarların kullanılan kimyasal türüne göre MSDS'lerinin olması; kolay ulaşılabilir yerde olması ve dolapların isimlendirilmesi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Orta	Orta	Orta
26	Tüm Laboratuvar kapılarının ahşaptan yapılmış olması ve içe açılması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Tüm laboratuvar kapılarının açılış yönünün düzeltilmesi Yeni binada yapılacak olan kapıların alev almaz malzemeden yapılması	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yangın Yönetmeliği	Düşük	Düşük	Düşük
27	Kaza ve yaralanma alında ilk müdahalenin yapılabilmesi için gerekli malzemeleri içeren ilk yardım dolaplarının olmaması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Acil olarak, yüksek tehlikeli yerlerin yakınlarına ilk yardım dolabı konması, (Laboratuvarların hepsinde olması uygun olur). Görünür ve kolay ulaşılabilir bir yerde olması ve etiketlenmesi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Düşük	Düşük	Düşük

28	Ciddi yaralanmaların yaşanabileceği acil durumlarda kullanılabilir göz ve boy duşlarının olmaması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Göze sıvı sıçraması durumunda kişilerin kolayca ulaşabileceği yerlere göz duşları ve boy duşları yapılması, asit gibi uzuv kaybına yol açacak kimyasalların olduğu yerlere PH dengeleyici solüsyon tedarik edilmesi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Düşük	Düşük	Düşük
29	Deprem anında dolapların devrilerek çıkışları kapatması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Deprem anında devrilerek çıkışları kapatabilecek dolapların duvara sabitlenmesi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Deprem Yönetmeliği	Düşük	Düşük	Düşük
30	Öğretim üyesinin görev süresinin uzatılması işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak Yönetim Kuruluma sunulmak üzere Dekanlığa iletilmemesi	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Birim tarafından gerekli hatırlatmanın yapılması, görev süresi uzatılması talebinde bulunan ilgili tarafından süre bitiminden en az 2 ay öncesinde gerekli dilekçenin verilmesi	Fakülte Sekreterliği Bölüm Başkanlığı/Öğretim Üyesi	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Yüksek Öğretim Akademik Teşkilat Kanundaki ilgili yönetmelik	Düşük	Çok Düşük	Düşük
31	Eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarının yürütülebileceği kontrollü koşullara sahip üretim seralarının/uygulama arazisinin olmaması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Eğitim, uygulama ve araştırma çalışmalarının yürütülebileceği kontrollü koşullara sahip üretim seralarının / uygulama arazisinin temin edilmesi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Proje yürütme, eğitim-öğretim süreci	Mevcut değil	Düşük	Düşük	Düşük
32	Öğretim üyelerinin odalarının prefabrik durumda olması ve bu tipteki binalarda yangın söndürme sistemlerinin bulunmamasından dolayı çıkabilecek yangın durumunda acil müdahalenin yapılamaması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Yangın söndürme tüplerinin kullanımı hakkında eğitimler verilmesi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yangın Yönetmeliği	Çok Yüksek	Çok Yüksek	Çok Yüksek
33	Üniversite internet ve mail ağlarının çökmesi durumunda öğretim üyelerinin önceki maillerine ulaşamaması sonucu akademik ve idari yönden aksaklıkların geri dönüşümsüz olması	Stratejik	Transfer Et	Kontrol faaliyeti mevcut değil	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek

34	Pestisitlerin yeterli havalandırma kaynağı olan bir alanda depolanmaması hem o alanlarda oluşabilecek tepkimeler ile yangın gibi risklere hem de soluma işlemi ile insan sağlığına olumsuz etkilere sebep olabilir.	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Pestisitlerin uygun koşullarda depolanması	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Proje yürütme, eğitim-öğretim süreci	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Düşük	Düşük	Düşük
35	Genel Laboratuvar sorumlusunun olmaması nedeni ile alet-ekipman ve kimyasal kontrolünün sağlanamaması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Genel Laboratuvar sorumlusunun belirlenmesi	ZDBF Dekanlığı/ Bölüm Başkanlıkları	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Proje yürütme, eğitim-öğretim süreci	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Düşük	Düşük	Düşük
36	Bölüm laboratuvarının aşırı derecede nemli olması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Gerekli önlemlerin alınıp, havalandırmanın sağlanması	ZDBF Dekanlığı/ Bölüm Başkanlıkları	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Proje yürütme	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	Düşük	Düşük	Düşük
37	İnternet bağlantısının zaman zaman kesilmesi, genellikle yavaş olması, bağlantı ve güvenlik ile ilgili sorunlar	Stratejik	Transfer Et	Kontrol faaliyeti mevcut değil	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Yüksek	Orta	Yüksek
38	Telefon ile fakülte dışı aramalarda bağlantı kurulamaması, aranan kişiye ulaşılamaması	Stratejik	Kabul Et	Kontrol faaliyeti mevcut değil	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Orta	Yüksek	Yüksek
39	Elektrik hattının uzun süreli kesilmesi	Stratejik	Kontrol Geliştir	Kampüs içinde tüm alanlarda kullanılacak jeneratörlerin temin edilmesi	D.Ü. Rektörlüğü	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Düşük	Düşük	Düşük
40	EBYS sisteminden ivedi veya çok ivedi gelen bazı yazılar için istenen sürenin gereğinden kısa olması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	İvedi istenen yazılar için gerekli cevap süresinin tanınması	D.Ü. Rektörlüğü	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Düşük	Orta	Orta
41	MYS sistemi sorunları nedeniyle projelerde avans açılmaması, açılan avansların kapatılmaması, bunun sonucunda proje ödemelerinde sorunlar yaşanması	Operasyonel	Transfer Et	Kontrol faaliyeti mevcut değil	D.Ü. Rektörlüğü/B AP Birimi	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Yüksek	Yüksek	Çok Yüksek

42	Aktif Bölüm sayısının artması ve asistan sayısının yetersiz olması	Stratejik	Kontrol Geliştir	İhtiyacı karşılayacak sayıda asistan kadrosunun tahsisi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Düşük	Düşük	Düşük
43	Eğitim amaçlı öğrenci uygulamalarının ve araştırmaların yürütüldüğü arazi çalışmaları aşamasında yardımcı teknik personel ve işçinin olmaması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Teknik personel ve dönemlik işçi tahsisi	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Düşük	Düşük	Düşük
44	İdari ve derslik binası kapılarının içe açılması nedeniyle herhangi bir tehlike durumunda (yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk oluşturması	Sağlık ve güvenlik	Kontrol Geliştir	Yönetmeliğe uygun düzenlemelerin yapılması	DÜ Rektörlüğü	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yangın Yönetmeliği	Düşük	Yüksek	Orta
45	Dersliklerin ve Öğretim Üyelerinin odalarının yer aldığı yoğun kullanımı olan binada giriş katında bulunan pencerelerin demir parmaklıklı olması nedeniyle herhangi bir tehlike durumunda (yangın, deprem vs.) tahliye ile ilgili risk oluşturması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	Yönetmeliğe uygun düzenlemelerin yapılması	ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yangın Yönetmeliği	Düşük	Yüksek	Orta
46	ZDBF Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının olduğu bölümde farklı ve birbirine risk oluşturabilecek çalışma alanlarına ait laboratuvarların aynı koridorda birarada bulunması	Operasyonel	Kontrol Geliştir	ZDBF Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarının olduğu bölümde farklı ve birbirine risk oluşturabilecek çalışma alanlarına ait farklı alanlarda laboratuvarların oluşturulması	DÜ Rektörlüğü/ ZDBF Dekanlığı	Şu an için süreç akım şeması mevcut değil	Şu an için belirlenen bir süreç yok	Mevcut değil	Düşük	Düşük	Düşük