

	KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ENERJİ RİSK ve FIRSAT ANALİZİ FORMU	Dosya Kodu: 060
---	--	----------------------------------

Sıra No	İÇ/DIŞ HUSUS	RİSK TANIMI	ÖNGÖRÜLEBİLİR ETKİ	MEVCUT SİSTEM ÖNLEMİ	OLUŞUK ETME	RİSK DEĞERİ	RİSK DURUMU	KARAR	ÖNERİLEN FAALİYETLER	TERMİN TARİHİ	FAALİYET SORUMLUSU	FIRSAT
1	İÇ	YÜKSEK TÜKETİM KAPASİTELİ CİHAZLARIN (SOĞUTMA GRUPLARI, KLİMA SANTRALLERİ, KAZANLAR VB.) BAKIMLARININ ZAMANINDA YAPILAMAMASI	VERİM DÜŞMESİ, TÜKETİM ARTIŞI	PERİYODİK KONTROLLER, SAHA KONTROL FORMU	3	3	9	ORTA RİSK	KONTROL ETMEK	2026	Enerji Yönetim Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İlgili Fakülteler	ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA, MALİYET
2	İÇ	YÜKSEK KARBON SALINIMI NEDENİYLE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEBİYET VERMEK	HAVA KİRLİLİĞİNİN ARTMASI	BACA GAZI EMİSYON ÖLÇÜMLERİ, SAHA KONTROL FORMU	1	4	4	KATLANILABİLİR RİSK	KONTROL ETMEK	2026	Enerji Yönetim Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İlgili Fakülteler	TEMİZ HAVA
3	DIŞ	ARTAN ENERJİ MALİYETLERİ, BÜTÇE KISITLAMALARI VE BEKLENMEDİK ENERJİ TÜKETİMİ ARTIŞLARI	ÜNİVERSİTENİN ENERJİ GİDERLERİNİN ARTMASI BÜTÇE ÜZERİNDE BASKI VE DİĞER PROJELERİN FİNANSMANINDA ZORLUKLAR	ENERJİ TÜKETİMLERİNİN TAKİP EDİLMESİ	3	4	12	ORTA RİSK	KAÇINMA	2030	Üst Yönetim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi	YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YATIRIM YAPARAK ENERJİ MALİYETLERİNİ AZALTMA VE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK
4	İÇ	ENERJİ TÜKETİMLERİNDE TASARRUF EDEMEMEK	MALİYETİN ARTMASI	ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI, SAHADA UYGULANMASI	3	3	9	ORTA RİSK	KAÇINMA	2026	Enerji Yönetim Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	TASARRUF ARTIŞI MALİYETLERİN DÜŞMESİ
5	İÇ	ESKİ TEKNOLOJİK CİHAZ VE EKİPMANLARIN SIK ARIZALANMASI	VERİM DÜŞER, DURUŞ ARTAR, MALİYET YÜKSELİR.	PERİYODİK KONTROLLER, ARIZANIN GİDERİLMESİ	3	4	12	ORTA RİSK	KONTROL ETMEK	2027	Enerji Yönetim Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Satın Alma Yapan Tüm Birimler	BAKIM MALİYETLERİNİN AZALMASI, VERİM ARTIŞI
6	İÇ	VERİLEN EĞİTİMLERİN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE DÖNÜŞMEMESİ	VERİM DÜŞER, ÖNERİ SİSTEMİ ÇALIŞMAZ.	BİRİM AMİRLERİNİN SAHADAKİ KONTROLLERİ	3	5	15	ÖNEMLİ RİSK	KAÇINMA	2026	Enerji Yönetim Birimi	VERİM ARTIŞI VE MALİYET AZALIŞI
7	DIŞ	KÜRESEL EKONOMİK DALGALANMALAR	MALİYET ARTAR	ÜST YÖNETİMİN ,STRATEJİK EYLEM PLANINA GÖRE HAREKET ETMESİ	2	5	10	ORTA RİSK	KAÇINMA	2026	Üst Yönetim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi	
8	İÇ	İÇ DENETİMLERİN PLANLANAN ZAMANDA YAPILAMAMASI	ORTAYA ÇIKAN UYGUNSUZLUĞUN ZAMANINDA TESPİT EDİLEMEMESİ	İÇ TETKİK PROSEDÜRÜNÜN TAKİBİNİN YAPILMASI	1	4	4	KATLANILABİLİR RİSK	KONTROL ETMEK	2026	Enerji Yönetim Birimi	UYGUNSUZLUKLARIN ZAMANINDA ÖNLENMESİ
9	İÇ	YASAL VE DİĞER ŞARTLARA UYULAMAMASI	CEZALAR VE HUKUKİ YAPTIRIMLAR İTİBAR KAYBI	YASAL VE DİĞER ŞARTLARIN TAKİBİNİN YAPILMASI	2	4	8	ORTA RİSK	KAÇINMA	2026	Tüm Birimler	CEZALI DURUMA DÜŞMEME
10	İÇ	MEVCUT DÖKÜMANLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÜVENLİ MUHAFAZASININ YAPILAMAMASI	VİRÜS YADA BAŞKA BİR NEDENDEN DOLAYI ELEKTRONİK ORTAMDAKİ DÖKÜMANLARIN KULLANILAMAMASI	VİRÜS PROGRAMININ GÜNCEL HALİNİN KULLANILMASI,DÖKÜMANLARA YETKİLİ VE SINIRLI KULLANICILARIN ERİŞEBİLMESİ,DÖKÜMANLARIN YEDEKLERİNİN ALINMASI	3	3	9	ORTA RİSK	KAÇINMA	2026	Enerji Yönetim Birimi	EVRAK GÜVENLİĞİ
11	İÇ	SAHA KONTROLLERİNİN PERİYODİK YAPILMAMASI	TECHİZATTAKİ OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARIN GÖRÜLMEMESİ,TÜKETİMLERİN ARTMASI	KONTROLLERİN PLANLANAN ZAMANDA YAPILMASI	2	3	6	KATLANILABİLİR RİSK	KONTROL ETMEK	2026	Enerji Yönetim Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA, EKONOMİK KAZANÇ
12	DIŞ	ENERJİ KESİNTİLERİNİN YAŞANMASI	ELEKTRİKSİZ KALMA VE FAALİYETLERİN DURMASI	JENERATÖRLERİN BAKIMININ YAPILMASI	2	4	8	ORTA RİSK	KONTROL ETMEK	2026	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
13	İÇ	VERİMLİLİK PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLEMEMESİ	VERİMLİLİĞİN SAĞLANAMAMASI	FİZİBLİTE VE PROJELENDİRME	4	3	12	ORTA RİSK	PAYLAŞMA	2027	Üst Yönetim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi	VERİM ARTIŞI, MALİYET DÜŞÜŞÜ, ULUSAL VE ULUSLARARASI TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANMA

14	İÇ	SAHADAKİ ÖLÇÜM CİHAZLARININ KALİBRASYONUNUN YAPILMAMASI	CİHAZIN KALİBRASYONUNUN YAPILMAMASINDAN DOLAYI CİHAZIN HATALI DEĞER GÖSTERMESİ, TÜKETİMİN YANLIŞ HESAPLANMASI	KALİBRASYON CİHAZ LİSTESİNİN YILDA BİR DEFA SAHADAKİ ENSTRÜMANLARLA KONTROL EDİLMESİ	2	4	8	ORTA RİSK	KONTROL ETMEK	CİHAZLARIN HER YIL KALİBRASYONUNUN YAPILMASI	2026	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi	ENSTRÜMANLARIN KALİBRASYONUNUN EKSİKSİZ YAPILMASI
15	İÇ	YGG TOPLANTILARININ YILLIK PLANLANAN ZAMANDA YAPILMAMASI	BELİRLENEN HEDEFLERİN İZLENMEMESİ	YGG PROSEDÜRÜNÜN ÖZENLİ TAKİBİNİN YAPILMASI	1	3	3	ÖNEMSİZ RİSK	KAÇINMA	TOPLANTI PLANLAMASININ VE GEREKLİ KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI	2026	Enerji Yönetim Birimi Üst yönetim	ÜST YÖNETİMCE SÜRECE HAKİM OLUNMASI
16	İÇ	ENİYS KAPSAMINDA BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞAMAMAK	ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI DAHA FAZLA ENERJİ TÜKETİMİ VE BUNA BAĞLI OLARAK DAHA YÜKSEK KARBON EMİSYONLARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİ TEHLİKEYE DÜŞMESİ YASAL GEREKLİLİKLERE UYULMAMASI, CEZALAR VE YAPTIRIMLAR	DURUM RAPORLARI VE DÜZENLİ TOPLANTILAR	3	4	12	ORTA RİSK	KAÇINMA	ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANSI VE HEDEFLERE ULAŞMA DURUMUNUN DÜZENLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARINDA GÖRÜŞÜLMESİ VE BU GÖZDEN GEÇİRMELER NETİCESİNDE, GEREKLİ DÜZELTİCİ TEDBİRLERİN ALINMASI	2026	Enerji Yönetim Birimi Üst yönetim	ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASI ENERJİ TÜKETİMİ AZALMASI VE DÜŞÜK KARBON EMİSYONLARI YASAL GEREKLİLİKLERE UYULMASI, CEZALAR VE YAPTIRIMLARDAN KAÇINMA
17	İÇ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ DÜŞÜK CİHAZLARIN SATIN ALINMASI/PROJELENDİRMEDE VERİMLİLİK HUSUSLARINA DIKKAT EDİLMEMESİ	VERİMLİLİĞİN SAĞLANAMAMASI	UYGUN ŞARTNAMELERİNİN YAZILMASI YASAL ZORUNLULUKLARIN TAKİP EDİLMESİ	3	4	12	ORTA RİSK	KAÇINMA	CİHAZ ALIMLARI ÖNCESİ ŞARTNAMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ	2026	Enerji Yönetim Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Satın Alma Yapan Tüm Birimler	VERİM ARTIŞI MALİYET DÜŞÜŞÜ
18	DIŞ	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE ENERJİ TALEBİNİN ARTMASI, ENERJİ KAYNAKLARININ ETKİLENMESİ VE İKLİMLENDİRME KOŞULLARININ DEĞİŞMESİ	UZUN VADEDE ENERJİ TALEBİNDE DALGALANMALAR VE KAYNAKLARIN ETKİLENMESİ, KURUMUN ENERJİ STRATEJİLERİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKLİLİĞİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK ENERJİ MALİYETLERİNİN ARTMASI	TEKNİK ALTYAPININ DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR	3	4	12	ORTA RİSK	KABULLENMEK	İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DİRENÇLİ ENERJİ PLANLAMALARI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ	2026	Üst Yönetim Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Enerji Yönetim Birimi İlgili Akademik Birimler	