**2022**

| ­SIRA  NO | RİSK ADI | RİSK KAPSAMI | | HER HEDEFTE | | YAPILAN  FAALİYETİN | | **SORUMLUSU** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İÇ | DIŞ | GÖZ ARDI EDİLEBİLİR | İZLE | KONUSU | TAMAMLAMA TARİHİ |
| 1 | Yapılacak yapım ve bakım-onarım işlerinde ihtiyaç listelerinin eksik ya da hatalı tespit edilmesi | **X** | **X** | **-** | **X** | Birim ve bölümlerden ihtiyaç listelerinin alınması ve yetkin teknik personel tarafından gerekli teknik incelemenin yapılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Akademik Bölümler ve İdari Birimler |
| 2 | Yaklaşık maliyetin hatalı, gerçeğe aykırı ve eksik tespit edilmesi | **X** | **-** | **-** | **X** | Yaklaşık maliyet hazırlanma aşamasında gerekli süre ve teknik desteğin verilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 3 | Yaklaşık maliyetin ihaleden önce Kurum dışına sızması. | **X** | **-** | **-** | **X** | Yaklaşık maliyet tespiti için görevlendirilen personele yaklaşık maliyetin sızdırılmaması hususunda gerekli yasal uyarılar yapmak ve personele iş etiği konusunda bilinçlendirmek | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 4 | İhale dosyası hazırlanma aşamasında proje ve şartnamelerin hatalı hazırlanması ve proje ile şartname arasında tutarsızlıklar olması | **X** | **X** |  | **X** | Proje ve şartname hazırlayacak teknik personeldeki teknik bilgi eksikliğinin giderilmesi için teknik eğitimler verilmesi, hazırlanan ihale dosyalarının ihaleye çıkmadan önce tecrübeli teknik personel tarafından son kontrole tabi tutulması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 5 | Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi | **-** | **X** |  |  | Gerekli araştırma, değerlendirme faaliyetlerini yeterince yapmak ve paydaşlar ile periyodik toplantı ve istişareleri yapmak | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Bölüm ve Birim Yöneticileri |
| 6 | Mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projelerinin birbirleriyle uyumsuz olması | **X** | **X** | **-** | **X** | Mimarı, inşaat, elektrik ve mekanik disiplinler arasında koordinasyonun sağlanması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 7 | İhale komisyonlarının teşekkülü aşamasında yeterlilik kriterlerinin (uzman üye vb.) dikkate alınmaması | **X** | **-** | **-** | **X** | Komisyon üyeliği görevini yürütecek personelin yeterlilik kriterlerine sahip olmasına öncelik verilmesi ve birimde yeterlilik kriterlerini taşıyan personel eksikliği durumunda diğer birimlerden destek talep edilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü, |
| 8 | İhale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin hatalı yapılması ve yeterince yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması | **X** | **-** | **-** | **X** | İhalede görev alan personele eğitim vermek ve iş ciddiyeti noktasında bilinçlendirme faaliyetleri yapmak | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 9 | İhale edilen yapım işinin kontrollük hizmeti esnasında şantiyede çalışan personelin iş kazası geçirmesi | **X** | **X** | **-** | **X** | Kontrollük görevi yapan personele gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve şantiyede iş güvenliği koruyucu ekipmanlarının kullanılması ve işçilere kullandırılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel,  Yüklenici |
| 10 | Yapılan işlerin hakediş ödemelerinin hatalı, eksik yada fazla yapılması | **X** | **X** | **-** | **X** | Hakediş ödemeleri için yapılan işleri şantiyede yerinde tekniğine uygun tespitini yapmak ve ödeme evraklarını özenle hazırlamak | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel,  Yüklenici |
| 11 | Yapımı devam eden işlerde fiyat artışlarından dolayı ödenek yetersizliği oluşması ve inşaat sürecinin uzaması | **-** | **X** |  | **-** | Ödenekten sorumlu devlet kurumları ile istişare halinde olunması ve ödeneklerde gerekli revizyonların ivedilikle yapılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü |
| 12 | Mücbir sebeplerden dolayı yüklenicilerin işi tasfiye yada fesih sebebiyle yarıda bırakması | **-** | **X** |  | **-** | Tasfiye edilen işi ivedilikle tekrar ihale edip faaliyete geçirilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü |
| 13 | Asansör, jeneratör, klima, soğutma ve ısıtma sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmaması | **X** | **-** | **-** | **X** | Asansör, jeneratör, klima, soğutma ve ısıtma sistemlerinin periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması için hizmet alımı yapılması yada kurum personelinin yetkin hale getirilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 14 | Birimde çalışan personelin alanına uygun olarak eğitim ihtiyacının doğru tespit edilememesi | **X** | **-** | **-** | **X** | Personelin çalışma ve ilgi alanının tespiti için personelden eğitim alanı için talep alınması, ersonelin alanına uygun eğitimleri tespit için ön değerlendirme yapılması ve gerekli eğitimlerin sağlanması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 15 | Birimde kullanılan teknik program ve yazılımların lisanssız olarak kullanılması ve programların güncel tutulmaması | **X** | **X** | **-** | **X** | Teknik program ve yazılımların lisanslı olarak birim personeline tedarik edilmesi ve programların güncelliğinin takip edilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 16 | Birimde işlerin devamlılığı ve kurumsal hafıza açısından arşiv ve belgelerin düzenli ve merkezi tutulmaması ve kişilere bağlı olması | **X** | **-** | **-** | **X** | Arşiv ve belgelerin kişilerden bağımsız olarak kurum kültürü içerisinde merkezi ve güncel tutulması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel |
| 17 | Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi | **X** | **-** | **-** | **X** | Zimmetli taşınırların Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol Yetkilisine bilgi verilmeden yerlerinin değiştirilmemesi konusunda tüm personele bilgilendirme ve uyarı yapılması, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından belirli periyotlarla zimmetlediği taşınırların yerlerinde kontrolünün yapılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Personel |
| 18 | Atık su arıtma tesisinde gürültüye ve kötü kokuya maruz kalınması | **X** | **-** |  | **X** | Koruyucu ekipman kullanılması ve kötü kokuya sebep olan atıkların bekletilmeden tesisten uzaklaştırılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Tesis Sorumluları |
| 19 | Atıksularda hidrojen, sülfür, korbondioksit, amonyak ve metan gibi tehlikeli gazlar ve laboratuvarlarda kullanılan kimyasallar tehlike arz etmesi | **X** | **X** |  | **X** | Ortam havalandırması yapılmalı, gaz dedektörleri aktif olması ve laboratuvarda gerekli koşullara dikkat edilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Tesis Sorumluları |
| 20 | Atıksu arıtma tesisinde yüksekten düşme ve ekipmanlara el ayak vb. sıkışması | **X** |  |  | **X** | Tehlike arz eden yerlere korkuluk yapılması, koruyucu ekipman kullanılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Tesis Sorumluları |
| 21 | Yüklenicilerin çalıştırdığı personeli iş kazalarına karşı önlemleri almaması, yüklenicilerin ve işçilerin ilgili mevzuatlara uygun davranmaması, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğine ehemmiyet vermemesi, dikkatsiz davranması | **X** | **X** |  | **X** | İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, gerekli kontrollerin periyodik olarak yapılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü,  Teknik Personel,  Yüklenici |
| 22 | Projelerin ihalelerini gerçekleştirebilmek için yeterli sayıda katılımcının, katılamamasından doğan rekabet ortamının sağlanamaması ve ihalenin iptal edilmesi. |  | **X** |  | **X** | Günün şartlarına uygun olarak gerekli revizyonların ivedilikle yapılması ve tekrar ihaleye çıkılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü |
| 23 | Doğal afetlere karşı (deprem, sel, yangın vb.) binaların uygun olmaması | **X** | **X** |  | **X** | Binaların deprem, yangın sel vb. doğal afetlere karşı dayanıklılığının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü  Teknik Personel |
| 24 | Binaların ve sosyal alanların engellilerin kullanımına uygun olarak tasarlanmaması | **X** | **X** |  | **X** | Binaların ve sosyal alanların engellilerin kullanımına uygun olup olmadığının tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü  Teknik Personel |
| 25 | Elektrik güç odaları ve sistem odalarının depo olarak kullanılması | **X** | **X** |  | **X** | Elektrik güç odaları ve sistem odalarının depo olarak kullanılmaması için bina sorumlularının özellikle temizlik ve teknik personele gerekli bilgilendirme ve uyarıları yapması ve bina sorumlusu tarafından gerekli kontrol ve takibin yapılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Bina Fakülte Sekreterleri ve Bina İdari Sorumluları |
| 26 | Elektrik tesisatlarında ve elektrik panolarında çalışan personelin elektrik çarpma riski | **X** |  |  | **X** | Elektrik tesisleri ve pano odalarında çalışan teknik personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek ve koruyucu ekipmanları sağlamak | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü  Elektrik Teknik Personel |
| 27 | İşyerinde elektrikli ısıtıcılarının kontrolsüz olarak kullanılması | **X** |  |  | **X** | İşyeri ve ofislerde elektrik ısıtıcıların kullanımının engellenmesi ve gerekli kontrol ve takibin yapılması | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü  Tüm Personel |
| 28 | Elektrik panolarında ve sigorta kutularında Kaçak Akım Rölesi olmaması | **X** |  |  | **X** | Elektrik panolarının kontrol edilmesi ve kaçak akım koruma rölesi olmayan panolara 30 mA’lik kaçak akım rölesi tesis edilmesi. Altyapının (topraklama ve nötr) uygun olmaması durumunda binaların elektrik tesisatının uygun hale getirilmesi | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı | Üst Yönetim,  Daire Başkanı,  Şube Müdürü  Elektrik Teknik Personel |