

	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01			
												YAYIN TAR:		10.01.2022			
												REV NO:		1			
												REV TAR:		17.01.2022			
BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	İşe Giriş Bildirgelerinin Düzenlenmesi	5018 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde işe başlayan personele ait bildiregelerin elektronik ortamda SGK'ya gönderilmemesi	4	3	12	ORTA	Personelin işe başlama tarihi üst yazıyla rektörlüğe gönderilmektedir.	DÜŞÜK	Personelin işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde elektronik ortamda işe giriş bildirgesi SGK'ya gönderilmektedir.	SBE Yönetimi	28.11.2022	2	2	4	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	İşten Ayrılış Bildirgelerinin Düzenlenmesi	5018 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde işe başlayan personele ait bildiregelerin elektronik ortamda SGK'ya gönderilmemesi	4	3	12	ORTA	Personelin ayrılış tarihi üst yazıyla rektörlüğe gönderilmektedir.	DÜŞÜK	Personelin işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde elektronik ortamda işe giriş bildirgesi SGK'ya gönderilmektedir.	SBE Yönetimi	28.11.2022	2	2	4	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	Maas Ödemeleri	1- Eksik/Fazla Ödeme 2- Özlük hakların zamanında KBS'ye girilmemesi sonucunda oluşacak hak kaybı 3-Kesenek bildiregelerinin kanuni süreler içerisinde SGK'ya elektronik ortamda gönderilmemesi.	4	2	8	ORTA	Ayın ilk gününde öncelik maas hesaplarına verilmesi	YÜKSEK	1- Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) portalı üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır. Personel maas unsurlarındaki değişiklikler takip edilerek güncellenmekte ve en geç her ayın 9'uncu günü mesai bitimine kadar işlemler tamamlanmaktadır. 2- Kesenek bildiregeleri her ayın 25'ine kadar SGK'ya elektronik ortamda gönderilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bilgi verilmektedir	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
	Ek Ders Ödemeleri	1- Eksik veya fazla ödeme 2- Emekli öğretim üyelerine ait sosyal güvenlik destekleme primi ödemelerinin (Muhtasar Prim ve Hizmet Beyanamesi) kanuni süreler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilmemesi	5	3	15	YÜKSEK	Her öğretim üyesi için tek tek kontrol	YÜKSEK	1- Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) portalı, Puantaj Bilgi Sistemi ile Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır. 2- Muhtasar Prim ve Hizmet Beyanamesi her ayın 20'sine kadar Rektörlüğe gönderilmektedir.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	

		SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		17.01.2022	
Taahhüt İşlemleri	Taahhütlerin kaybolması veya zarar görmesi, ilgililere zimmet yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı	3	3	9	ORTA	Yıllık kontrol	ORTA	1- Doğrudan temin yöntemiyle alınan tüketime yönelik mal ve malzemelerin sayılarak teslim alınması 2- Demirbaş Malzemelerinin Kişilere Zimmetlenmesi 3- Taahhütlerin muhafazasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle taahhütlerin kullanılmasına hale gelmesi veya yok olması sonucunda kamu zararının oluşması. 4- Taahhüt İşlem Fişi düzenlenerek depodan çıkış yapılması.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Eğitim Öğretim hizmetleri	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkin Enstitü Kurulunda genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Hatalı yada gecikmeli not girişi	Hatalı yada gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirimin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Ana Bilim dalı Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla ABD Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Enstitü tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Enstitü tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktırların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sınıktırlar	3	3	9	ORTA	1- Enstitü internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	ORTA	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	3	3	9	ORTA	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapmak	ORTA	İlgili görüşmeler yapılıyor	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01			
										YAYIN TAR:		10.01.2022			
										REV NO:		1			
										REV TAR:		17.01.2022			
Mobbing/Amir baskısı	Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	3	9	ORTA	Çalışma Yerinin değiştirilmesi.Çalışma ortamının değiştirilmesi.çalışanlarla iletişim, Stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitimler yapılmalıdır.Çalışanlara gerektiğinde psikolojik destek sağlanması	ORTA	yok	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Mobbing/öğrenci baskısı	Stres/Panik/iş kaybı	4	2	8	ORTA	Çalışma ortam koşullarının değiştirilmesi. İş yükünün azaltılması	ORTA	yok	SBE Yönetimi	28.11.2022	4	1	4	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Güvenlik	Hırsızlık sonucu Mal kaybı	4	1	4	DÜŞÜK	Dışardan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulmalı. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması.Güvenlik önlemlerinin artırılması	ORTA	yok	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Kırtasiye Malzemelerinin kullanılması	Makas, maket bıçağı, iğne, sivri uçlu kalem vb. maddelerin düzensiz olarak çekmece ve kalemliklere konulması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Makas, maket bıçağı, sivri uçlu kalemler vb. maddelere dikkat edilmeli, sivri uçları yukarı gelecek şekilde kalemliklere konulmamalıdır.	ORTA	Gerekli hassasiyet gösterilmektedir.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler	Yangın	5	3	15	YÜKSEK	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. 2- Bina yangın söndürme sisteminin rutin bakımlarının yapılması, 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması	YÜKSEK	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmaktadır. 2- Bina yangın söndürme sisteminin rutin bakımlarının yapılmaktadır. 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulmuş ve gerekli durumlarda güncellemeler yapılmaktadır.	SBE Yönetimi	28.11.2022	5	1	5	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlar	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Hangi malzeme olursa olsun 3m'nin üzerinde istifleme kesinlikle yapılmamalıdır. Özellikle ağır malzemelerin istifinde raf sistemi tercih edilmeli, yüksekte bulunan eşyalar düşme riskine karşı sabitlenmelidir. Mümkün merete nesnelere yatay konumda bulundurulmalıdır	ORTA	Yüksek İstifleme mümkün olduğunca yapılmıyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Elektrik ve Bilgisayar Kablolari	Elektrik çarpması, ölüm	4	3	12	ORTA	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	Açıkta ve ortalıkta kablo mevcut değil	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Elektrik pano kapakları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	YÜKSEK	Pano kapakları kapalı ve kilitli	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk




SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	17.01.2022

LER ENSTİTÜSÜ

Yangın çıkış yollarının ve kapısının açık olması	Yangın anında ve acil durumlarda kaçamama	2	2	4	DÜŞÜK	Aydınlatmalı acil çıkış yönlendirme levhaları tedarik edilip belirtilen yerlere konumlandırılmalı.	DÜŞÜK	Yönetmeliğe uygun yangın çıkış yolları ve kapıları mevcut fakat çıkış levhaları bulunmuyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Kaygan zemin	Kaygan zemin nedeniyle kayarak düşme	3	3	9	ORTA	Zemin kurulumu mopi ve uyarı levhaları tedarik edilmeli.	ORTA	Temizlikten sonra mop kurulumu işleni yapılmıyor ve uyarı levhaları bulunmuyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	2	3	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Uygun olmayan priz ve uzatma kabloları	Elektirik çarpması-yangın	4	3	12	ORTA	Belirtilen noktalarda kablo düzenleyiciler ve kablo kanalları kullanılmalı	ORTA	Elektirik kabloları zemin geçişlerinde kablo kanalları eksik. Bilgisayar kabloları dağınık halde bulunuyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	2	3	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk
Sandalye kullanımı	Ergonomik faktörler	2	4	8	ORTA	Mevcut sandalyelerde ergonomik koşullarda oturma eğitimi verilmeli	ORTA	Ofis masalarında ki tekerlekli sandalyelerin tasarımı ve sırt ayarına uygun oturulmuyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk

	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSK ANALİZİ													DOKÜMAN NO:				
														ANL01				
														YAYIN TAR:				
														10.01.2022				
SOSYAL BİLİM																	REV NO:	
																	1	
																	REV TAR:	
																	17.01.2022	
Bulaşıcı hastalıklar (covid-19)	Önem eksikliği sonucu meslek hastalığı	5	3	15	YÜKSEK	Yoğunluğun önüne geçilmesi için personellerin ofislere öğrencileri tek tek alması	ORTA	Covid-19 tedbirleri alınmış ve kkk kullanımına dikkat edilmektedir. Ofislerde sosyal mesafe kuralına uyulurken, öğrenci yoğunluğu saatlerinde ihmal edilebilmekte.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	3	9	ORTA	Kabuledilebilir Risk			
Yetersiz havalandırma	Düşük hava hacmi nedeniyle stres sıkıntılı bunalma	2	3	6	DÜŞÜK	Havalandırması yapılmalı.	DÜŞÜK	Penceresi olmayan ofis bölümlerinde havalandırma kanalları bulunmuyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk			
Su sebili	Temiz kullanılmayan su nedeniyle hastalanma	4	3	12	ORTA	Su sebili düzenli olarak temizlenmeli	YÜKSEK	Su sebili dezenfekte edilerek kullanılmalı	SBE Yönetimi	28.11.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk			
Dolapların sabit olmaması	Devrilme, ezilme, yaralanma	3	4	12	ORTA	Yüksekteki eşyaların düşmesini sağlayacak biçimde istifleme yapılması	ORTA	Dolap düzenli olarak yerleştirilmektedir.	SBE Yönetimi	28.11.2022	2	3	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk			
Hijyenik olmayan ortam	Bulaşıcı hastalık	3	3	9	ORTA	Genel temizliğe ek olarak her gün temizliği kontrol edilmeli.	ORTA	Haftada bir gün genel temizlik yapılıyor.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk			
Hijyenik olmayan lavabo ve tuvaletler	Biyolojik risk- bulaşıcı hastalık	3	3	9	ORTA	Genel temizliğe ek olarak her gün temizliği kontrol edilmeli.	ORTA	Hijyen talimatları eksik.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk			
Ağır yüklerin elle taşınması	Sağlığın bozulması	3	3	9	ORTA	Elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engellenmelidir. Sürekli izleme ve kontrol	ORTA	Elle kaldırılarak taşınmayacak ağır yükler, iterek/çekerek taşınmaktadır. Rektörlüğümüz tarafından çalışanlara verilen İSG temel eğitimleri kapsamında, Ergonomi eğitimi içerisinde konu üzerinde durulmuştur.	SBE Yönetimi	28.11.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk			
Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Yaralanma, sağlığın bozulması	2	3	6	DÜŞÜK	Genel temizliğe ek olarak her gün temizliği kontrol edilmeli.	ORTA	YOK	SBE Yönetimi	28.11.2022	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk			
HAZIRLAYAN										ONAYLAYAN								
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ										Kalite Koordinatörü								