

HUKUK FAKÜLTESİ													
SIRA	REFERRANS	STRATEJİK HEDEF	BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAP MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI (MATRİKS)	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR/EK/KALDIRILAN KONTROLLER	BASLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMA
1	A1		Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Öğrenci kontenjanlarının fazla olması Sebep: Kontenjanlar YÖK tarafından sürekli artırılması	Fakülte kontenjanların YOK' e bildirmesi	3	7	21	AZALAN	Her geçen yıl artan öğretim elemanı alımıyla risk değişim yönü negatif olmuştur.		DEKAN	
2	A2		Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Ders araç ve gereçlerin yetersiz olması Sebep: Binamızın büyük olmakla birlikte hukuk öğrenimini yürütmeye uygun değildir. * Kapasitesi yetersiz sadece 2 amfinin olması *Mevcut kontenjanı karşılayabilecek fiziksel alt yapımız yoktur. *Binanın büyük olması ve başka birimlerle paylaşılması dolayısıyla güvenlik risklerinin bulunması.	*Misafir öğretim üyelerinin derslerini sağlıklı işeyebilmesi için hafta sonuna taşan ders planlamasının yapılması * Bazı derslerde öğrencilerin tek-çift olarak derslerinin bölünerek işlenmesi. *Binada farklı birimlerin yerleşik olmasından dolayı giriş-çıkış kontrolü tam sağlanamadığından dersliklerin kilitlenmesi. *Asansörün akbil kilit sistemi ile çalışır hale getirilmesi.	6	7	42	ARTAN			DEKAN	
3			Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Hukuk öğrenim materyali (fiziksel ve dijital) eksikliği. Sebep: Hukuk Fakültesinin henüz 10 yılını tamamlamış fakülte niteliği taşıması. Üniversite imkanlarının kısıtlı olması *	* Öğrenim materyalleri eksikliğini gidermek açısından kitap ve dijital kaynak temini için yeterli ödenek ayrılarak kullanıma tahsis edilmesi.	5	5	25	ARTAN	*Üniversitemiz Kütüphanesine kitap alımı yapılacak olduğu dönemlerde Öğretim elemanlarının öğrenciler için faydalı olacak kitap listelerinin oluşturularak gönderilmesinin sağlanması.			

4	B1	Bölüm ve Anabilim Dalları Öğretim Elaman Sayılarının artırılması	Risk: Öğretim Üyesi sayısal yetersizliği. Sebebi: Mevcut öğretim elemanlarında bazılarının farklı görev ve üniversitelere gitmesi olumsuzluğu yanı sıra yetişmiş eleman kazanılamaması.		6	4	24	AZALAN	*1416 sayılı Kanun ile yurtdışında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlilerinin geri dönmesi ve bu kapsamda 2 (iki) öğretim üyesinin göreve başlaması.		DEKAN	
5	C1	Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan mal alımlarının verimli şekilde sonuçlandırılması ve ihtiyaçların karşılanması	Risk: Kamu zararı oluşması Sebebi: *Yeterli piyasa araştırması yapılmaması, *Malzemenin tamamı alınmadan ödemenin yapılması *İhtiyaç olunmayan malzemenin alınması	*Piyasa araştırması üç ayrı firmadan fiyat alınarak yapılır. *Muayene kabul Komisyonu malzemeyi teslim alırken sayarak tutanakla alması gerekir *Taşınır Kayıt kontrol yetkilisinin depodaki mevcut malzemeler hakkında bilgiye sahip olması ve taşınır istek belgesi ile gerekli malzeme alımın yapılması	8	2	16	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.		DEKAN	
6	C2	Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan mal alımlarının verimli şekilde sonuçlandırılması ve ihtiyaçların karşılanması	Risk: İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınamaması Sebebi: Alinacak olan malzemenin şartnamesinin uygun hazırlanmaması veya şartnameye uygun malzemenin olmaması	*Teknik şartnamenin alınacak olan mal veya malzemeyi bilen uzman bir kişi tarafından hazırlanması *Mal veya malzemeyi teslim alan muayene kabul komisyonunun malzeme hakkında detaylı bilgiye sahip olması	3	3	6	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.		DEKAN	
7	C3	Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan mal alımlarının verimli şekilde sonuçlandırılması ve ihtiyaçların karşılanması	Risk: Mal ve malzeme alım işleminin gerçekleşmemesi Sebebi: *İhtiyacın bütçede öngörülmemesi *Yeterli ödeneğin bulunmaması	Bütçe yeterli ödenek olması.	3	3	9	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.		DEKAN	

8	D2	Taşınır Birim Hesabının Hatasız Verilmesi	Risk: Depoda bulunan mal veya malzemenin çalınması, bozulması ve benzeri tehlikelere karşı korunmaması sonucu hizmet aksaması ,Kamu Zararı Sebep: Güvenlik ve bozulmalara ve yıpranmaya karşı gerekli önlemin alınmaması	*Su, sel basmasına karşı malzemenin daha dikkatli muhafaza edilmesi *Yabancı veya güvensiz kişileri depoya girişinin engellenmesi *Taşınır malzemenin kontrollerinin yapılması	8	5	40		Fakülte binamızın sağanak yağmur sonrasında su baskınlarına (2 defa) maruz kalmasından dolayı sürekli kontroller yapılmakta.	DEKAN	
9	D3	Taşınır Birim Hesabının Hatasız Verilmesi	Risk: Depodaki malzemeler ile Taşınır kontrol sitem kayıtlarının tutmaması Sebep: Dayanıklı taşınırlardan kişi kullanıma verilen malzemede zimmet fişinin düzenlenmemesi	Mevcut bulunan dayanıklı taşınırların zimmet fişi düzenlenerek imza karşılığında verilmesi	5	5	25	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.	DEKAN	
10	D4	Taşınır Birim Hesabının Hatasız Verilmesi	Risk: Taşınır giriş/çıkış işlem fişlerinin muhasebe birimine düzenli olarak gönderilmemesi ve muhasebe birimiyle mutabakatın sağlanamaması Sebep: Satın alınan taşınırlar için düzenlenen TİF lerin tahakkuk evrakına iliştirilmemesi, TİF evraklarının yanlış veya hatalı düzenlenmesi	*Satın alınan taşınırlar için düzenlenen TİF ler için ödeme emrinin düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolünün yapılması *Taşınır Kayıt Yetkilisince HSY' ye gönderdiği TİF lerin onaylanıp onaylanmadığının kontrol edilmesi	5	5	25	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.	DEKAN	
11	E1	Yazı İşleri Biriminin Resmi Kurallar çerçevesinde, yazışmaların zamanında yapılmasının sağlanması	Risk: Süreli yazıların gecikmesi Sebep: Cevap verilmesi gereken evrakın sistem üzerinde unutulması	* Yazı işleri memurunun yeterli bilgi ve donanımına sahip olan personellerden seçilmesi *Günlük, haftalık olarak evrakların takibinin yapılması *Personel Özlük işlerinin takibinin ve	8	3	24	ARTAN	“Günlü ve Acele” evraklar İmza sürecinde bekletilmesinden kaynaklı durumlar söz konusu olmuş, bu nedenle evrak geldiği gibi zaman kaybının önlenmesi için öncelik verilmesi sağlanmıştır.	DEKAN	

					kontrollerinin yapılması								
12	E2		Yazı İşleri Biriminin Resmi Kurallar çerçevesinde, yazışmaların zamanında yapılmasının sağlanması	Risk: Evrak kaybolması	*Evrakın Gizli, öncelikli, acele veya kişiye zimmetli evrakların dağıtımında dikkatli olmak	9	1	9	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.		DEKAN	
				Sebe: Zimmetsiz olarak vermek veya özensiz davranmak.									
13	F1		Fotokopi-Baskı Biriminde sınav soruların sorunsuz çoğaltılmasının sağlanması	Risk: Sınav sorularının kötü niyetli kişi veya kişilerin eline geçmesi	*Sınav sorumlusu asistan dışında baskı odasına kimsenin girmemesi	3	7	21	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.		DEKAN	
				Sebe: Yabancıların büroya girmesi									
14	G1		Dersliklerdeki Teknolojik Donanım Sisteminin Güvenliğinin Sağlanması	Risk: Teknolojik donanımların çalınması	*Fakülteye ait dersliklerin dersin sona ermesinden sonra kilitlenmesi	3	9	27	AZALAN	Şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durum olmamıştır.		DEKAN	
				Sebe: Bina güvenliğinin yetersiz olması ve bina bünyesinde çok sayıda birimin bulunması									
15	H1		Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi	Risk: Hak kaybı oluşması	Birimler arası koordinasyon sağlanması	4	6	24	AZALAN	Maaş yapılma süresinden sonra gelmesi veya personelin geç göreve başlamasından kaynaklanmış durumlar olmuştur.		DEKAN	
				Sebe: Bilgi asimetrisinin yaşanması									
16	H2		Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Risk: Kamu ve kişi zararı	Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi	4	6	24	AZALAN			DEKAN	
				Sebe: Eksik Kontrol yapılması									
17	H3		Dekanlığın bütçesini hazırlamak	Risk: Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur	Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi	3	2	6	AZALAN			DEKAN	
				Sebe: Birimler arası koordinasyon veya eksik bilgi aktarımı									
18	H4		Ödeme emri belgesi düzenlemesi	Risk: Kamu zararına sebebiyet verme riski	Kontrollerin doğru yapılması	3	2	6	AZALAN	Nadir olmuştur.		DEKAN	
				Sebe: Hesap kodlarında yanlış girilmesi									

19	H5		SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Risk: Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası	Hata kabul edilemez.	7	3	21	AZALAN	Dışardan ders vermeye gelen emekli bir Akademik personelin bilgilerini eksik vermesinden dolayı normal çalışan şeklinde girişi yapılmıştı. Durum düzeltildi.		DEKAN	
				Sebep: Personelin yanlış veya eksik bilgi vermesi, süresinde SGK ya gönderilmenin yapılmaması									
20	H6		Ek ders ücretlerinin zamanında hazırlanması	Risk: Kişi zararına sebebiyet verme	Ek ders ücretlerinin zamanında sisteme girilmesi	5	3	15	AZALAN			DEKAN	
				Sebep: Birimlerin zamanında girişleri yapmaması									