

KONSOLİDE RİSK RAPORU (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)								
İdare/Birim/Alt Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı				Tarih: 10/12/2021				
1 Sıra	2 Referans No	3 Stratejik Hedef	4 Birim/Alt Birim Hedefi	5 Tespit Edilen Risk	6 Durum		8 Riskin Sahibi	9 Açıklamalar
					Öncelikli Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	BPP1	Hedef 1.1. Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	-	* Üniversitemizin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması. * Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması.		81	Gökhan ARSLAN Kontrol Teşkilatı	- Her yapım işi sürecinde risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Her yıl yapılan işlerimizin Kampüs içerisinde olduğundan kontrollük işlemlerimizin yerinde takibinin yapılmaktadır. - Her yapım işi ilgili kontrol teşkilatı tarafından detaylı şekilde incelenmektedir. - Hizmet binalarının zamanında tamamlanmaması kurumun eğitim amaçlı mekânların toplam büyüklüğü (m2)kapasiteyi yeterli kılmayacağından, kurumun asıl alanı olan eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasına sebep olacaktır.
2	BPP2	Hedef 1.5. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.	-	*Bütçe kısıtları nedeniyle engellilere yönelik iyileştirmelerin yapılamaması *ihale süreçlerinde oluşan riskler nedeniyle ödeneğin yetersiz kalması		90	Gökhan ARSLAN Erhan ÖZTÜRK Zühal ÇİTAK Ömer Faruk AKSEL	- Yil içerisinde her zaman risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Yil içerisinde düzenli olarak gözden geçirilir. - İş ve işlemlere bağlı olarak ilgili amire raporlanır. - Gerçekleşmelerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılamaması mali yükümlülüklerle ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
3	BPP3	Hedef 1.5. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.	-	*Barın ilinin coğrafi özellikleri baz alınarak kampüs topoğrafik yapısının oldukça eğimli olması. *Kampüs içi ulaşımda yaya dolaşımının engelli bireyler için uygun donanımına sahip olmaması.		90	Gökhan ARSLAN Gülden KÖSE Ömer DELİALIOĞLU	- Her yıl ilgili dönemlerde risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Yil içerisinde engelli erişime uygun şekilde projelendirme çalışmaları yapılır. - Üniversitenin engelli öğrenciler ve bireylerle sunulan haklarından mahrum olması birey mağduriyetine ve Üniversitenin itibar kaybına uğramasına sebep olur.
4	BPP4	Hedef H2.1. Araştırma altyapısı iyileştirilecektir.	-	*Bütçe kısıtları nedeniyle gerekli araştırma altyapı olanaklarının yetersiz olması *Araştırmaya yönelik fiziksel altyapı ve donanımın yeterli olmaması		56	Gökhan ARSLAN Burhan ÜSTÜNŞOY	- Yil içerisinde her zaman risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Yil içerisinde düzenli olarak gözden geçirilir. - İş ve işlemlere bağlı olarak ilgili amire raporlanır. - Gerçekleşmelerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılamaması mali yükümlülüklerle ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
5	BPP5	Hedef 5.3. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.	-	*İdari personel yeterliliği *Hemüv fiziki yapılanmanın tamamlanmaması		36	Gökhan ARSLAN Gülden KÖSE Erhan ÖZTÜRK Fatih TÜRKEN Elif GÜRBÜZ	- Yil içerisinde her zaman risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Her yapım işi ilgili kontrol teşkilatı tarafından detaylı şekilde incelenmektedir. - Hazırlık ve uygulama aşamasında işinde uzman görevli personel çalıştırılır. - Gerçekleşmelerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılamaması mali yükümlülüklerle ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riskle verilen cevapları yöneten ve riskin yönetimine ilişkin kararların tutarlılığını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riskle verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk