

	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FORMLAR		Doküman No	KTMU-FR-YITD-28
			İlk Yayın Tarihi	01/03/2019
			Revizyon No	01
			Revizyon Tarihi	20/06/2024
	Doküman Adı	Risk Analiz Formu	Sayfa No	1/6

Risklerin Belirlenmesi				Risklerin Değerlendirilmesi					Riske Yönelik Kararların Belirlenmesi				Risklerin İzlenmesi			
No	Süreç Adımı	Risk Tanımı	Riskin Oluşması Durumundaki Olası Etkileri	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Var Olan Önlemler	Var olan Önlemlerin Etkinliği ve Yeterliliği	Riske Yönelik Alınacak Karar	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler (Eylem)	Eylem Sorumlusu	Eylem Tarihi	Risklerin Değerlendirilmesi ve Riske Yönelik Kararların Belirlenmesi Alanlarında Bir Değişiklik Oldu Mu? Değişiklik	Eylem Durumu	Tüm Tedbirlere Rağmen Risk İçin Yeni Bir Eylem Tanımlanması Gerekli Mi?
1	Yapı İşler Alt Süreci	Maliyetlerin değişkenliği	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları -Kamu Zararı	8	9	72	YÜKSEK	Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe veya yatırım tekliflerinin hazırlanması sağlamak.	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
2	Yapı İşler Alt Süreci	Kalifiye eleman bulunamaması	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları -Kamu Zararı	7	8	56	YÜKSEK	Yeni personel alımlarında ihtiyaç analizi yaparak gerekli pozisyonlara uygun nitelikli personelin alınmasını sağlamak.	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
3	Yapı İşler Alt Süreci	İmalatın projeye uygun yapılmaması	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları -Kamu Zararı -Yatırımların Aksaması -Gelişim Planındaki Hedeflere Ulaşılamaması	5	7	35	ORTA	Denetimlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmesi Yapı denetim heyetinde görevli personellerin ilgili mevzuatlara ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			

Hazırlayan	Daire Başkanı	Onaylayan	Yönetim Temsilcisi
------------	---------------	-----------	--------------------

	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FORMLAR		Doküman No	KTMU-FR-YITD-28
			İlk Yayın Tarihi	01/03/2019
			Revizyon No	01
	Doküman Adı	Risk Analiz Formu	Revizyon Tarihi	20/06/2024
			Sayfa No	2/6

4	Yapı İşler Alt Süreci	Proje resmi kurum onaylarının gecikmesi	- Zaman Kaybı - Kamu Zararı	7	8	56	YÜKSEK	Dış kaynaklı husus	---	---		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
5	Yapı İşler Alt Süreci	Kabul ve ruhsat aşamasındaki yetersizlikler	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	4	5	20	ORTA	Dış kaynaklı husus	---	---		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
6	Yapı İşler Alt Süreci	Piyasadaki teknolojik ürün tedarikinin zorluğu	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları - Kamu Zararı	8	5	40	ORTA	Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve teknolojik özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenmesi	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
7	Yapı İşler Alt Süreci	Mesleki gelişmelere anında uyum sağlanamaması	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları - Kamu Zararı	5	4	20	D	Mevcut personelin alanında uzmanlaşması için gerekli eğitimleri almasını ve kurslara katılımlarını sağlanması	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			

Hazırlayan	Daire Başkanı	Onaylayan	Yönetim Temsilcisi
------------	---------------	-----------	--------------------

	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FORMLAR				Doküman No	KTMU-FR-YITD-28
					İlk Yayın Tarihi	01/03/2019
	Doküman Adı	Risk Analiz Formu	Revizyon No	01		
			Revizyon Tarihi	20/06/2024		
			Sayfa No	3/3		

8	Yapı İşler Alt Süreci	ihalenin rekabet ortamında ve zamanında yapılamaması	- Yatırımların Aksaması - Kamu Zararı - Gelişim Planındaki Hedeflere Ulaşılamaması	8	7	56	YÜKSEK	Yapım işi, mal ya da hizmet alımının doğası gereği ya da bunlara bağlı riskleri göz önünde bulundurulması ve gerekli önlemlerin alınması	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
9	Yapı İşler Alt Süreci	Doğal olaylar ve kazalar	- Zaman Kaybı - Kamu Zararı	9	3	27	ORTA	Risk değerlendirme analizi tüm birimlerde bittikten sonra ekiplerle risk analizi faaliyet alanlarının tekrar gözden geçirilmesi	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
10	Teknik İşler Alt Süreci	İş planlarının uygulanamaması	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları - Kamu Zararı	5	4	20	DÜŞÜK	Planlamalardaki aksaklıkları yerinde ve zamanında kurumsal öncelikleri gözeterek yönlendirmeleri sağlamak	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
11	Teknik İşler Alt Süreci	Malzeme tedarığının zamanında yapılamaması	- Kamu Zararı - Zaman Kaybı	7	2	14	DÜŞÜK	Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenmesi	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			

Hazırlayan	Daire Başkanı	Onaylayan	Yönetim Temsilcisi
------------	---------------	-----------	--------------------



**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI FORMLAR**

Doküman
Adı

Risk Analiz Formu

Doküman No

KTMU-FR-YITD-28

İlk Yayın Tarihi

01/03/2019

Revizyon No

01

Revizyon Tarihi

20/06/2024

Sayfa No

4/4

12	Teknik İşler Alt Süreci	Arızayı giderecek kalifiye elemanın bulunamaması	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları - Kamu Zararı	8	2	16	ORTA	Yeni işe alınan personelin alanında uzmanlaşması için gerekli eğitimleri almasını ve kurslara katılımlarını sağlamak	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
13	Teknik İşler Alt Süreci	Arıza giderme süresinin uzaması	- Kamu Zararı - Zaman Kaybı	5	4	20	DÜŞÜK	Arızayı gidermede teknik personelin zamanında doğru giderilmesini sağlamak	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
14	Teknik İşler Alt Süreci	İş talimatının hatalı olması	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	4	3	12	DÜŞÜK	Çalışanlara bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
15	Teknik İşler Alt Süreci	Bakım yapılacak noktaların unutulması	- Kamu Zararı - Soruşturma	4	2	8	DÜŞÜK	Çalışanlara eğitim verme, denetimleri artırma	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			

Hazırlayan

Daire Başkanı

Onaylayan

Yönetim Temsilcisi

	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FORMLAR				Doküman No	KTMU-FR-YITD-28	
					İlk Yayın Tarihi	01/03/2019	
					Revizyon No	01	
	Doküman Adı	Risk Analiz Formu				Revizyon Tarihi	20/06/2024
						Sayfa No	5/5

16	Teknik İşler Alt Süreci	Arıza bildiriminin zamanında yapılamaması	- Kamu Zararı - Soruşturma - Zaman Kaybı	8	6	48	YÜKSEK	Üniversite personeline bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması	Etkin	Azaltma		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
17	Teknik İşler Alt Süreci	Resmi kurumların arızaya müdahalesi	- Zaman Kaybı - Niteliksiz İş Çıktıları - Kamu Zararı	6	7	42	ORTA	Dış kaynaklı husus	---	---		YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			

Hazırlayan	Daire Başkanı	Onaylayan	Yönetim Temsilcisi

	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FORMLAR		Doküman No	KTMU-FR-YITD-28
			İlk Yayın Tarihi	01/03/2019
			Revizyon No	01
	Doküman Adı	Risk Analiz Formu	Revizyon Tarihi	20/06/2024
			Sayfa No	6/6

18	Yerleşke İşler Alt Süreç	Hizmet Araçlarının Planı Bakımlarının zamanında yapılması	Pazarlarda parça bulunmaması	9	8	72	YÜKSEK	Kurumun Stratejik Planı ve birimin performans programı doğrultusunda, yatırım tavanları dikkate alınarak bütçe veya yatırım tekliflerinin hazırlanması sağlamak.				YAPI İŞLER VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
19	Yerleşke İşler Alt Süreç	Ağaç ve Diğer Bitkilere Sulama Sezonunda Yetersizliği	Hava Şartları Çalışan kaynaklanan Durumuplanlama dışı çıkabilecek işler	8	7	56	YÜKSEK					YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
20	Yerleşke İşler Alt Süreç	KTMU Kampüs içi Bayrakların yıpranması	Tedarikçi Firmalarının Yetersizliği	5	7	35	ORTA					YAPI İŞLER VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			
21	Yerleşke İşler Alt Süreç	Yangın Söndürme Cihazı ve Ekipmanlarına erişilememe olası	Kat planlamasına bulunmaması, yangın hidrantlarının çalışır durumda olmaması	3	7	21	ORTA					YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	20.06.2024			

Hazırlayan	Daire Başkanı	Onaylayan	Yönetim Temsilcisi
------------	---------------	-----------	--------------------

