



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	1/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
1.0	MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ								
	1.1	Kurumumuzun sahip olduğu güvenilirlik imajı	✓	✓	Hayır	✓	Kurumumuzun yapmış olduğu faaliyetleri müşterilere daha iyi duyurabilmek ve bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek.	2018	Prof.Dr. Şenol AKIN
			✓	✓	Evet	✓	Tanıtım broşürü hazırlamak	2018	Prof.Dr. Şenol AKIN
			✓	✓	Hayır	✓	Hizmet içi eğitim düzenlemek	2018	Prof.Dr. Şenol AKIN
			✓	✓	Hayır	✓	Müşteri Memnuniyeti Anketi Yapmak	2018	Prof.Dr. Şenol AKIN
	1.2	Kurum personelinin yaklaşım şekli	✓	✓	Hayır	✓	Çalışanların telefonda cevap verme teknikleri	2018	Prof.Dr. Şenol AKIN
			✓	✓	Hayır	✓	Danışma görevlilerinin karşılama teknikleri Eğt.	2018	Prof.Dr. Şenol AKIN
✓			✓	Hayır	✓	Doğru bilgilendirme ve yönlendirme Eğt.	2018	Prof.Dr. Şenol AKIN	
2.0	SATIN ALMA								
	2.1	Şartnameye uygun olmayan ürün/hizmet satın alınması	✓	✓	Hayır	✓	Şartnameye uygun mal/hizmet alımının yapılabilmesi için eğitimlerin verilmesi	2018	Ayşe KARCI

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



## YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	2/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
2.2	Satın alınan mal/hizmetteki ortaya çıkan uygunsuzluklar	✓	✓	Hayır	✓	Sözleşmelere bu konuyu kapsayıcı maddelerin konulması Tedarikçilerin değerlendirilmesi	2018	Yasin REYHAN
2.3	Satın alma talebinin zamanında karşılanmaması	✓	✓	Hayır	✓	Firmalar ile piyasa araştırmasının zaman bazlı yapılması, Tedarikçi verilerinin iyi işlenmesi	2018	Ahmet KOÇYİĞİT
2.4	Tedarikçi değerlendirmelerinin yapılmaması	✓		Hayır	✓	Harcama limitindeki tüm satın almalarda tedarikçi değerlendirmelerinin yapılması ve gerekli eğitimlerin verilmesi	2018	Mustafa ŞENER
2.5	Şartnamede istenen şartların muayene/ihale komisyonunca doğrulanmaması	✓		Hayır	✓	İstenen teknik özelliklere göre muayene komisyonunun rapor düzenlemesi eğitimi verilmesi.	2018	Mesut BAYRAK
2.6	Satınalmalarda istenen belgelerin doğrulanmaması	✓		Hayır	✓	İstenen belgelerin ihale/muayene komisyonunca doğrulanması gerektiği konusunda eğitimi ve bilgilendirmesi..	2018	Cuma AYDOĞAN
2.7	Teknik Şartnamelerin uzmanlar tarafından imzalanmaması	✓		Hayır	✓	Satınalma sorumlularının teknik şartnamelerde uzman imzalarına dikkat edilmesi konusunda eğitim ve yazı ile bilgilendirilmesi.	2018	Ahmet ÖZGÜN
2.8	Satınalma talep formunun ekinde teknik şartnamenin olmaması	✓		Hayır	✓	Birimlere ve satınalma sorumlularına talep formlarının ekinde teknik şartnamenin olması konusunda yazı ile bilgilendirme yapılması	2018	İsmail ODABAŞI
<b>3. ÖNLİSANS-LİSANS</b>								

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	3/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GOZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
0	<b>EĞİTİM FAALİYETİ</b>							
3.1	Öğretim Elemanının Derse girmemesi	✓	✓	Hayır	✓	Dersin telafisi yapılarak Öğretim elemanları bu konuda bilgilendirildi.	2018	Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol AKIN
3.2	Öğrencinin toplu olarak derslere girmemesi		✓	Hayır	✓	Öğretim elemanlarının tutanak tutarak durumu idareye bildirir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince uygulama yapılır.	2018	Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol AKIN
3.3	Öğretim Üyesinin yerine Araştırma Görevlisinin derse girmesi	✓		Hayır	✓	Araştırma Görevlileri ve Öğretim Üyeleri bilgilendirildi.	2018	Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol AKIN
3.4	Öğretim Elemanının yerine başka bir Öğretim Elemanının derse girmesi	✓		Hayır	✓	Öğretim elemanları bilgilendirildi.	2018	Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol AKIN
3.5	Yoklama alınmaması	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim Elemanları mevzuat konusunda hizmet içi eğitime tabi tutuldu.	2018	Doç.Dr.Hamza Kemal AKYILDIZ
3.6	Öğrencinin yerine başka birinin sınava girmesi	✓	✓	Hayır	✓	Öğrenciler bilgilendirilerek yasal işlem başlatıldı.	2018	Doç.Dr.Hamza Kemal AKYILDIZ
3.7	Sınavlarda kopya çekilmesi	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanının gerekli kontrolleri yaparak önlem alması	2018	Doç.Dr.Hamza Kemal AKYILDIZ

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	4/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GOZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
3.8	Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesi	✓		Hayır	✓	Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Doç.Dr.Hamza Kemal AKYILDIZ
3.9	İtiraz sonucu değiştirilen sınav sonuçları	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Doç.Dr.Hamza Kemal AKYILDIZ
3.10	Öğretim elemanının ders bilgi paketine uymaması	✓		Hayır	✓	Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Doç.Dr.Hamza Kemal AKYILDIZ
3.11	Sınavların zamanında yapılmaması	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Doç.Dr.Hamza Kemal AKYILDIZ
3.12	Sözleşmeli/sürelili Öğretim Elemanlarının Görev sürelerinin zamanında uzatılmaması	✓		Hayır	✓	İlgili öğretim elemanlarının görev süreleri dolmadan önce bilgilendirilmesi bu işi yapan personele eğitim verildi.	2018	Demet KAFA
3.13	Öğrenci devam/devamsızlıkların zamanında sisteme girilmemesi.	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanlarına devam/devamsızlıkların zamanında sisteme girilmesi ve sınav öncesi öğrencilere duyurulması konusunda bilgilendirme yapıldı.	2018	Demet KAFA

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	5/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
3.14	Sınav Takviminde yapılan değişiklikler	✓	✓	Hayır	✓	Sınav Takviminde yapılan değişikliklerin öğretim elemanlarına ve öğrencilere duyurulması.	2018	Prof.Dr.Sevinç POLAT	
3.15	Sınav Sorularının Çalınması	✓	✓	Hayır	✓	Sınav Sorularının emniyeti hakkında öğretim elamanlarının bilgilendirilmesi. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince uygulama yapılır.	2018	Cevriye TEKEŞ	
<b>LİSANSÜSTÜ EĞİTİM</b>									
6.0	6.1	Ders bilgi paketlerinin güncellenmemesi	✓		Hayır	✓	Anabilim dalı başkanları bilgilendirildi.	2018	Prof.Dr.Yunus ÖZGER
	6.2	Öğretim Elemanının yerine başka bir Öğretim Elemanının derse girmesi	✓		Hayır	✓	Öğretim elemanları bilgilendirildi.	2018	Prof.Dr.Yunus ÖZGER
	6.3	Yoklama alınmaması	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim Elemanları mevzuat konusunda hizmet içi eğitime tabi tutuldu.	2018	Dr.Öğr.Üyesi Ramazan KURTOĞLU
	6.4	Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesi	✓		Hayır	✓	Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Prof.Dr.Yunus ÖZGER
	6.5	İtiraz sonucu değiştirilen sınav sonuçları	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Prof.Dr.Yunus ÖZGER
	6.6	Sınavların zamanında yapılmaması	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Prof.Dr.Yunus ÖZGER
	6.7	İntihal yapılması	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanlarına eğitim verilmesi,	2018	Prof.Dr.Yunus ÖZGER

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	6/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
6.8	Öğretim elemanının ders bilgi paketine uymaması	✓		Hayır	✓	Öğrencilerin bu konuda bilgilendirildi. Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirildi.	2018	Prof.Dr. Yunus ÖZGER	
6.9	Tasarım planına uymaması	✓	✓	Hayır	✓	Tasarım planının revizyonu	2018	Dr.Öğr.Üyesi Ramazan KURTOĞLU	
6.10	Sözleşmeli/sürelili Öğretim Elemanlarının Görev sürelerinin zamanında uzatılmaması	✓		Hayır	✓	İlgili öğretim elemanlarının görev süreleri dolmadan önce bilgilendirilmesi bu işi yapan personele eğitim verildi.	2018	Dr.Öğr.Üyesi Ramazan KURTOĞLU	
<b>SÜREKLİ EĞİTİM FAALİYETLERİ</b>									
7.0	7.1	Planlanan Programın açılmaması	✓	✓	Hayır	✓	Taleplerin değerlendirilmesi ve ders verecek öğretim elemanlarının alternatiflerinin değerlendirilmesi.	2018	Öğr.Gr. Mustafa KOÇAK
7.0	7.2	Yoklama alınmaması	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim Elemanları mevzuat konusunda, çalışanlar da takip konusunda bilgilendirildi.	2018	Öğr.Gr. Mustafa KOÇAK
7.0	7.3	Sertifikada yapılan yanlışlıklar	✓		Hayır	✓	Çalışanlar bu konuda bilgilendirildi.	2018	Öğr.Gr. Mustafa KOÇAK
7.0	7.4	Eğitim ücretinin zamanında alınmaması	✓	✓	Hayır	✓	Kursiyer ve Çalışanlar bu konuda bilgilendirildi.	2018	Öğr.Gr. Mustafa KOÇAK
<b>PERSONEL İŞLEMLERİ</b>									
4.0	4.1	Müşteri memnuniyeti	✓	✓	Hayır	✓	Anket yapılarak değerlendirilmesi	2018	Abdullah Salih İPEK
4.0	4.2	Mesai sistemine uymamak	✓		Hayır	✓	İzlenerek tekit yazılarının yazılması	2018	Abdullah Salih İPEK
4.0	4.3	Yanlış terfi	✓		Hayır	✓	Terfi işleminin düzeltilerek personelin bilgilendirilmesi	2018	Abdullah Salih İPEK
4.0	4.4	Personel bilgilerinin hatalı	✓	✓	Hayır	✓	Düzeltilerek personelin bilgilendirilmesi	2018	Abdullah Salih İPEK

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	7/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
4.5	girilmesi Personel bilgilerinin eksik girilmesi	✓		Hayır	✓	Düzeltilerek personelin bilgilendirilmesi	2018	Abdullah Salih İPEK
4.6	Mecburi hizmet yükümlüğü olan personele muvafakat verilmesi	✓		Hayır	✓	İşlemin iptal edilmesi/işlemin değiştirilmesi ve ilgili personelin bilgilendirilmesi	2018	Abdullah Salih İPEK
4.7	Görev sürelerinin zamanında uzatılmaması	✓		Hayır	✓	İlgili personelin görev sürelerinin takibi konusunda bilgilendirilmesi	2018	Abdullah Salih İPEK
4.8	Personel izinlerinin sisteme yanlış girilmesi	✓		Hayır	✓	İlgili personelin bilgilendirilmesi	2018	Baki İPER
4.9	Personel Devam Kontrol Sisteminde ortaya çıkan Teknik Arıza	✓	✓	Hayır	✓	Teknik arızanın giderilmesi	2018	Abdullah Salih İPEK
<b>ÖĞRENCİ İŞLERİ</b>								
5.0	5.1 Hatalı verilen diploma	✓		Hayır	✓	Diplomanın düzeltilmesi ilgili personele eğitim verilmesi	2018	Cevriye TEKEŞ
5.0	5.2 Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda verdikleri belgelerin takibinin yapılmaması	✓		Hayır	✓	Belge veren kuruluşlarla yazışma yapılarak belge teyidinin yapılması	2018	Cevriye TEKEŞ
5.0	5.3 Özel yetenek/lisansüstü başvurusunda verdikleri belgelerin takibinin	✓		Hayır	✓	Belge veren kuruluşlarla yazışma yapılarak belge teyidinin yapılması	2018	Cevriye TEKEŞ

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	8/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
	yapılmaması								
5.4	Otomasyonda kayıt yapılırken alt-üst kotaların belirlenmemesi	✓		Hayır	✓	Otomasyona giriş yapılırken personelin bilgilendirilmesi.	2018	Cevriye TEKEŞ	
5.5	Öğretim elemanlarının ders yoklamalarını zamanında girmemesi		✓	Hayır	✓	Öğretim elemanları bilgilendirildi.	2018	Cevriye TEKEŞ	
5.6	Öğretim elemanlarının sınav sonuçlarını zamanında girmemesi		✓	Hayır	✓	Öğretim elemanları bilgilendirildi.	2018	Cevriye TEKEŞ	
5.7	Öğrencinin ders kayıtlarını zamanında yapmaması		✓	Hayır	✓	Öğrenciler bilgilendirildi.	2018	Cevriye TEKEŞ	
5.8	Öğrenci danışmanın öğrenciyi takip etmemesi		✓	Hayır	✓	Danışman bilgilendirildi.	2018	Cevriye TEKEŞ	
5.9	Ders müfredatının değiştirilmesi	✓	✓	Hayır	✓	Ders müfredatının iyi takip edilerek personelin bu konuda bilgilendirilerek güncelleme yapıldı.	2018	Cevriye TEKEŞ	
<b>BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ</b>									
6.0	6.1 Tedarikçilerden kaynaklanan sistemsal (İnternet, uydu, elektrik vb.) sorunlar	✓	✓	Hayır	✓	Arıza ve bakımların periyodik olarak tedarikçilere yaptırılarak kontrollerinin yapılması	2018	Ömer KARCI	
	6.2 Yangın	✓	✓	Hayır	✓	Yangın talimatı çerçevesinde faaliyet gösterilmesi ve personel bilgilendirmesi	2018		
	6.3 Bilgi işlem arızalarının zamanında giderilememesi	✓	✓	Hayır	✓	Personel konu ile ilgili bilgilendirmesi, Taleplerin zamanında yapılması	2018	Yetgin DEMİR	
<b>2018 YILI</b>		<b>20.. YILI</b>		<b>20.. YILI</b>		<b>20.. YILI</b>		<b>20.. YILI</b>	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör





# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	9/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
6.4	Planlı bakımların zamanında yapılmaması	✓	✓	Hayır	✓	Planlı bakımların zamanında yapılması	2018	Sefa GÜLBAHÇE	
6.5	Yazılım taleplerinin eksik verilmesi	✓	✓	Hayır	✓	Taleplerin doğrulanması.	2018	Hakan ÇABUK	
6.6	Yazılımların test edilmeden uygulamaya alınması	✓		Hayır	✓	Yazılım testlerinin yapılması ve personel bilgilendirilmesi	2018	Hakan ÇABUK	
6.7	Siber saldırılar	✓	✓	Hayır	✓	Koruyucu cihaz ve yazılımların devreye alınması	2018	Ömer KARCI	
7.0	İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI								
	7.1	Vergilerin zamanında beyan edilmemesi	✓		Hayır	✓	Zamanında beyanın yapılması için ilgili birime bilgilendirmelerin yapılması	2018	Mustafa ERTUĞRUL
	7.2	Sigorta bildirimlerinin zamanında ödenmemesi	✓		Hayır	✓	Bildirimlerin zamanında ödenmesi ve personel bilgilendirmelerinin yapılması	2018	Mustafa ERTUĞRUL
	7.3	Maaşların zamanında ödenmemesi	✓		Hayır	✓	Maaşların zamanında ödenmesi ve personel bilgilendirmelerinin yapılması	2018	Mustafa ERTUĞRUL
	7.4	Personel görevlendirme ödememelerinin yapılmaması	✓		Hayır	✓	Zamanında ödenmesi ve personel bilgilendirmelerinin yapılması	2018	Mustafa ERTUĞRUL
	7.5	Yanlış muhasebeleştirilmesi	✓		Hayır	✓	Hatanın düzgün hale getirilmesi ve personel bilgilendirmelerini yapılması	2018	Mustafa ERTUĞRUL
	7.6	Beyannamelerin zamanında verilmemesi	✓		Hayır	✓	Beyannamenin düzgün hale getirilmesi ve personel bilgilendirmelerinin yapılması	2018	Mustafa ERTUĞRUL
7.7	Araçların sigorta/muayene/teknik bakım işlemlerinin zamanında	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personelin bilgilendirilmesi.	2018	Mustafa ERTUĞRUL	

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	10/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GOZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
	yapılmaması							
	<b>KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ</b>							
8.1	Ödünç verilen Materyallerin zamanında gelmemesi	✓	✓	Hayır	✓	ödünç materyal verilen kişilerin iletişim metodlarıyla bilgilendirilmesi yönetmeliğe göre işlem yapılması.	2018	Aslan ÇOLAK
8.2	Teslim alınan materyallerdeki yıpranma	✓	✓	Hayır	✓	Bakım, onarım veya imha metodları uygulanır.	2018	Aslan ÇOLAK
8.3	Materyallerin kaybedilmesi	✓	✓	Hayır	✓	Yönetmeliğe göre çalışan/kullanıcıya işlem yapılır.	2018	Aslan ÇOLAK
8.4	Materyallerin yanlış raflarda bulundurulması	✓	✓	Hayır	✓	Çalışanlar mevzuat konusunda bilgilendirildi. Kullanıcılara talimat hakkında bilgi verildi.	2018	Aslan ÇOLAK
8.5	Demirbaş malzemelerin yıpratılması	✓	✓	Hayır	✓	Çalışanlar mevzuat konusunda bilgilendirildi. Kullanıcılara talimat hakkında bilgi verildi.	2018	Aslan ÇOLAK
8.6	Okuyucu salonunda yapılan gürültü	✓	✓	Hayır	✓	Uyarıcı levhalar uygun yerlere asıldı.	2018	Aslan ÇOLAK
8.7	Kataloglama yapılmayan Materyaller	✓	✓	Hayır	✓	İlgili personel bilgilendirildi.	2018	Aslan ÇOLAK
	<b>EVRAK İŞLEMLERİ</b>							
9.1	Yanlış Havale	✓		Hayır	✓		2018	İsmail KILINÇ
9.2	Yanlış Kayıt	✓		Hayır	✓		2018	İsmail KILINÇ
9.3	Teslim Edilemeyen Evrak	✓		Hayır	✓		2018	İsmail KILINÇ
9.4	Zimmet karşılı teslim edilmeyen evrak	✓	✓	Hayır	✓	Tüm birimlerin evraklarının zimmet karşılında verilmesi	2018	İsmail KILINÇ
10.0	<b>ARSİV HİZMETLERİ</b>							

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	11/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GOZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
10.1	Yangın	✓	✓	Hayır	✓	Yangın talimatı çerçevesinde faaliyet gösterilmesi ve personel bilgilendirmesi	2018	İsmail KILINÇ	
10.2	Haşarat	✓	✓	Hayır	✓	Düzenli ilaçlama yaptırılması	2018	İsmail KILINÇ	
10.3	Isı/Nem/ışık	✓	✓	Hayır	✓	Isıölçer, nem ölçer ve ışığa karşı önlem alınması	2018	İsmail KILINÇ	
10.4	Su Baskını	✓	✓	Hayır	✓	Su baskınlarına karşı kayıtların yerden 30 cm yukarıda tutulması.	2018	İsmail KILINÇ	
10.5	Elektronik veri kaybı	✓	✓	Hayır	✓		2018	İsmail KILINÇ	
10.6	Elektronik Sisteme yanlış tanımlanan veriler	✓		Hayır	✓	Tanımlamaların düzgün hale getirilmesi	2018	İsmail KILINÇ	
<b>HUKUK FAALİYETLERİ</b>									
11.0	11.1	Dava takiplerinin yasal sürelerinde yapılmaması	✓		Hayır	✓	Yasal sürelerde takiplerin yapılması	2018	Av.Sema HACIOĞLU
	11.2	Birimlerden gelen hukuki mütalaalara zamanında görüş bildirilmemesi	✓		Hayır	✓	Mütalaalara zamanında görüş verilmesi	2018	Av.Sema HACIOĞLU
	11.3	Dava ile ilgili evrakların		✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili birimlere bilgilendirme yapılması	2018	Av.Sema HACIOĞLU
<b>GÜVENLİK FAALİYETLERİ</b>									
12.0	12.1	Mesai dışı çalışanların güvenlik amirliğine bildirilmemesi	✓		Hayır	✓	Genel tamim çıkarılarak mesai dışında çalışanların yazılı olarak Güvenlik müdürlüğüne bildirilmeleri	2018	Uğur AKKAŞ
	12.2	Güvenlik kameralarının arızalanması	✓	✓	Hayır	✓	Kamera arızalarının giderilmesi	2018	Uğur AKKAŞ
	12.3	Vukuath kayıtların	✓		Hayır	✓	Güvenlik görevlilerinin eğitime tabi tutulması	2018	Uğur AKKAŞ

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	12/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
	tutulmaması							
12.4	Güvenlik personelinin kılık kıyafet ve teçhizat kataloğuna uyulmaması	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili güvenlik personeline bilgi verilmesi.	2018	Uğur AKKAŞ
12.5	Yeterli sayıda güvenlik personelinin bulunmaması	✓	✓	Hayır	✓	İdareye güvenlik personel talebinde bulunması	2018	Uğur AKKAŞ
13.0	<b>BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER</b>							
13.1	Yanlış haber	✓	✓	Hayır	✓	Personele konu ile ilgili bilgi verildi.	2018	Gamze AYDIN
13.2	Yanlış verilen ilan	✓		Hayır	✓	Personele konu ile ilgili bilgi verildi.	2018	Esra YILMAZ
13.3	Yanlış tasarım	✓		Hayır	✓	Personele konu ile ilgili bilgi verildi.	2018	Gamze AYDIN
14.0	<b>YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI</b>							
14.1	Çevre düzenlemesi ile dikilen ağaçların susuzluk nedeniyle kurumması	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için personel bilgilendirildi.	2018	Atilla ÇETİN
14.2	Malzeme /Personel eksikliği nedeniyle işlerin aksamaması	✓	✓	Hayır	✓	Malzeme/Personel talebinde bulunması	2018	Ayhan PALAZ
15.0	<b>SKS DAİRE BAŞKANLIĞI</b>							
15.1	Etkinlik taleplerinin süresinde yapılmaması	✓	✓	Hayır	✓	Tüm birimlere konu ile ilgili bilgilendirme yapılması.	2018	Serkan PIÇAKCI
15.2	Kısmi zamanlı öğrencilerin puantajlarının zamanında gönderilmemesi	✓		Hayır	✓	Tüm birimlere konu ile ilgili bilgilendirme yapılması	2018	Serkan PIÇAKCI

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	13/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
15.3	Yemekhane/kantin/kafeterya denetimlerinin yapılmaması	✓	✓	Hayır	✓	Denetleme komisyonlarına bilgilendirme yapılması.	2018	Serkan PIÇAKCI	
15.4	Yemek sayıları ile ilgili birimlerden tutanaklarının zamanında gelmemesi	✓		Hayır	✓	Tüm birimlere konu ile ilgili bilgilendirme yapılması	2018	Serkan PIÇAKCI	
15.5	Yemekhane otomasyonunda meydana gelen arızaların zamanında tespit edilememesi	✓		Hayır	✓	Tüm birimlere konu ile ilgili bilgilendirme yapılması	2018	Serkan PIÇAKCI	
<b>BOZOK-TÖMER</b>									
16.0	16.1	BOZOK TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlilik Sertifikalarının belge doğrulama sistemi ile teyit edilememesi	✓	✓	Hayır	✓	Hem yazılı hem de elektronik ortamda belge doğrulama sisteminin kurulması	2018	Ahmet Emin ŞAHİNER
	16.2	Önceden açılacağı planlanmış kurslara yeterli talep olmaması	✓	✓	Hayır	✓	Yeteri kadar duyuru ve tanıtımın yapılması.	2018	Ahmet Emin ŞAHİNER
<b>BİLGİ EDİNME/ŞİKAYET BAŞVURULARI</b>									
17.0	17.1	Bilgi edinme/şikayet başvurusuna zamanında cevap verilememesi	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili birimlere gerekli bilgilendirme yapılması.	2018	Dilek ODABAŞI
18.0	TARIMSAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ								

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	14/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
18.1	Yukardaki örneklere bakılarak biriminizdeki muhtemel riskler buraya yazılacak.	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili birimlere gerekli bilgilendirme yapılması.	2018	M.Akif BOZ	
<b>TURİZM FAKÜLTESİ UYGULAMA OTELİ</b>									
19.1	Odanın birden fazla kişiye rezerve edilmemesi	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ	
19.2	Yapılan satınalmalarda miktar takibinin yapılamaması	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ	
19.2	Sarf malzeme stok takibinin yapılamaması	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ	
19.3	Odaların ve ortak kullanım alanlarının temizliğinin, kontrollerinin zamanında yapılmaması	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ	
19.4	Otelcilik otomasyon sistemi ile yazar kasanın eş zamanlı olarak kullanılmaması	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ	
19.5	Gelir-gider evraklarının (adisyon fişi,fatura,tahsilat mak..) kontrol edilememesi ve saklanmaması	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ	
19.6	Rezervasyon bilgilerinin tam	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ	
<b>2018 YILI</b>		<b>20.. YILI</b>		<b>20.. YILI</b>		<b>20.. YILI</b>		<b>20.. YILI</b>	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	15/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
	olarak alınmaması							
19.7	Mekanik tesisatın periyodik bakımlarının zamanında yapılmaması	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ
19.8	Konaklayan müşteri bilgilerinin 3.şahıslarla paylaşılması	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ
19.9	Konaklayan müşterilerin Emniyet KBS sistemine girilmemesi	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ
19.10	Elektrik/elektronik cihazların açık bırakılması	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personel bilgilendirmesi yapılması	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ
19.11	Unutulan misafir eşyaları	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili müşteri ile iletişime geçilip bilgi verilmesi.	2018	Öğrt.Gör.Selman TEMİZ
	<b>ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ</b>							
20.0	20.1 Engelli öğrenci sayısının tam olarak bilinmemesi	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili birimlere engelli öğrencilerin bildirilmesi için yazı yazılması	2018	Piskolog.Sibel KEŞKÜŞ
	20.2 Engellilerle ilgili yapılan düzenlemelerin birime bildirilememesi	✓	✓	Hayır	✓	Engelliler ile ilgili yapılan düzenlemelerin birime bildirilmesi	2018	Piskolog.Sibel KEŞKÜŞ
	20.3 Engelli öğrencilerin birimlerdeki engelli öğrenci temsilcileri ile iletişim eksikliği	✓		Hayır	✓	Engelli öğrencileri oryantasyon programları ile bilgilendirilmesi	2018	Piskolog.Sibel KEŞKÜŞ
21.0	TEK.MÜH.HİZ.UYG ve							

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör





# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	16/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GÖZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
	<b>ARŞ.MERKEZİ</b>							
21.1	İç/Dış iş taleplerinin eksik bildirilmesi	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili eksikliklerin tamamlanması için geri dönüş yapılması	2018	Doç.Dr.Mevlüt ARSLAN
21.2	Projelerin zamanında yetiştirilememesi	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personele bilgilendirme yapılması	2018	Doç.Dr.Mevlüt ARSLAN
	<b>YOZGAT VE YÖRESİ ARŞ.MERKEZİ</b>							
22.1	Yapılacak araştırmaların zamanında yapılamaması	✓	✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili birimlere bilgilendirme yapılması	2018	Dr.Öğr.Üyesi Ebubekir GÜNGÖR
	<b>KADIN SORUNLARI ARŞ.ve UYG. MERKEZİ</b>							
23.1	Yüksek Öğretim kurumunun yapmış olduğu toplantılara katılmama	✓	✓	Hayır	✓	Yüksek Öğretim kurumundan gelen bilgilendirmelerin birimlere zamanında bildirilmesi.	2018	Dr.Öğr.Üyesi Hülya ÇAKIR
23.2	Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirlikleri protokollerinin yenilenememesi	✓	✓	Hayır	✓	İşbirliği protokollerinin yenileme takibinin yapılması	2018	Dr.Öğr.Üyesi Hülya ÇAKIR
	<b>BOZOK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK.UYGULAMA ANAOKULU</b>							
24.1	Personelin/Çocukların kreş iç ve dış mekanlarında geçirebileceği muhtemel kazalar	✓	✓	Hayır	✓	Kullanım alanlarında önlem alınması	2018	Dr.Öğr.Üyesi Şenay ARAS DOĞAN
24.2	Çocuklara yönelik ihmal ve istismarlar	✓	✓	Hayır	✓	Kullanım alanlarına yönelik izlemelerin artırılması,	2018	Dr.Öğr.Üyesi Şenay ARAS DOĞAN
24.3	Çocukların kaçırılması/kaçması	✓	✓	Hayır	✓	Güvenlik tedbirlerinin artırılması	2018	Dr.Öğr.Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör





## YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	17/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU	
		İÇ	DIŞ	GOZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
24.4	Çocukların gıda zehirlenmesine maruz kalması	✓	✓	Hayır	✓	Gıda denetimlerinin artırılması	2018	Dr.Öğr.Üyesi Şenay ARAS DOĞAN	
24.5	Çocukların bulaşıcı hastalıklara maruz kalması	✓	✓	Hayır	✓	Erken dönemde veli ve öğrencilere bilgilendirme yapılması	2018	Dr.Öğr.Üyesi Şenay ARAS DOĞAN	
25.0	<b>DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</b>								
	25.1	Vergi beyanlarının doğru ve zamanında verilmemesi	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personelin bilgilendirilmesi.	2018	Savaş KARAKUŞ
	25.2	Ön mali kontrollerin mevzuata uygun olarak yapılmaması	✓		Hayır	✓	Konu ile ilgili personelin bilgilendirilmesi.	2018	Savaş KARAKUŞ
	25.3	Kurumlar vergisi yönünden BA formlarının doldurulabilmesi için gerekli faturaların zamanında gönderilmemesi		✓	Hayır	✓	Konu ile ilgili personelin bilgilendirilmesi.	2018	Savaş KARAKUŞ
26.0	<b>TARIMSAL UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ</b>								
	26.1	Tarımsal uygulama ve araştırmaların gerekli zamanda yapılamaması	✓	✓	Hayır	✓	Uygulama ve araştırmalar için gerekli ön çalışmaların yapılması	2018	Dr.Öğr.ÜyesiM.Akif BOZ
	26.2	Malzeme / Araç /Personel eksikliği nedeniyle işlerin aksaması	✓	✓	Hayır	✓	Malzeme/Araç/Personel talebinde bulunması	2018	Dr.Öğr.ÜyesiM.Akif BOZ
	26.3	Gerekli bütçenin temin edilememesi	✓	✓	Hayır	✓	Bütçenin önceden çalışılarak planlamanın yapılması	2018	Dr.Öğr.ÜyesiM.Akif BOZ
27.0	<b>İÇ DENETİM BİRİMİ</b>								
	27.1	Talep edilen bilgi ve	✓	✓	Hayır	✓	Birimlerin bu konuda bilgilendirmesi	2018	Ahmet ÇAĞLAN

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör



## YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	18/18

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLUSU
		İÇ	DIŞ	GOZ ARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ	
	belgelerin gelmemesi veya geç gelmesi							
27.2	İç denetim koordinasyon kurulunun hükümlüklerinin zamanında ve tam yapmaması		✓	Hayır	✓	Kurula bilgilendirme yapılması	2018	Ahmet ÇAĞLAN
27.3	İÇDEN programının yazılımsal sorunları		✓	Hayır	✓	Sorununu çözülmesi için Uyumlaştırma Dairesine bildirilmesi	2018	Ahmet ÇAĞLAN

2018 YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI		20.. YILI	
Prof.Dr. Şenol AKIN Yön. Tem.	Prof.Dr. Salih KARACABEY Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör	Yön. Tem.	Rektör