



ORDU ÜNİVERSİTESİ

RISK

ANALİZ RAPORU EYLEM PLANI



ARALIK 2020

HAZIRLAYANLAR

Koordinatör-Doç. Dr. Sedat BOSTAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı-Sedat ÇAKMAK

İstatistik-Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI
Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü-Emrullah KOTAN
Mali Hizmetler Uzmanı-Burhan MAĞDEN
Bilgisayar İşletmeni-Fatih ŞİRİN

İÇİNDEKİLER

GENEL AÇIKLAMA	1
RİSK ANALİZ RAPORU	4
Risk Analizi Anketinin Yapılandırılması ve Uygulanması	5
1-TEMEL RİSK: FİZİKİ YAPILAŞMA	7
2-TEMEL RİSK: PERSONEL YAPISI	10
3-TEMEL RİSK: EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM	15
4-TEMEL RİSK: TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT	21
5-TEMEL RİSK: BİLGİ, İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ	24
6-TEMEL RİSK: SOSYAL HİZMETLER, TESİSLER VE TANITIM	27
SONUÇ	29
RİSK EYLEM PLANI	30
1-TEMEL RİSK: FİZİKİ YAPILAŞMA	31
2-TEMEL RİSK: PERSONEL YAPISI	35
3-TEMEL RİSK: EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM	40
4-TEMEL RİSK: TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT	45
5-TEMEL RİSK: BİLGİ, İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ	47
6-TEMEL RİSK: SOSYAL HİZMETLER, TESİSLER VE TANITIM	50

GENEL AÇIKLAMA

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/12/2003 tarihinde kabul edilerek 24/12/2003 tarihli 25326 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5436 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kanunda geçen bazı ifadelerde değişiklikler yapılarak, kanunun uygulanabilirlik kapasitesi artırılmış, iç kontrol sistemi yeniden tanımlanarak daha kapsayıcı hale getirilmiştir. Harcamaların gerçekleştirilmesinde işlem süreçlerinin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için mali kontrol yetkilisi sistemden çıkarılarak, ön mali kontrol fonksiyonunun mali hizmetler birimlerinde gerçekleştirilmesi sağlanmış ve bu çerçevede mali hizmetler biriminin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, harcamacı birimlerde sistemin uygulanması için gerekli olan ve iyi işleyen bir yapının oluşturulması ve geçmişte bu görevi yürüten Maliye Bakanlığı birimlerinin kaldırılarak, idarelerin bünyesinde strateji geliştirme birimlerinin kurulması ve teşkilat yapısında gerekli değişikliklerin yapılmasına dair düzenlemeler yapılmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır. İç Kontrol Sistemi Kanununun Beşinci Kısımında düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçinin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir.

İç Kontrol Tanımı

5018 sayılı Kanunun 55'inci maddesinde; İç Kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

İç Kontrolün Amaçları

Kanunun 56'ncı maddesinde iç kontrolün amaçları;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Üst Yöneticilerin Sorumluluğu

Kanunun 11'inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre, üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanları

çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Kanunun 57'nci maddesinde ise, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür.

Birim Yetkililerinin Sorumlulukları

Kanunun 60, 61, 63 ve 64'üncü maddelerinde, mali hizmetler birimleri, muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten; muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından; iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunmaktan sorumludurlar.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde iç kontrol mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülecek işler arasında sayılmıştır. Bu kapsamda yapılacak görevler; iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, idarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, ön mali kontrol görevini yürütmek, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek olarak sayılmıştır. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57 ve 58'inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Diğer taraftan, 31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" belirlenmiş ve bu esasların "İç Kontrol Standartları" başlıklı 5'inci maddesinde, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği de belirtilmiştir. Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu İç Kontrol Standartları COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Bu kapsamda; Bakanlık tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiş bulunmaktadır. Tebliğde, kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalışmaların tespit edilmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri belirtilmiştir. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 04/02/2009 tarihinde Maliye Bakanlığınca yayımlanan "İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi", iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarında kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla hazırlanmış ve bu amaçla temel ilkeler belirlenmiştir.

RİSK ANALİZ RAPORU

İç kontrol faaliyetleri kapsamında, 21/09/2020 tarih ve E.532020 sayılı Rektörlük kararıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu güncellenmiştir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, 22/10/2020 tarihli toplantısında Üniversitenin iç kontrol sistemini geliştirmek için Doç. Dr. Sedat Bostan koordinatörlüğünde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sekreteryasında çalışma komisyonları oluşturulmuştur. Böylece Risk Analizi çalışma komisyonu faaliyetlerine başlamıştır.

Risk Analizi Anketinin Yapılandırılması ve Uygulanması

Risk analizi anketinin oluşturulması için, öncelikle başka üniversitelerin anketleri incelenmiş, yasal düzenlemeler de dikkate alınarak Risk Analizi anket taslağı koordinatör Doç. Dr. Sedat BOSTAN ve komisyon sekreteryası Mali Hizmetler Uzmanı Burhan MAĞDEN tarafından oluşturulmuştur. Oluşturulan taslağın ilgili kısımları fikirlerini beyan etmek ve önerilerini almak üzere 03/11/2020 tarihlerinde akademik, idari personel ve öğrencilerle paylaşılmıştır. Ankete son şekli verilerek ilgili komisyona gönderilmiş, 17/11/2020 tarihli komisyon toplantısında Ordu Üniversitesi, Risk Analiz anketine son şekli verilmiştir.

Anketlerdeki risk ifadeleri aşağıdaki Temel Risk Faktörleri başlıklarından altında toplanmıştır.

- 1.Fiziki Yapılaşma
- 2.Personel Yapısı
- 3.Eğitim ve Uzaktan Eğitim
- 4.Tahakkuk, Ödeme, Muhasebe, Bütçe Yönetim ve Organizasyon Mevzuat
- 5.Bilgi, İletişim, Veri Akışı ve Elektronik Yapı Sistemleri
- 6.Sosyal Hizmetler, Tesisler ve Tanıtım

Her risk ifadesi kendisiyle ilgili kişilere, bu nedenle bazı risk ifadeleri akademik personel, idari personel ve öğrencilere birlikte sorulurken, bazı risk ifadeleri ilgili olan bir veya iki guruba sorulmuştur.

Risk yönetiminin gereği olarak bir kurum öncelikle çok yüksek risk düzeyine ulaşmış olan faaliyetini durdurarak veya acil önlemler alarak risk düzeyini önce yüksek, sonra orta düzeye indirmesi gerekmektedir. Çok yüksek risk, kurumun hayatını tehdit eden bir tehlikeyi göstermektedir.

Yüksek risk düzeyi, kurumun faaliyetlerini zorlaştıran, verim ve etkinliğini önemli ölçüde sınırlayan durumdur. Bu tür riskleri belirleyen kurum, çeşitli önlemler alarak risk düzeyini orta düzeye indirmeyi amaçlamaktadır.

Orta düzeydeki riskler, kurum faaliyetlerinde rahatsızlık veren fakat verimlilik ve etkinlik üzerinde belirleyici etkisi olmayan durumlardır. Bu durumlar genel olarak düzenli aralıklarla takip edilmeli, riskin yönü yüksek riske doğru yönelmişse önlem almak anlamlıdır. Orta risklerde alınacak önlemlerle, riskin verdiği rahatsızlık fayda-maliyet analiziyle değerlendirilmelidir.

Çok düşük ve düşük risk ise takip edilmesi gerekli olmayan durumlardır. Kurumsal hayatın gerçekliği içerisinde her zaman birtakım olumsuzlukların varlığı söz konusu olacaktır. Bütün sorunların çözülmesi gerekmez veya bazı sorunlar yapısaldır, istenirse de çözülemez.

Risk anketi, beşli likert anketi yöntemiyle hazırlanmıştır. Anket ifadelerinin seçenekleri şöyle derecelendirilmiştir.

Çok önemsiz Risk	Çok nadir görülen, işleyişe hiçbir etkisi olmayan olgu ve olaylar
Önemsiz Risk	Nadir görülen, işleyişi etkilemeyen olgu ve olaylar
Orta Risk	Bazen görülen, işleyişi rahatsız eden olgu ve olaylar
Yüksek Risk	Sık görülen, işleyişi zorlaştıran olgu ve olaylar
Çok Yüksek Risk	Sürekli olan, faaliyeti durduran veya durmaya yakın etki eden olgu ve olaylar

Beşli likert anket tekniği içerisinde toplanan veriler analiz edildiğinde, risk düzeyi puanlama skalası aşağıdaki gibi oluşmaktadır. Risk düzeylerinin renklendirilmesi ve risk düzeyine yapılması gereken faaliyet aşağıda ifade edilmiştir.

Risk Düzeyi	Puan Aralığı	Renk	Yapılması Gereken
Çok Düşük Risk	1-1,80	Renksiz	Takibe gerek yok
Düşük Risk	1,81-2,60	Renksiz	Takibe gerek yok
Orta Risk	2,61-3,40	Sarı	Takip et
Yüksek Risk	3,41-4,20	Kırmızı	Önlem al, tekrar ölç
Çok Yüksek Risk	4,21-5	Koyu Kırmızı	Faaliyeti durdur veya acil önlem al, tekrar ölç

Risk analizi anketi Bilgi-İşlem Daire Başkanlığının dijital anket sistemi üzerinden akademik ve idari personelin EBYS sistemine gönderilmiştir. Bilgilendirici duyurular mesaj sistemi ile bütün personele ulaştırılmıştır. Öğrenci anketi 2. 3. 4. Sınıf öğrencilere öğrenci bilgi sistemi üzerinden gönderilmiş, 18/11/2020 ile 27/11/2020 tarihleri arasında gönüllü olarak anketlerin doldurulmasıyla risk analizi verileri oluşturulmuştur. Akademik personel anketinde 104, idari personel anketine 91 ve öğrenci anketinde 609 toplamda 804 anketöre ulaşılmıştır.

Excel ortamında toplanan anket verilerinin istatistiksel analizleri, komisyon üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI tarafından düzenlenmiştir. Analiz sonuçları, risk analizi raporuna dönüştürülerek Risk Eylem Planı Komisyonuna sunulmuştur. Komisyonca görüşülmesinin sonra İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir. Kabul edilen risk analiz raporu ve eylem planı Rektörlük onayına sunulmuştur.

Raporda sırayla temel risk faktörleri tablolar halinde sunulacaklardır.

Risk Eylem Planı Komisyonu		
Prof. Dr. Gürol ÖZÜRE	Ünye İİBF	Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Sedat BOSTAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Üye
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz KAŞKO ARICI	Tıp Fakültesi	Üye
Öğr. Gör. Yazbahar ÇETİN	Akkuş MYO	Üye
Mali Hizmetler Uzmanı Burhan MAĞDEN	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temsilcisi

Komisyon Toplantısı	09/11/2020
Komisyon Toplantısı	12/11/2020
Anketlerin Yayımlanması	18/11/2020
Komisyon Toplantısı	03/12/2020
Komisyon Toplantısı	17/12/2020
Komisyon Toplantısı	24/12/2020

1-TEMEL RİSK: FİZİKİ YAPILAŞMA

FİZİKİ YAPILAŞMA		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
1	Pandemi vb. salgın ve kriz süreçlerinin getirdiği ders yapma için fiziksel alanların yetersizliği	2,99	1,24	-	-	3,63	1,38	3,54	1,38
2	Öğrenci barınmasıyla ilgili yurt ve diğer imkanların yetersizliği	3,24	1,23	3,08	1,17	3,57	1,43	3,47	1,39
3	Sosyal etkinlik alanlarının yetersizliği	3,39	1,16	3,26	1,19	3,50	1,44	3,46	1,38
4	Sportif alanların yetersizliği	3,09	1,20	2,96	1,21	3,42	1,47	3,32	1,42
5	Öğrencilerin ders çalışabilecekleri alanların yetersizliği	3,26	1,26	2,97	1,22	3,31	1,44	3,26	1,40
6	Mevcut laboratuvarlardaki ve amfilerdeki donanım (teçhizat, ekipman vs.) eksikliği	3,05	1,13	-	-	3,29	1,28	3,25	1,27
7	Lavaboların bakımı ve temizliğinin düzenli yapılmaması	2,90	1,27	2,97	1,44	3,32	1,53	3,23	1,50
8	Laboratuvar ve uygulama alanlarının yetersizliği	3,09	1,20	-	-	3,24	1,32	3,22	1,31
9	Havalandırma sisteminin yetersizliği	2,86	1,39	2,97	1,28	3,31	1,42	3,22	1,41
10	Birim içi sosyal alan yetersizliği	3,22	1,25	3,16	1,12	-	-	3,19	1,19
11	Kampüs ve yerleşkelerde engelli bireylere yönelik erişilebilirlik (kılavuz, yollar, yön levhaları, kaldırımlar vb.) yetersizliği	2,78	1,21	3,07	1,34	3,22	1,47	3,15	1,43
12	Binaların eski olması ve fonksiyonel yetersizliği	2,85	1,41	2,81	1,35	3,19	1,51	3,10	1,49
13	Depolama alanlarının yetersizliği	3,00	1,17	3,01	1,22	-	-	3,01	1,19
14	Akademik birimlerin binalarının yetersizliği	3,08	1,33	-	-	3,03	1,46	3,01	1,42
15	Isınma sisteminin yetersizliği	2,65	1,31	2,76	1,36	3,08	1,47	2,99	1,45

FİZİKİ YAPILAŞMA		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
16	Hizmet binalarının yangın merdivenlerinin ihtiyaç ve yasal gereklere uygun olmaması	2,73	1,32	2,81	1,48	3,00	1,52	2,95	1,50
17	Elektriklerin sık sık kesilmesi	2,98	1,25	2,90	1,30	-	-	2,94	1,27
18	İş güvenliği yetersizliği	2,88	1,16	2,91	1,28	-	-	2,89	1,22
19	Kongre, sempozyum faaliyetleri için salon ve ilgili alanların yetersizliği	3,05	1,19	2,59	1,08	2,90	1,39	2,89	1,34
20	İdari ve akademik birimlerimizin arşiv odalarının yetersiz olması	2,73	1,12	3,01	1,21	-	-	2,86	1,17
21	Servis olarak kullanılan alanların ve ekipmanların yetersizliği	-	-	2,86	1,15	-	-	2,86	1,15
22	Asansör kapasite ve sayılarının yetersizliği	2,22	1,16	2,74	1,39	2,96	1,48	2,84	1,46
23	Kütüphane hizmeti verilecek alanın yetersizliği	2,79	1,34	2,43	1,24	2,90	1,42	2,84	1,40
24	Birime ait farklı servislerin aynı odada bulunması	-	-	2,78	1,19	-	-	2,78	1,19
25	İdari personelin odalarının ve hizmet alanlarının yetersizliği	-	-	2,77	1,26	-	-	2,77	1,27
26	Toplantı ve seminer odalarının yetersizliği	2,89	1,17	2,52	1,25	-	-	2,72	1,22
27	Akademik birimlerin hizmet alanlarının ve akademisyen odalarının yetersizliği	2,66	1,40	2,82	1,17	-	-	2,66	1,40
28	Aydınlatma sisteminin yetersizliği	2,30	1,18	2,34	1,24	2,70	1,38	2,61	1,35
29	Su Şebeke Sisteminin yetersizliği	2,61	1,18	2,58	1,23	-	-	2,59	1,20
30	Kampüs içerisindeki araç park alanlarının yetersizliği	2,22	1,08	2,29	1,17	-	-	2,25	1,12
TOPLAM		2,87	1,21	2,82	1,28	3,20	1,46	3,09	1,41

Ordu Üniversitesinin fiziki yapılaşmasıyla ilgili riskler 30 ifadede toplanmıştır. Akademik personel, idari personel, öğrenci ve her üçünün toplamıyla genel risk düzeyinin ortalama değeri ve standart sapması tabloda verilmiştir.

Tablodaki değerler incelendiğinde;

Fiziki yapılanma genel olarak akademik personel (2,87), idari personel (2,82) ve öğrenci (3,20) tarafından orta düzeyde risk olarak hesaplanmıştır. Akademik personel 27 ifadeden 24'ünde fiziki yapılanmayı orta düzeyde risk olarak görmüştür. İdari personel 26 ifadeden, 23 ifadeyi orta düzeyde risk olarak görmüştür. Öğrenciler kendileriyle ilgili 18 ifadeden 4'ünü yüksek risk, 14 ifadeyi ise orta düzeyde risk olarak görmüştür. Genel ortalama da 30 ifadeden 4 ifade yüksek risk, 24 ifade orta düzeyde risk olarak görülmüştür.

Önlem alınması gereken öğrencilerin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Pandemi vb. salgın ve kriz süreçlerinin getirdiği ders yapma için fiziksel alanların yetersizliği	2,99	1,24	-	-	3,63	1,38	3,54	1,38
Öğrenci barınmasıyla ilgili yurt ve diğer imkanların yetersizliği	3,24	1,23	3,08	1,17	3,57	1,43	3,47	1,39
Sosyal etkinlik alanlarının yetersizliği	3,39	1,16	3,26	1,19	3,50	1,44	3,46	1,38
Sportif alanların yetersizliği	3,09	1,20	2,96	1,21	3,42	1,47	3,32	1,42

Öğrenciler, Pandemi sürecinde öğrencilerin mesafe ve diğer kurallara uygun olarak ders yapabilecekleri fiziksel mekanların olmadığını ve bunun bir risk unsuru olduğunu görmüş ve bu risk üniversitenin genel risk unsurları arasında gösterilmiştir.

Öğrenci barınmasıyla ilgili yurt ve diğer imkanların yetersizliği ile sosyal ve sportif etkinlik alanlarının yetersizliği diğer yüksek risk unsurları arasında gösterilmiştir.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin, risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; Pandemi gibi olağanüstü durumlarda kullanılacak uygun ders ortamları oluşturulması, öğrencilerin üniversite kampüsleri içerisinde etkinlik yapabilecekleri sosyal ve sportif alanların yapılması önerilmektedir. Ayrıca öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kamusal öğrenci barınma alanlarının artırılması için ilgili paydaşlar nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmektedir.

2-TEMEL RİSK: PERSONEL YAPISI

PERSONEL YAPISI		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
1	Akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı	3,88	1,09	-	-	-	-	3,88	1,09
2	Akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkanlarının sınırlılığı	3,72	1,20	-	-	-	-	3,72	1,20
3	Birim içi ve dışı hizmet içi eğitimlerin yetersizliği	-	-	3,57	1,16	-	-	3,57	1,16
4	Kurum personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliği	3,48	1,13	3,56	1,14	-	-	3,52	1,13
5	Yeterli sayıda ve nitelikte teknik personelin veya ara elemanın bulunmaması	-	-	3,51	1,27	-	-	3,51	1,27
6	Yemekhanelerin hijyen koşullarının yetersizliği	2,68	1,18	2,74	1,34	3,53	1,44	3,33	1,44
7	Yeni atanan memurların birimlere orantısız dağıtımı	-	-	3,35	1,36	-	-	3,35	1,36
8	İdari görevi olan akademik personelin henüz bu görevlerinde yeni olduklarından gerekli donanıma sahip olmamaları.	-	-	3,35	1,30	-	-	3,35	1,30
9	Otomasyon sistemleri hakkında yeterli eğitimin verilmemesi	-	-	3,33	1,24	-	-	3,33	1,24
10	İdari personelin çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı	-	-	3,27	1,32	-	-	3,27	1,32
11	Yöneticilerin niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3,20	1,24	3,23	1,35	-	-	3,22	1,29
12	İlgili mevzuatta ceza ve ödül kriterleri yer aldığı halde uygulamada yer verilmemesi	-	-	3,22	1,30	-	-	3,22	1,30
13	Orta düzey yöneticilerin yeterli sayıda ve istenilen nitelikte olmaması	-	-	3,18	1,30	-	-	3,18	1,30

PERSONEL YAPISI		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
14	Kişiler arası sorunların veya samimiyetin iş ortamına aktarılarak iş kalitesinin düşürülmesi	-	-	3,18	1,32	-	-	3,18	1,32
15	Yöneticilerin alt birimdeki personellerin taleplerini önemsememesi veya duyarsız kalması	3,24	1,38	3,05	1,41	-	-	3,15	1,39
16	Öğretim elemanlarının niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3,18	1,16	-	-	3,10	1,36	3,11	1,33
17	Birimler arası ve birim içinde yetki karmaşası	-	-	3,10	1,37	-	-	3,10	1,37
18	Personelin sorumluluklarını yerine getirmemesi	-	-	3,09	1,35	-	-	3,09	1,35
19	Akademik personelin ders yükünün fazla olması	3,08	1,30	-	-	-	-	3,08	1,30
20	Akademik ve idari personel arasındaki iletişimin geliştirme ihtiyacı	2,94	1,19	3,23	1,23	-	-	3,08	1,21
21	Personellerin görev tanımlarının tam oluşturulamaması ve yapılan görev dağılımlarının adaletsiz olması	2,90	1,28	3,25	1,34	-	-	3,07	1,32
22	Öğretim elemanlarının sayısal yetersizliği	3,03	1,20	-	-	3,06	1,39	3,05	1,36
23	İdari personelin niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3,23	1,20	3,35	1,14	2,93	1,35	3,02	1,31
24	Fiziki alanların yetersizliği nedeniyle mevcut bölümlere öğretim elemanı ve öğrenci alımı yapılamaması	2,98	1,30	-	-	-	-	2,98	1,30
25	Fazla mesai uygulamasının personel arasında farklılık göstermesi	-	-	2,96	1,45	-	-	2,96	1,45
26	Kurumsal işleyişe etik değerlerin yansımalarının yetersizliği	2,90	1,40	3,00	1,30	-	-	2,95	1,35
27	Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği	2,94	1,26	2,97	1,23	-	-	2,95	1,24
28	Yönetimsel süreçlerin etkinliğinin yetersizliği	2,94	1,21	2,96	1,33	-	-	2,95	1,26
29	Personele yasal ve adil bir şekilde kariyer yapma imkanlarının olmaması	2,71	1,36	3,21	1,41	-	-	2,94	1,40

PERSONEL YAPISI		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
30	Akademik ve idari aday personelin oryantasyon ihtiyacı	2,89	1,08	2,99	1,26	-	-	2,94	1,16
31	İç kontrol sisteminin aktif uygulanmaması	2,88	1,28	2,95	1,25	-	-	2,91	1,26
32	Yemekhanelerin yemek gramajlarının yetersizliği	2,22	1,12	2,49	1,24	3,08	1,45	2,90	1,43
33	Yöneticilerin statülerine uygun davranış ve söylemlerde bulunmaması	2,91	1,41	2,78	1,39	-	-	2,85	1,40
34	İdari personelin sayısal yetersizliği	2,92	1,11	3,18	1,25	2,78	1,33	2,84	1,30
35	Personelin devlet memurluğunun saygınlığına yakışmayan davranışlarda ve söylemlerde bulunması.	2,35	1,28	2,73	1,38	2,88	1,57	2,79	1,52
36	Birim amirlerinin süreçleri sahiplenmemesi ve takip etmemesi	2,65	1,44	2,92	1,38	-	-	2,78	1,41
37	Personel servis güzergahının yetersiz olması, alternatif servis güzergahların konulmaması.	2,38	1,21	2,73	1,32	-	-	2,54	1,27
38	Bölüm sekreterlerinin yetersizliği	-	-	2,46	1,11	-	-	2,46	1,11
39	Aday memur eğitiminin mesai saatlerinde verilmesinden dolayıyla hizmetin aksama olasılığı.	-	-	2,41	1,28	-	-	2,41	1,28
40	Personel taşıma servisleri ve servislerle ilgili süreç ve hizmetlerde yaşanan sorunlar	2,34	1,23	2,40	1,27	-	-	2,36	1,24
41	Kurum içerisinde kılık kıyafet ve mesai uygulamalarında birim yöneticilerinin eşit davranmaması.	2,06	1,16	2,42	1,37	-	-	2,23	1,27
TOPLAM		2,91	1,30	3,03	1,34	3,05	1,44	3,01	1,37

Ordu Üniversitesinin personel yapısıyla ilgili riskler 41 ifadede toplanmıştır. Akademik personel, idari personel, öğrenci ve her üçünün toplamıyla genel risk düzeyinin ortalama değeri ve standart sapması tabloda verilmiştir.

Tablodaki değerler incelendiğinde;

Personel yapısı ile ilgili genel olarak akademik personel (2,91), idari personel (3,03) ve öğrenci (3,01) tarafından orta düzeyde risk olarak hesaplanmıştır. Akademik personel 27 ifadeden 19'unda personel yapısını orta düzeyde, 3'ünü yüksek düzeyde risk olarak görmüştür. İdari personel 35 ifadeden, 28 ifadeyi orta düzeyde, 3'ünü yüksek düzeyde risk olarak görmüştür. Öğrenciler kendileriyle ilgili 7 ifadeden 1'ini yüksek risk, 6 ifadeyi ise orta düzeyde risk olarak görmüştür. Genel ortalama da 41 ifadeden 5'ini yüksek risk, 31 ifade ise orta düzeyde risk olarak görülmüştür.

Önlem alınması gereken akademik personelin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı	3,88	1,09	-	-	-	-	3,88	1,09
Akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkanlarının sınırlılığı	3,72	1,20	-	-	-	-	3,72	1,20
Kurum personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliği	3,48	1,13	3,56	1,14	-	-	3,52	1,13

Akademik personel, kurum personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliğini ve bunun bir risk unsuru olduğunu görmüş ve bu risk, üniversitenin genel risk unsurları arasında gösterilmiştir.

Akademik personel, akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkanlarının sınırlılığı ve akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığını, yüksek risk olarak görmüş ve bu riskler genel risk unsurları arasında gösterilmiştir.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; kurum personellerinin motive edici sosyal etkinliklerin artırılması ve akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkanları ile motivasyonunu yükseltecek desteklerin artırılması önerilmektedir.

Önlem alınması gereken idari personelin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Birim içi ve dışı hizmet içi eğitimlerin yetersizliği	-	-	3,57	1,10	-	-	3,57	1,16
Kurum personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliği	3,48	1,13	3,56	1,14	-	-	3,52	1,13
Yeterli sayıda ve nitelikte teknik personelin veya ara elemanın bulunmaması	-	-	3,51	1,27	-	-	3,51	1,27

Akademik ve idari personel kurum personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliğini ve bunun bir risk unsuru olduğunu görmüş ve bu risk, üniversitenin genel risk unsurları arasında gösterilmiştir.

İdari personel, yeterli sayıda ve nitelikte teknik personelin veya ara elemanın bulunmaması, birim içi ve dışı hizmet içi eğitimlerin yetersizliğini, yüksek risk olarak görmüş ve bu riskler genel risk unsurları arasında gösterilmiştir.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; kurum personellerinin motive edici sosyal etkinliklerin artırılması yeterli sayıda ve nitelikte teknik personelin veya ara eleman ihtiyacının giderilmesi için planlama yapılması, personel eğitimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi önerilmektedir.

Önlem alınması gereken öğrencilerin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek risk şudur.

Yemekhanelerin hijyen koşullarının yetersizliği	2,68	1,18	2,74	1,34	3,53	1,44	3,33	1,44
---	------	------	------	------	------	------	------	------

Öğrenciler, yemekhanelerin hijyen koşullarının yetersizliğini bir yüksek risk unsuru olarak görmüş ve üniversitenin genel risk unsurları arasında orta risk olarak gösterilmiştir.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörünün risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; öğrenci yemekhanelerinin gerekli hijyen koşullarına daha fazla özen gösterilmesi önerilmektedir.

3-TEMEL RİSK: EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM

EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
1	Uzaktan eğitimde laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar	3,79	1,20	-	-	3,97	1,37	3,94	1,35
2	Uzaktan eğitimde teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması	2,89	1,26	-	-	4,10	1,27	3,92	1,34
3	Uzaktan eğitimle öğrencilerin sosyalleşmesi, grup bilincinin oluşmaması ve kültürel etkileşimi engellemesi	3,63	1,28	-	-	3,91	1,42	3,87	1,41
4	Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği	3,52	1,18	-	-	3,84	1,35	3,79	1,33
5	Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması	3,44	1,19	-	-	3,82	1,41	3,77	1,39
6	Bazı programların az veya hiç tercih edilmemesi sonucunda bölümlerin âtıl duruma düşmesi	3,73	1,30	-	-	-	-	3,73	1,30
7	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği	3,24	1,23	3,48	1,17	3,81	1,34	3,70	1,33
8	Uygulama gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkânı olmaması	3,43	1,19	-	-	3,71	1,36	3,67	1,34
9	Uygulama yapma yeri bulmada yaşanan zorluklar	3,37	1,12	-	-	3,70	1,38	3,65	1,35
10	Bilimsel etkinliklerin yeteri kadar desteklenmemesi	3,63	1,24	-	-	-	-	3,63	1,24
11	Uzaktan eğitimle öğrencilerin bilimsel kaynaklara ulaşmada zorluk çekmesi	2,55	1,08	-	-	3,78	1,44	3,60	1,46
12	Eğitim materyalinin (maket, laboratuvar malzemeleri, görsel malzemeler) yetersizliği	3,26	1,22	-	-	3,52	1,37	3,48	1,36
13	Çevre bilincini arttırılması ve düzenlenmesi (atık kâğıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası vs.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği	3,30	1,21	-	-	3,50	1,39	3,47	1,37

EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
14	Yeni kurulan birimlerin eğitim materyali eksikliği	3,15	1,20	-	-	3,51	1,37	3,46	1,35
15	Engelli bireyler için eğitici ve öğretici materyallerin yetersizliği	3,21	1,17	-	-	3,49	1,36	3,45	1,34
16	Seçmeli derslerin açılmasında bölüm ihtiyacı, öğrenci isteği ve sayısının yeterince dikkate alınmaması	2,70	1,30	-	-	3,57	1,49	3,44	1,50
17	Uzaktan eğitimde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile eğitimsel etkileşim yetersizliği	2,65	1,28	-	-	3,57	1,52	3,43	1,52
18	Öğrenci staj işlemlerinin sağlıklı yürütülememesi	2,55	1,12	-	-	3,56	1,48	3,41	1,48
19	Sınıfların fiziksel yapısının yetersizliği	3,11	1,28	-	-	3,41	1,42	3,37	1,41
20	Öğrenci Danışman ve rehberlik hizmetinin yeterince verilmemesi	2,63	1,26	-	-	3,48	1,46	3,36	1,47
21	Öğrencilerin ders kitapları ve notlarına ulaşmada zorluk yaşaması	2,35	1,03	-	-	3,52	1,48	3,35	1,49
22	Öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmada zorlukla karşılaşması	2,23	1,11	-	-	3,43	1,45	3,26	1,47
23	Kütüphanede yayınların yetersizliği	2,97	1,25	-	-	3,25	1,43	3,21	1,42
24	Akredite olan bölüm azlığı	3,17	1,29	-	-	-	-	3,17	1,29
25	Teknik personele yeterli eğitimin verilmemesi	-	-	3,12	1,28	-	-	3,12	1,28
26	Kurum personeline bilgisayar teknolojileri ile ilgili temel eğitimin verilmemesi	-	-	3,12	1,21	-	-	3,12	1,21
27	Araştırma görevlilerinin eğitim ve araştırma süreçlerine aktif katılımının sağlanmaması	3,04	1,41	-	-	-	-	3,04	1,41
28	Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması	2,99	1,29	-	-	-	-	2,99	1,29
29	Eğitim kalitesinin yetersizliği	2,97	1,27	-	-	-	-	2,97	1,27
30	Akademik personele yönelik adaptasyon çalışmalarının yetersizliği	2,93	1,22	-	-	-	-	2,93	1,22

EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
31	Farklı üniversitelerde master veya doktora yapan araştırma görevlilerinin görevlendirme sorunları	2,93	1,37	-	-	-	-	2,93	1,37
32	Çift anadal ve yandal programlarının yetersizliği	2,89	1,33	-	-	-	-	2,89	1,33
33	Yüksek lisans ve doktora programlarının yetersizliği	2,83	1,36	-	-	-	-	2,83	1,36
34	Kütüphanenin üye olduğu elektronik veri tabanlarının sayısının yetersizliği	2,77	1,18	-	-	-	-	2,77	1,18
35	Eğitim müfredatlarının güncel olmaması ve yetersizliği	2,67	1,31	-	-	-	-	2,67	1,31
36	Derslerde branş dışı öğretim elemanlarının görevlendirmemesi	2,58	1,28	-	-	-	-	2,58	1,28
37	Fotokopi makinesi, optik okuyucu gibi malzemelerin yetersiz olması	-	-	2,53	1,32	-	-	2,53	1,33
38	Bölümdeki öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarında gözeterek yapılan ders dağılımlarında adil olunmaması	2,38	1,31	-	-	-	-	2,38	1,31
39	Haftalık ders programının hazırlanmasında derslerin, öğrenci ve hocaların durumlarını objektif olarak dikkate almamak	2,25	1,26	-	-	-	-	2,25	1,26
40	Yatay geçişlerle bölümlerin boşalması	2,21	1,15	-	-	-	-	2,21	1,15
41	Öğrenci staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması	2,17	1,10	-	-	-	-	2,17	1,10
TOPLAM		2,95	1,31	3,06	1,29	3,64	1,43	3,47	1,43

Ordu Üniversitesinin Eğitim ve Uzaktan Eğitim ile ilgili riskler 41 ifadede toplanmıştır. Akademik personel, idari personel, öğrenci ve her üçünün toplamıyla genel risk düzeyinin ortalama değeri ve standart sapması tabloda verilmiştir.

Tablodaki değerler incelendiğinde;

Eğitim ve Uzaktan Eğitim ile ilgili genel olarak akademik personel (2,95), idari personel (3,06) orta risk düzeyinde, öğrenci (3,64) ve genel olarak ise (3,47) düzeyinde yüksek risk olarak hesaplanmıştır. Akademik personel 38 ifadeden 22'sinde Eğitim ve Uzaktan Eğitim konusunda orta düzeyde, 7'sini yüksek düzeyde risk olarak görmüştür. İdari personel 4 ifadeden, 2 ifadeyi orta düzeyde, 1'ini yüksek düzeyde risk olarak görmüştür. Öğrenciler kendileriyle ilgili 21 ifadeden 1'ini orta risk, 20 ifadeyi ise yüksek risk olarak görmüştür. Genelde 41 ifadeden 18'ini yüksek risk, 17 ifade ise orta düzeyde risk olarak görülmüştür.

Önlem alınması gereken akademik personelin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Uzaktan eğitimde laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar	3,79	1,20	-	-	3,97	1,37	3,94	1,35
Uzaktan eğitimle öğrencilerin sosyalleşmesi, grup bilincinin oluşmaması ve kültürel etkileşimi engellemesi	3,63	1,28	-	-	3,91	1,42	3,87	1,41
Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması	3,44	1,19	-	-	3,82	1,41	3,77	1,39
Bazı programların az veya hiç tercih edilmemesi sonucunda bölümlerin âtıl duruma düşmesi	3,73	1,30	-	-	-	-	3,73	1,30
Bilimsel etkinliklerin yeteri kadar desteklenmemesi	3,63	1,24	-	-	-	-	3,63	1,24
Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği	3,52	1,18	-	-	3,84	1,35	3,79	1,33
Uygulama gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkânı olmaması	3,43	1,19	-	-	3,71	1,36	3,67	1,34

Akademik personel, uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması ve laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar ile Uzaktan eğitimle öğrencilerin sosyalleşmesi, grup bilincinin oluşmaması ve kültürel etkileşimi engellemesinin bir yüksek risk unsuru olduğunu görmüş, bu risk üniversitenin genel risk unsurları arasında gösterilmiştir.

Ayrıca akademik personel, bazı programların az veya hiç tercih edilmemesi sonucunda bölümlerin âtıl duruma düşmesi ve bilimsel etkinliklerin yeteri kadar desteklenmemesini yüksek risk olarak görmüş bu riskler genel risk unsurları arasında da yüksek risk olarak gösterilmiştir.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; uzaktan eğitim ile ilgili olarak görülen yüksek risklere karşı sınırlılıklarda hesap edilerek mevcut imkanlar dahilinde çözüm bulunması, âtıl duruma düşen bölümler ile ilgili olarak planlama ve önlem alınması önerilmektedir. Ayrıca mevcut imkanlar dahilinde bilimsel etkinliklerin desteklenmesini önerilmektedir.

Önlem alınması gereken idari personelin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek risk şudur.

Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği	3,24	1,23	3,48	1,17	3,81	1,34	3,7	1,33
---	------	------	------	------	------	------	-----	------

İdari personel ve öğrenciler kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliğini yüksek risk unsuru olarak görmüş ve bu risk genel risk unsurları arasında da yüksek risk olarak görülmüştür.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörünün risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; idari personele ve öğrencilere kriz anlarında yaşanabilecek belirsizliklere karşı eğitim, bilgilendirme ve yeterli donanımın sağlanması önerilmektedir.

Önlem alınması gereken öğrencilerin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği	3,24	1,23	3,48	1,17	3,81	1,34	3,70	1,33
Uzaktan eğitimde laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar	3,79	1,20	-	-	3,97	1,37	3,94	1,35
Uzaktan eğitimde teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması	2,89	1,26	-	-	4,10	1,27	3,92	1,34
Uzaktan eğitimle öğrencilerin sosyalleşmesi, grup bilincinin oluşmaması ve kültürel etkileşimi engellemesi	3,63	1,28	-	-	3,91	1,42	3,87	1,41
Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği	3,52	1,18	-	-	3,84	1,35	3,79	1,33
Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması	3,44	1,19	-	-	3,82	1,41	3,77	1,39
Uygulama gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkânı olmaması	3,43	1,19	-	-	3,71	1,36	3,67	1,34
Uygulama yapma yeri bulmada yaşanan zorluklar	3,37	1,12	-	-	3,7	1,38	3,65	1,35
Uzaktan eğitimle öğrencilerin bilimsel kaynaklara ulaşmada zorluk çekmesi	2,55	1,08	-	-	3,78	1,44	3,6	1,46
Eğitim materyalinin (maket, laboratuvar malzemeleri, görsel malzemeler) yetersizliği	3,26	1,22	-	-	3,52	1,37	3,48	1,36
Çevre bilincini artırılması ve düzenlenmesi (atık kâğıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası vs.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği	3,30	1,21	-	-	3,50	1,39	3,47	1,37
Yeni kurulan birimlerin eğitim materyali eksikliği	3,15	1,20	-	-	3,51	1,37	3,46	1,35
Engelli bireyler için eğitici ve öğretici materyallerin yetersizliği	3,21	1,17	-	-	3,49	1,36	3,45	1,34
Seçmeli derslerin açılmasında bölüm ihtiyacı, öğrenci isteği ve sayısının yeterince dikkate alınmaması	2,70	1,30	-	-	3,57	1,49	3,44	1,50
Uzaktan eğitimde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile eğitimsel etkileşim yetersizliği	2,65	1,28	-	-	3,57	1,52	3,43	1,52
Öğrenci staj işlemlerinin sağlıklı yürütülememesi	2,55	1,12	-	-	3,56	1,48	3,41	1,48
Sınıfların fiziksel yapısının yetersizliği	3,11	1,28	-	-	3,41	1,42	3,37	1,41
Öğrenci Danışman ve rehberlik hizmetinin yeterince verilmemesi	2,63	1,26	-	-	3,48	1,46	3,36	1,47
Öğrencilerin ders kitapları ve notlarına ulaşmada zorluk yaşaması	2,35	1,03	-	-	3,52	1,48	3,35	1,49
Öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmada zorlukla karşılaşması	2,23	1,11	-	-	3,43	1,45	3,26	1,47

İdari personel ve öğrenciler, kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği ile yeni kurulan birimlerin eğitim materyali eksikliğini, engelli bireyler için eğitici ve öğretici materyallerin yetersizliği, eğitim materyalinin (maket, laboratuvar malzemeleri, görsel malzemeler) yetersizliğini yüksek risk unsuru olarak görmüş ve üniversitenin genel risk unsurları arasında da yüksek risk olarak görülmüştür.

Ayrıca öğrenciler, uzaktan eğitimle ilgili olarak sorulan sorularda 6 başlıkta uzaktan eğitime ilişkin yetersizlikler, zorluklar ve sınırlılıkları yüksek risk unsuru olarak görmüş ve bu 6 başlık üniversitenin genel risk unsurları arasında da yüksek risk olarak görülmüştür.

Eğitim ve uzaktan eğitime ilişkin öğrencilerin yüksek riskli gördükleri diğer başlıklara gelince, bunlar seçmeli derslerin açılmasında öğrencilerin isteklerinin yeterince önemsenmemesi, staj işlemlerinin yürütülmesinde yaşanan aksaklıklar, çevre bilinci ile ilgili eğitimlerin yetersizliği, öğrenciler arası iletişimi sağlayan bilimsel gezi ve organizasyonlar sınırlılığı ile uygulama alanında yeterli uygulama yapamama ve bu alanların bulunmasında yaşanan zorluklardır. Saydığımız başlıklar ve üniversitenin genel risk unsurları arasında da yüksek risk olarak görülmüştür.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; öğrencilere, kriz anlarında yaşanabilecek belirsizliklere karşı eğitim, bilgilendirme ve yeterli donanımın sağlanması, çevre bilinci artırılmasına yönelik eğitim ve etkinliklerin desteklenmesi, uygulama yapma yeri ve zamanına ilişkin sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması, seçmeli derslerde öğrencilerin önerilerinin dikkate alınması, öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonların imkanlar dahilinde daha çok desteklenmesi ve staj işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi önerilmektedir.

Ayrıca uzaktan eğitimle ilgili olarak yaşanan yetersizlikler, zorluklar, sınırlılıklar vb. sorunların analiz edilip çözüme kavuşturulması önerilmektedir.

4-TEMEL RİSK: TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT

TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
1	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımda yeterli maddi desteğin sağlanmaması	4,10	0,98	-	-	-	-	4,10	0,98
2	Proje destekleri için birimlere ayrılan kaynakların düşük miktarda olması	3,93	1,01	-	-	-	-	3,93	1,01
3	Akademik birimlere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği	3,67	1,14	-	-	-	-	3,67	1,14
4	Görevde yükselme ve unvan değişiklikleri süreçlerinin adil ve şeffaf işleyişindeki sorunlar	-	-	3,53	1,39	-	-	3,53	1,39
5	Kurum dışından sınavsız atamalarda ehliyetsizlik sorunu	-	-	3,33	1,49	-	-	3,33	1,49
6	Birimler arası iletişim kopukluğu	3,43	1,20	3,05	1,36	-	-	3,26	1,29
7	Kamu mali yönetimine ilişkin mevzuatın harcama birimlerine yüklediği iş ve işlemlerle ilgili profesyonelleşememe.	-	-	2,98	1,30	-	-	2,98	1,31
8	Mevzuatta net olmayan yoruma veya kişisel inisiyatife bağlı hususların bulunması	-	-	2,97	1,41	-	-	2,97	1,41
9	Yönetim ve organizasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmemesi nedeniyle hizmetin aksaması	3,06	1,31	2,78	1,30	-	-	2,93	1,31
10	Yöneticilerin yetkilerini kullanmaması ve gereksiz iş ve işlemlerin üst yöneticiye havale edilmesi	2,87	1,31	2,96	1,42	-	-	2,91	1,36
11	Akademik ve idari kurullarının etkinliğinin yetersizliği	3,03	1,30	2,77	1,32	-	-	2,91	1,31
12	Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatlanmasına ilişkin mevzuatın güncelliğini kaybetmesi.	2,89	1,25	2,91	1,33	-	-	2,90	1,29
13	Örgütsel adalet ilkelerinin yönetsel süreçlerde geçerliliğinin sınırlı olması	2,92	1,36	2,81	1,32	-	-	2,87	1,34

TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
14	Üniversite yönetimi tarafından senato ve yönetim kurulu kararlarının yeterince duyurulmaması ve ulaşılabilirliğinin zor olması	2,86	1,38	2,64	1,30	-	-	2,86	1,38
15	Muhasebe İşlemlerini gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması	-	-	2,85	1,39	-	-	2,85	1,39
16	Yönetimin kararlarının gecikmesi	2,91	1,34	2,75	1,37	-	-	2,84	1,36
17	Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve mutemetlerin sık değişimleri	-	-	2,71	1,41	-	-	2,71	1,42
18	Taşınır malların teslim alınmasının ve depoya yerleştirilmesinin sağlıklı yapılamaması	-	-	2,66	1,36	-	-	2,66	1,37
19	Muhasebe birimine incelenmek üzere gönderilen evrakların iş yükü yoğunluğu nedeniyle bekletilmesi	-	-	2,66	1,37	-	-	2,66	1,38
20	Tahakkuk ve ödeme işlemlerinde çoğu zaman sistem kaynaklı hata olması ve ödeme işlemlerinin aksamasına sebebiyet vermesi	-	-	2,66	1,32	-	-	2,66	1,33
21	Aynı binada faaliyet gösteren okulların envanterlerine kayıtlı malzemelerin takibinde sıkıntı yaşanması	-	-	2,65	1,36	-	-	2,65	1,36
22	2. Öğretim Ek ders ödemelerinden kaynaklanan gelir yetersizliği	-	-	2,63	1,32	-	-	2,63	1,32
23	Üniversite bünyesindeki sosyal alanlarının tek elden yönetilmemesi	-	-	2,62	1,25	-	-	2,62	1,25
24	Muhasebe uygulamalarında standartlaşma sağlanamaması	-	-	2,58	1,32	-	-	2,58	1,33
25	Ek ders ödemelerinin tahakkuku öncesinde takip ve kontrolünün yeterince yapılamaması	-	-	2,56	1,32	-	-	2,56	1,32
26	Maaş güncellemelerinin yapılması için veri akışının zamanında yapılamaması	-	-	2,53	1,36	-	-	2,53	1,36
TOPLAM		3,24	1,31	2,81	1,37	-	-	2,97	1,37

Ordu Üniversitesinin tahakkuk, ödeme, muhasebe, bütçe yönetim ve organizasyon mevzuat ile ilgili riskler 26 ifadede toplanmıştır. Akademik personel, idari personel, öğrenci ve her üçünün toplamıyla genel risk düzeyinin ortalama değeri ve standart sapması tabloda verilmiştir.

Tablodaki değerler incelendiğinde;

Tahakkuk, ödeme, muhasebe, bütçe yönetim ve organizasyon mevzuat ile ilgili genel olarak akademik personel (3,24), idari personel (2,81) ve öğrenci (2,97) tarafından orta düzeyde risk olarak hesaplanmıştır. Akademik personel 11 ifadeden 4'ünü yüksek, 7'sini orta düzeyde risk olarak görmüştür. İdari personel 23 ifadeden 1'ini yüksek, 19 ifadeyi orta düzeyde risk olarak görmüştür. Genelde 26 ifadeden 4 ifade yüksek risk, 19 ifade orta düzeyde risk olarak görülmüştür.

Önlem alınması gereken akademik personelin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı yeterli maddi desteğin sağlanmaması	4,10	0,98	-	-	-	-	4,10	0,98
Proje destekleri için birimlere ayrılan kaynakların düşük miktarda olması	3,93	1,01	-	-	-	-	3,93	1,01
Akademik birimlere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği	3,67	1,14	-	-	-	-	3,67	1,14
Birimler arası iletişim kopukluğu	3,43	1,20	3,05	1,36	-	-	3,26	1,29

Akademik ve idari personel, birimler arası iletişim kopukluğu; akademik personel, akademik birimlere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği, proje destekleri için birimlere ayrılan kaynakların düşük miktarda olması, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı yeterli maddi desteğin sağlanmamasını yüksek risk unsuru olduğunu görmüş, üniversitenin genel risk unsurları arasında yüksek risk olarak görülmüştür.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; birimler arası iletişim kopukluğunun düzeltilmesi, akademik faaliyetler için proje destekleri ve bilimsel etkinliklere katılıma kaynak aktarımının artırılması önerilmektedir.

Önlem alınması gereken idari personelin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek risk şudur.

Görevde yükselme ve unvan değişiklikleri süreçlerinin adil ve şeffaf işleyişindeki sorunlar	-	-	3,53	1,39	-	-	3,53	1,39
---	---	---	------	------	---	---	------	------

İdari personel, Görevde yükselme ve unvan değişiklikleri süreçlerinin adil ve şeffaf işleyişindeki sorunları yüksek risk unsuru olduğunu görmüş ve bu risk üniversitenin genel risk unsurları arasında da yüksek risk olarak görülmüştür.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörünün risk düzeyinin düşürülebilmesi için; görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair objektif süreçlere ve belirli standartlara bağlanması önerilmektedir.

5-TEMEL RİSK: BİLGİ, İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ

BİLGİ, İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ		Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
		Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
1	Elektronik ağ (web) bağlantı hızının düşük olması ve zaman zaman bağlantı olmayışı.	2,89	1,26	2,92	1,40	3,87	1,35	3,63	1,41
2	Öğrencilere iletilecek ve öğrencilerden geri dönüşüm sağlanacak bilgi ve verilerin ulaştırılmamasındaki sorunlar	2,59	1,16	2,92	1,34	3,55	1,35	3,35	1,38
3	Otomasyon sistemleri hakkında yeterli eğitimin verilmemesi	-	-	3,26	1,32	-	-	3,26	1,32
4	Bilgisayar, yazıcı, faks ve fotokopi makinesi gibi büro malzemelerindeki eksikliklerin olması	3,24	1,34	2,89	1,36	-	-	3,24	1,34
5	Paydaşlarla iletişim zayıflığı ve yetersizliği	2,85	1,27	2,82	1,23	3,36	1,35	3,23	1,35
6	Öğrenci kulüplerine elektronik posta ve ağ adresi verilmemesi.	-	-	-	-	3,16	1,43	3,16	1,44
7	Bilgisayar alımlarının tek elden yapılması dolayısıyla ihtiyaçların zamanında ve etkin olarak giderilememesi.	-	-	3,15	1,22	-	-	3,15	1,23
8	Online veri tabanlarının çoğu kullanıcı tarafından bilinmemesi ve yeterli düzeyde kullanılmaması	3,14	1,11	-	-	-	-	3,14	1,11
9	Staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması	2,38	1,13	2,67	1,19	3,3	1,43	3,11	1,42
10	Hizmet binalarında jeneratör ve güç kaynağı bulunmaması nedeniyle veri kaybının yaşanması	3,04	1,39	2,93	1,42	-	-	2,99	1,40
11	Virüs saldırıları konusunda virüs koruyucuların etkin olmaması (demo olması)	2,98	1,25	-	-	-	-	2,98	1,25
12	Mevzuatların değişmesi nedeniyle otomasyon sisteminde uyum sorununun yaşanması	-	-	2,93	1,24	-	-	2,93	1,25
13	Birim dışı idareci ve personel tarafından hiyerarşi gözetilmeksizin iş talimatı verilmesi	-	-	2,85	1,36	-	-	2,85	1,37

14	Elektronik ağ adreslerinin (internet sitesi) tasarımında birimler bazında nitelikli personel olmaması, sitelerin güncel tutulamaması, sitelerin görsellik ve işlevselliğinin zayıf olması	-	-	2,85	1,32	-	-	2,85	1,32
15	Bilgisayar laboratuvarı aktif ve kullanılabilir tutulmaması	2,87	1,25	2,62	1,15	-	-	2,75	1,21
16	Kampüs içi elektronik güvenlik eksikliğinin olması	2,77	1,29	2,67	1,31	-	-	2,72	1,30
17	Birimlerin evrak dağıtım konusunda yeteri kadar özen göstermemesi.	-	-	2,67	1,31	-	-	2,67	1,32
18	Mali iş ve işlemleri takip ettiğimiz otomasyon sistemlerinin sık sık değişmesi	-	-	2,65	1,24	-	-	2,65	1,24
19	İstenilen belgelerin ya da uygulamaların hazırlanması için yeteri kadar süre verilmemesi	-	-	2,63	1,31	-	-	2,63	1,31
20	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların garanti işlemlerinin aksaması	2,61	1,26	-	-	-	-	2,61	1,26
21	Kurum ve birim internet sitelerinin yetersiz olması	2,60	1,20	-	-	-	-	2,60	1,20
22	Proje yürütücülerinin prosedürlere uymakta hassasiyet göstermemeleri.	2,39	1,18	-	-	-	-	2,39	1,18
TOPLAM		2,80	1,26	2,84	1,31	3,45	1,41	3,15	1,38

Ordu Üniversitesinin bilgi, iletişim, veri akışı ve elektronik yapı sistemleri ile ilgili riskler 22 ifadede toplanmıştır. Akademik personel, idari personel, öğrenci ve her üçünün toplamıyla genel risk düzeyinin ortalama değeri ve standart sapması tabloda verilmiştir.

Tablodaki değerler incelendiğinde;

Bilgi, iletişim, veri akışı ve elektronik yapı sistemleri ile ilgili genel olarak akademik personel (2,80), idari personel (2,84) tarafından orta risk, öğrenci (3,45) tarafından yüksek düzeyde risk olarak hesaplanmıştır. Akademik personel 13 ifadeden 9'ünü orta düzeyde risk olarak görmüştür. İdari personel 16 ifadenin tümünü orta düzeyde risk, Öğrenciler ise 5 ifadeden 2'si yüksek, 3'ü orta düzeyde risk olarak görmüştür. Genelde 22 ifadeden, 20 ifade orta düzeyde, bir ifadede yüksek risk olarak görülmüştür.

Önlem alınması gereken öğrencilerin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Elektronik ağ (web) bağlantı hızının düşük olması ve zaman zaman bağlantı olmayışı.	2,89	1,26	2,92	1,40	3,87	1,35	3,63	1,41
Öğrencilere iletilecek ve öğrencilerden geri dönüşüm sağlanacak bilgi ve verilerin ulaştırılmamasındaki sorunlar	2,59	1,16	2,92	1,34	3,55	1,35	3,35	1,38

Öğrenciler, elektronik ağ (web) bağlantı hızının düşük olması ve zaman zaman bağlantı olmayışını ve öğrencilere iletilecek ve öğrencilerden geri dönüşüm sağlanacak bilgi ve verilerin ulaştırılmamasındaki sorunların, yüksek risk unsuru olduğunu görmüş ve genel risk unsurları arasında da orta risk olarak görülmüştür.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; ağ bağlantı hızlarına ilişkin sorunların düzeltilmesi, öğrencilere iletilecek ve geri dönüşüm sağlanacak sistemlerin oluşturulması, var ise ilgili sorunların tespit edilip çözülmesi önerilmektedir.

6-TEMEL RİSK: SOSYAL HİZMETLER, TESİSLER VE TANITIM

SOSYAL HİZMETLER, TESİSLER VE TANITIM	Akademik Personel		İdari Personel		Öğrenci		Genel	
	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.	Ort.	S.S.
1 Öğrencilerin sağlık kültür ve diğer alanlarda gelişimlerinin desteklenmemesi	3,28	1,17	3,01	1,28	3,74	1,37	3,6	1,36
2 Sağlık hizmeti sunulabilecek Mediko-Sosyal birimimizin hizmet alanlarının yetersizliği	3,57	1,28	3,38	1,26	3,46	1,39	3,47	1,36
3 Sosyal hizmetler, tesisler ve faaliyetlerden öğrencilerin ve personelin yeterince haberdar olmaması	3,28	1,13	3,29	1,20	3,52	1,36	3,46	1,32
4 Sosyal hizmetlerin verildiği binalarda, engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik tedbirlerin sınırlılığı	3,2	1,08	3,16	1,25	3,53	1,41	3,45	1,36
5 Öğrenci kulüplerine fiziki alan ihtiyacı	3,34	1,20	3,07	1,19	3,47	1,38	3,40	1,35
6 Memnuniyet araştırmalarının düzenli yapılamaması	2,95	1,20	3,03	1,21	3,49	1,38	3,37	1,36
7 Bazı ilçelerdeki hizmet binalarında öğrenci yemek hizmetlerine uygun yemekhane ve mutfak bulunmaması.	2,97	1,15	3,07	1,34	3,39	1,42	3,30	1,39
8 İlçelerdeki spor tesis ve alanları yetersizliği	2,97	1,11	3,03	1,26	3,38	1,40	3,29	1,36
9 Sosyal hizmet binalarının ve alanlarının tasarımları ile iç mimari yapılarının kullanım amaçlarına uygun olmaması	3,10	1,15	3,12	1,21	3,20	1,38	3,18	1,34
TOPLAM	3,18	1,18	3,13	1,25	3,38	1,41	3,39	1,36

Ordu Üniversitesinin sosyal hizmetler, tesisler ve tanıtım ile ilgili riskler 9 ifadede toplanmıştır. Akademik personel, idari personel, öğrenci ve her üçünün toplamıyla genel risk düzeyinin ortalama değeri ve standart sapması tabloda verilmiştir.

Tablodaki değerler incelendiğinde;

Sosyal hizmetler, tesisler ve tanıtım ile ilgili genel olarak akademik personel (3,18), idari personel (3,13) ve öğrenci (3,38) tarafından orta düzeyde risk olarak hesaplanmıştır. Akademik personel 9 ifadeden 8'ini orta düzeyde, 1'ini yüksek düzeyde risk olarak görmüştür. İdari personel 9 ifadenin tümünü orta düzeyde risk, Öğrenciler ise 9 ifadeden 6'sını yüksek, 3'ünü orta düzeyde risk olarak görmüştür. Genelde 9 ifadeden, 3 ifade orta düzeyde, 6 ifade yüksek düzeyde risk olarak görülmüştür.

Önlem alınması gereken akademik personelin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şudur.

Sağlık hizmeti sunulabilecek Mediko-Sosyal birimimizin hizmet alanlarının yetersizliği	3,57	1,28	3,38	1,26	3,46	1,39	3,47	1,36
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Akademik personel ve öğrenciler, Sağlık hizmeti sunulabilecek Mediko-Sosyal birimimizin hizmet alanlarının yetersizliği, yüksek risk unsuru olduğunu, bu risk üniversitenin genel risk unsurları arasında da yüksek risk olarak görülmüştür.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; Mediko-Sosyal biriminin kurulup yeterli hizmet alanının sunulması önerilmektedir.

Önlem alınması gereken öğrencilerin belirlediği ve genel risk hesaplamasında ortaya çıkan yüksek riskler şunlardır.

Öğrencilerin sağlık kültür ve diğer alanlarda gelişimlerinin desteklenmemesi	3,28	1,17	3,01	1,28	3,74	1,37	3,60	1,36
Sağlık hizmeti sunulabilecek Mediko-Sosyal birimimizin hizmet alanlarının yetersizliği	3,57	1,28	3,38	1,26	3,46	1,39	3,47	1,36
Sosyal hizmetler, tesisler ve faaliyetlerden öğrencilerin ve personelin yeterince haberdar olmaması	3,28	1,13	3,29	1,20	3,52	1,36	3,46	1,32
Sosyal hizmetlerin verildiği binalarda, engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik tedbirlerin sınırlılığı	3,20	1,08	3,16	1,25	3,53	1,41	3,45	1,36
Öğrenci kulüplerine fiziki alan ihtiyacı	3,34	1,20	3,07	1,19	3,47	1,38	3,40	1,35
Memnuniyet araştırmalarının düzenli yapılamaması	2,95	1,20	3,03	1,21	3,49	1,38	3,37	1,36

Öğrenciler, sağlık, kültür ve diğer alanlarda desteklenmemesinden, memnuniyet araştırmalarının düzenli yapılamamasından, sağlık hizmeti sunulabilecek mediko-sosyal biriminin hizmet alanlarının yetersizliğinden, sosyal hizmetler, tesisler ve faaliyetlerden öğrencilerin yeterince haberdar olmamasından, öğrenci kulüplerinin fiziki alan ihtiyacı ile sosyal hizmetlerin verildiği binalarda, engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik tedbirlerin sınırlılığını yüksek risk unsuru olduğunu görmüş ve bu risklerin tamamı üniversitenin genel risk unsurları arasında yüksek risk olarak görülmüştür. Sadece memnuniyet araştırmalarının düzenli yapılamaması orta risk olarak görülmüştür.

Yüksek risk düzeyindeki risk faktörlerinin risk düzeylerinin düşürülebilmesi için; Mediko-Sosyal biriminin kurulup yeterli hizmet alanının sunulması, imkanlar dahilinde öğrencilerin sağlık ve kültür alanında desteklenmesi, sosyal hizmetlerin verildiği binalarda, engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik tedbirlerin artırılması, öğrenci kulüplerine fiziki alan sağlanması, sosyal hizmetlerden ve faaliyetlerden öğrencilerin daha aktif haberdar edilmesi, öğrencilere yönelik memnuniyet araştırmalarının düzenli yapılması önerilmektedir.

SONUÇ

Ordu Üniversitesi, İç Kontrol Sistemi kapsamında yapılan risk analizi araştırması sonucunda; 170 risk alanı belirlenmiş olup, üniversite geneli için 106 alanda orta düzeyde risk, 36 alanda yüksek düzeyde risk görülmüştür. Çok yüksek risk alanı görülmemiştir. 28 alanda çok düşük ve düşük risk görülmüştür. Ayrıca akademik personel, idari personel ve öğrenciler için aynı ve farklı yüksek düzeyde risk alanları tespit edilmiştir. Orta düzeydeki birçok risk puanının ortanın üst sınırına yakın olduğu görülmüştür.

Orta düzeyde risk alanlarındaki risklerin takibi, yüksek düzeyde risklerin alınacak tedbirlerle düşürülmesi, hazırlanan risk eylem planının uygulamaya konulması önerilmektedir.

RİSK EYLEM PLANI

1-TEMEL RİSK: FİZİKİ YAPILAŞMA

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Pandemi vb. salgın ve kriz süreçlerinin getirdiği ders yapma için fiziksel alanların yetersizliği	2,99	-	3,63	3,54	Ders planlamasını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oluşturulması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
2	Öğrenci barınmasıyla ilgili yurt ve diğer imkanların yetersizliği	3,24	3,08	3,57	3,47	Kredi ve Yurtlar Kurumuna ihtiyacı bildir ve süreci takip et Özel öğrenci barınma sektörüyle iletişim kur	Rektörlük	Haziran 2021
3	Sosyal etkinlik alanlarının yetersizliği	3,39	3,26	3,5	3,46	Öğrencilerle iletişim kurularak sosyal alan planlamasının yapılması	Rektörlük, Sağlık Kültür Spor DB ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Haziran 2021
4	Sportif alanların yetersizliği	3,09	2,96	3,42	3,32	Öğrencilerle iletişim kurularak sportif alan planlamasının yapılması	Rektörlük, Sağlık Kültür Spor DB ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
5	Öğrencilerin ders çalışabilecekleri alanların yetersizliği	3,26	2,97	3,31	3,26	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
6	Mevcut laboratuvarlardaki ve amfilerdeki donanım (teçhizat, ekipman vs.) eksikliği	3,05	-	3,29	3,25	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
7	Lavaboların bakımı ve temizliğinin düzenli yapılmaması	2,90	2,97	3,32	3,23	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve İdari ve Mali İşler DB	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
8	Laboratuvar ve uygulama alanlarının yetersizliği	3,09	-	3,24	3,22	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
9	Havalandırma sisteminin yetersizliği	2,86	2,97	3,31	3,22	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
10	Birim içi sosyal alan yetersizliği	3,22	3,16	-	3,19	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
11	Kampüs ve yerleşkelede engelli bireylere yönelik erişilebilirlik (kılavuz, yollar, yön levhaları, kaldırımlar vb.) yetersizliği	2,78	3,07	3,22	3,15	Takip Et	Rektörlük, İdari ve Mali İşler DB ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
12	Binaların eski olması ve fonksiyonel yetersizliği	2,85	2,81	3,19	3,10	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri, ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
13	Depolama alanlarının yetersizliği	3,00	3,01	-	3,01	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
14	Akademik birimlerin binalarının yetersizliği	3,08	-	3,03	3,01	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
15	Isınma sisteminin yetersizliği	2,65	2,76	3,08	2,99	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
16	Hizmet binalarının yangın merdivenlerinin ihtiyaç ve yasal gereklere uygun olmaması	2,73	2,81	3,00	2,95	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
17	Elektriklerin sık sık kesilmesi	2,98	2,90	-	2,94	Takip Et	Rektörlük ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
18	İş güvenliği yetersizliği	2,88	2,91	-	2,89	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
19	Kongre, sempozyum faaliyetleri için salon ve ilgili alanların yetersizliği	3,05	2,59	2,90	2,89	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
20	İdari ve akademik birimlerimizin arşiv odalarının yetersiz olması	2,73	3,01	-	2,86	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
21	Servis olarak kullanılan alanların ve ekipmanların yetersizliği	-	2,86	-	2,86	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
22	Asansör kapasite ve sayılarının yetersizliği	2,22	2,74	2,96	2,84	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
23	Kütüphane hizmeti verilecek alanın yetersizliği	2,79	2,43	2,90	2,84	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Kütüphane ve Dokümantasyon DB	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
24	Birime ait farklı servislerin aynı odada bulunması	-	2,78	-	2,78	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
25	İdari personelin odalarının ve hizmet alanlarının yetersizliği	-	2,77	-	2,77	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
26	Toplantı ve seminer odalarının yetersizliği	2,89	2,52	-	2,72	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
27	Akademik birimlerin hizmet alanlarının ve akademisyen odalarının yetersizliği	2,66	2,82	-	2,66	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
28	Aydınlatma sisteminin yetersizliği	2,30	2,34	2,70	2,61	Takip Et	Rektörlük ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
29	Su Şebeke Sisteminin yetersizliği	2,61	2,58	-	2,59	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
30	Kampüs içerisindeki araç park alanlarının yetersizliği	2,22	2,29	-	2,25	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
TOPLAM		2,87	2,82	3,20	3,09			

2-TEMEL RİSK: PERSONEL YAPISI

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı	3,88	-	-	3,88	Akademik personeli bilimsel çalışma yapmaya teşvik edici desteklerin artırılması	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve BAP	Haziran 2021
2	Akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkanlarının sınırlılığı	3,72	-	-	3,72	Akademik personelin görüşleri alınarak bilimsel çalışma yapma sıkıntılarının imkanlar dahilinde giderilmesi	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve BAP	Haziran 2021
3	Birim içi ve dışı hizmet içi eğitimlerin yetersizliği	-	3,57	-	3,57	Eğitim planlaması yapılarak personele yeterli eğitimin verilmesi	Rektörlük ve Personel DB	Haziran 2021
4	Kurum personellerini motive edici ve iletişim ortamı sağlayan sosyal etkinliklerin yetersizliği	3,48	3,56	-	3,52	Kurum personellerini motive edici kaynaştırıcı sosyal etkinliklerin düzenlenmesi	Rektörlük ve Sağlık Kültür ve Spor DB	Haziran 2021
5	Yeterli sayıda ve nitelikte teknik personelin veya ara elemanın bulunmaması	-	3,51	-	3,51	Personel planlamasında teknik personel ve ara eleman sayısının dikkate alınması	Rektörlük ve Personel DB	Haziran 2021
6	Yemekhanelerin hijyen koşullarının yetersizliği	2,68	2,74	3,53	3,33	Öğrenci yemekhanelerinin hijyenik durumunun kontrolü	Sağlık Kültür ve Spor DB	Aralık 2021
7	Yeni atanan memurların birimlere orantısız dağıtımı	-	3,35	-	3,35	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
8	İdari görevi olan akademik personelin henüz bu görevlerinde yeni olduklarından gerekli donanımına sahip olmamaları.	-	3,35	-	3,35	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
9	Otomasyon sistemleri hakkında yeterli eğitimin verilmemesi	-	3,33	-	3,33	Takip Et	İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
10	İdari personelin çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı	-	3,27	-	3,27	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
11	Yöneticilerin niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3,20	3,23	-	3,22	Takip Et	Rektörlük	Aralık 2021
12	İlgili mevzuatta ceza ve ödül kriterleri yer aldığı halde uygulamada yer verilmemesi	-	3,22	-	3,22	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
13	Orta düzey yöneticilerin yeterli sayıda ve istenilen nitelikte olmaması	-	3,18	-	3,18	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
14	Kişiler arası sorunların veya samimiyetin iş ortamına aktarılacak iş kalitesinin düşürülmesi	-	3,18	-	3,18	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
15	Yöneticilerin alt birimdeki personellerin taleplerini önemsememesi veya duyarsız kalması	3,24	3,05	-	3,15	Takip Et	Rektörlük	Aralık 2021
16	Öğretim elemanlarının niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3,18	-	3,10	3,11	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
17	Birimler arası ve birim içinde yetki karmaşası	-	3,10	-	3,10	Takip Et	Rektörlük Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
18	Personelin sorumluluklarını yerine getirmemesi	-	3,09	-	3,09	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
19	Akademik personelin ders yükünün fazla olması	3,08	-	-	3,08	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
20	Akademik ve idari personel arasındaki iletişimin geliştirme ihtiyacı	2,94	3,23	-	3,08	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
21	Personellerin görev tanımlarının tam oluşturulmaması ve yapılan görev dağılımlarının adaletsiz olması	2,90	3,25	-	3,07	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
22	Öğretim elemanlarının sayısal yetersizliği	3,03	-	3,06	3,05	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
23	İdari personelin niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3,23	3,35	2,93	3,02	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri ve Personel DB	Aralık 2021
24	Fiziki alanların yetersizliği nedeniyle mevcut bölümlere öğretim elemanı ve öğrenci alımı yapılamaması	2,98	-	-	2,98	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
25	Fazla mesai uygulamasının personel arasında farklılık göstermesi	-	2,96	-	2,96	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
26	Kurumsal işleyişe etik değerlerin yansımalarının yetersizliği	2,90	3,00	-	2,95	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
27	Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği	2,94	2,97	-	2,95	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
28	Yönetimsel süreçlerin etkinliğinin yetersizliği	2,94	2,96	-	2,95	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
29	Personele yasal ve adil bir şekilde kariyer yapma imkanlarının olmaması	2,71	3,21	-	2,94	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
30	Akademik ve idari aday personelin oryantasyon ihtiyacı	2,89	2,99	-	2,94	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri, Personel DB	Aralık 2021
31	İç kontrol sisteminin aktif uygulanmaması	2,88	2,95	-	2,91	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
32	Yemekhanelerin yemek gramajlarının yetersizliği	2,22	2,49	3,08	2,90	Takip Et	Sağlık Kültür ve Spor DB	Aralık 2021
33	Yöneticilerin statülerine uygun davranış ve söylemlerde bulunmaması	2,91	2,78	-	2,85	Takip Et	Rektörlük	Aralık 2021
34	İdari personelin sayısal yetersizliği	2,92	3,18	2,78	2,84	Takip Et	Dışsal	Aralık 2021
35	Personelin devlet memurluğunun saygınlığına yakışmayan davranışlarda bulunması ve söylemlerde bulunması.	2,35	2,73	2,88	2,79	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
36	Birim amirlerinin süreçleri sahiplenmemesi ve takip etmemesi	2,65	2,92	-	2,78	Takip Et	Rektörlük	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
37	Personel servis güzergahının yetersiz olması, alternatif servis güzergahlarının konulmaması.	2,38	2,73	-	2,54	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
38	Bölüm sekreterlerinin yetersizliği Aday memur eğitiminin mesai saatlerinde verilmesinden dolayıyla hizmetin aksama olasılığı.	-	2,46	-	2,46	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
39	Personel taşıma servisleri ve servislerle ilgili süreç ve hizmetlerde yaşanan sorunlar	-	2,41	-	2,41	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
40	Kurum içerisinde kılık kıyafet ve mesai uygulamalarında birim yöneticilerinin eşit davranmaması.	2,34	2,40	-	2,36	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
41		2,06	2,42	-	2,23	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
TOPLAM		2,91	3,03	3,05	3,01			

3-TEMEL RİSK: EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Uzaktan eğitimde laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar	3,79	-	3,97	3,94	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
2	Uzaktan eğitimde teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması	2,89	-	4,10	3,92	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Rektörlük ve UZEM	Haziran 2021
3	Uzaktan eğitimle öğrencilerin sosyalleşmesi, grup bilincinin oluşmaması ve kültürel etkileşimi engellemesi	3,63	-	3,91	3,87	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
4	Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği	3,52	-	3,84	3,79	Öğrenciler arası iletişimi artıran sosyal faaliyetlerin artırılması	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve Sağlık Kültür Spor DB	Haziran 2021
5	Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması	3,44	-	3,82	3,77	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
6	Bazı programların az veya hiç tercih edilmemesi sonucunda bölümlerin atıl duruma düşmesi	3,73	-	-	3,73	Atıl düşen bölüm ve programlara yönelik planlamaların yapılması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
7	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği	3,24	3,48	3,81	3,70	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim planlamalarının yapılması	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Haziran 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
8	Uygulama gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkânı olmaması	3,43	-	3,71	3,67	Uygulama yapma imkanları ve alanlarına yönelik gerekli planlamaların yapılması	Dışsal	Haziran 2021
9	Uygulama yapma yeri bulmada yaşanan zorluklar	3,37	-	3,70	3,65	Uygulama yapma imkanları ve alanlarına yönelik gerekli planlamaların yapılması	Dışsal	Haziran 2021
10	Bilimsel etkinliklerin yeteri kadar desteklenmemesi	3,63	-	-	3,63	İmkanlar dahilinde bilimsel etkinliklere desteğin artırılması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
11	Uzaktan eğitimle öğrencilerin bilimsel kaynaklara ulaşmada zorluk çekmesi	2,55	-	3,78	3,6	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
12	Eğitim materyalinin (maket, laboratuvar malzemeleri, görsel malzemeler) yetersizliği	3,26	-	3,52	3,48	İmkanlar dahilinde eğitim materyalleri desteği verilmesi	Rektörlük ve Akademik Yöneticileri	Haziran 2021
13	Çevre bilincini artırılması ve düzenlenmesi (atık kâğıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası vs.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği	3,30	-	3,50	3,47	Çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
14	Yeni kurulan birimlerin eğitim materyali eksikliği	3,15	-	3,51	3,46	Yeni kurulan birimlere imkanlar dahilinde eğitim materyali desteği verilmesi	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
15	Engelli bireyler için eğitici ve öğretici materyallerin yetersizliği	3,21	-	3,49	3,45	Engelli bireylere yönelik olarak imkanlar dahilinde materyal desteği verilmesi	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri Sağlık Kültürü ve Spor DB	Haziran 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
16	Seçmeli derslerin açılmasında bölüm ihtiyacı, öğrenci isteği ve sayısının yeterince dikkate alınmaması	2,70	-	3,57	3,44	Seçmeli derslerin açılmasında öğrencilerin talepleri ve sayısının dikkate alınması	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
17	Uzaktan eğitimde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile eğitimsel etkileşim yetersizliği	2,65	-	3,57	3,43	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Rektörlük ve UZEM	Haziran 2021
18	Öğrenci staj işlemlerinin sağlıklı yürütülmemesi	2,55	-	3,56	3,41	Staj işlemlerine ilişkin süreçlerin iyi planlanması	Akademik Birim Yöneticileri	Haziran 2021
19	Sınıfların fiziksel yapısının yetersizliği	3,11	-	3,41	3,37	Sınıfların incelenerek planlama yapılması	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
20	Öğrenci Danışman ve rehberlik hizmetinin yeterince verilmemesi	2,63	-	3,48	3,36	Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin daha aktif yürütülmesi	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
21	Öğrencilerin ders kitapları ve notlarına ulaşmada zorluk yaşaması	2,35	-	3,52	3,35	İmkanlar dahilinde eğitim materyalleri desteği verilmesi	Kütüphane ve Dokümantasyon DB ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
22	Öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmada zorlukla karşılaşması	2,23	-	3,43	3,26	Öğretim elemanları ile öğrenci iletişiminin geliştirilmesi	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
23	Kütüphanede yayınların yetersizliği	2,97	-	3,25	3,21	Takep Et	Rektörlük ve Kütüphane ve Dokümantasyon DB	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
24	Akredite olan bölüm azlığı	3,17	-	-	3,17	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
25	Teknik personele yeterli eğitimin verilmemesi	-	3,12	-	3,12	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
26	Kurum personeline bilgisayar teknolojileri ile ilgili temel eğitimin verilmemesi	-	3,12	-	3,12	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
27	Araştırma görevlilerinin eğitim ve araştırma süreçlerine aktif katılımının sağlanmaması	3,04	-	-	3,04	Takip Et	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
28	Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması	2,99	-	-	2,99	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
29	Eğitim kalitesinin yetersizliği	2,97	-	-	2,97	Takip Et	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
30	Akademik personele yönelik adaptasyon çalışmalarının yetersizliği	2,93	-	-	2,93	Takip Et	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
31	Farklı üniversitelerde master veya doktora yapan araştırma görevlilerinin görevlendirme sorunları	2,93	-	-	2,93	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
32	Çift anadal ve yandal programlarının yetersizliği	2,89	-	-	2,89	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
33	Yüksek lisans ve doktora programlarının yetersizliği	2,83	-	-	2,83	Takip Et	Rektörlük ve Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
34	Kütüphanenin üye olduğu elektronik veri tabanlarının sayısının yetersizliği	2,77	-	-	2,77	Takip Et	Rektörlük ve Kütüphane ve Dokümantasyon DB	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
35	Eğitim müfredatlarının güncel olmaması ve yetersizliği	2,67	-	-	2,67	Takip Et	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
36	Derslerde branş dışı öğretim elemanlarının görevlendirmemesi	2,58	-	-	2,58	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
37	Fotokopi makinesi, optik okuyucu gibi malzemelerin yetersiz olması	-	2,53	-	2,53	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
38	Bölümdeki öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarında gözeterek yapılan ders dağılımlarında adil olunmaması	2,38	-	-	2,38	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
39	Haftalık ders programının hazırlanmasında derslerin, öğrenci ve hocaların durumlarını objektif olarak dikkate almamak	2,25	-	-	2,25	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
40	Yatay geçişlerle bölümlerin boşalması	2,21	-	-	2,21	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
41	Öğrenci staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması	2,17	-	-	2,17	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
TOPLAM		2,95	3,06	3,64	3,47			

4-TEMEL RİSK: TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımda yeterli maddi desteğin sağlanmaması	4,10	-	-	4,10	İmkanlar dahilinde desteğin artırılması	Rektörlük, Akademik Birim Yöneticileri ve BAP	Haziran 2021
2	Proje destekleri için birimlere ayrılan kaynakların düşük miktarda olması	3,93	-	-	3,93	İmkanlar dahilinde desteğin artırılması	Rektörlük ve BAP	Haziran 2021
3	Akademik birimlere tahsis edilen ödeneklerin yetersizliği	3,67	-	-	3,67	İmkanlar dahilinde desteğin artırılması	Dışsal	Haziran 2021
4	Görevde yükselme ve unvan değişiklikleri süreçlerinin adil ve şeffaf işleyişindeki sorunlar	-	3,53	-	3,53	Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin süreçlerin standart hale getirilmesi	Rektörlük ve Personel DB	Haziran 2021
5	Kurum dışından sınavsız atamalarda ehliyetlilik sorunu	-	3,33	-	3,33	Takip Et	Rektörlük ve Personel DB	Aralık 2021
6	Birimler arası iletişim kopukluğu	3,43	3,05	-	3,26	Birimler arası iletişimin güçlendirilmesi	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
7	Kamu mali yönetimine ilişkin mevzuatın harcama birimlerine yüklediği iş ve işlemlerle ilgili profesyonelleşememe.	-	2,98	-	2,98	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
8	Mevzuatta net olmayan yoruma veya kişisel inisiyatifle bağlı hususların bulunması	-	2,97	-	2,97	Takip Et	Dışsal	Aralık 2021
9	Yönetim ve organizasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmemesi nedeniyle hizmetin aksamaması	3,06	2,78	-	2,93	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
10	Yöneticilerin yetkilerini kullanmaması ve gereksiz iş ve işlemlerin üst yöneticiye havale edilmesi	2,87	2,96	-	2,91	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
11	Akademik ve idari kurullarının etkinliğinin yetersizliği	3,03	2,77	-	2,91	Takip Et	Rektörlük	Aralık 2021
12	Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatlanmasına ilişkin mevzuatın güncelliğini kaybetmesi.	2,89	2,91	-	2,90	Takip Et	Dışsal	Aralık 2021
13	Örgütsel adalet ilkelerinin yönetsel süreçlerde geçerliliğinin sınırlı olması	2,92	2,81	-	2,87	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
14	Üniversite yönetimi tarafından senato ve yönetim kurulu kararlarının yeterince duyurulmaması ve ulaşılabiliğinin zor olması	2,86	2,64	-	2,86	Takip Et	Rektörlük	Aralık 2021
15	Muhasebe İşlemlerini gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması	-	2,85	-	2,85	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
16	Yönetimin kararlarının gecikmesi	2,91	2,75	-	2,84	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
17	Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve mutemetlerin sık değişimleri	-	2,71	-	2,71	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
18	Taşınır malların teslim alınmasının ve depoya yerleştirilmesinin sağlıklı yapılamaması	-	2,66	-	2,66	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021

5-TEMEL RİSK: BİLGİ, İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Elektronik ağ (web) bağlantı hızının düşük olması ve zaman zaman bağlantı olmayışı	2,89	2,92	3,87	3,63	Bağlantı sorunlarının tespit edilip gerekli tedbirlerin alınması	Rektörlük ve Bilgi İşlem DB	Haziran 2021
2	Öğrencilere iletilecek ve öğrencilerden geri dönüşüm sağlanacak bilgi ve verilerin ulaştırılmamasındaki sorunlar	2,59	2,92	3,55	3,35	Öğrenciler ile ilgili veri geri dönüş sorunlarının çözülmesi	Rektörlük ve Bilgi İşlem DB	Aralık 2021
3	Otomasyon sistemleri hakkında yeterli eğitimin verilmemesi	-	3,26	-	3,26	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
4	Bilgisayar, yazıcı, faks ve fotokopi makinesi gibi büro malzemelerindeki eksikliklerin olması	3,24	2,89	-	3,24	Takip Et	İdari ve Mali İşler DB, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
5	Paydaşlarla iletişim zayıflığı ve yetersizliği	2,85	2,82	3,36	3,23	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Haziran 2021
6	Öğrenci kütüphanelerine elektronik posta ve ağ adresi verilmemesi.	-	-	3,16	3,16	Takip Et	Rektörlük ve Bilgi İşlem DB	Aralık 2021
7	Bilgisayar alımlarının tek elden yapılması dolayısıyla ihtiyaçların zamanında ve etkin olarak giderilememesi.	-	3,15	-	3,15	Takip Et	Rektörlük ve İdari Mali İşler DB	Aralık 2021
8	Online veri tabanlarının çoğu kullanıcı tarafından bilinmemesi ve yeterli düzeyde kullanılmaması	3,14	-	-	3,14	Takip Et	Kütüphane ve Dokümantasyon DB	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
9	Staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması	2,38	2,67	3,30	3,11	Takip Et	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
10	Hizmet binalarında jeneratör ve güç kaynağı bulunmaması nedeniyle veri kaybının yaşanması	3,04	2,93	-	2,99	Takip Et	Rektörlük ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
11	Virüs saldırıları konusunda virüs koruyucuların etkin olmaması (demo olması)	2,98	-	-	2,98	Takip Et	Bilgi İşlem DB	Aralık 2021
12	Mevzuatların değişmesi nedeniyle otomasyon sisteminde uyum sorununun yaşanması	-	2,93	-	2,93	Takip Et	Dışsal	Aralık 2021
13	Birim dışı idareci ve personel tarafından hiyerarşi gözetilmeksizin iş talimatı verilmesi	-	2,85	-	2,85	Takip Et	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
14	Elektronik ağ adreslerinin (internet sitesi) tasarımında birimler bazında nitelikli personel olmaması, sitelerin güncel tutulmaması, sitelerin görsellik ve işlevselliğinin zayıf olması	-	2,85	-	2,85	Takip Et	Rektörlük ve Bilgi İşlem DB	Aralık 2021
15	Bilgisayar laboratuvarı aktif ve kullanılabilir tutulmaması	2,87	2,62	-	2,75	Takip Et	Akademik Birim Yöneticileri	Aralık 2021
16	Kampüs içi elektronik güvenlik eksikliğinin olması	2,77	2,67	-	2,72	Takip Et	Rektörlük ve Bilgi İşlem DB	Aralık 2021
17	Birimlerin evrak dağıtım konusunda yeteri kadar özen göstermemesi.	-	2,67	-	2,67	Takip Et	Rektörlük Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
18	Mali iş ve işlemleri takip ettiğimiz otomasyon sistemlerinin sık sık değişmesi	-	2,65	-	2,65	Takip Et	Dışsal	Aralık 2021
19	İstenilen belgelerin ya da uygulamaların hazırlanması için yeteri kadar süre verilmemesi	-	2,63	-	2,63	Takip Et	Rektörlük, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
20	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların garanti işlemlerinin aksaması	2,61	-	-	2,61	Takip Et	İdari ve Mali İşler DB, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri	Aralık 2021
21	Kurum ve birim internet sitelerinin yetersiz olması	2,60	-	-	2,60	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
22	Proje yürütücülerinin prosedürlere uymakta hassasiyet göstermemeleri.	2,39	-	-	2,39	Önemli Risk Alanı Değil	----	Aralık 2022
TOPLAM		2,80	2,84	3,45	3,15			

6-TEMEL RİSK: SOSYAL HİZMETLER, TESİSLER VE TANITIM

SN	RİSK ALANI	RİSK DÜZEYİ				EYLEM	SORUMLU BİRİM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Öğrencilerin sağlık kültür ve diğer alanlarda gelişimlerinin desteklenmemesi	3,28	3,01	3,74	3,6	İmkanlar dahilinde öğrencilerin her türlü gelişiminin desteklenmesi	Rektörlük ve Sağlık Kültür Spor DB	Haziran 2021
2	Sağlık hizmeti sunulabilecek Mediko-Sosyal birimimizin hizmet alanlarının yetersizliği	3,57	3,38	3,46	3,47	Sağlık Hizmetinin verilmesinin planlanması	Rektörlük ve Sağlık Kültür Spor DB	Haziran 2021
3	Sosyal hizmetler, tesisler ve faaliyetlerden öğrencilerin ve personelin yeterince haberdar olmaması	3,28	3,29	3,52	3,46	Öğrenciler yönelik olarak sosyal hizmetler ve faaliyetlerin duyurulmasında daha etkin yol izlenmesi	Rektörlük ve Sağlık Kültür Spor DB	Haziran 2021
4	Sosyal hizmetlerin verildiği binalarda, engellilerin ulaşılabilirliğine yönelik tedbirlerin sınırlılığı	3,20	3,16	3,53	3,45	Engelli bireylerin işlerini kolaylaştırıcı her türlü tedbirlerin alınması	Rektörlük ve Sağlık Kültür Spor DB	Haziran 2021
5	Öğrenci kulüplerine fiziki alan ihtiyacı	3,34	3,07	3,47	3,40	Öğrenci kulüplerine yer tahsisi sağlanması	Rektörlük ve Sağlık Kültür Spor DB, Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
6	Memnuniyet araştırmalarının düzenli yapılamaması	2,95	3,03	3,49	3,37	Takip Et	Kalite Koordinatörlüğü	Aralık 2021
7	Bazı ilçelerdeki hizmet binalarında öğrenci yemek hizmetlerine uygun yemekhane ve mutfak bulunmaması.	2,97	3,07	3,39	3,30	Takip Et	Rektörlük, Sağlık Kültür Spor DB, ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
8	İlçelerdeki spor tesis ve alanları yetersizliği	2,97	3,03	3,38	3,29	Takip Et	Rektörlük, Sağlık Kültür Spor DB, ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
9	Sosyal hizmet binalarının ve alanlarının tasarımları ile iç mimari yapılarının kullanım amaçlarına uygun olmaması	3,10	3,12	3,20	3,18	Takip Et	Rektörlük ve Yapı İşleri ve Teknik DB	Aralık 2021
TOPLAM		3,18	3,13	3,38	3,39			

Toplantı Adı/Konusu	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Toplantı No	2020/2
Toplantı Sorumlusu	Prof. Dr. Tahsin TONKAZ	Toplantı Tarihi	29/12/2020
Toplantı Yeri	Online	Toplantı Saati	14.00

SN	ADI SOYADI	UNVANI/GÖREVİ	KATILIM DURUMU
1	Prof. Dr. Tahsin TONKAZ	Rektör Yardımcısı	KATILDI
2	Prof. Dr. Selahattin MADEN	Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı	KATILDI
3	Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE	Ünye İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı	KATILDI
4	Prof. Dr. Kürşat KORKMAZ	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü	KATILDI
5	Dr. Öğr. Üyesi Hasan YILDIZ	Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü	KATILDI
6	Doç. Dr. İrfan KARADUMAN	Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi	KATILDI
7	Doç. Dr. Sedat BOSTAN	Sağlık Bilimleri Fakültesi	KATILDI
8	Doç. Dr. Ülkü KARAMAN	Tıp Fakültesi	KATILDI
9	Doç. Dr. Çiğdem GÜLER	Diş Hekimliği Fakültesi	KATILDI
10	Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKTÜRK	Eğitim Fakültesi	KATILDI
11	Sedat ÇAKMAK	Strateji Geliştirme Daire Başkanı	KATILDI
12	Şakir DURGUN	Personel Daire Başkanı	KATILDI
13	Mustafa ODABAŞ	İlahiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri	KATILDI
14	Üzeyir AKYAZI	Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Sekreteri	KATILDI
15	Emrullah KOTAN	Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	KATILDI
16	Öğr. Gör. Yazbahar ÇETİN	Akkuş Meslek Yüksekokulu	KATILDI
17	Burhan MAĞDEN	Mali Hizmetler Uzmanı	KATILDI

Toplantı Adı/Konusu	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Toplantı No	2020/2
Toplantı Sorumlusu	Prof. Dr. Tahsin TONKAZ	Toplantı Tarihi	29/12/2020
Toplantı Yeri	Online	Toplantı Saati	14.00

ALINAN KARARLAR

Üniversitemiz İç Kontrol Sisteminin geliştirmesi ve daha aktif bir şekilde kullanabilmek amacıyla 22/10/2020 tarihli ve 2020/1 nolu karar ile oluşturulan; İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Koordinatörü, İç Kontrol Uyum Eylem Planının Güncelleme Komisyonu, Risk Eylem Planı Komisyonu, Akademik Yönetici Görev Tanımı Komisyonu, Akademik Personel Görev Tanımı Komisyonu, İş Akış Şemaları Komisyonu, Organizasyon Şemaları Komisyonu ve Çalışma Etiği Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar görüşüldü.

Komisyonlar tarafından hazırlanan altta belirtilen çalışmaların kabulüne söz konusu çalışmaların üst yöneticinin onayına sunulması oy birliğiyle karar verilmiştir.

1-İç Kontrol Uyum Eylem Planı

2-Risk Eylem Planları (Risk Analiz Raporu, Risk Eylem Planı)

3-Akademik Yönetici Görev Tanımları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı)

4-Akademik Personel Görev Tanımları (Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi, Öğr. Gör., Arş. Gör.)

5-İş Akış Şemaları (Fakülteler 65 adet, Enstitüler 49 adet, Yüksekokullar 61 adet, Genel Sekreterlik 2 adet, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 7 adet, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 7 adet, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 8 adet, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 adet, Personel Daire Başkanlığı 21 adet, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 39 adet, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 15 adet, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 9 adet, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5 adet)

6-Organizasyon Şemaları (Rektörlük, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ünye İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Akkuş MYO, BESYO, Fatsa MYO, İkizce MYO, Mesudiye MYO, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO, Ulubey MYO, Ünye MYO, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)

7-Çalışma Etik İlkeleri (Etik Beyannamesi, Yöneticileri Etik Davranış İlkeleri, Çalışanların Etik Davranış İlkeleri)

8-İdari Yönetici ve Personel Görev Tanımları (Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreteri)



T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ - Code
Üniversite Kurumu - Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
20.12.2010 10:27
Sayı: 79231057-612.99-E.0558512



00000000

Sayı : E-79231057-612.99-0558512
Konu : İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
ve Hazırlıkları

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz iç kontrol sisteminin iç kontrol standartlarına uyumunu sağlamak üzere hazırlanmış olan “İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” Maliye Bakanlığının 01/12/2013 tarih ve 10775 sayılı genelge yazısı uyarınca revize edilerek hazırlanmış olup İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının yürütülmesi için aşağıdaki belirtilen çalışmalar ve İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ekte sunulmuştur.

- 1.Akademik yönetici görev tanımları kapsamında Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanları görev tanımları,
- 2.Akademik personel görev tanımları kapsamında Prof. Dr, Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi, Öğr. Gör. ve Arş. Gör. görev tanımları,
- 3.İdari yönetici görev tanımları kapsamında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Personel Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreteri görev tanımları,
- 4.Risk eylem planı kapsamında Risk Analiz Raporu ve Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.
- 5.Çalışma etiği kapsamında Etik Beyannamesi, Yöneticileri Etik Davranış İlkeleri ve Çalışanların Etik Davranış İlkeleri,
- 6.Organizasyon şemaları kapsamında Rektörlük, Dış Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Ünye İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Akkuş MYO, BESYO, Fatsa MYO, İkizce MYO, Mesudiye MYO, Sosyal Bilimler MYO, Teknik Bilimler MYO, Ulubey MYO, Ünye MYO, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün organizasyon şemaları,
7. İş akış şemaları kapsamında Fakülteler 65 adet, Enstitüler 49 adet, Yüksekokullar 61 adet, Genel Sekreterlik 2 adet, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 7 adet, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 7 adet, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 8 adet, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 3 adet, Personel Daire Başkanlığı 21 adet, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 39 adet, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 15 adet, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 9 adet ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 5 adet olmak üzere iş akış şemaları hazırlanmıştır.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1AF3BC09-710E-48E1-9FC3-EF647CA65D9E

Belge Doğrulama Adresi: <https://e-belge.odu.edu.tr/>

Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi

Ayrıntılı bilgi için:2667

Telefon:04522265200-2667

e-posta:fatihsirin@odu.edu.tr/ Elektronik Ağ: <http://www.odu.edu.tr/>

KEP : ordunivversitesi@hs01.kep.tr



Evrakın elektronik imzalı suretine <https://e-belge.odu.edu.tr/> adresinden 1af3bc09-710e-48e1-9fc3-ef647ca65d9e kodu ile erisebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının ve bu plan kapsamında yukarıda h
Yönetici Görev Tanımlarının, Akademik Personel Görev Tanımlarının, İdari Yönetici
Risk Analiz Raporunun, Risk Eylem Planının, Çalışma Etik İlkelerinin, İş Akış Şemaları
Şemalarının yürürlüğe girmesi hususunu;

Olurlarınıza arz ederim.

Sedat ÇAKMAK
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami GÜLER
Genel Sekreter V.

OLUR
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN
Rektör

Ek:

- 1- İç Kontrol Standartların Uyum Eylem Planı
- 2- Akademik Yönetici Görev Tanımları
- 3- Akademik Personel Görev Tanımları
- 4- İdari Yönetici Görev Tanımları
- 5- Risk Analiz Raporu
- 6- Risk Eylem Planı
- 7- Çalışma Etikleri İlkeleri
- 8- İş Akış Şemaları
- 9- Organizasyon Şemaları

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1AF3BC09-710E-48E1-9FC3-EF647CA65D9E

Belge Doğrulama Adresi: <https://e-belge.odu.edu.tr/>

Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi

Ayrıntılı bilgi için:2667

Telefon:04522265200-2667

e-posta:fatihsirin@odu.edu.tr/ Elektronik Ağ: <http://www.odu.edu.tr/>

KEP : orduniversonet@hs01.kep.tr





ORDU ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

&

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

