



**T.C.**  
**ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ**  
**ZİRAAT FAKÜLTESİ**  
**RİSK ENVANTERİ**

TEMEL RİSKLER	OLASILIK	ŞİDDET	SKOR	ÖNEM DÜZEYİ	RİSK SORUMLULUĞU	KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
<b>Maaş İşlemleri</b>	4	5	20	Önemli	Halef NAS İdris NAS Kader DOĞAN	Maaş işlemlerinde veri girişlerinin yanlış veya zamanında yapılmaması nedeniyle maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması açısından veriler eksiksiz ve zamanında periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Maddi kayıp yaşanması ve çalışan personelin mağduriyet
<b>Satın Alma İşlemleri</b>	5	5	25	Çok Önemli	Halef NAS Mehmet Ali ÖZDEMİR Kader DOĞAN	Satın alma işlemleri 5018 Kamu Mali Kontrol Kanununa uygun olarak yapılmalıdır. Mevzuat değişimleri kontrol ve takip edilmelidir.	İşlerin aksaması, Cezai sorumluluk ve memuriyet sicilinin bozulması
<b>Öğrenci İşleri</b>	5	5	25	Çok Önemli	Halef NAS Kader DOĞAN Mehmet Ali ÖZDEMİR	Öğrenci özlük işleri ve öğrenci öğrenim iş ve işlemleri usulüne uygun yapılmalı ve takip edilmelidir.	Öğrenci mağduriyeti, zaman kaybı, adli sorumluluklar
<b>Ödeme İşlemleri</b>	5	5	25	Önemli	Halef NAS İdris NAS Mehmet Ali ÖZDEMİR	Aylık sabit ödeme işlemleri ile birlikte satın almadan doğan ödeme yükümlülükleri de usulüne uygun olarak zamanında yapılmalıdır.	Maddi cezai işlem ve kurum- şahısların mağduriyeti
<b>Taşınır Mal İşlemleri</b>	5	5	25	Önemli	Halef NAS Mehmet Ali ÖZDEMİR	Taşınır mal alımlarının kaydı, devir edilmesi, devir alınması ve sayım yapılması gibi konular zamanında ve eksiksiz olarak Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.	Yılsonu Maliye ve Sayıştay raporlarının uyuşmaması

<b>Teknik Hizmetler</b>	5	5	25	Çok Önemli	Halef NAS Halil UMAÇ	Okulumuz her türlü iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi açısından; teknik işlerin zamanında, eksiksiz, iş ve personel güvenliğine azami dikkatle yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.	İşlerin aksaması, kaza ve olay olması. Sakatlık veya daha fazla durumların oluşmasına engel olunması
<b>Güvenlik Hizmetleri</b>	5	5	25	Çok Önemli	Halef NAS Güvenlik Personeli	Kurumun güvenliğinin sağlanması dış etkenlerden korunması amacıyla güvenlik personelinin özverili çalışması ve denetlenmesi amaçlanmalıdır. Her türlü sabotaj ve emniyet tedbirlerinin alınarak, takip ve	İtibar kaybı ve maddi kayıp, adli iş ve işlemlere maruz kalma.
<b>Temizlik Hizmetleri</b>	5	5	25	Çok Önemli	Halef NAS Halil UMAÇ Fahrettiin AKİBAZ Temizlik Personeli	Personel ve öğrencilerin daha nezih ve daha temiz bir ortamda bulunması açısından temizlik işleri günlük olarak kontrole tabi tutulması, temizlik işlerinde kullanılan kimyasalların talimatlar doğrultusunda kullanılması, okul, personel ve öğrenci hijyenine azami özenin gösterilmesi. Kantin, yemekhane gibi toplu gıda tüketimi yapılan yerleri standartlara uygunluğu sağlanmalıdır.	Toplu ya da münferit olarak yaşanabilecek hastalık, zehirlenme gibi vakalar.
<b>Genel Hizmetler</b>	5	5	25	Önemli	Halef NAS Halil UMAÇ Kalorifer Personeli	Kış mevsiminde merkezi ısıtma sisteminin ve diğer tüm sıhhi sistemlerin, etkin olarak işletilmesi ve görevli personelin eğitilmiş, görevinin gereklerini kavramış ve benimsemiş olması.	Isı dengesizliği, iş riski, güvenlik tedbirleri.
<b>Yangın, Deprem, Su Baskını, İlk Yardım</b>	5	5	25	Çok Önemli	Tüm Personel	Yangın, Deprem, Su baskını, İlk Yardım ve Sabotajlara karşı koyma amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi ve bilgilerin güncel olmasının sağlanması.	Can ve mal kaybının önlenmesi