



## RİSK ANALİZİ ÖNCELİKLENDİRME

SIRA	İLETLİ SAYFA	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)							B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)						
		Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme
6	Eğitim Öğretim	Nitelikli öğretim elemanlarının kaybedilmesi	Fakültemiz bölüm ve anabilim dallarında eksik olan akademik personelin YÖK'ün ön gördüğü düzeyde temin edilmesi.		5	4	20	Çok Yüksek	Kaçınmak	Gereklidir	2025 norm kadro planlaması ile fakülte bölüm ve anabilim dallarında eksiklik bulunan öğretim üyelerinin temin edilmesi	Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Harran Üniversitesi Veteriner	11.10.2025	<a href="https://www.re.gov.tr/sinifazle">https://www.re.gov.tr/sinifazle</a> <a href="https://eskiiler/2024/10">https://eskiiler/2024/10</a>	İlgili anabilim dalında uzmanlığını (doktora, doçentlik, profesörlük vs.) kanıtlayıcı belgeler değerlendirme	2	4	8	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur



## EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ RISK ANALİZİ

SIRA	İLGİLİ BİRİM	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)							B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)						
			Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar
1	VETERİNER FAKÜLTESİ	Başarılı öğrencilerin üniversiteye çekilememesi	Derslik, laboratuvar ve hastane alt yapısının iyileştirilmesi. Öğrenci barınma ve sosyal alanlarının artırılması.		2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur
2	VETERİNER FAKÜLTESİ	Büyük felaketler (deprem,pandemi, yangın vb.) sonucunda meydana gelecek kayıplar	Afetlerle ilgili ekiplerin kurulması, alana özgü tatbikat ve eğitimlerin yapılması		2	3	6	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur						2	2	4	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur
3	VETERİNER FAKÜLTESİ	Gelen öğrenci sayısının fazla olması	Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK'e bildirilmesi		2	3	6	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur											
4	VETERİNER FAKÜLTESİ	İlin coğrafik ve sosyolojik dinamiklerinin doğurduğu sorunlar	Ana kampüsün merkezden 20 km. uzaklıkta olması. Halkın eğitim talebinin ve eğitim seviyesinin düşük olması. Kampüs içerisinde gençlere yönelik sosyal aktivite alanlarının sınırlı düzeyde olması.		2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur
5	VETERİNER FAKÜLTESİ	Laboratuvarda bulunan cihazların elektrik kesintisine bağlı olarak oluşabilecek zararlar	Fakültemizin yer aldığı binaya çok sık ve uzun süreli elektrik kesintileri laboratuvar cihazlarında ciddi sorunlar oluşturmaktadır bu		2	3	6	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur
6	VETERİNER FAKÜLTESİ	Nitelikli öğretim elemanlarının kaybedilmesi	Fakültemiz bölüm ve anabilim dallarında eksik olan akademik personelin YÖK'ün ön gördüğü düzeyde temin edilmesi.		5	4	20	Çok Yüksek	Kaçınmak	Gereklidir	2025 norm kadro planlaması ile fakülte bölüm ve anabilim dallarında eksiklik bulunan öğretim üyelerinin temin edilmesi	Harran Üniversitesi Rektörlüğü, Harran Üniversitesi Veteriner	11.10.2025	<a href="https://www.rektore.gov.tr/feskiiler/2024/10">https://www.rektore.gov.tr/feskiiler/2024/10</a>	İlgili anabilim dalında uzmanlığını (doktora, doçentlik, profesörlük vs.) kanıtlayıcı belgeler değerlendirme	2	4	8	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur
7	VETERİNER FAKÜLTESİ	Öğrenci uygulama laboratuvarlarının olmaması	İlgili birim laboratuvarlarında öğrenci uygulamalarının yapılması		2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur											
8	VETERİNER FAKÜLTESİ	İlgili birim laboratuvarlarında öğrenci uygulamaları için gerekli donanımın yetersiz olması	Gerekli malzeme ve teçhizatların belirlenmesi ve talep edilmesi		3	3	9	Orta	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur
9	VETERİNER FAKÜLTESİ	Tüm bölümlerde lisansüstü programların olmaması	Lisansüstü eğitimin sağlanabilmesi için YÖK'ün ön gördüğü sayıda akademik personelin temin edilmesi		2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur
10	VETERİNER FAKÜLTESİ	Yapılan tez çalışmalarının niceliğini artırırken niteliğinin düşmesi	Lisansüstü tez konularının güncel ve uluslararası düzeyde sorunların çözümüne yönelik hazırlanması		2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur



## ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜRECİ RİSK ANALİZİ

SIRA	İLETLİ BİRİM	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)							B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)						
		Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme
1	VETERİNER FAKÜLTESİ	Mevcut alet-ekipman ve fiziki altyapı yetersizliği.	Gerekli malzeme ve teçhizatların belirlenmesi ve talep edilmesi. Daha önce kabul edilen proje bütçelerinden gerekli sarf malzemelerin temini		3	2	6	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur





## İDARİ VE DESTEK RİSK ANALİZİ

SIRA	İLGİLİ BİRİM	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)							B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)						
			Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar
1	VETERİNER FAKÜLTESİ	Derslik eksikliği	Fakültemizde eğitim yoğun bir şekilde uygulama ve teorik kapsamında olduğundan, derslik sayılarının artırılarak verimliliğin yükseltilmesi söz konusu olabilecektir.			2	4	8	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur
2	VETERİNER FAKÜLTESİ	Göreve yeni başlayan personelin oryantasyon eksikliği	Göreve yeni başlayan özellikle idari personellerin oryantasyon süreci içerisinde kurumu ve işleyiş tanımları için eğitim programları düzenlenmesi gerekmektedir.			2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur
3	VETERİNER FAKÜLTESİ	İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma alanlarının yetersiz ve çalışma ortamının uygun olmaması	İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin düzenli olarak raporladığı eksiklerin bu alanda bütçe arttırılması veya oluşturulması ile mümkündür.			3	2	6	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur
4	VETERİNER FAKÜLTESİ	Laboratuvar içinde bulunan kimyasal malzeme, cihaz ve gazların depreme bağlı olarak oluşabilecek zararlar	Yapı İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilerek teknik destek alınması			2	2	4	Çok Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur										
5	VETERİNER FAKÜLTESİ	Mali risk (zımmet çıkması, mali sorumluluk içermesi, kişilere yapılan fazla ödemeler)	Tahakkuk personeli ve mali işlerde görevli personellerin hizmet içi eğitimi ile bilgilerinin güncellenmesi			2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur
6	VETERİNER FAKÜLTESİ	Üniversite yerleşkelerinin hijyen ve fiziksel organizasyon sorunları	Eyyübiye Kampüsünde peyzaj, çevre temizliği ve sosyal alan yetersizliklerin giderilmesi			2	3	6	Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur
7	VETERİNER FAKÜLTESİ	Yardımcı ve teknik eleman sayısının yetersizliği	Gerek idari ve gerek akademik yardımcı ve teknik eleman sayısının arttırılmasına bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri gelişebilecektir.			2	2	4	Çok Düşük	Kabullenmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur



## YÖNETSEL SÜREÇLER RİSK ANALİZİ

SIRA	İLGİLİ BİRİM	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)							B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)						
			Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar
1	VETERİNER FAKÜLTESİ	Bina Dış cephesinin sıvasız olması ve bina yalıtımının deforme olması, yağmur sularını geçirmesi	Yapı İşleri Daire Başkanlığına bilgi verilerek teknik destek alınması		3	3	9	Orta	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur								0	Çok Düşük		
2	VETERİNER FAKÜLTESİ	Kamu zararı oluşması	Akademik ve idari personelin hizmet içi eğitimlerle bilgilendirilmeleri		2	1	2	Çok Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur								0	Çok Düşük		
3	VETERİNER FAKÜLTESİ	Laboratuvarlarda kullanılan gazların insan ve çevreye verebileceği zararlar	Genel laboratuvar havalandırılmasının yapılması ve çeker ocak kullanımının yaygınlaştırılması		2	2	4	Çok Düşük	Kontrol Etmek	Gerek Yoktur								0	Çok Düşük		