



KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Risk Tanımlama

Asuman GÜNERHAN

Bilgisayar Mühendisi



NECMETTİN
ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ

RİSK YÖNETİMİ

- Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar **risk**, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise **fırsat** olarak tanımlanır.
- Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm faaliyetler **Risk Yönetiminin** konusunu oluşturur.

- **Risk değerlendirme,**

- İdarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması,
- Analiz edilmesi
- Gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

- **Kontrol faaliyetleri**, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.
- Kontrol faaliyetleri, öngörülen bir riskin etki ve/veya olasılığını azaltmayı ve böylece idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını artırmayı amaçlayan eylemlerdir.
- Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi risk değerlendirmesinin tamamlanmasına bağlıdır.

■ Önleyici Kontroller

- Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp idare tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir.

■ Düzeltici Kontroller

- Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir.

RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ:

- ❖ Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek, beklenen ve beklenmeyen tüm faktörler bir diğer ifadeyle riskler analiz edilerek, şiddet (etki) ve olasılık açısından değerlendirilerek ölçülürler (derecelendirilirler).

- **Etki:** Olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu,
- **Olasılık:** Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.
- Her bir risk için şiddet ve olasılık değerleri belirlenir. Şiddet ve olasılığın çarpımı ile Risk puanı belirlenir.

$$\text{Risk Puanı} = \text{Şiddet (etki)} \times \text{Olasılık}$$

Risk Ölçekleri

ETKİ	AÇIKLAMA
Önemsiz Risk Etkisi	Üniversiteye etkisi yok.
Kabul Edilebilir Risk Etkisi	Riskin ortaya çıkaracağı olumsuz durumun üniversitenin saygınlığını ve performansını önemli ve devamlı bir biçimde etkilemesi ihtimali zayıf.
Orta Düzeydeki Risk Etkisi	Riskin ortaya çıkaracağı olumsuz durumun üniversitenin saygınlığını ve performansını etkilemesi ihtimal fakat orta vadede kolaylıkla halledilebilir.
Önemli Risk Etkisi	Riskin ortaya çıkaracağı olumsuz durum üniversitenin saygınlığını ve performansını önemli derecede etkileyebilir ve çözülmesi için gayret gerektirir. Fakat orta vadede kurumun varlığını tehlikeye sokmaz.
Kabul Edilemez Risk Etkisi	Orta vadede çözülmezse kurumun varlığını tehdit edebilir.

OLASILIK	AÇIKLAMA
Önemsiz Risk Olasılığı	On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmamasıdır. Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş olması. Gerçekleşmesi halinde büyük şaşkınlık yaratacak olması.
Kabul Edilebilir Risk Olasılığı	On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Gelecek on yıl içinde birden fazla gerçekleşme potansiyeli olması. Dış etkenler nedeniyle kontrol gücü çekişmesi.
Orta Düzeydeki Risk Olasılığı	Beş yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Gelecek on yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olması. Son iki yıl içinde diğer üniversitelerde veya diğer kuruluşlarda benzer risklerin gerçekleşmiş olması. Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması.
Önemli Risk Olasılığı	İki yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Gelecek on yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olması. Son iki yıl içinde diğer üniversitelerde benzer risklerin gerçekleşmiş olması. Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması.
Kabul Edilemez Risk Olasılığı	Bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. Gelecek on yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olması. Son iki yıl içinde gerçekleşmiş olması. Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması.

Risk Grubu

- Eğitim ve Öğretimle İlgili Riskler
- Araştırma ve Geliştirmeye İlgili Riskler
- Toplumsal Katkı İle İlgili Riskler
- Destek Hizmetleri İle İlgili Riskler
- Liderlik, Yönetim ve Kalite İle İlgili Riskler



Risk Türü

- Kurumsal Riskler
- İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri
- Çevresel Riskler
- Stratejik Riskler
- Operasyonel Riskler



1. Risk Tanımlama

- **Örnek Olay:** Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması
 - Çalışanlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin azalması
 - Çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin zayıflaması
 - Çalışanların ortak kültürel değerlere sahip olmaması
 - Birlikte vakit geçirilebilecek sosyal tesis ve faaliyetlerin olmaması



TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;

- Ortak Akıl ve Katılımcılık
- Şeffaflık
- Kurumsal Aldiyet
- Yenilikçilik ve Girişimcilik
- Çevreye Saygı ve Duyarlılık
- Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
- Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek

POLİTİKALARIMIZ

Üniversitede geçerli olan politikalar şöyledir;

EĞİTİM POLİTİKAMIZ:

Çağdaş eğitim-öğretim teknik ve araçlarından yararlanmak suretiyle yerel, bölgesel, ulusal ve küresel önceliklere uygun eğitim veren bir kurum olarak ön plana çıkmak, Akılcılık, bilimsellik, akademik özgürlük ve katılımcılık ilkeleri bağlamında ve yenilikçi fikir ve yaklaşımlara duyarlı, kalite odaklı bakış açısını özümsemiş kurum olmak.

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKAMIZ:

Disiplinler arası çalışmaların gerçekleştirilmesini teşvik etme, Araştırma alanlarında yenilikçi çalışmaların yapılmasını teşvik etme, ulusal ve küresel önceliklere uygun araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Yönetici Paneli Süreç Performansı Süreç İyileştirmeleri Raporlar Risk Yönetimi Değerlendirme

Stratejik Plan 2019-2023

Yeni Risk Tanımlama

Yeni Ekle

Q Arama

Riskler Risk Adı Giriniz Tanım Risk Tanım Giriniz Açıklama Açıklama giriniz

Grup Seçiniz Politika Seçiniz Tür Seçiniz

Q Ara Temizle

Sayfada 50 kayıt göster

Ad (Türkçe)	Ad (İngilizce)	İşlem
Başarılı öğrencilerin Üniversiteye çekilememesi	Being unable to attract successful students	İ X
Mezunların istihdam oranının düşmesi	Decline of employment rate of students	İ X
Kaliteli ve nitelikli öğretim elemanlarının kaybedilmesi	Loss of qualified and competent academic staff	İ X
Eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılmaması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması veya durması	Due to the lack of adequate resources for educational activities, the disruption or suspension of educational activities	İ X
Entelektüel mülkiyetin izinsiz kullanımı	Unauthorized use of intellectual property	İ X
Projelerin iptal edilmesi veya başarısız olması	Research projects canceled or failed	İ X
Kurum dışı araştırma desteklerinden yeterince yararlanamama	Inadequate use of outsourced research support	İ X
Üniversitenin toplumdaki kopuk olması nedeniyle üniversite faaliyetlerinin topluma yönelik olmaması	The fact that university activities are not aimed at gathering because the university is disconnected from society	İ X
Ders haricinde öğrencilerin kampüs içerisinde vakit geçirmemesi nedeniyle kampüsün ders dışında kullanılmaması	Not to be used the campus's facilities due to the fact that students do not spend time in the campus	İ X
Çalışanlar ve öğrencilerin yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle zarar görmeleri	Employees and students are injured due to insufficient security measures	İ X

Daha önce oluşturulan riskler bu alanda mevcuttur. Birimin oluşturduğu riskleri bulabilmek için filtreleme alanı kullanılır.

RİSK TANIMLAMA

+Yeni Ekle

Yeni Ekle

ID	0
Ana Süreçler	Seçiniz
Alt Süreçler	Seçiniz
Grup	Seçiniz
Ad (Türkçe)	En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.
Ad (İngilizce)	En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.
Tanım (Türkçe)	En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.
Tanım (İngilizce)	En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.

Risk Tanımlama Ekranı



RİSK TANIMLAMA

Yeni Ekle

Yeni Ekle

ID

0

Ana Süreçler

İde

Alt Süreçler

Liderlik, Yönetim ve Kalite Süreç Grubu

Liderlik ve Kalite

Grup

Liderlik

Riskın tanımlanacağı ilgili ana ve alt süreç seçilir.

Ad (İngilizce)

En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.

Tanım (Türkçe)

En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.

Tanım (İngilizce)

En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.



RİSK TANIMLAMA

Yeni Ekle

ID

0

Ana Süreçler

× Liderlik ve Kalite Ana Süreci

Alt Süreçler

× Liderlik Alt Süreci

Grup

Seçiniz

Ad (Türkçe)

|

Eğitim ve Öğretimle İlgili Riskler

Araştırma ve Geliştirmeye İlgili Riskler

Toplumsal Katkı İle İlgili Riskler

Ad (İngilizce)

Destek Hizmetleri İle İlgili Riskler

Liderlik, Yönetim ve Kalite İle İlgili Riskler

Tanım (Türkçe)

En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.

Tanım (İngilizce)

En fazla 500 karakter veri girebilirsiniz.

Risk Grubu



RİSK TANIMLAMA

Yeni Ekle

ID

0

Ana Süreçler

× Liderlik ve Kalite Ana Süreci ×

Alt Süreçler

× Liderlik Alt Süreci ×

Grup

Liderlik, Yönetim ve Kalite ile İlgili Riskler ×

Ad (Türkçe)

Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması

Ad (İngilizce)

Weakening of organizational culture and decrease in corporate belonging



Grup

Liderlik, Yönetim ve Kalite İle İlgili Riskler

Ad (Türkçe)

Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması

Ad (İngilizce)

Weakening of organizational culture and decrease in corporate belonging

Tanım (Türkçe)

Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması

Tanım (İngilizce)

Weakening of organizational culture and decrease in corporate belonging

Açıklama (Türkçe)

Çalışanlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin azalması
Çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin zayıflaması
Çalışanların ortak kültürel değerlere sahip olmaması
Birlikte vakit geçirilebilecek sosyal tesis ve faaliyetlerin olmaması

Açıklama (İngilizce)

Decreased mutual understanding and cooperation among employees
Weakening of social relationships among employees
Employees do not have common cultural values
Lack of social facilities and activities to spend time together



Açıklama (Türkçe)

Çalışanlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin azalması
Çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin zayıflaması
Çalışanların ortak kültürel değerlere sahip olmaması
Birlikte vakit geçirilebilecek sosyal tesis ve faaliyetlerin olmaması

Açıklama (İngilizce)

Decreased mutual understanding and cooperation among employees
Weakening of social relationships among employees
Employees do not have common cultural values
Lack of social facilities and activities to spend time together

Değer

0

Sorumlu Birimler

× X FAKÜLTESİ - Adına Tüm Yetki × ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ × MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Risk Tipi

× L Tipi Risk

Türü

Kurumsal Riskler

Politika

Kaçınma

Durum

Aktif

Risk Analizini yapacak riski azaltmak için düzeltici veya önleyici faaliyet yürütecek birim/birimler seçilir.



Yetkili Birimler

✓ Tüm Üst Birimleri Seç

✓ Tüm Alt Birimleri Seç

✓ Tüm Birimleri Seç

✓ Seçimi Kaldır

- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
 - MeslekYuksekOkulu
 - Fakulte
 - AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
 - AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 - DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 - EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
 - EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 - FEN FAKÜLTESİ
 - GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 - GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 - HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 - HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
 - HUKUK FAKÜLTESİ
 - İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 - MERAM TIP FAKÜLTESİ
 - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 - MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 - SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 - SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 - TURİZM FAKÜLTESİ
 - UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
 - X FAKÜLTESİ
 - ✓ X FAKÜLTESİ - Adına Tüm Yetki
 - ✓ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 - ✓ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 - ArastirmaMerkezi

Riskin takibini yapacak birim



- ☐ HUKUK FAKÜLTESİ
- ☐ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
- ☐ MERAM TIP FAKÜLTESİ
- ☐ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- ☐ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
- ☐ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- ☐ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- ☐ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- ☐ TURİZM FAKÜLTESİ
- ☐ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
- ☒ X FAKÜLTESİ
 - ☒ X FAKÜLTESİ - Adına Tüm Yetki
 - ☒ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 - ☒ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
- ☐ Araştırma Merkezi
- ☐ Yüksek Okul
- ☐ Enstitü
- ☐ Rektörlük

✓ Kaydet

İptal

Sil



2. Risk Analizi



MİSYONUMUZ

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değer yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlüğü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını referans noktası olmayı hedeflemektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;

- Ortak Akıl ve Katılımcılık
- Şeffaflık
- Kurumsal Aidiyet
- Yenilikçilik ve Girişimcilik
- Çevreye Saygı ve Duyarlılık
- Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
- Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek

POLİTİKALARIMIZ

Üniversitede geçerli olan politikalar şöyledir;

EĞİTİM POLİTİKAMIZ:

- Risk Analizi
- Risk Faaliyetleri
- Risk Önceliklendirme

NECMETTİN ERBAKAN
UNİVERSİTESİ KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

TR Ayşe Demir

Stratejik Plan 2019-2023

Yönetici Paneli Süreç Performansı Süreç İyileştirmeleri Raporlar Risk Yönetimi Değerlendirme

Birim

Birim Seçiniz

Birim Seçiniz

X FAKÜLTESİ

Alt Birim

Liste

Yetkili olduğumuz birim seçilir «Listele» butonuna tıklanır.



Birim

X FAKÜLTESİ

Alt Birim

Alt Birim Seçiniz

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE İLE İLGİLİ RİSKLER



Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması
- Liderlik Alt Süreci

Yıl	Etki	Olasılık	Puan
2023	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0
2022	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0
2020	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0
2018	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0

Kaydet

İptal



LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE İLE İLGİLİ RİSKLER

Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması
- Liderlik Alt Süreci

Yıl	Etki	Olasılık	Puan
2023	4-Önemli Risk Etkisi	olasilik_degeri_seciniz	0
2022	etki_degeri_seciniz		0
2020	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0
2018	etki_degeri_seciniz		0

1-Önemsiz Risk Olasılığı

2-Kabul Edilebilir Risk Olasılığı

3-Orta Düzeydeki Risk Olasılığı

4-Önemli Risk Olasılığı

5-Kabul Edilemez Risk Olasılığı

Kaydet

İptal

Etki ve Olasılık değerleri seçilir.



LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE İLE İLGİLİ RİSKLER



Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması
- Liderlik Alt Süreci

Puan=Etki*Olasılık

Yıl	Etki	Olasılık	Puan
2023	4-Önemli Risk Etkisi	4-Önemli Risk Olasılığı	16
2022	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0
2020	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0
2018	etki_degeri_seciniz	olasilik_degeri_seciniz	0

Kaydet

İptal



3. Risk Önceliklendirme

- **Risklerin Öncelik Sırasına Konulması**
- Risklerin ölçme sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda önem derecesine göre sıralanmasıdır. Ancak, amaç ve hedefleri doğrudan etkileyebilecek riskleri birim yöneticisi, puanı düşük olmakla birlikte etkileri açısından öncelikli riskler arasına alabilir.



MİSYONUMUZ

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerlere sahip yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

Risk Analizi

Risk Faaliyetleri

Risk Önceliklendirme

Disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli

VİZYONUMUZ

Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlükçü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile ön referans noktası olmayı hedeflemektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;

- Ortak Akıl ve Katılımcılık
- Şeffaflık
- Kurumsal Aidiyet
- Yenilikçilik ve Girişimcilik
- Çevreye Saygı ve Duyarlılık
- Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
- Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek

POLİTİKALARIMIZ

Üniversitede geçerli olan politikalar şöyledir;

EĞİTİM POLİTİKAMIZ:

Yıl/Dönem

2023

Risk türü

Kurumsal Riskler

RİSK ÖNCELİKLENDİRME

Ad	Risk Puanı	Pareto Eşik Değeri 12	İşlem	Birimler
Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması	16,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerin hedeflenen süre içerisinde yapılamaması	1,0000	100,0000	☒ Öncelikli	
Şikayetlerle ilgili geri dönüşlerde bilgi eksikliği veya yanlışlığı bulunması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerde uygun bir üslubun kullanılmaması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetçi bilgilerinin gizliliğinin muhafaza edilememesi	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlerin tekrarlanması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	

✓ Kaydet

✗ İptal

Risk in tanımlandığı yıl ve Risk Türü seçilerek önceliklendirme gereken risk var mı belirlenir. Önceliklendirme yapmak için düzenleme simgesine tıklanır.



Ad	Risk Puanı	Pareto Eşik Değeri 12	İşlem	Birimler
Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aldiyetin azalması	16,0000	100,0000	☒ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerin hedeflenen süre içerisinde yapılamaması	1,0000	100,0000	☒ Öncelikli	
Şikayetlerle ilgili geri dönüşlerde bilgi eksikliği veya yanlışlığı bulunması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerde uygun bir üslubun kullanılmaması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetçi bilgilerinin gizliliğinin muhafaza edilememesi	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlerin tekrarlanması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	

- Pareto Eşik Değeri kabul edilebilir puanı 12 dir. 12 puan üzere önceliklendirilmesi gerekebilir.
- Yeşil alan öncelik gerektirmeyen riskler
- Sarı alana birimin takdirindedir
- Kırmızı alan öncelik gerektirir

Yıl/Dönem 2023

Risk türü Kurumsal Riskler

RİSK ÖNCELİKLENDİRME

Ad	Risk Puanı	Pareto Eşik Değeri 12	İşlem	Birimler
Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması	16,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerin hedeflenen süre içerisinde yapılamaması	1,0000	100,0000	☒ Öncelikli	
Şikayetlerle ilgili geri dönüşlerde bilgi eksikliği veya yanlışlığı bulunması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerde uygun bir üslubun kullanılmaması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetçi bilgilerinin gizliliğinin muhafaza edilememesi	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlerin tekrarlanması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	

Kaydet İptal

Önceliklendirme yapmak için düzenleme simgesine tıklanır.

İLGİLİ SİSTEMİ

Üreç İyileştirmeleri Raporlar

oncelikli_birim_secimi

✓ Tüm Üst Birimleri Seç ✓ Tüm Alt Birimleri Seç ✓ Tüm Birimleri Seç ✓ Seçimi Kaldır

- ☐ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
 - ☐ MeslekYuksekOkulu
 - ☐ Fakulte
 - ☐ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
 - ☐ AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 - ☐ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 - ☐ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
 - ☐ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 - ☐ FEN FAKÜLTESİ
 - ☐ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 - ☐ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
 - ☐ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 - ☐ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
 - ☐ HUKUK FAKÜLTESİ
 - ☐ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 - ☐ MERAM TIP FAKÜLTESİ

İşlem

✓	Öncelikli
✓	Öncelikli
	Öncelikli
	Öncelikli
	Öncelikli
	Öncelikli
	Öncelikli

İptal birimleri_kaydet

Düzeltilici ve Önleyici Faaliyetler tanımlanması için ilgili birim görevlendirilir.



LGİ SİSTEMİ

reç iyileştirmeleri Raporlar

oncelikli_birim_secimi

- ☐ GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
- ☐ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- ☐ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
- ☐ HUKUK FAKÜLTESİ
- ☐ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
- ☐ MERAM TIP FAKÜLTESİ
- ☐ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- ☐ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
- ☐ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- ☐ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
- ☐ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- ☐ TURİZM FAKÜLTESİ
- ☐ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
- ☒ X FAKÜLTESİ
 - ☐ X FAKÜLTESİ - Adına Tüm Yetki
 - ☒ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 - ☒ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
- ☐ AraştırmaMerkezi
- ☐ YüksekOkul
- ☐ Enstitü

İptal **birimleri_kaydet**

İşlem

☒ Öncelikli
☒ Öncelikli
☐ Öncelikli
☐ Öncelikli
☐ Öncelikli
☐ Öncelikli
☐ Öncelikli



Yıl/Dönem 2023

Risk türü Kurumsal Riskler

RİSK ÖNCELİKLENDİRME

Ad	Risk Puanı	Pareto Eşik Değeri 12	İşlem	Birimler
test	18,0000	66,6667	☒ Öncelikli	
Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması	16,0000	100,0000	☒ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerin hedeflenen süre içerisinde yapılamaması	1,0000	100,0000	☒ Öncelikli	
Şikayetlerle ilgili geri dönüşlerde bilgi eksikliği veya yanlışlığı bulunması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerde uygun bir üslubun kullanılmaması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetçi bilgilerinin gizliliğinin muhafaza edilememesi	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	
Şikayetlerin tekrarlanması	1,0000	100,0000	☐ Öncelikli	

Kaydet İptal

Sonraki ekranda **Öncelikli** alanı işaretlenir. «Kaydet» e basılır.



- Sonraki süreçte faaliyetler, yetkilendirilen bölüm/program süreç ve risk sorumlusu tarafından tanımlanır.



4. Risk Faaliyetleri



MİSYONUMUZ

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değer yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

Risk Analizi

Risk Faaliyetleri

Risk Önceliklendirme

polinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, çeşitli proje ve

VİZYONUMUZ

Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlüğü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol referans noktası olmayı hedeflemektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;
Ortak Akıl ve Katılımcılık
Şeffaflık
Kurumsal Aidiyet
Yenilikçilik ve Girişimcilik
Çevreye Saygı ve Duyarlılık
Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek

POLİTİKALARIMIZ

Riskin Önceliklendirilmesi ekranında seçilen öncelikli birim süreç ve risk sorumlusu kullanıcısı ile faaliyet adımları gerçekleştirilir.

RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler

Faaliyet Listesi

Faaliyet İzleme

Yıl/Dönem

2023

Birim

Birim Seçiniz

Birim Seçiniz

X FAKÜLTESİ

Kayıt Yok

Alt Birim

Liste

Politika

Düzenle

Göster

Filtreleme Alanı

RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Yıl/Dönem

2023

Birim

X FAKÜLTESİ

Alt Birim

Alt Birim Seçiniz

Alt Birim Seçiniz

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ad

Kayıt Yok

RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler	Faaliyet Listesi	Faaliyet İzleme
Yıl/Dönem	Birim	Alt Birim
2023	X FAKÜLTESİ	ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Listele		
Ad	Politika	Düzenle Göster
Kayıt Yok		

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Yönetici Paneli Süreç Performansı Süreç İyileştirmeleri Raporlar Risk Yönetimi Değerlendirme

Stratejik Plan 2019-2023

RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Yıl/Dönem 2023 Birim X FAKÜLTESİ Alt Birim ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Listele

Ad	Politika	Düzenle	Göster
Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması	Kaçınma	→	→
test	Azaltma	→	→

Önceliklendirilen RİSK

Faaliyet tanımlamak için bu simge tıklanır.



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Riskin Adı test

Politika Azaltma

Yeni Ekle

Ad

Birim

Yetkisi

Yıl

İşlem

Kayıt Yok



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Riskin Adı test

Politika Azaltma

Faaliyet Adı ve Açıklamaları

Yeni Ekle

Yeni Ekle

Birim ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ad (Türkçe) Maximum Uzunluk 100

Ad (İngilizce) Maximum Uzunluk 100

Açıklama (Türkçe) Maximum Uzunluk 300

- **Örnek :**
- **Faaliyet Adı:** Kurumsal aidiyeti artırmak
- **Açıklama:** Kurumsal aidiyet duygusunu artırmak ve bu minvalde Kuruma aidiyeti artıracak uygulamalar geliştirmek (ödül vb.)



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler

Faaliyet Listesi

Faaliyet İzleme

Riskin Adı test

Politika Azaltma

Yeni Ekle

Birim

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ad (Türkçe)

Kurumsal aidiyeti artırmak

Ad (İngilizce)

Kurumsal aidiyeti artırmak

Açıklama (Türkçe)

Kurumsal aidiyet duygusunu artırmak ve bu minvalde Kuruma aidiyeti artıracak uygulamalar geliştirmek (ödül vb.)

Açıklama (İngilizce)

Kurumsal aidiyet duygusunu artırmak ve bu minvalde Kuruma aidiyeti artıracak uygulamalar geliştirmek (ödül vb.)



Ad (İngilizce)

Kurumsal aidiyeti artırmak

Açıklama (Türkçe)

Kurumsal aidiyet duygusunu artırmak ve bu minvalde Kuruma aidiyeti artıracak uygulamalar geliştirmek (ödül vb.)

Açıklama (İngilizce)

Kurumsal aidiyet duygusunu artırmak ve bu minvalde Kuruma aidiyeti artıracak uygulamalar geliştirmek (ödül vb.)

Durum

Devam Ediyor

Başlangıç Tarihi

10/11/2023

Başlangıç Tarihini Giriniz

Termin Tarihi

02/01/2024

Termin Tarihini Giriniz

✓ Kaydet

İptal

Tüm bilgiler girildikten sonra
«Kaydet» e basılır.

Ad

Birim

Yetkisi

Kayıt Yok



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Riskin Adı test

Politika Azaltma

Yeni Ekle

Ad	Birim	Yetkisi	Yıl	İşlem
Kurumsal aidiyeti artırmak	ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Faaliyet Sahibi Risk Faaliyetlerinden Sorumlu	2023	+ -

X Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından ‘Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması’ riskinin etkilerini azaltmak için tanımlanan Faaliyet



Faaliyet Düzenleme

+Yeni Ekle

Birim	Yetkisi	Yıl	İşlem
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Faaliyet Sahibi Risk Faaliyetlerinden Sorumlu	2023	 

Faaliyet İzleme Ekranı



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler

Faaliyet Listesi

Faaliyet İzleme

Faaliyet Adı

Kurumsal aidiyeti artırmak

Yeni Ekle

Birim

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Açıklama (Türkçe)

Maximum Uzunluk 300

Açıklama (İngilizce)

Maximum Uzunluk 300

Durum

Seçiniz

Dosya Yükleme Alanı

Dosya Seç

✓ Kaydet

İptal

Sil

- Faaliyet İzleme Ekranı: Tanımlanan faaliyet için birimde yapılması planlanan veya gerçekleştirilen olaylar bu alanda açıklanır.
- Kanıtı eklenir.
- **Örnek:** Akademisyenlerin başarılarının ödüllendirilmesi
- **Kanıt:** NEÜ Ödül Yönergesi



Faaliyet Adı

Kurumsal aidiyeti artırmak

Yeni Ekle

Birim

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

x

Açıklama (Türkçe)

Kurumsal Aidiyeti geliştirmek için başarılı akademisyenlere yönelik ödül törenleri düzenlenmektedir.

Açıklama (İngilizce)

Kurumsal Aidiyeti geliştirmek için başarılı akademisyenlere yönelik ödül törenleri düzenlenmektedir.

Durum

Devam Ediyor

x

Dosya Yükleme Alanı

Değiştir

NEÜ Ödül Yönergesi.pdf x

✓ Kaydet

İptal

Sil

Açıklama

Birim

Varlık



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Faaliyet Adı Kurumsal aidiyeti artırmak

+Yeni Ekle

Açıklama	Birim	Yetkisi	İşlem
Kurumsal Aidiyeti geliştirmek için başanlı akademisyenlere yönelik ödül törenleri düzenlenmektedir.	ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Risk Faaliyet İşlemi Sahibi	 

«Kaydet» e basıldığında iyileştirme adımı eklenmiş olur.



Yetkisi	İşlem
Risk Faaliyet İşlemi Sahibi	 



Görüntüle



İşlem Bilgisi

Birim ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Açıklama ödül yönergesi

Durum Devam Ediyor

Ad

NEÜ Ödül Yönergesi.pdf

İşlem



İptal



Yetkisi	İşlem
Risk Faaliyet İşlemi Sahibi	 

Düzenle

Faaliyet İzleme Düzenleme Ekranı

Düzenle

Birim	ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Açıklama (Türkçe)	Kurumsal Aidiyeti geliştirmek için başarılı akademisyenlere yönelik ödül törenleri düzenlenmektedir.
Açıklama (İngilizce)	Kurumsal Aidiyeti geliştirmek için başarılı akademisyenlere yönelik ödül törenleri düzenlenmektedir.
Durum	Devam Ediyor
Dosya Yükleme Alanı	<button>Dosya Seç</button>

Ad

NEÜ Ödül Yönergesi.pdf

İşlem



Kaydet İptal Sil

Birden fazla kanıt eklenebilir. Kanıt silinip değiştirilebilir. Bilgisayara indirilebilir.



Düzenle

Birim

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Açıklama (Türkçe)

Kurumsal Aidiyeti geliştirmek için başarılı akademisyenlere yönelik ödül törenleri düzenlenmektedir.

Açıklama (İngilizce)

Kurumsal Aidiyeti geliştirmek için başarılı akademisyenlere yönelik ödül törenleri düzenlenmektedir.

Durum

Devam Ediyor

Dosya Yükleme Alanı

Değiştir

X Fakültesi YKK.pdf X

Ad

NEÜ Ödül Yönergesi.pdf

✓ Kaydet

İptal

Sil



Yeni Dosya Ekle

Yükle

Ad	İşlem
NEÜ Ödül Yönergesi.pdf	 
X Fakültesi YKK.pdf	 

✓ Kaydet

İptal

Sil

- Birimde diğer bölüm/program görevlendirilmişse riskin etkisini azaltmak için faaliyetler ekleyebilir.
- **Örnek:** X Fakültesinde Makine Mühendisliği Bölümü Süreç ve Risk Sorumlusu tarafından '**Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım**' faaliyeti tanımlanmıştır.



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler

Faaliyet Listesi

Faaliyet İzleme

Yıl/Dönem

2023

Birim

X FAKÜLTESİ

Alt Birim

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Liste

Ad	Politika	Düzenle	Göster
Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması	Kaçınma		
test	Azaltma		

Filtreleme alanı kullanılarak yetki verilmiş risk bulunur ve «Düzenle» simgesine tıklayarak faaliyet ekleme adımları izlenir.



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler

Faaliyet Listesi

Faaliyet İzleme

Riskin Adı

Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması

Politika

Kaçınma

Yeni Ekle

Birim

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ad (Türkçe)

Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım

Ad (İngilizce)

Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım

Açıklama (Türkçe)

Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım

Açıklama (İngilizce)

Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Riskin Adı

Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması

Politika

Kaçınma

+Yeni Ekle

Ad	Birim	Yetkisi	Yıl	İşlem
Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım	MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Risk Sorumlusu Faaliyet Sahibi Risk Faaliyetlerinden Sorumlu	2023	

Faaliyet İzleme ekranına geçmek için bu simge tıklanır ve iyileştirme yapılarak kanıtı eklenir.



RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Faaliyet Adı

Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım

Yeni Ekle

Açıklama

Birim

Yetkisi

İşlem

Kayıt Yok

İyileştirme: Her dönem Öğretim Üyelerinin iş yükleri belirlenerek adilane bir dağılım yapılmasını sağlamak

Kanıt: Makine Mühendisliği Ders Dağılım Çizelgesi



Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Faaliyet Adı

Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım

Düzenle

Birim MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Açıklama (Türkçe) Her dönem Öğretim Üyelerinin iş yükleri belirlenerek adilane bir dağıtım yapılmasını sağlamak

Açıklama (İngilizce) Her dönem Öğretim Üyelerinin iş yükleri belirlenerek adilane bir dağıtım yapılmasını sağlamak

Durum Devam Ediyor

Dosya Yükleme Alanı Dosya Seç

Ad	İşlem
Makine Müh Ders Dağılımı.pdf	 

✓ Kaydet

İzle

Sil

X Fakültesi Riskler ve Birimler tarafından tanımlanan faaliyetler
Birim Kalite Komisyon Başkanı tarafından izlenir.

RİSK FAALİYET TANIMLAMA EKRANI

Riskler Faaliyet Listesi Faaliyet İzleme

Riskin Adı Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması

Politika Kaçınma

+Yeni Ekle

Ad	Birim	Yetkisi	Yıl	İşlem
Akademisyenler arasında eşitlikçi yaklaşım	MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Risk Sorumlusu Faaliyet Sahibi Risk Faaliyetlerinden Sorumlu	2023	+ =
Ödüllendirme	ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ	Risk Sorumlusu Faaliyet Sahibi Risk Faaliyetlerinden Sorumlu	2023	+ =



Risk Raporlama



- Risk Yönetim Raporları seçilen yıl içerisinde tanımlanmış tüm birimleri içeren bir rapor sunmaktadır.



MİSYONUMUZ

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmek.

Süreçler

Süreç Gösterge Raporları

Süreç Çıktı Raporları

Risk Yönetim Raporları

de ele alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, uluslararası kurui

VİZYONUMUZ

Üniversitemiz katılımcı, farklılıklara saygılı ve özgürlüğü bir kurum kültürü içinde tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı olma prensibini esas alarak, araştırma ve eğitim ala referans noktası olmayı hedeflemektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Üniversite tarafından kabul edilen temel değerleri şunlardır;

Ortak Akıl ve Katılımcılık

Şeffaflık

Kurumsal Aidiyet

Yenilikçilik ve Girişimcilik

Çevreye Saygı ve Duyarlılık

Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı

Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek



RİSK YÖNETİMİ RAPORLARI

Yıl/Dönem

2023

-

Birim

Birim Seçiniz

-

Alt Birim

RİSK TABLOLARI

RİSK ANALİZİ RAPORLARI

ÜNİVERSİTE

İndir



A1

2023 - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - risk_analiz_listesi

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	2023 - NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - risk_analiz_listesi										
2	Riskler	X FAKÜLTESİ			ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ			MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ			
3		Olasılık	Etki	Puan	Olasılık	Etki	Puan	Olasılık	Etki	Puan	
4	Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerin hedeflenen süre içerisinde yapılamaması										
5	Şikayetlerle ilgili geri dönüşlerde bilgi eksikliği veya yanlışlığı bulunması										
6	Şikayetlere ilişkin geri dönüşlerde uygun bir üslubun kullanılmaması										
7	Şikayetçi bilgilerinin gizliliğinin muhafaza edilememesi										
8	Şikayetlerin tekrarlanması										
9	Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması	4	4	16							
10	test	5	5	25	5	4	20				
11											
12											
13											