

		Yapı İşleri ve Daire Başkanlığı Genel Risk Değerlendirmesi										Doküman Kodu ve No		H.6.1-D.01								
												Yayın Tarihi		5.01.2022								
Sıra No		Faaliyet/Süreç		Risk		İlgili Taraf		Olası Sonuç		Mevcut			Kontrol/Önleme Uygulamaları		Önlem Alınmasından Sorumlu		Termin		Güncellenen			
										Olasılık	Etki	Risk Değerler							Risk Grubu	Olasılık	Etki	Risk Değeri
1. Etüt, proje, ihale ve yapı kontrol faaliyeti																						
1	a. Proje hizmet alımı	Hesapların eksik veya hatalı yapılması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, Öğrenciler	İşlem süresinin uzaması	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK FIRSAT	Hesaplama süreci işlemlerinde ön inceleme, inceleme ve onaylama mekanizmaları ile koordineli inceleme düzeltme işleri yapılarak önlem alınacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK FIRSAT							
2		Çizim ve detay eksiklikleri	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, Öğrenciler	İşlem süresinin uzaması	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK FIRSAT	Sürecin devam etmesi için gerekli kontrollerin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK FIRSAT							
3		Teknik şartnamenin aykırı hususlar içermesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, Öğrenciler,	İşlem süresinin uzaması	2	3	6	DÜŞÜK RISK	Gerekli sürecin uzun olmaması için sağlıklı ve donanımlı araştırmanın yapılarak sonuçlanması için koordineli çalışılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	2	3	6	DÜŞÜK RISK							
4		Dokümanı hazırlayan personelin yeterli bilgi düzeyinde olmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, Öğrenciler,	İşlem süresinin uzaması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK	Gerekli eğitimin verilmesi için çalışılacaktır.	Cemil VURAL	31.12.2026	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK							
5		Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, Öğrenciler	İşlem süresinin uzaması ve ihalenin iptali	2	4	8	DÜŞÜK RISK	İhalenin yeniden başlaması ve hatanın düzeltilmesi için hızlı bir şekilde gözden geçirilecektir.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK							
6		Proje hazırlanmasında doküman eksikliği	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, Öğrenciler	İşlem süresinin uzaması ve ihalenin iptali	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK	Sürecin devam etmesi için gerekli kontrollerin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK							

Sıra No	Faaliyet/Süreç	Risk	İlgili Taraf	Olası Sonuç	Risk Değerleri			Risk Grubu	Kontrol/Onleme Uygulamaları	Alınmasından Sorumlu	Termin	Risk Değerleri			Risk Grubu
					Olasılık	Etki	Risk					Olasılık	Etki	Risk	
7	b. Taşınmazların kayıt ve konsolide işlemleri	Zamanında tahsisin verilmemesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RISK	Yazışmaların takibinin yapılması ve ilgili kurumla iletişim halinde olunacaktır.	Gündüz ÖZMEN	31.12.2026	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RISK
8		Binalar için yapı ruhsatının alınmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri daire si idaresi, ilgili birim personeli	İşlem süresinin uzaması	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RISK	Ruhsatı veren kurumla gerekli yazışmalar yapılarak eksikler giderilecektir.	Gündüz ÖZMEN	31.12.2026	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK RISK
9		Zamanında yapı kullanımının alınmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri daire si idaresi, ilgili birim personeli	İşlem süresinin uzaması, üniversitenin ilgili birimleri	4	1	4	ÇOK DÜŞÜK RISK	Bina için gerekli olan bina aplikasyonu ve diğer işlemler hemen tamamlanacaktır.	Gündüz ÖZMEN	31.12.2026	4	1	4	ÇOK DÜŞÜK RISK
10		Tahsis talebinde bulunulan taşınmazlara 2 yıla kadar ön tahsisin yapılamaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması, üniversitenin ilgili birimleri	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK RISK	Gerekli olan ön tahsis işlemleri için mevcut yer üzerinde çalışmalar yapılacaktır.	Gündüz ÖZMEN	31.12.2026	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK RISK
11	c. İhale iş ve işlemleri	Firmanın komisyon kararına itirazda bulunması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri daire si idaresi, ilgili birim personeli	İşlem süresinin uzaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK	Mevcut sürecin tamamlanması ve bu sürecin takibi yapılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK
12		İhalenin yanlış ve hatalı hazırlanması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması ve ihalenin iptali	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK	Gerekli sürecin uzun olmaması için sağlıklı ve donanımlı araştırmanın yapılarak sonuçlanması için koordineli çalışılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK
13		Kanunda öngörülen süreler içerisinde sözleşmenin imzalanmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK	Mevcut sürecin tamamlanması ve bu sürecin takibi yapılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK
14		4735 sayılı kanuna göre davet yazılarının zamanında gönderilememesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK	Sürecin devam etmesi için gerekli kontrollerin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK
15		Zamanında yasaklılık teyidinin alınmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması veya ihalenin iptali	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK	Ekap üzerinde yasaklılık yapılarak sürecin yeniden gözden geçirilmesi sağlanacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK

Sıra No	Faaliyet/Süreç	Risk	İlgili Taraf	Olası Sonuç	Risk Değerleri			Risk Grubu	Kontrol/Onleme Uygulamaları	Alınmasından Sorumlu	Termin	Risk Değerleri			Risk Grubu
					Olasılık	Etki	Risk					Olasılık	Etki	Risk	
16	d. Yapı kontrol işleri	Sözleşme öncesi getirilmesi gereken evrakların eksik teslimi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK	Mevcut sürecin tamamlanması ve bu sürecin takibi ve eksik evrakların hazırlanması için süre verilecektir.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK RISK
17		Yüklenicinin işyeri teslimine yanaşmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması veya sözleşmenin fesh edilmesi	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK	Yükleniciye verilen süre bitmeden gerekli ihtar yapılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK
18		İş artışı veya iş eksilmesi durumlarında yüklenici ile anlaşamama	Kontrol teşkilatı, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması	2	3	6	DÜŞÜK RISK	Yüklenicinin yapması gerekeni ve yapmaması gerekeni sözleşme doğrultusunda yazı ile bildirilecektir.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	2	3	6	DÜŞÜK RISK
19		İşin zamanında teslim edilmemesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, Öğrenciler	İşlem süresinin uzaması	2	4	8	DÜŞÜK RISK	Gerekli cezai işlem uygulanıp ihtar verilecektir.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
2. Arıza, Bakım ve Onarım															
20	a. Arıza, bakım ve onarım talebi	Yeterli bütçenin olmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	Arıza, bakım ve onarımların giderilememesi	2	3	6	DÜŞÜK RISK	Strateji Daire Başkanlığı ile gerekli bütçe tertibi için yazışmalar ve görüşmeler yapılacaktır.	Nedim DUMAN	31.12.2026	2	3	6	DÜŞÜK RISK
21		Talepte bulunan kişilerin talebi ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmaması	Üniversitenin ilgili birimleri	İşlem süresinin uzaması, bakım onarımın yapılamaması	3	2	6	DÜŞÜK RISK	Gerekli eğitimin verilmesi için çalışılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL	31.12.2026	3	2	6	DÜŞÜK RISK
22		Talebin yanlış veya eksik olması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlem süresinin uzaması, bakım onarımın yapılamaması	3	3	9	DÜŞÜK RISK	Sürecin uzun olmaması için sağlıklı ve donanımlı araştırmanın yapılarak sonuçlanması için koordineli çalışılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL Sinan ÇİDİK	31.12.2026	3	3	9	DÜŞÜK RISK
23	b. Arıza, bakım ve onarım talebi ile ilgili proje, teknik şartname, vb. hazırlanması	Arıza, bakım ve onarım talebi ile ilgili proje, teknik şartnamelerin eksik veya hatalı hazırlanması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İş yükünün artması, İşlem süresinin uzaması	2	3	6	DÜŞÜK RISK	Gerekli sürecin uzun olmaması için sağlıklı ve donanımlı araştırmanın yapılarak sonuçlanması için iş bölümü ile koordineli çalışılacaktır.	Cemil VURAL	31.12.2026	2	3	6	DÜŞÜK RISK
24		Teknik şartnameyi hazırlayan personelin yeterli bilgiye sahip olmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İş yükünün artması, İşlem süresinin uzaması	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK	Gerekli eğitimin verilmesi için çalışılacaktır	Cemil VURAL	31.12.2026	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK

Sıra No	Faaliyet/Süreç	Risk	İlgili Taraf	Olası Sonuç	Risk Değerleri			Risk Grubu	Kontrol/Onleme Uygulamaları	Alınmasından Sorumlu	Termin	Risk Değerleri			Risk Grubu
					Olasılık	Etki	Risk Değeri					Olasılık	Etki	Risk Değeri	
25		Arıza, bakım ve onarım talebi ile ilgili proje, teknik şartnamelerin hazırlanması için gerekli sürenin yetersiz olması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	Hatalı işlem yapma olasılığının artması, iş kalitesinin düşmesi	3	4	12	ORTA RISK	Gerekli eğitimler ile personel bilgilendirilerek iş kalitesinin artması sağlanacaktır.	Nedim DUMAN	31.12.2026	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK
26	c. Proje, teknik şartname, vb. düzenlemelerin uygulanması	Yanlış veya hatalı uygulama yapılması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlemin uzaması, iş yükünün artması, hatalı işlem yapılması	2	4	8	DÜŞÜK RISK	Gerekli sürecin uzun olmaması için sağlıklı ve donanımlı araştırmanın yapılarak sonuçlanması için koordineli çalışılacaktır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL Sinan ÇİDİK	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
27		İşe uygun sürenin verilmemesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	Hatalı işlem yapma olasılığının artması, iş kalitesinin düşmesi	2	4	8	DÜŞÜK RISK	yapılan inceleme sonucunda gerekli sürenin verilmesi için detaylı rapor tutulması kararı alınmıştır.	Mehmet Nuri Epli Salih KOÇ Özge TOPAL Sinan ÇİDİK	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
28	d. Yıllık planlı rutin, vb. bakımlar	Donanımlı firma bulunmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İş kalitesinin düşmesi, iş süresinin uzaması, hatalı imalat olasılığı	3	4	12	ORTA RISK	ihyiyac olan eğitimler, toplantılar ile iş süresinin kısa tutulması ile sorunlar en aza indirgenmiştir.	Nedim DUMAN	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
29		Arızaya zamanında müdahale edilememesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, öğrenciler	Arızanın zamanında giderilememesi, işlem süresinin uzaması, ilgili birim ve öğrencilerin mağdur olması	2	4	8	DÜŞÜK RISK	Kullanılacak cihazın gerekli takiblerinin yapılarak bakım onarımlarının aksatılmadan yapılması kararı alınmıştır.	Ferhat BAHÇE Sinan ÇİDİK	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
30		Malzeme gerekmesi halinde tedarikinin uzun sürmesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, öğrenciler	Arızanın zamanında giderilememesi, işlem süresinin uzaması, ilgili birim ve öğrencilerin mağdur olması	3	3	9	DÜŞÜK RISK	Peryodik bakımlarının zamanında yapılarak malzemenin tedariki için erken alınması işleri yapılacaktır.	Ferhat BAHÇE Sinan ÇİDİK	31.12.2026	3	3	9	DÜŞÜK RISK
31	e. Gerekliğinde arıza, bakım ve onarımların kendi personelimiz, doğrudan alım veya ihale yöntemi ile yaptırılması	Değişen piyasa şartları nedeniyle maliyetin artması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı, öğrenciler	Maliyet artması sebebiyle iş kalitesinin düşmesi, İşlemin uzaması,	3	3	9	DÜŞÜK RISK	Yeniden Teknik şartname düzenlenmesi yeniden malzeme almına çıkılacaktır.	Ferhat BAHÇE Sinan ÇİDİK	31.12.2026	3	3	9	DÜŞÜK RISK
32		Yetersiz personel sayısı	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşlemin uzaması, kamu zararı, işlemlerin gecikmesi	3	4	12	ORTA RISK	Gerekli eğitimler ve toplantılar ile sorunlar en aza indirgenmiştir.	Nedim DUMAN	31.12.2026	3	3	9	DÜŞÜK RISK

Sıra No	Faaliyet/Süreç	Risk	İlgili Taraf	Olası Sonuç	Risk Değerleri			Risk Grubu	Kontrol/Onleme Uygulamaları	Sorumlu Alınmasından Sorumlu	Termin	Risk Değerleri			Risk Grubu
					Olasılık	Etki	Risk					Olasılık	Etki	Risk	
33		Mal teslimatının zamanında yapılmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	Kamu zararı, işlemlerin uzaması, iş kalitesinin düşme olasılığı	2	4	8	DÜŞÜK RISK	Firma ile görüşülerek ceza işlem uygulacağı söylenerek malzemeler daha erken elde edilmesi sağlanacaktır.	Ferhat BAHÇE Sinan ÇİDİK	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
34	f. İş makinalarının sevk ve idaresi	Çalışmalarda İSG kurallarına uyulmaması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	Yaralanmalı veya ölümlü İş kazası olma olasılığı, maddi kayıp	2	5	10	ORTA RISK	İş güvenliği kapsamında personel bilgilendirilerek sorun en aza indirgenmiştir.	Ferhat BAHÇE Ümit GÜLTEKİN	31.12.2026	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK RISK
35		Makine arızalarının zamanında giderilememesi	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	İşin aksaması, iş süresinin uzaması, başka arızalara sebep olunması	2	3	6	DÜŞÜK RISK	Peryodik bakımlarının zamanında yapılarak malzemenin tedarigi için erken alınması işleri yapılacaktır.	Ferhat BAHÇE Ümit GÜLTEKİN	31.12.2026	2	3	6	DÜŞÜK RISK
36		Zamanında Bakım onarımları yapılamamış makinaların kullanılması	Üniversitenin ilgili birimleri, Yapı işleri teknik daire başkanlığı	Kamu zararı, yaralanmalı veya ölümlü İş kazası olma olasılığı, maddi kayıp	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK	Düzenli bakımları yapılarak kullanıma hazır hale getirilerek iş güvenliği ve olucak maddi manevi kayıplar önlenecektir.	Ferhat BAHÇE Ümit GÜLTEKİN	31.12.2026	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RISK
37	g. Taşınır işlemleri	Taşınır işlemlerinin hatalı veya eksik yapılması	Yapı işleri dairesi idaresi ve ilgili personel	Zimmet çıkma olasılığı, kamu zararı	2	5	10	ORTA RISK	Gerekli eğitimler ve toplantılar ile sorun en aza indirgenmiştir.	Gürbüz ZENGİ	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
38		Taşınır işlemini yapan personelin yeterli bilgiye sahip olmaması	Yapı işleri dairesi idaresi ve ilgili personel	Zimmet çıkma olasılığı, kamu zararı, işlemlerin hatalı bildirimi	2	4	8	DÜŞÜK RISK	Gerekli eğitimin verilmesi için çalışılacaktır.	Gürbüz ZENGİ	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
39		Taşınır işlemlerinde rutin kontrollerin eksik veya hatalı yapılması	Yapı işleri dairesi idaresi ve ilgili personel	Hataların tespit edilememesi, hurdaya çıkarılacak malzemenin hurdaya çıkarılmaması	2	4	8	DÜŞÜK RISK	Hataların Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelleri ile kordineli çalışılarak bu hatalar tespit edilmiş ve malzemeler tutanakla	Şeyda DEMİRTAŞ	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
40		Yanlış kaydedilen taşınır malzemelerinin taşınır kontrol yetkilisi tarafından kontrol edilememesi	Yapı işleri dairesi idaresi ve ilgili personel	Hataların tespit edilememesi, taşınır kayıtları ile mevcut malzemenin uyumsuz olma olasılığı, Zimmet çıkma olasılığı	2	4	8	DÜŞÜK RISK	Gerekli tespitler yapılarak hatalar giderilmiştir.	Gürbüz ZENGİ	31.12.2026	2	4	8	DÜŞÜK RISK
3. İdari Hizmetler															
41	a. Personel özlük işlemleri	Personel özlük işlemlerinin eksik veya hatalı yapılması	Yapı işleri dairesi idaresi ve ilgili personel	Zimmet, idari para cezaları, yanlış maaş ödemesi, ek ödemelerin yanlış hesaplanması	2	5	10	ORTA RISK	Gerekli bilgilendirmeler ile bu risk durumu en aza indirgenmiştir.	Suna AKSOY	31.12.2026	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK RISK

Sıra No	Faaliyet/Süreç	Risk	İlgili Taraf	Olası Sonuç	Risk Değerleri			Risk Grubu	Kontrol/Onleme Uygulamaları	Sorumlu	Termin	Risk Değerleri			Risk Grubu
					Olasılık	Etki	Risk Değeri					Olasılık	Etki	Risk Değeri	
42		İdari para cezaları	Yapı işleri dairesi idaresi ve ilgili personel	Zimmet çıkması ve ilgili personelin mağdur olması	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RİSK	Zimmet çıkması ve işlerin daha sağlıklı yapılması için gerekli bilgilendirme yapılmıştır.	Nedim DUMAN	31.12.2026	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK RİSK

ONAY

Nedim DUMAN
Daire Başkanı