

RİSK VE KONTROL

Birimi	İç Hizmetler			
Sıra	Görev/Hizmet	Olası Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller / Önlemler
1	Fakülte hizmet binalarının küçük bakım-onarım, kalorifer, temizlik ve danışma işleri	Kamu/kişi hak kaybı ve zararı, kurum itibarı kaybı	Yüksek	İşlerin zamanında ve doğru yapılması, düzenli bakım planı hazırlanması, mesleki yeterlilik kontrolü, birimler arası koordinasyon.
2	Bilişim işleri (altyapı, teknik destek)	Kamu/kişi hak kaybı ve zararı	Orta	Teknik personelin mesleki yeterliliğinin sağlanması, dikkatli çalışma, arıza kayıt ve takip sistemi oluşturulması.
3	Fotokopi ve basım işleri	Kamu/kişi hak kaybı ve zararı	Düşük	Basım taleplerinin kayıt altına alınması, doğru ve zamanında işlem, çıktıların gizliliğine özen gösterilmesi.
4	Kalorifer ve ısıtma sistemi işlemleri	Kamu/kişi hak kaybı ve zararı	Yüksek	Düzenli bakım ve periyodik kontrollerin yapılması, acil durum planlarının hazır bulundurulması, yetkili personelce yapılması.
5	Danışma ve posta hizmetleri	Evrak kaybı, iletişimde aksama, kurum itibarı kaybı	Orta	Evrak ve mesajların kayıt altına alınması, yönlendirmelerin doğru yapılması, sorumlu personelin eğitimi ve kontrolü.
6	Spor tesisleri ve ekipmanlarının temizlik ve düzeni	Kazalar, hijyen sorunları, itibar kaybı	Yüksek	Günlük temizlik planı, ekipmanların düzenli dezenfeksiyonu, temizlik kayıtlarının tutulması, eksik malzemelerin rapor edilmesi.
7	Basım işleri ve teknik destek koordinasyonu	İşleyişte aksama, kalite sorunları	Orta	Görev dağılımlarının netleştirilmesi, işlemlerin onaylı listeler üzerinden yapılması, teslim ve kontrol tutanaklarının kullanılması.

Revizyon Takip Tablosu		
Revizyon Tarihi	Revizyon No	Yapılan Revizyon