



T.C.  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
Üniversite Risk Listesi

Doküman No: TOGÜ.LST.004  
İlk Yayın Tarihi: 11.06.2025  
Revizyon Tarihi: 03.09.2025  
Revizyon No: 01  
Sayfa No: 1/1

Süreçler	İzleme Kriteri No	Faaliyet	Sorumlu Birim	Risk
TOGÜ.SÜR.001 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci	R1.1.1	Yeni Eğitim Programının /Bölümün Planlanması ve Program Açma Dosyasının Hazırlanması	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	İhtiyaç analizinin yanlış yapılması, paydaş görüşlerinin alınmaması sebepleriyle açılan programın doluluk oranının düşük
	R1.1.2		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Olgunlaşmamış başvuru dosyası nedeniyle program açılmaması
	R1.1.3		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle programın kapanması
	R1.1.4	Program Değerlendirme ve Onay İşlemleri	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öğrencilerin tercih etmemesi nedeniyle programın kapanması
	R1.2.1		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Program açma başvuru dosyasının hatalı olması sebebiyle dosyanın ilgili kurullar tarafından reddedilmesi
	R1.2.2		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Programa ilişkin temel tanımlamaların iyi yapılmaması sebebiyle ulusal mesleki yeterlilikler ölçütlerine uygun olmayan program açılması
	R1.2.3	Program Akreditasyon İşlemleri	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	İş yükü hesaplamalarının gerçeği yansıtmaması sebebiyle öğrenci başarısının düşmesi
	R1.3.1		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öz değerlendirme raporu oluşturulurken güncel ve tutarlı verilere ulaşılamaması nedeniyle sürecin zamanında
	R1.3.2		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Program tanıtım bilgilerinin uygulama ile aynı olmaması nedeniyle akredite olunamaması
	R1.3.3	Kariyer Hizmetleri	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Programın iş yükü nedeniyle akreditasyon sürecine girmekte isteksiz olması
	R1.3.4		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Program akreditasyon başvurusunun reddedilmesi
	R1.4.1		KARMER	Akademik birimlerin öğrencilerin kariyer planlamalarını yeterince desteklememesi
	R1.4.1	Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri	KARMER	Kariyer eğitimi ve etkinliklerle ilgili çalışmaların yetersiz olması
	R1.4.1		KARMER	Öğrenci ve mezunların kariyerlerine yönelik, Kariyer Danışmanlığı yapabilecek personelin yetersiz olması
	R1.4.1		KARMER	Öğrenci staj işlemlerinde hata yapılması
	R1.4.1	Zorunlu Dersler Faaliyeti	KARMER	Kurumlarla yeterli iş birliğinin yapılmaması
	R1.5.1		PDRMER	Öğrencilerin psikolojik danışma sürecini erken bırakması
	R1.5.2		PDRMER	Bekleme listesinin oluşması ve bu listede yer alan öğrencilere kısa zamanda sıra gelmemesi
	R1.5.3	Üniversite Seçmeli Dersler Faaliyeti	PDRMER	Psikolojik danışma için uygun çalışma ortamının sağlanamaması
	R1.5.4		PDRMER	İlçede yer alan yerleşkelerdeki öğrencilerin ulaşım zorluğu
	R1.5.5		PDRMER	Planlanan katılımcı sayısından çok daha fazla başvuru sayısının olması
	R1.5.6	Zorunlu Dersler Faaliyeti	PDRMER	Danışanlara ait verilerin gizliliğinin sağlanamaması
	R1.6.1		Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü	Önerilen derslerin içerik ve format açısından yetersiz olması
	R1.6.2		Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü	Açılan derslerde öğrenci talebinin düşük olması (10' dan az öğrenci nedeniyle açılmama)
	R1.6.3	Zorunlu Dersler Faaliyeti	Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü	Kontenjan planlamasında dengesizlik yaşanması
	R1.6.4		Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü	İnternet/OBS erişim sorunları nedeniyle kayıt aksaklıkları
	R1.6.5		Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü	Akademik birimlerin süreçlere yeterince destek vermemesi
	R1.7.1	Pedagojik Formasyon Eğitimi Faaliyeti	Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü	Sınavların eş zamanlı gerçekleştirilmesinden doğabilecek güvenlik riskleri
	R1.7.2		Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü	Derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle işlenmesinden dolayı öğrencilerin dijital ortamlardan dersi takibi
	R1.8.1		Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü	Öğretmenlik Uygulaması dersinin bazı programlarda açılmaması
	R1.8.2	Engelsiz Üniversite Faaliyeti	Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü	Uzaktan eğitim ile yürütülen derslere erişimde teknolojik alt yapı sorunlarının yaşanması
	R1.8.3		Pedagojik Formasyon Eğitimi Koordinatörlüğü	Uygulamalı formasyon eğitimi derslerinin zorunlu derslerle çakışması sonucunda ilgili dersin alınmaması
R1.9.1	Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü		Engelli öğrencilerin engel durumunu kayıt sırasında beyan etmemesi.	
R1.9.2	Üniversite Bologna Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü	Engelli öğrencinin birime kayıt yaptırmaması	
R1.9.3		Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü	Engelli öğrencilerin engel durumuna ilişkin "Engelli Sağlık Raporunu" beyan etmemesi.	
R1.9.4		Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü	Bedensel engelli öğrencilere mekânsal erişilebilirlik ile ilgili sorunlar	
R1.10.1	Üniversite Bologna Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyeti	Bologna Koordinatörlüğü	Birim temsilcilik yazılarındaki gecikme	
R1.10.2		Bologna Koordinatörlüğü	Akademik birimlerin veri girişinde gecikme yaşaması	
R1.10.3		Bologna Koordinatörlüğü	TYYÇ düzey tanımlarının yanlış yorumlanması	
R1.10.4		Bologna Koordinatörlüğü	Web sisteminde veri aktarımında teknik aksaklıklar	
R1.10.5		Bologna Koordinatörlüğü	Toplantı ve eğitimlere katılımın düşük olması	

TOĞU.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	R2.1.1	Eğitim ve Öğretim Hazırlık İşlemleri	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Program ve ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi
	R2.1.2		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öğrencinin yanlış derse kayıtlanması
	R2.1.3		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Muafiyet/intibak işlemlerinin geç yapılması nedeniyle öğrencilerin derslere geç başlaması
	R2.1.4		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Program çıktısına katkısı bulunmayan derslerin müfredatta yer alması
	R2.1.5		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öğrencinin alması gereken derse kayıt edilmemesi
	R2.2.1	Derslerin Yürütülmesi	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Staj ve uygulama yapılacak yerlerin yetersiz olması
	R2.2.2		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öğrencilerin derse devam etmemesi
	R2.3.1	Ders Ölçme ve Değerlendirmenin Yapılması	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Yetersiz/yanlış ölçme ve değerlendirme sebebiyle öğrencilerin başarı durumunun yanlış belirlenmesi
	R2.3.2		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Dersten kalma oranının yüksek olması
	R2.3.3		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Not itiraz sayısının yüksek olması
	R2.4.1	Öğrenci Disiplin İşlemleri	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öğrenci İnceleme ve soruşturma sayısının fazla olması
	R2.4.2		Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Öğrenci disiplin cezası sayısının fazla olması
	R2.5.1	Eğitimde Revizyon İşlemleri	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuarı	Program güncellemesi yaparken danışma kurulu görüşü alınmaması
	R2.6.1	Uzaktan Eğitim Hazırlık İşlemleri	UZEM	Eğitimi vb. bilgileri güncellenmeyen derslerin UZEM eksik ya da yanlış bilgilerle eklenmesi
	R2.6.2		UZEM	Öğrencilerin yanlış ders kaydında danışman onayını tamamlamadığı derslerin UZEM de görünmemesi
	R2.6.3		UZEM	Üniversite kurumsal e-posta adresi oluşturma işlemini tamamlamayan öğrencilerin UZEM sisteminde ve derslerinde görünmemesi
	R2.7.1		UZEM	Örgün eğitim derslerinde UZEM altyapısının eğitimi destekleyici amaç dışında kullanılması
	R2.8.1	Uzaktan Eğitim Dönem Sonu İşlemleri	UZEM	Arşivlenecek verilerde kayıplar olması
	R2.9.1	Yabancı Dil Eğitim Faaliyeti	Yabancı Diller Yüksekokulu	Öğrencilerin derse katılımının düşük olması
R2.9.2	Yabancı Diller Yüksekokulu		Öğrencilerin disiplin problemleri	
R2.9.3	Yabancı Diller Yüksekokulu		Öğrencilerin eğitimi başarıyla tamamlayamaması	
R2.9.4	Yabancı Diller Yüksekokulu		Öğrenci sayısının azalması	
TOĞU.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	R3.1.1	Akademik Takvim İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Akademik takvimde yer alan ders kayıtlanma ve not giriş işlemlerinin süresinde yapılmaması sonucu takip eden işlemlerin aksaması
	R3.1.2		Öğrenci İşleri D. B.	Akademik takvimin resmi tatiller, diğer kurumların sınavlarına ve önemli etkinliklere dikkat edilmeden hazırlanması veya diğer kurumların takvimlerinin akademik takvimden sonra hazırlanıp ilan edilmesi vb nedenlerle önemli tarihlerin çakışması ve sınavların yapılamaması dolayısıyla eğitimin aksaması veya eğitim-öğretim süresinde yeterli iş gününün sağlanamaması
	R3.2.1	Kontenjan İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Kontenjan talebinin geciktirilmesi sebebiyle YÖK kontenjan belirleme sürecine birim talebinin etki edememesi
	R3.2.2		Öğrenci İşleri D. B.	Yanlış kontenjan işlenmesi nedeniyle ilgili bölüme beklenenin altında öğrenci yerleştirilmesi
	R3.3.1	Kayıt İşlemleri ile Çift Anadal ve Yan Dal İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Kayıt için kuruma gelmesi gereken program bilgisinin, YÖKSİS'e yanlış tanımlanması sonucu öğrencinin E-Devlet'ten kayıt hakkı kazanması
	R3.3.2		Öğrenci İşleri D. B.	Kesin kayıt yapmak için öğrenci yerine üçüncü kişilerin gelerek kayıt yaptırmak istemesi
	R3.3.3		Öğrenci İşleri D. B.	Kayıt hakkı kazandığı halde ortaöğretim mezuniyet bilgisi problemlili olan öğrencinin geçici kayıt yerine kesin yapılması
	R3.3.4		Öğrenci İşleri D. B.	Eş değer düzeyde programa kayıt
	R3.4.1	Değişim ve Özel Öğrenci İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Özel öğrenci başvurularında kendi kurum onayına bakılmadan kaydının yapılması sonucunda YÖKSİS ekranında iki üniversitede kayıtlı görünür olması
	R3.4.2		Öğrenci İşleri D. B.	Özel öğrenci başvurusunu zamanında yapmadığı halde kabul edilmesi işlemlerin aksaması öğrencinin eğitim faaliyetine geç katılması ve eğitim faaliyetinin aksaması
	R3.5.1	Not Girişi (Muafiyet Notları ve Not Bildirimi) İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Muafiyet girişlerinde belgedeki verinin hatalı girişi sonucunda öğrencinin başarı durumunda değişiklik olması
	R3.5.2		Öğrenci İşleri D. B.	Akademik takvimde belirtilen not giriş tarihlerinin bitmesini takip eden günde öğrenciye notların aktarılmaması sonucunda bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrencilerin geç haberdar olması veya başvuruyu kaçırması
	R3.5.3		Öğrenci İşleri D. B.	Not bildirim, düzeltme ve muafiyet işlemlerinin uzun süre geciktirilmesi sonucunda öğrencinin ders kaydında problem yaşaması, bursunun kesilmesine ve mezuniyetin gecikmesine sebep olması
	R3.5.4		Öğrenci İşleri D. B.	Eksik veya yanlış muafiyet sebebiyle öğrencilerin eğitim süresinin uzaması
	R3.6.1	Kimlik, Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Mezuniyeti hak ettiği halde süresinde mezun edilmeme sebebiyle atama tarihlerini kaçırılması
	R3.6.2		Öğrenci İşleri D. B.	Mezuniyeti hak kazandığı halde öğrencinin mezun edilmemesi
R3.6.3	Öğrenci İşleri D. B.		Diploma almaya yetkili olmayan kişilere diplomanın teslim edilmesi	
R3.7.1	Öğrenci Burs İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Burs işlemlerinde başarı durumunun hatalı bildirilmesi sonucunda hak etmeyen öğrencinin burs alması veya hak eden öğrencinin bursunun kesilmesi	
R3.7.2		Öğrenci İşleri D. B.	Öğrencinin aldığı bursu etkileyen değişikliğin zamanında yapılmaması sonucunda doğan öğrenci mağduriyeti	
R3.8.1	Öğrenci Özlük İşlemleri ve Belge İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Belge talepleri kişi haricinde başka birine teslim edilmesi sonucunda öğrenci bilgisinin yasal olmayan yollarla üçüncü şahıslarla paylaşılması	
R3.8.2		Öğrenci İşleri D. B.	Askerlik işlemlerinde oluşan hata sebebiyle öğrencilerin öğreniminin aksaması	

	R3.8.3	Öğrenci Özlük İşlemleri ve Değiştirme İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Öğrenci bilgilerinin güncel olmaması sebebiyle öğrencilerin işlerinin aksaması, bazı haklardan mahrum kalması veya bazı haklar elde etmesi
	R3.8.4		Öğrenci İşleri D. B.	Talebin süresinde, güncel bilgilerle gerçekleştirilmemesi sebebiyle oluşabilecek aksaklıklar
	R3.9.1	Müfredat Güncelleme İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Yeni müfredat ve müfredat güncellenmesi işlemlerinde yapılabilecek hata sonucunda o müfredata tabi olacak öğrencilerin eğitim hayatını ve mezuniyetini etkilemesi
	R3.10.2	Ders Kayıtlanma İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Ders kaydını yapmamış olan öğrencinin pasif duruma düşerek öğrencilik haklarından yararlanamaması
	R3.11.1		Öğrenci İşleri D. B.	Eksik açılış ders sebebiyle ders kaydını tamamlayamayan öğrencinin dönem/yıl uzatması
	R3.11.2	Öğrenci Bilgi Sisteminin Yönetilmesi İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Yedeklemenin günlük yapılması sonucu oluşabilecek veri kaybı
	R3.11.3		Öğrenci İşleri D. B.	Öğrenci otomasyonunda kullanıcılar için hatalı yetki tanımlanması sonucu doğabilecek yetkisizlik problemleri
	R3.12.1	Katkı Payı Ve Öğrenim Ücretleri İşlemleri	Öğrenci İşleri D. B.	Akademik Takvimin sisteme hatalı tanımlanması sonucu oluşabilecek aksaklıklar
	R3.13.1	Veri Hazırlama ve Raporlama Faaliyeti	Öğrenci İşleri D. B.	Öğrenci ödeme işlemlerinde fazla veya eksik tahakkuk ettirilmesi sonucunda öğrencinin fazla veya eksik ödeme yapması
TOGÜ.SÜR.004 Proje Yönetimi Süreci	R4.1.1	Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Başvuru İşlemi	BAP Koordinatörlüğü	BAP proje başvurularında eksik/hatalı evrak olması nedeniyle başvurunun işleme alınmaması ve iş gücü kaybı
	R4.1.2		BAP Koordinatörlüğü	BAP projelerinde sonuç raporunun zamanında verilmemesi nedeniyle projenin iptal edilmesi ve ödenek kaybı
	R4.2.1	Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Satın Alma İşlemi	BAP Koordinatörlüğü	Satın alma işleminin süresinde sonuçlanmaması durumunda projenin aksaması
	R4.3.1	Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Raporu Yazma İşlemi	BAP Koordinatörlüğü	Proje yürütücülerinin sonuç raporlarını süresinde sisteme girmemesi
	R4.4.1		BAP Koordinatörlüğü	Proje yürütücüsünün bursiyeri projeye geç eklemesinden dolayı bursiyerin burs ödemesinin ilk ay için eksik ödenmesi
	R4.4.2	TÜBİTAK Burs Ödemeleri	BAP Koordinatörlüğü	Bursiyerin SGK girişi için istenen belgeleri BAP birimine geç getirmesinden dolayı bursiyerin burs ödemesinin ilk ay için eksik ödenmesi
	R4.5.1		BAP Koordinatörlüğü	Sigorta giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması
	R4.5.2	Bursiyerlerin SGK Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Yapılması ve SGK Bildirgelerinin Yapılması	BAP Koordinatörlüğü	Sigorta giriş ve çıkış işlemlerinde azami sürelerle uyulmamasından dolayı ceza kesilmesi
	R4.5.3		BAP Koordinatörlüğü	Sigorta bildirgelerinin zamanında yapılmaması veya sigorta primlerinin zamanında ödenmemesinden dolayı ceza kesilmesi
	R4.6.1		BAP Koordinatörlüğü	Proje bitiş tarihinden sonra fatura getirilmesi
R4.6.2	TÜBİTAK Proje Harcamalarının Yapılması	BAP Koordinatörlüğü	Proje yürütücüsüne verilen avansın süresi içinde kapatılmaması	
R4.6.3		BAP Koordinatörlüğü	Birimlerin doğru ve güncel veri girmemeleri nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması	
TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Üretim Süreci	R5.1.1		Özel Eğitim Uyg.Arş.Merk./Oksidentalizm Uyg.Arş.Merk./Doğal Boyalar Arş.Uyg.Merk.	Faaliyetlerin planlanması aşamasında zamanlama, kaynak veya sorumlulukların netleştirilememesi nedeniyle sürecin aksaması
	R5.1.2	Araştırma Merkezleri Faaliyetleri	Özel Eğitim Uyg.Arş.Merk./Oksidentalizm Uyg.Arş.Merk./Doğal Boyalar Arş.Uyg.Merk.	Faaliyetlerin duyurulması ve gerçekleştirilmesi aşamasında hedef kitleye yeterince ulaşamaması veya organizasyonel aksaklıklar yaşanması
	R5.1.3		Özel Eğitim Uyg.Arş.Merk./Oksidentalizm Uyg.Arş.Merk./Doğal Boyalar Arş.Uyg.Merk.	Faaliyetlerin raporlanması aşamasında veri ve belgelerin eksik ya da geç iletilmesi nedeniyle raporların zamanında ve doğru şekilde hazırlanamaması
	R5.2.1	Akademik Yayın Faaliyeti	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuvarı	Akademik birimlerdeki yayın sayısının ve kalitesinin azalması
	R5.3.1	Akademik Teşvik İşlemleri	Fakülte, Yüksekokul, MYO, Devlet Konservatuvarı	Öğretim elemanlarının yanlış ve eksik doküman ve bilgi ile başvuruları sebebiyle başvurularının reddedilmesi
	R5.4.1		Bilimsel Yayın Destek Koordinatörlüğü	Akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine düşük katılım göstermesi
	R5.4.2	Bilimsel Yayın Destek Faaliyeti	Bilimsel Yayın Destek Koordinatörlüğü	Veri tabanlarına erişim bütçesinin yetersizliği
	R5.4.3		Bilimsel Yayın Destek Koordinatörlüğü	Yayın etiği konusunda farkındalığın düşük olması
	R5.4.4		Bilimsel Yayın Destek Koordinatörlüğü	Bilimsel teşvik kriterlerinin akademisyenleri sınırlı motive etmesi
	R5.5.1		Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü	Dergilerin iç işleyişlerinin farklı olması nedeni ile bütünlük sağlanamaması
	R5.5.2	Bilimsel Dergiler Faaliyeti	Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü	İndekslenme süreçlerinin farklı olmasına bağlı olarak dergilerin tasnifinin güçlüğü
	R5.5.3		Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü	Yeni kurulan dergilerin tanınırlığının zayıf olması
	R5.6.1		Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Elektriklerin düzensiz kesintisi nedeniyle cihazların hasar görmesi
	R5.6.2	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaları Organizasyon Faaliyeti	Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Fiziki ortam koşullarına bağlı olarak analizlerin hatalı çıkması
R5.6.3		Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kişisel kaynaklı hatalardan dolayı analizlerin hatalı çıkması	
R5.7.1		TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Akademik birimlerin yeterli düzeyde destek vermemesi nedeniyle yarışma süreçlerinin etkin yürütülememesi	
R5.7.2		TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Öğrenci ve takım başvurularının düşük olması ya da motivasyon eksikliği nedeniyle hedeflenen katılımın sağlanamaması	
R5.7.3		TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Yarışmalara hazırlık sürecinde yeterli maddi kaynak, sponsorluk ve teknik altyapı desteğinin bulunmaması	
R5.7.4	TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinasyon Faaliyeti	TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Mentörlük yapabilecek akademik personel sayısının yetersiz kalması	
R5.7.5		TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Ulusal ve uluslararası yarışmaların tarih ve başvuru süreçlerinin öğrenciler tarafından kaçırılması	
R5.7.6		TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Farklı fakülteler ve bölümler arasında koordinasyon eksikliği yaşanması	
R5.7.7		TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Koordinatörlük faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli insan kaynağı ve idari desteğin yetersiz olması	
R5.7.8		TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü	Öğrencilerin uzun vadeli Ar-Ge kültürüne yeterince adapte olamaması	

	R5.8.1	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi	Yeterli sayıda ve nitelikte basılı eser/çalışma yapılmaması ve yayınlanması talebiyle kuruma teslim edilen eserlerin bilimsel niteliklere uygun olmaması
	R5.8.2		Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi	Sonraki yıllara ait hedeflenen değerlere ulaşılmasını teminen harcama birim yöneticilerinin maddi destek sağlamaması
	R5.8.3		Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi	TOGÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan bilimsel yayınların ücretsiz dağıtımı. Kişi ve kurumlarca talepte bulunduğu halde gönderilen ücretsiz yayınların kargo ücreti ödemesinden dolayı geri dönmeye sebep için risk oluşturmaktadır.
	R5.9.1	Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Faaliyeti	Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü	TOGÜ tüm Meslek Yüksekokullarının Koordinatörlük süreçlerine zamanında ve yeterli destek verememeleri
	R5.9.2		Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü	MEYOK tarafından alınan kararların be hamal uygulanmaması
	R5.9.3		Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü	Birim web sayfasına erişimin sağlanamaması ya da web sayfasının güncellenmemesi
	R5.10.1	Enerji Depolama Çalışmaları	Enerji Depolama Çalışmaları Koordinatörlüğü	Üniversite akademik çalışmalarının belli guruplar tarafından yürütülmesi ve bu gurupların çalışma konularını enerji depolama yönünde ilerletmemesi
	R5.10.2		Enerji Depolama Çalışmaları Koordinatörlüğü	Kariyer konusunda ilerleyen akademik personelin akademik çalışmaları konusunda gelenekselleşen ataleti
	R5.10.3		Enerji Depolama Çalışmaları Koordinatörlüğü	Yönetimsel uygulamalar, koordinatörlük bünyesinde yer alan akademisyenlerin diğer görevlendirmeleri
TOGÜ.SÜR.006 Bilgi Transferi Süreci	R6.1.1	Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Faaliyetleri	TTO	Firmaların gizlilik ihlali endişesi taşıması
	R6.1.2		TTO	Sanayicinin kendi ihtiyaçlarını doğru tespit etmede eksiklik yaşamaması
	R6.1.3		TTO	Belirlenen çalışma başlıkları için firmadan geri dönüt alınmaması
	R6.1.4		TTO	Firma talepleri doğrultusunda açık proje çağrılarının bulunmaması
	R6.1.5		TTO	Firmaların Ar-Ge çalışmaları yürütmemesi
	R6.1.6		TTO	Faaliyet ve destek sürecinin uzun sürmesi
	R6.1.7	TTO	Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını yaparken yüksek bütçeler talep edileceği endişesini taşıması	
	R6.2.1	Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama	TTO	Araştırmacıların çalışmalarının fikri mülkiyetlerini alma noktasında gerekli bilgi birikimine sahip olmaması
	R6.2.2		TTO	TOGÜ akademisyenlerinin literatür taramasında patent araştırmasının önemi konusunda bilgi eksikliği
R6.2.3	TTO		FSMH'a yönelik düzenlenen eğitim ve etkinliklere gerekli ilginin gösterilmemesi	
R6.3.1	Şirketleşme ve Girişimcilik	TTO	Bölgede şirket kuran girişimcilerin yeterli finansal fon desteklerine ulaşamaması	
TOGÜ.SÜR.007 Uluslararası İlişkiler Değişim Programları ve İşbirliği Süreci	R7.1.1	Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti	Erasmus Koordinatörlüğü	Öğrenci ve personele duyuruların zamanında yapılmaması
	R7.1.2		Erasmus Koordinatörlüğü	Değerlendirme sürecinde hata yapılması
	R7.1.3		Erasmus Koordinatörlüğü	Ödeme işlemlerinde hata yapılması
	R7.1.4		Erasmus Koordinatörlüğü	Süresi dolan işbirliği anlaşmalarının yenilenmemesi
	R7.2.1	Uluslararası Öğrenci İşlemleri	Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü	YÖS sınavıyla ilgili başvuru, tercih ve kabul işlemleri için duyuruların zamanında yapılmaması
	R7.3.1	TÖMER Eğitim ve Öğretim Faaliyeti	Derecelendirme ve Protokoller Koordinatörlüğü	Derecelendirme kuruluşunun sistemine Üniversite ile ilgili eksik veya yanlış verinin girilmesi
	R7.4.1		TÖMER	Öğrencilerin derse katılımının düşük olması
	R7.4.2		TÖMER	Öğretim elemanının performansının düşük olması
	R7.4.3		TÖMER	Materyal eksikliği
	R7.4.4		TÖMER	Öğrencilerin disiplin problemleri
	R7.4.5		TÖMER	Öğrencilerin eğitimi başarıyla tamamlayamaması
	R7.5.1		Orhun Değişim Programı Süreç Yönetimi ve Uluslararasılaşma Faaliyetleri	Orhun Koordinatörlüğü
	R7.5.2	Orhun Koordinatörlüğü		Programın henüz faaliyete geçmemesi nedeniyle kurumsal hafızanın zayıflaması
	R7.5.3	Orhun Koordinatörlüğü		Hareketliliğin başlamamış olması sebebiyle Türk Üniversiteler Birliği ve paydaş kurumlarla olan operasyonel bağların zayıflaması
R7.5.4	Orhun Koordinatörlüğü	Süreçlerin henüz işletilmemesi sebebiyle mevcut formların ve dijital altyapının güncelliğini yitirmesi		
R7.5.5	Orhun Koordinatörlüğü	Akademik personelin program hakkında güncel bilgiye erişememesi		
R7.6.1	Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Etkinlikte konuşmacı olarak katılacak katılımcılarımızın hava muhalefeti, hastalık, salgın, ulaşım zorluğu vb. nedenlerle sehrimize/üniversitemize ve etkinliğe katılmaması	
R7.6.2		Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Üniversitemizdeki yoğun etkinliklerden dolayı etkinlik için yer tahsisi yapılamaması	
R7.6.3		Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Tatil gün ve ara tatil dönemi, sınav haftaları gibi dönemlerde katılımcı düzeyinin çok düşük olması	
R7.6.4		Türk Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Üniversitede internet veya elektrik erişiminde aksaklık yaşanması	
SÜR.008 Kurumsal İletişim Süreci	R8.1.1	Etkinliklerin Üniversite Web Sayfasında Duyurulması	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Üniversite internet erişiminde aksaklık yaşanması
	R8.1.2		Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Sayfalara erişim sorunu yaşanması
	R8.2.1	Tanıtımında Kullanılan Katalog, Broşür Gibi Tanıtım Amaçlı Materyallerin Hazırlanması	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Talep edilen materyalde değişiklikler yapılması
	R8.3.1	Sosyal Medya İçeriği ve Video Yapımı	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Sosyal medya hesaplarının üçüncü kişilerce kullanılması
	R8.3.2		Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Yayınların zamanında yapılmaması
	R8.4.1	Kurumsal Yayınlar Faaliyeti	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Ekipmanların zarar görmüş olması
R8.5.1	Faaliyetlerin Görüntülenmesi, Fotoğraf ve Kamera	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Etkinliğin koordinesinde aksaklık yaşanması	

TOGÜ.İİ	R8.5.2	Cekimlerinin Yapılması	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Etkinlik taleplerinin geç iletilmesi
	R8.6.1	Kongre Koordinasyon Faaliyeti	Kongre Koordinasyon Birimi	Etkinliklerin zamanında planlanmaması ve uygulama bilgilerinin girilmemesi
	R8.7.1	Etkinliklerin İzlenmesi Faaliyeti	Etkinlikler Koordinatörlüğü	Etkinlik Modülünün çalışmaması
	R8.7.2	Etkinliklerin İzlenmesi Faaliyeti	Etkinlikler Koordinatörlüğü	Etkinlik kanıtlarının zamanında yüklenmemesi ya da istenen formatta olmaması
TOGÜ.SÜR.009 Kalite Yönetim Süreci	R9.1.1		Kalite Koordinatörlüğü	Dokümanların basılı olarak saklanması nedeniyle güncel olmayan doküman kullanımının ortaya çıkması
	R9.1.2	Süreç Yönetimi	Kalite Koordinatörlüğü	Yüksek risk grubundaki risklere Düzenleyici Faaliyet açılmaması nedeniyle riskin düşürülebilmesi
	R9.1.3		Kalite Koordinatörlüğü	İzleme kriterlerinin eksik, hatalı veya zamanında toplanmaması
	R9.2.1	Kurumsal Değerlendirme Faaliyeti	Kalite Koordinatörlüğü	Dış tetkik öncesinde YGG toplantısının yapılamaması
	R9.2.2		Kalite Koordinatörlüğü	Birimlerin, sorumluluk alanlarına uygun olmayan birimlere iyileştirici/düzeltilici faaliyet açması
	R9.3.1		Kalite Koordinatörlüğü	KİDR verilerinin birimler tarafından zamanında gönderilmemesi
	R9.3.2	Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Faaliyeti	Kalite Koordinatörlüğü	KİDR kapsamında birimlerden gönderilen verilerin istenilen nitelikte olmaması
	R9.3.3		Kalite Koordinatörlüğü	KİDR verilerinin toplandığı yazılımın zarar görmesi
	R9.4.1	Kurumsal Akreditasyon Faaliyeti	Kalite Koordinatörlüğü	Üniversitenin YÖKAK akreditasyon takımına; kurumsal yapısını, uygulamalarını ve iyileştirme çalışmalarını yeterli ve etkili biçimde sunamaması
	R9.4.2		Kalite Koordinatörlüğü	İyileştirici faaliyetlerin zamanında planlanmaması ve başlatılmaması
	R9.5.1	Program Akreditasyonu Faaliyeti	Kalite Koordinatörlüğü	Asgari şartları sağlamayan programların akreditasyon başvurusu yapması
	R9.5.2		Kalite Koordinatörlüğü	TYÇ Logosu alan programların YÖK sistemine işlenmemesi
	R9.6.0		Kalite Koordinatörlüğü	Üniversitede kalite kültürünün yeterince yaygınlaştırılmaması
	R9.6.1	Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Faaliyeti	Kalite Koordinatörlüğü	Kalite kültürünün, üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde yeterince aktif rol alamaması
	R9.7.1	İyileştirme Planı Faaliyeti	Kalite Koordinatörlüğü	Birimlerin gelişmeye açık yönlerine yönelik uygun ve uygulanabilir iyileştirme planları oluşturmaması
	R9.7.2		Kalite Koordinatörlüğü	Gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesinin etkin biçimde yapılamaması
TOGÜ.SÜR.010 Paydaş İlişkileri Süreci	R10.1.1		Kalite Koordinatörlüğü	Bize Ulaşın modülünün etkin kullanılmaması
	R10.1.2	Paydaş Geri Bildirimlerinin Alınması	Kalite Koordinatörlüğü	Anketlerin zamanında gönderilmemesi
	R10.1.3		Kalite Koordinatörlüğü	Anketlere yeteri kadar katılım olmaması
	R10.1.4		Kalite Koordinatörlüğü	Dış paydaş temsilyetinin ve çeşitliliğinin yeterli düzeyde olmaması
	R10.2.1	Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi	Kalite Koordinatörlüğü	Geri bildirimlerin zamanında cevaplanmaması
	R10.3.1	Üniversite Danışma Kurulu Faaliyeti	Kalite Koordinatörlüğü	Üniversite Danışma Kurulunda alınan kararların uygulanmaması
	TOGÜ.SÜR.011 Hukuk Süreci	R11.1.1	Hukuki Mütalaa Verilmesi	Hukuk Müşavirliği
R11.1.2			Hukuk Müşavirliği	Hukuk Müşavirliğince verilen hukuki mütalaa doğrultusunda işlem yapılmaması Üniversitenin gerçekleştirdiği işlemin hukuka aykırı olması
R11.2.1			Hukuk Müşavirliği	Yargılama kapsamında Üniversite aleyhine gelen Bilirkişi Raporuna karşı yasal süre içerisinde itiraz edilmemesi
R11.2.2			Hukuk Müşavirliği	Keşif ve duruşma günü keşif mahallinde ve ediyede hazır bulunulmaması
R11.2.3			Hukuk Müşavirliği	Dava açılması yönünde Rektörlük Olurunun Hukuk Müşavirliğine bildirilmesini takiben yasal süre içerisinde davanın açılmaması
R11.2.4			Hukuk Müşavirliği	Davalı tarafından verilen cevap dilekçesine yasal süre içerisinde cevap verilmemesi veya istinaf, temyiz, karar düzeltme taleplerinde bulunulmaması
R11.2.5			Hukuk Müşavirliği	Üniversite aleyhine verilen yürütmeye durdurma kabul kararına karşı yasal süre içerisinde itiraz edilmemesi
R11.2.6		İdari Yargıda Üniversitenin Taraf Olduğu Davaların Takibi	Hukuk Müşavirliği	Dava konusu işlem tesis eden ilgili birimlerden dava konusu işlemle ilgili bilgi ve belgelerin mahkemece belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi ya da eksik gönderilmesi nedeniyle savunma dilekçesinin gerekli yeterlilikte hazırlanmaması
R11.2.7			Hukuk Müşavirliği	Mahkemece verilen iptal kararının gereği yapılmak üzere yasal süre içerisinde ilgili birimlere bildirilmemesi
R11.2.8			Hukuk Müşavirliği	Yasal süresi içerisinde dava dilekçesine cevap verilmemesi veya istinaf, temyiz, karar düzeltme taleplerinde bulunulmaması
R11.2.9			Hukuk Müşavirliği	Üniversiteye tebliğ edilen iptal kararının ilgili birimce eksik ya da yanlış uygulanması ve hiç uygulanmaması
R11.3.1			Hukuk Müşavirliği	Mahkeme ara kararında belirtilen yargılama masraflarının yasal süresi içerisinde yatırılmaması
R11.3.2			Hukuk Müşavirliği	Yargılama sürecinde delil listesinin yasal süresi içerisinde bildirilmemesi
R11.3.3		Adli Yargıda Üniversitenin Taraf Olduğu Davaların Takibi	Hukuk Müşavirliği	Üniversiteye tebliğ edilen davanın kabulüne ilişkin kararların ilgili birimlerce eksik ya da yanlış uygulanması nedeniyle sorumluların mali, cezai ve hukuki sorumluluğa tabi olması
R11.4.1		Üniversite Tarafından Başlatılan İcra Takiplerinin Takibi	Hukuk Müşavirliği	İcra yoluyla tahsil edilen alacağın makul süre içerisinde ilgili birim hesaplarına yatırılmaması
R11.4.2		Faaliyeti (İlamlı -İlamsız)	Hukuk Müşavirliği	Mahkeme ilamının yasal süresi içerisinde icra takibine konulmaması
R11.5.1		Üniversite Aleyhine Başlatılan İcra Takibi İşlemleri	Hukuk Müşavirliği	İlamsız icra takibine şartların varlığı halinde 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmemesi
R11.6.1		Kişisel Verilerin İşlenmesi Saklanması, Aktarılması, Silinmesi, Anonimleştirilmesi ve İmha Edilmesi	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	İlgili birimler tarafından işlenen verilerin VERBİS'e kayıt edilmemiş olması.
R11.6.2			Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	İlgili birimler tarafından işlenen verilerin envantere bildirilmemiş olması.
R11.7.1	Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine getirilmesi ve Açık Rıza Alınması	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	İlgili kişilere aydınlatma metinlerinin onaylatılmaması olması.	
R11.7.2		Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	İlgili kişilerden kişisel verilerinin işlenmesi için açık rıza alınmamış olması	
R11.8.1	İlgili Kişi Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	İlgili kişi başvurularının yasal süresi içerisinde cevaplanmaması.	

TOGÜ.SÜR.012 Kurumsal Yönetim Süreci	R11.9.1	Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Farkındalık	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü	Personelin yüz yüze veya uzaktan düzenlenen farkındalık eğitim programlarına katılmaması
	R12.1.1	Kurullara Ait İş ve İşlemler	Genel Sekreterlik	Evrakın Etik kurul tarafından yanlış değerlendirilmesi
	R12.2.1	Komisyonlara Ait İş ve İşlemler	Genel Sekreterlik	Zamanında komisyona evrakın iletilmemesi
	R12.3.1	Yazı İşleri ve Evrak Yönetimi	Genel Sekreterlik	Zimmetsiz evrak verilmesi nedeniyle evrak teslim süreçlerinin kayıt altına alınmaması, belge takibinde aksaklıklar yaşanması
	R12.3.2		Genel Sekreterlik	Yanlış evrak dağıtımı nedeniyle evrakların hatalı birimlere iletilmesi, bilgi güvenliğinin zedelenmesi ve süreçlerin gecikmesi
	R12.4.1	Konut Tahsisi	Genel Sekreterlik	Personelin konutu süresi içerisinde boşaltmaması
	R12.5.1	Bilgi Edinme İşlemleri	Genel Sekreterlik	Birimlerden cevap yazısının geç gelmesi
	R12.5.2		Genel Sekreterlik	Yasal süre içinde cevap verilmemesi
R12.6.1	Araç Görevlendirme (Şoför) Faaliyeti	Genel Sekreterlik	Araç sayısındaki yetersizlik nedeniyle hizmetlerin zamanında yürütülememesi, görevlerin aksaması ve iş süreçlerinde gecikmeler yaşanması	
TOGÜ.SÜR.013 Satın Alma Süreci	R13.1.1	Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti	İdari ve Mali İşler D. B.	Satın alma taleplerinin geç yapılması nedeniyle planlama yapılamaması ve mali kayıp yaşanması
	R13.1.2		İdari ve Mali İşler D. B.	Stokta olmasına rağmen yapılan talepler nedeniyle mali kayıp yaşanması
	R13.1.3		İdari ve Mali İşler D. B.	Birimlerin mevcut ödenekleri dikkate almadan mal ve hizmet talebinde bulunması, talebin karşılanamaması nedeniyle faaliyetlerin belirli bir süre aksaması
	R13.2.1	Şartname Hazırlama Faaliyeti	İdari ve Mali İşler D. B.	Usulüne uygun olarak hazırlanmayan teknik ve/veya idari şartnameler nedeniyle satın alma süreçlerinin gecikmesi veya alımların yapılamaması
	R13.3.1	Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti	İdari ve Mali İşler D. B.	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlali nedeniyle mali kayıp ve hukuki duruma ortaya çıkması
	R13.3.2		İdari ve Mali İşler D. B.	Yaklaşık maliyetin hatalı tespit edilmesi nedeniyle mal ve hizmet alımlarının piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak kamu zararının oluşması
	R13.4.1		İdari ve Mali İşler D. B.	İhale komisyonu üyelerinin çeşitli nedenlerle zamanında veya yeterli sayıda bir araya gelememesi nedeniyle ihale sürecinin başlatılmaması ya da tamamlanamaması
	R13.4.2	İhale Usulü İle Satın Alma Faaliyeti	İdari ve Mali İşler D. B.	İhale ilanı ve ihale dokümanında yapılan hata ve eksiklikler nedeniyle ihalenin iptal edilmesi veya ihale sürecinde gecikmeler yaşanması
	R13.4.3		İdari ve Mali İşler D. B.	İhaleye yapılan itirazlar nedeniyle ihalenin iptal olması veya gecikmeler yaşanması
	R13.5.1	Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma Faaliyeti	İdari ve Mali İşler D. B.	Mal ve hizmet alımlarında yüksek oranda doğrudan temin yönteminin kullanılması nedeniyle rekabetin sağlanamaması, piyasa fiyatlarının üzerinde alım yapılması, mali kayıp ve hukuki sorunların ortaya çıkması
	F13.6.1	Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti	İdari ve Mali İşler D. B.	Verilen kredi ve avansların mevzuatta öngörülen süreler içinde kapatılmaması nedeniyle mali risklerin, idari yaptırımların ve kamu zararının ortaya çıkması
	R13.7.1	Taşınır Yönetimi Faaliyeti	İdari ve Mali İşler D. B.	Depodaki malzemelerin uygun fiziksel koşullarda (ısı, nem, güvenlik vb.) muhafaza edilmemesi nedeniyle malzemelerin bozulması, kullanılamaz hale gelmesi ve buna bağlı olarak mali kayıplar yaşanması
	R13.7.2		İdari ve Mali İşler D. B.	Hurdalık alanında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu hırsızlık, izinsiz giriş ve benzeri olayların yaşanması nedeniyle kamu malının kaybolması ve mali kayıplar meydana gelmesi
R13.7.3	İdari ve Mali İşler D. B.		Kayıtlan Düşme Komisyonunun alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden oluşturulmaması nedeniyle kullanılabilir durumdaki malzemelerin hatalı şekilde hurdaya ayrılması ve buna bağlı olarak mali kayıp yaşanması	
TOGÜ.SÜR.014 Mali İşler Süreci	R14.1.1	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Strateji Geliştirme D. B.	Ön mali kontrole tabi bir işlemin ön mali kontrole gönderilmemesi nedeniyle mevzuata aykırı bir işlemin gerçekleşmesi
	R14.2.1	Bütçe İşlemleri	Strateji Geliştirme D. B.	Ödenek ihtiyacı olan birimin ödenek taleplerini eksik ve yanlış bildirmesi veya zamanında bildirmemesi
	R14.2.2		Strateji Geliştirme D. B.	Birim bütçe tekliflerinin zamanında gelmemesi veya hatalı gelmesi nedeniyle kurum bütçe tekliflerinin sağlıklı şekilde hazırlanamaması
	R14.2.3		Strateji Geliştirme D. B.	Harcama birimlerinin performans göstergelerinin girişini zamanında yapmaması veya gerekli özeni göstermemesi
	R14.3.1	Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri	Strateji Geliştirme D. B.	Harcama birimlerinden gelen bilgi ve raporların doğru, tam ve güvenilir olmaması, verilerin zamanında gönderilmemesi
	R14.4.1	Muhasebe İşlemleri	Strateji Geliştirme D. B.	Hazineden talep edilen nakidin Hazine tarafından gönderilememesi nedeniyle ödemenin gerçekleştirilememesi
R14.5.1	Mali Danışmanlık İşlemleri	Strateji Geliştirme D. B.	Verilen mali görüşe göre işlem tesis edilmemesi sonucunda yanlış uygulama yapılması	
	R15.1.1	Atama Faaliyeti	Personel D. B.	Arşiv araştırmasının olumsuz olması
	R15.1.2		Personel D. B.	Yılsonunda çıkılan ilanlara başvuru olmaması veya atanacak kişinin feragat etmesi
	R15.1.3		Personel D. B.	Atanacak kişinin göreve başlamaması
	R15.1.4		Personel D. B.	Merkezi yerleştirmelerde yedek personelin olmaması
	R15.1.5		Personel D. B.	İlan edilen kadroya başvuru olmaması
	R15.1.6		Personel D. B.	Başvuru evrakının hatalı veya eksik olması
	R15.1.7		Personel D. B.	Yıl içerisindeki personel hareketleri (istifa, nakil, emekli) nedeniyle programlar için asgari kadro sayısının sağlanamaması
	R15.1.8		Personel D. B.	Boş kadro sayılarının yetersiz olması nedeniyle kadro aktarımlarının gerçekleştirilememesi
	R15.1.9		Personel D. B.	Kapatılan birimlerde görev yapan öğretim elemanlarının öğrenim durumuna uygun birimlere aktarılamaması.
	R15.1.10		Personel D. B.	Talep edilen kadronun T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca kabul edilmemesi
	R15.1.11		Personel D. B.	Görev yapan yabancı uyruklu sözleşmeli personelin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmesi

R15.1.12		Personel D. B.	Atanacak kişinin şartların taşımadığının tespiti
R15.1.13		Personel D. B.	Arşiv araştırması sonucuna göre işe alınmayan adayın mahkeme kararı ile atanmaya hak kazanması
R15.2.1	Sınav ve Eğitim Faaliyetleri	Personel D. B.	Eğitim programına katılması gereken personelin mazereti nedeniyle eğitime katılamaması.
R15.2.2		Personel D. B.	Duyuruya çıkılan unvan ve kadrolar için başvuru olmaması.
R15.2.3		Personel D. B.	Sınava katılan adayların başarılı olamamaları.
R15.2.4		Personel D. B.	Hizmet içi eğitimlerin öngörülemeyen nedenlerle gerçekleştirilememesi.
R15.2.5		Personel D. B.	Eğitim sonuç raporu ile hizmet içi eğitime katılımların düşük olduğunun tespit edilmesi.
R15.2.6		Personel D. B.	Eğitim programlarının hizmet içi eğitim değerlendirme anketleriyle personel tarafından yetersiz görülmesi
R15.3.1	Özlük İşlemleri Faaliyeti	Personel D. B.	Hitap girişinin hatalı ya da eksik olması nedeniyle para cezasının uygulanması
R15.3.2		Personel D. B.	Terfi ve intibak onaylarının zamanında yapılamaması
R15.3.3		Personel D. B.	Emeklilik ile ilgili yapılan yazışmaların kurumlar tarafında geciktirilmesi
R15.3.4		Personel D. B.	Tazminat için yeterli ödenek bulunmaması
R15.3.5		Personel D. B.	Eksik evrakla veya uygunsuz başvuru yapılması
R15.4.1	Görevlendirme Faaliyeti	Personel D. B.	Görevlendirmenin zamanında ve ilgili birimlere gönderilmemesi nedeniyle aksaklıkların olması
R15.4.2		Personel D. B.	Görevlendirme onayları çıkmadan kişilerin görevden ayrılması
R15.5.1	Maaş Faaliyetleri	Personel D. B.	Diğer birimler tarafından gönderilen personel hareket onayı, puantaj, ek ders vb. bilgi ve belgelerdeki bildirge, beyanname, iş kazası, rapor, ücretsiz izin vb. bilgilerin SGK'ya hatalı bildirilmesi veya zamanında/hiç bildirilmemesi nedeni ile idari para ceza uygulanma riski
R15.5.2		Personel D. B.	Yasal kesintilerin (icra, sendika aidatı, kefalet aidatı, bireysel emeklilik, kişi borcu vb.) yapılmaması veya hatalı yapılması nedeniyle maaş/ücretlerin yanlış tahakkuk ettirilmesi ve cezaî müeyyide riski
R15.5.3		Personel D. B.	Personel hareketi nedeniyle promosyon iadesi gerçekleştirilememesi
R15.5.4		Personel D. B.	Çalışma cetvellerinin yanlış gönderilmesi
R15.5.5		Personel D. B.	Cumhurbaşkanlığınca ödeme tarihlerinin öne çekilmesi veya tediye ödeme tarihine ilişkin duyuru ile ödeme tarihinin takip eden gün olması
R15.5.6		Personel D. B.	Çizelgelerin zamanında gönderilmemesi veya hatalı gönderilmesi
R15.5.7		Personel D. B.	Ödeneğin yetersiz olması
R15.5.8		Personel D. B.	Ödeneğin yetersiz olması
R15.5.9		Personel D. B.	Günü geçen faturalara faiz işlemesi
R15.5.10		Personel D. B.	Fazla mesai çizelgesinin geç gönderilmesi
R15.5.11		Personel D. B.	Teknik personel bilgilerinin eksik veya yanlış gönderilmesi
R15.5.12		Personel D. B.	Evrakın zamanında gönderilmemesi
R15.5.13		Personel D. B.	Birinci derece yakınının ölüm belgesi ve dilekçeyi zamanında kuruma bildirmemesi
R15.5.14		Personel D. B.	Borçlandırma üst yazısının zamanında kuruma bildirmemesi
R15.6.1	Toplu İş Sözleşmesi Faaliyeti	Personel D. B.	Toplu iş sözleşmesinin beklenen sürede imzalanamaması
R15.6.2		Personel D. B.	Yetkili sendikadan istifa eden işçinin zamanında dayanışma aidatı dilekçesini vermemesi
R15.6.3		Personel D. B.	Sendika listelerinin eksik veya yanlış gelmesi
R15.7.1	İstatistik ve Performans Faaliyetleri	Personel D. B.	Evrakların zamanında gönderilmemesi veya hatalı gönderilmesi
R15.7.2		Personel D. B.	Stratejik plan dönemi için hedef değere ulaşılamaması
R15.7.3		Personel D. B.	Bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi
R15.7.4		Personel D. B.	Yurt dışında görevlendirilen personelin ayrıntılı faaliyet raporunun gelmemesi
R15.7.5		Personel D. B.	Personel performans kriterlerinin üst normlarda açıkça belirtilmemesi
R15.7.6		Personel D. B.	Şube müdürlüklerince verilerin zamanında gönderilmemesi
R15.8.1	İlk Yardım Eğitimi Faaliyeti	İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü	Akademik ve idari personelin ilk yardım eğitimleri konusundaki farkındalığının yetersiz olması nedeniyle eğitimlere katılım oranının düşük olması
R15.8.2		İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü	Güncel ilk yardım mevzuatı ve uygulama standartlarının takip edilmemesi nedeniyle verilen eğitimlerin geçerliliğinin azalması
R15.8.3		İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü	Eğitici sertifikasına sahip yeterli sayıda personelin bulunmaması nedeniyle eğitim planlamalarının aksaması
R15.8.4		İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü	Eğitim materyalleri, ekipman ve uygulama alanlarının yetersizliği nedeniyle uygulamalı eğitimlerin etkinliğinin düşmesi
R15.8.5		İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü	Eğitim planlarının sürdürülebilir şekilde güncellenmemesi sonucu kurum genelinde ilk yardım yeterliliklerinin korunamaması
R15.8.6		İlk Yardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü	Üniversite birimleriyle koordinasyon eksikliği nedeniyle öğrenci, personel ve dış paydaşlara yönelik ilk yardım eğitimlerinin etkin yürütülebilmesi
R15.9.1	Eğiticilerin Eğitimi Faaliyeti	Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü	Eğitim faaliyetlerine ilişkin planlama, görevlendirme ve organizasyon süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle faaliyetin öngörülen takvimde ve kapsamda gerçekleştirilememesi
R15.9.2		Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü	Katılımcıların eğitime yeterli düzeyde katılım sağlamaması veya değerlendirme anketlerinden elde edilen geri bildirimlerin yetersiz kalması nedeniyle faaliyetin etkinliğinin ölçülebilmesi
R16.1.1	Bilgi Teknolojileri Yardım Masası İşlemleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilişim Donanımlarının teknolojik ömürlerini tamamlayarak yeni nesil uygulamalara hizmet verememesi
R16.1.2		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yeterli sayıda nitelikli insan kaynağının olmaması
R16.2.1		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Tüm kampüslerde bulunan bilişim ağı altyapısının yenilenerek bağlantı hızlarının artırılması

TOGÜ.SÜR.016 Bilişim Sü	R16.2.2	Dönüşüm Ajansı Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yeni nesil donanımların takibinin sağlanması ve sistemlere entegre edilmesi
	R16.3.1	Bilgisayar Sunucu Hizmetleri ve Altyapı Güvenliği	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Siber saldırılar
	R16.3.2		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	E-posta ve Sunucu şifrelerinin ele geçirilmesi
	R16.3.3		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	DDOS Saldırıları
	R16.4.1	E-posta Hizmetleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	E-posta şifrelerinin unutulması ya da başkalarının ele geçirilmesi
	R16.5.1	Yazılım Geliştirme	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Geliştirilen yazılımların mevcut yazılımlar ile entegre çalışmaması
	R16.6.1	Yapay Zekâ Dijitalleşme Faaliyeti	Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü	Siber güvenlik tehditlerinin artması
	R16.6.2		Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü	Sürekli değişen ve gelişen yapay Zekâ teknolojilerine ve yazılımlara kurum bütçesi ve altyapısı ile zamanında uyum
	R16.6.3		Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü	Akademik ve idari personelin bir kısmının dijital araç ve yapay Zekâ kullanımına direnç göstermesi veya yeni süreçleri
R16.6.4	Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü		Yapay Zekâ etiği, veri gizliliği (KVKK) ve telif hakları gibi konularda yeni düzenlemelerin gerisinde kalınması nedeniyle yasal risklerle karşılaşılması	
TOGÜ.SÜR.017 İdari Destek Hizmetleri Süreci	R17.1.1	Araç İşletme	İdari ve Mali İşler D. B.	Rutin araç bakımlarının gecikmesinden dolayı maddi kayıpların oluşması
	R17.1.2	Çevre Düzenleme İşleri	İdari ve Mali İşler D. B.	Etkinliklerin çıkışmasından dolayı araç görevlendirme hizmetinin etkin yürütülebilmesi
	R17.2.1		Çevre Düzenleme Müdürlüğü	Çevre düzenleme için seçilen peyzaj bitkilerinin gelişim ve büyüme göstermemesi
	R17.2.2		Çevre Düzenleme Müdürlüğü	Haşere ve yabancı otlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına rağmen söz konusu sorunların etkin şekilde kontrol altına alınmaması
	R17.3.1	Nizamiye ve Bina Giriş-Çıkış Güvenlik Faaliyeti	Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Yerleşkelerde öğrenci yaşam alanlarına ya da personel çalışma alanlarına yetkisiz giriş yapılması nedeniyle huzur bozucu veya asayiş olayların meydana gelmesi
	R17.3.2		Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Yerleşkelere ve halka açık alanlara ateşli, delici ve kesici aletlerle giriş yapılması nedeniyle yaralanmaların, sakatlanmaların veya can kaybının meydana gelmesi
	R17.3.3		Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Binalarda öğrenci dersliklerine ya da personel çalışma alanlarına yetkisiz giriş yapılması nedeniyle huzur bozucu veya asayiş olayların meydana gelmesi
	R17.3.4		Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Binalarda öğrenci dersliklerine ya da personel çalışma alanlarına ateşli, delici ve kesici aletlerle giriş yapılması nedeniyle yaralanmaların, sakatlanmaların veya can kaybının meydana gelmesi
	R17.4.1	Kampüs İçi Trafik Güvenliğinin Sağlanması Faaliyeti	Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Yerleşkeler içerisinde ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarının yaşanması
	R17.5.1	Kampüs İzleme Faaliyeti	Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Kampüs izleme merkezinde kayıt altına alınan görüntülere (elektrik kesintisi, su baskını, internet erişimi vb.) olumsuzlukların oluşması sebebiyle ulaşılamaması
	R17.6.1	Araç Giriş Tanıtım Pulunun Verilmesi	Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Araç giriş etiketinin OGS tarafından okunmaması
	R17.6.2		Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü	Araç giriş etiketinin başka kişilere kullanılması
	R17.1.1	Temizlik Faaliyeti	Personel D. B.	Hijyen eğitimi verilen personel sayısının yetersiz kalması nedeniyle temizlik ve hijyen uygulamalarında standartların sağlanamaması
R17.1.2	Kalite Koordinatörlüğü		Anketlerde ölçülen temizlik memnuniyet oranlarının düşük seyretmesi nedeniyle hizmet kalitesine ilişkin olumsuz algı oluşması	
TOGÜ.SÜR.018 Kütüphane Hizmetleri Süreci	R18.1.1	Bibliyometrik Analiz İşlemleri	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Kurum ve yazar isimlerindeki çelişki veya standart dışı tanımlamalar nedeniyle doğru ve güvenilir olmayan analiz sonuçları
	R18.1.2		Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Yanlış analiz nedeniyle doğru ve güvenilir olmayan analiz sonuçları
	R18.2.1	Engelsiz Kütüphane Hizmetleri	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Sesli kitap sayısının arttırılmaması
	R18.2.2	Kullanıcı Eğitimi Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Engelli okuyucu sayısının azalması
	R18.3.1		Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Eğitimlerle ilgili şikâyet sayısının artması
	R18.4.1	ISSN/ISBN Sağlama	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	ISBN/ISSN bilgilerinin eksik olması durumunda yayın temininde sorunların yaşanması
	R18.5.1	Kataloglama ve Sınıflama	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uluslararası standartlara göre yapılamaması nedeniyle doğru ve güvenilir bibliyografik verilere erişilememesi
	R18.6.1	Ödünç-İade Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Dolaşımdaki materyallerin kaybolması
	R18.6.2		Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Dolaşımdaki materyallerin zarar görmesi
	R18.7.1	Elektronik Kütüphane Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Web sayfaları ve sunucularda meydana gelebilecek teknik problemlerden dolayı e-kütüphane hizmeti verilememesi
	R18.8.1	Koleksiyon Geliştirme Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Bütçe performansının tutarsızlığı nedeniyle yayın alımı detay programının eksik gerçekleşmesi
R18.9.1	Kütüphaneler Arası Ödünç/İade Hizmetleri Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Kütüphane kaynakları içinde bulunmayan yayın taleplerinin karşılanamaması	
R18.10.1	Salon Hizmetleri Faaliyeti	Kütüphane ve Dokümantasyon D. B.	Kütüphane kaynaklarının raflarda ilgili ver ve sıra numarasında bulunamaması	
J.SÜR.019 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci	F19.1.1	Beslenme Hizmetleri	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Yemek üretiminde bozuk malzeme kullanılması nedeniyle toplu zehirlenme vakası meydana gelmesi
	F19.1.2		Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Üretilen yemek miktarının talebi karşılamaması nedeniyle bir kısım öğrenci ve personelin yemek yiyememesi
	F19.1.3		Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Haşere ve kemirgenlerin üretim malzemelerine zarar vermesi, ortamın kirlenmesi ve böcek ısırılmaları
	F19.1.4		Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Gerekli ve yeterli önlem alınmaması nedeniyle yemek üretim ve sunum sürecinde iş kazası sonucunda yaralanma veya can kaybı yaşanması
	F19.2.1	Konaklama Hizmetleri	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Konaklama birimlerinde yangın, su baskını, elektrik, doğalgaz kaçağı, doğal afet vb. nedenlerden dolayı maddi hasar oluşması veya can kaybı yaşanması
	F19.2.2		Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Rezervasyon hatası nedeniyle mağduriyet yaşanması
	F19.2.3		Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Odalarda yeterli temizlik ve hijyen sağlanmamış olması nedeniyle işletmenin prestij kaybına uğraması
	F19.3.1	Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Etkinlik Kurulunca onaylanmayan topluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
	F19.4.1	Organizasyon ve Salonlardan Yararlandırma Hizmeti	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Salonların kullanıcılar tarafından tahsis amacına uygun kullanılmaması nedeniyle hasar görmesi veya imaj kaybı
	F19.5.1	Burs ve Yardım İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Verilecek bursların doğru kriterlerle değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış öğrencilere burs verilmesi

TOGI	F19.6.1	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İşlemleri	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	İşe giriş ve çıkış bildirgesinin yasal süresinde düzenlenmemesi nedeniyle idari para cezasına maruz kalınması
	F19.7.1	Sağlık, Sosyal ve Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Su kirliliği nedeniyle havuzun kapanmasından dolayı kullanıcıların mağduriyet yaşaması
	F19.7.2		Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Yetersiz güvenlik önlemi ve eksik bildirim nedeniyle havuzlarda yaralanma veya boğulma vakası yaşanması
	F19.8.1	Kültürel ve Sosyal Hizmetlerle İlgili Geri Bildirimlerin	Sağlık Kültür ve Spor D. B.	Gerçek bildirimlerin dikkate alınmaması nedeniyle hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin azalması
TOGÜ.SÜR.020 Yapım İşleri Süreci	R20.1.1	Ettüt Proje İşleri	Yapı İşleri D. B.	İhtiyaç listesinin değişmesi nedeniyle projenin zamanında hazırlanamaması
	R20.1.2		Yapı İşleri D. B.	Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle işin süresi içerisinde tamamlanamaması
	R20.1.3		Yapı İşleri D. B.	Ödenek yetersizliği sebebiyle ihtiyaç duyulan projelerin hazırlanamaması
	R20.1.4		Yapı İşleri D. B.	Teknik personel yetersizliği nedeniyle projelerin zamanında hazırlanamaması
	R20.2.1	Yapı Denetim (Kontrollük) İşleri	Yapı İşleri D. B.	Ödenek dilimlerinin aylık olarak yetersiz serbest bırakılması halinde işte gecikmelerin yaşanması
	R20.2.2		Yapı İşleri D. B.	İmalatın proje uygunsuzluğu, imalat yapılan malzemelerin istenilen standartlarda olmaması, uygun olmayan malzemeler nedeniyle oluşan sorunlar
	R20.2.3		Yapı İşleri D. B.	Alınması gereken güvenlik önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları
	R20.2.4		Yapı İşleri D. B.	İdareden kaynaklanan nedenlerle işlerin zamanında tamamlanamaması
	R20.3.1	Isıtma-Soğutma, Makine ve Elektrik İşletme İşleri	Yapı İşleri D. B.	Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi, bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar
	R20.3.2		Yapı İşleri D. B.	Elektrik kesintisi nedeniyle işlerin veya eğitim öğretimin aksaması
	R20.4.1	Atölye-Marangozhane İşleri	Yapı İşleri D. B.	Alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları
	R20.4.2		Yapı İşleri D. B.	Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi, bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar
	R20.5.1	Kamulaştırma Harita İşlemleri	Yapı İşleri D. B.	Bina ruhsat işlerinde imar planı ile ilgili sorunlar
	R20.6.1	Sıfır Atık Eğitim Faaliyeti	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Eğitime katılım oranının düşük kalması
	R20.6.2		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Personel ve öğrencilerin sıfır atık konusunu yeterince önemsememesi
	R20.6.3		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Eğitimlerde teknik altyapı (UZEM, bulut sistemi, internet erişimi) sorunları yaşanması
	R20.6.4		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Eğitimin teoride kalması, davranış değişikliğine dönüşmemesi
	R20.7.1	Sıfır Atık Etkinlikleri	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Etkinliklere katılımın beklenenden düşük kalması
	R20.7.2		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Etkinlik sırasında lojistik ve organizasyonel aksaklıkların yaşanması
	R20.7.3		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Katılımcıların etkinlikte edinilen bilgileri günlük yaşamlarına aktarmada yetersiz kalması
R20.7.4	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü		Etkinlik için ayrılan bütçenin sınırlı olması	
R20.7.5	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü		Hava koşulları veya olağanüstü durumlar nedeniyle etkinliklerin iptal edilmesi	
R20.7.6	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü		Etkinlik duyurularının yeterince görünür olmaması	
R20.8.1	Atık Toplama ve Ayrıştırma Faaliyeti	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Bulaş riski	
R20.8.2		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Depolama alanının yetersizliği ve dolu olmasından dolayı atıkların düzenli toplanamaması	
R20.8.3		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Birimlerin konuyla ilgili eğitimsiz olması	
R20.9.1	Sıfır Atık Belgelendirme Faaliyeti	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	İlçelerdeki kampüslerde koordinasyon ve denetim eksiklikleri nedeniyle uygulama birliğinin sağlanamaması	
R20.9.2		Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü	Belgelendirme sürecinde resmi evrak ve EÇBS yüklemelerinde hatalar veya gecikmeler yaşanması	
TOGÜ.SÜR.020 Yapım İşleri Süreci	R21.1.1	Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru Koşulları ve Kontenjan Faaliyeti	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Anabilim Dallarından gelen kontenjan sayısı ve başvuru kriterlerinin öğrenci alımı ilanına hatalı aktarılması
	R21.2.1	Başvuru ve Kayıt Faaliyeti	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Lisansüstü öğrenci alım ilanında yer alan başvuru koşullarının sağlanmadığı halde öğrencinin başvuru yapması ve kontrol esnasında fark edilmemesi neticesinde, öğrencinin haksız yere yerleşme potansiyeli
	R21.2.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Başvuru ekranında özel başvuru kriterlerinin olması halinde öğrencinin belgeyi eklememesi durumunda, kontrol esnasında gözden kaçması neticesinde öğrencinin yerleşebilme riski
	R21.2.3		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Bilim sınavı notlarının OBS'de yer alan başvuru ekranına hatalı girilmesi neticesinde genel sıralamayı değiştirmesi riski [Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı]
	R21.2.4		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Kesin kayıt işlemini gerçekleştiren öğrenci sayısının 20'nin altında kalması durumunda, programın açılmaması riski [Tezli Yüksek Lisans Programı]
	R21.2.5		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Program açılması için gerekli sayının sağlanmasına rağmen, öğrencinin ilgili programlara başvurup öğrenim ücretini yatırdığı halde, kesin kayıt işlemini gerçekleştirilmemesi neticesinde, Enstitünün yatan parayı fark edememesi durumu meydana gelebileceğinden, söz konusu öğrenim ücretinin iade edilememesi riski doğabilir. [Tezli Yüksek Lisans Programı]
	R21.2.6		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Öğrenim ücreti iadesinin yapılabilmesi için, ilgili öğrencilere gönderilen bilgi sms'lerinin, okunmaması ya da silinmesi neticesinde öğrencilerin bilgi edinememiş olmalarından dolayı, Enstitü web sayfasında yayınlanan matbu dilekçenin doldurulup Enstitüye ulaştırılmaması sonucunda, sorunlar yaşanarak öğrenim ücreti iade sürecinin uzamasına neden olabilmektedir. [Tezli Yüksek Lisans Programı]
	R21.2.7		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Öğrencinin OBS üzerinde IBAN numarasını girmemesi neticesinde, öğrenim ücreti iade listelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na geç iletilmesine ve bundan dolayı diğer öğrencilerin de iade işlemlerinin aksamasına ve uzamasına neden olmaktadır. [Tezli Yüksek Lisans Programı]
R21.3.1	Danışman Ataması Faaliyeti	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Öğrenci işleri personeli tarafından danışman ve öğrenci isimlerinin OBS'de eşleştirilmesi yapılırken hatalı işlem yapılması sonucunda iş ve işlemlerin uzaması riski	
R21.4.1		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Yasal süresi içerisinde ders kaydının yapılmaması dönem kaybına neden olabilir	

R21.4.2	Ders Aşaması Faaliyeti	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Ders notlarının yasal sürede girilmemesi neticesinde, ders notu giriş işlemleri Enstitü öğrenci işleri tarafından gerçekleştirildiğinden, Enstitü öğrenci işleri yükünün artmasına ve yapılması gereken diğer işlemlerin aksamasına neden olabilir
R21.4.3		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	İntibak işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmediğinin, öğrencinin mezuniyeti sırasında farkına varılırsa, mezuniyet işlemlerinin aksamasına ve uzamasına neden olabilir
R21.4.4		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Yasal süre içerisinde kayıt dondurma talebinde bulunulmadığında, ilgili öğrencinin dönem kaybına neden olabilir
R21.5.1	Tez Konusu Önerisi Faaliyeti [Tezli Yüksek Lisans]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Tez konusu önerisinin, TOGÜ.İKY.006 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen ilgili şartları sağlamadan Enstitüye iletilmesi neticesinde, farkına varıldığında iptal edilmesi riski
R21.5.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Yüksek lisans öğrencisinin ilgili yönetmelikte belirtilen azami süre içinde tez konusu önerisini Enstitüye iletmemesi durumunda kaydının silinmesi riski
R21.6.1	Seminer Faaliyeti [Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	İlk seminerini dört dönem içerisinde ve ikinci seminerini yeterli sınavı sonrasında sunmayan doktora öğrencisinin kaydının silinmesi
R21.6.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Seminer muafiyeti talebinin Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandıktan sonra OBS'den ders sonlandırma işleminin yapılmaması
R21.6.3		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Lisansüstü öğrencisi tarafından seminer muafiyeti için katılım belgesi, sözlü sunum özeti ve program özetinin Enstitüye eksik iletilip fark edilmemesi sonucunda hatalı muafiyet kabulüne neden olabilmesi riski
R21.7.1	Yeterlik Sınavı Faaliyeti [Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Azami süre olan beşinci yarıyı sonuna kadar yeterli sınavına girmeyen öğrencinin ilişığının kesilmesi
R21.7.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	A.B.D. Başkanlıkları tarafından oluşturulan Yeterlik Komitesinin şartları sağlamaması durumunun, gözden kaçarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmasında fark edilmesi neticesinde yeterlik sınavının iptal edilmesine neden olabilir
R21.7.3		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Enstitü Yönetim Kurulu Kararı alınmadan sınav yapılması durumunda ve sınav sonrası fark edilmesi halinde sınavın iptal edilmesine neden olabilir
R21.8.1	Tez İzleme Komitesinin Oluşturulması Faaliyeti [Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Tez izleme komitesi üyelerinin hatalı bir şekilde atanması durumunun fark edilmeyerek Enstitü Yönetim Kurulu onayından geçmesi sonucunda, ilgili komisyon üyelerinin gerçekleştirdiği sınavın iptal edilmesine neden olabilir
R21.9.1	Tez Önerisi Savunması Faaliyeti [Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına girmeyerek başarısız sayılan doktora öğrencisinin tez önerisinin reddedilmesi olasılığı
R21.9.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Tez önerisi reddedilen öğrencinin aynı danışmanla devam edecekse üç ay içinde, danışmanı ve tez konusunu değiştirecekse altı ay içinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girmese Enstitü ile ilişığının kesilmesine neden olması olasılığı
R21.10.1	Anket Uygulama Çalışması İçin Etik Kurulu İzni Faaliyeti	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Lisansüstü öğrencilerinin dilekçe ve başvuru evraklarının A.B.D. Başkanlıkları yerine Dekanlıklara iletmeleri sonucunda Enstitüye ulaşmaması nedeniyle, etik kurulu kararlarının Enstitü kanalı ile danışmanlara tebliğ edilememesine neden olmaktadır.
R21.10.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Etik Kurul Kararı alınması için gerekli olan belgelerin eksik ya da hatalı bir şekilde Enstitüye ulaştırılması evrakın iade edilmesine neden olduğundan, etik kurul izni için yürütülen yazışmaların gecikmesine neden olabilmektedir
R21.10.3		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Anket uygulama çalışmaları izni için gerekli olan belgelerin eksik ya da hatalı bir şekilde Enstitüye ulaştırılması, evrakın iade edilmesine neden olduğundan, kurum izni için yürütülen yazışmaların gecikmesine neden olabilmektedir.
R21.11.1	Tez İzleme Dönemi Faaliyeti [Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Üst üste iki kez Tez İzleme Komitesi Toplantısı yapılmadığında öğrenci kaydının silinmesi olasılığı
R21.11.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	En az üç Tez İzleme Komitesi Toplantısı yapılmadan tez savunma sınavına girildiğinin fark edilmesi neticesinde sınavın iptal edilmesi olasılığı
R21.11.3		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Doktora öğrencisinin en az üç Tez İzleme Komitesi Toplantısı yapılmadan tez savunma sınavına girip mezun edildiğinin fark edilmesi sonucunda, mezuniyetin iptal edilmesi olasılığı
R21.12.1	İntihal Oranı Belirleme Faaliyeti [Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Bibliyografya çıkartılmadan tezin intihale tabi tutulmasından dolayı hata çıkması olasılığı
R21.13.1	Tez Savunma Sınavı Faaliyeti [Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Lisansüstü öğrencinin, TOGÜ.İKY.006 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami süreler içerisinde, tez savunma sınavına girmediği takdirde Enstitü ile ilişığının kesilmesi
R21.13.2		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından "Tez Savunma Jürisi"nin hatalı bir şekilde atanması ve bu durumun Enstitü tarafından gözden kaçırılması neticesinde tez savunma sınavının yapılması sonrasında fark edilmesi ile sınavın iptal edilmesi olasılığı
R21.13.3		Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Tez savunma sınav şekli, yeri ve tarihinin belirtilerek Enstitü Yönetim Kurulu Kararının alınmaması durumunun tez savunma sınavı yapıldıktan sonra fark edilmesi ile sınavın iptal edilmesi olasılığı
R21.14.1	Dönem Projesi, İlişik Kesme ve Diploma Faaliyeti [Tezsiz Yüksek Lisans Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	TOGÜ.İKY.006 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde yer alan azami süre içerisinde Enstitüye tezini teslim etmeyerek, ilişik kesmeyen öğrencinin kaydının silinmesi olasılığı
R21.15.1	İlişik Kesme ve Diploma Faaliyeti [Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı]	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	TOGÜ.İKY.006 Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde yer alan azami süre içerisinde Enstitüye tezini teslim etmeyerek, ilişik kesmeyen öğrencinin kaydının silinmesi olasılığı
R22.1.1	Üniversite Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Faaliyeti	Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü	Faaliyetin zamanında ve planlandığı şekilde gerçekleştirilememesi
R22.1.2		Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü	Teknik altyapı, ekipman veya sistem kaynaklı aksaklıklar nedeniyle sürecin aksaması ya da kesintiye uğraması

R22.2.1	Çocuk Eğitimi ve Uygulamalarına Yönelik Araştırma Faaliyeti	Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Çocuklarla yapılan etkinliklerde malzeme kullanımında kazalar yaşanması
R22.2.2			Açık hava etkinliklerinde olumsuz hava şartlarının oluşması
R22.2.3			Açık hava etkinliklerinde oluşabilecek böcek ısırması vb. sağlıkla ilişkili durumlar yaşanması
R22.2.4		Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Online etkinliklerde yaşanabilecek bağlantı problemlerinin yaşanması
R22.3.1	Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulamalarına Yönelik Araştırma Faaliyeti	Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Katılımcıların eğitime yeterli ilgi göstermemesi nedeniyle katılım oranlarının düşük kalması
R22.3.2		Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Teknik altyapıda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle faaliyetin planlandığı şekilde yürütülebilmesi
R22.3.3		Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi	İş birliği yapılan kurumların onay süreçlerindeki gecikmeler nedeniyle faaliyet takviminde aksamalar yaşanması
R22.4.1	Kampüs Sürdürülebilirlik Faaliyeti	Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü	Yıllık sürdürülebilirlik raporu hazırlanmasında aksaklıklar yaşanması
R22.4.2			Uluslararası derecelendirme kuruluna verilecek sürdürülebilirliğe dair verilerin derlenmesinde aksaklıklar yaşanması
R22.4.3		Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü	Sürdürülebilirlik koordinatörlüğü etkinliklerinin yürütülebilmesi için uygun bütçe sağlanamaması
R22.5.1	Geleneksel El Sanatları Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Tokat Yazmacılığı ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi	Etkinliklere yeterli sayıda katılımcı ya da destekçi bulunamaması
R22.6.1	Geleneksel El Sanatları Kurslarının Düzenlenmesi	Tokat Yazmacılığı ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi	Merkezin fiziki yapısının yetersiz olması (atölye alanı, sergi salonu, depo vs.)
R22.6.2		Tokat Yazmacılığı ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi	Nitelikli personel eksikliği
R22.6.3		Tokat Yazmacılığı ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi	Eğitim faaliyetlerinde süreklilik olmaması
R22.7.1	Palyatif Bakım Faaliyeti	Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi	Hastaların sağlık durumu nedeniyle etkinliklere katılamaması
R22.7.2		Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi	Katılımcı sayısının sağlanamaması
R22.7.3		Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi	Eğitimci sayısının sağlanamaması
R22.8.1	Afet Farkındalık Eğitimi Faaliyeti	AFAMER	Eğitimlerin belirlenen tarihlere yapılamaması
R22.8.2		AFAMER	Katılımcıların eğitimlere kayıt oluşturup katılmaması
R22.9.1	Obezite ve Diyabet ile Mücadele Uygulamalarına Yönelik Araştırma Faaliyeti	Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi	Görevlendirilen personelin izin dönemleri
R22.9.2		Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi	Hasta birikiminin fazla olması
R22.9.3		Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi	Toplumun yeterli ilgiyi göstermemesi
R22.10.1	Obezite Farkındalık Etkinlikleri Faaliyeti	Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi	Yeterli personelin bulunamaması
R22.11.1	Obezite Farkındalık Eğitimleri Faaliyeti	Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi	Eğitimcilerin özel ya da iş yoğunluğu gibi nedenlerle eğitime katılamaması
R22.11.2		Obezite ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Merkezi	Katılımcılara yeterli duyuru yapılamamasına bağlı olarak katılımın olmaması
R22.12.1	Tazelenme Üniversitesi Etkinlikler Faaliyeti	Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü	Öğrencilerin etkinliklere çeşitli nedenlerle katılamaması
R22.12.2		Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü	Planlanan faaliyetlerin farklı koşullar nedeniyle aksaması
R22.12.3		Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü	Öğrencilerin fiziksel durumlarından kaynaklı erişilebilirlik sorunları
R22.12.4		Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü	YÖK'te resmi öğrencilik statüsü bulunmadığı için öğrenci disiplin sorunları ve buna yönelik yaptırımlar
R22.13.1	TİSAMER Eğitim Faaliyetleri	TOGÜ İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TİSAMER)	Öğrencilerin yoğun akademik takvimi nedeniyle ders devamlılığının düşmesi
R22.13.2		TOGÜ İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TİSAMER)	Müfredatın öğrencilerin seviyeleri arasındaki farklılıklara tam uyum sağlayamaması
R22.14.1	Sertifikalı Eğitim Faaliyetleri	Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM)	Jeopolitik sınırlılıklar nedeniyle planlanan faaliyetlerin aksaması ve sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenmesi
R22.14.2		Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM)	İdari personel eksikliği nedeniyle süreçlerin etkin yönetilememesi ve iş yükünün artması
R22.14.3		Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM)	Fiziki mekân yetersizliği nedeniyle faaliyetlerin kapasite ve verimlilik açısından sınırlanması
R22.14.4		Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOGÜSEM)	Eğitimlerin hedef kitleye ulaşmasındaki sınırlılıklar nedeniyle beklenen eğitim çıktıların elde edilememesi
R22.15.1	Hobi Bahçesi Tahsis Faaliyeti	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Hobi bahçelerine yapılan başvuru sayısı
R22.15.2		Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Hobi bahçelerine yapılan tahsis sayısı
R22.15.3			Makine, ekipman veya insan kaynağı yetersizliği nedeniyle üretim verimliliğinin düşmesi

R22.16.1	Tarımsal Üretim Faaliyeti	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Tarım ekipmanları, sulama sistemleri veya iş gücü yetersizliği nedeniyle üretim verimliliğinin azalması
R22.17.1	Tarımsal Araştırma Projelerinin Yürütülmesi Faaliyeti	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Yapılan çalışmalara toplum tarafından istenilen düzeyde önem verilmemesi
R22.17.2		Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Proje başvurularında son güne kalınması nedeniyle imzalanma/onaylanma ve ilgili kurumla yazışma/postalanma işlemlerinde gecikmeler
R22.18.1	Tarım Ürünleri için Hammadde (Tohum, fide vb.) Alım Faaliyeti	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Satın alma ihtiyacının doğru planlanamaması nedeniyle yapılan satın alma sayısının yetersiz veya gereğinden fazla olması
R22.18.2		Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Teknik veya idari şartnamenin açık ve yeterli hazırlanmaması nedeniyle teslim edilen mal/hizmetlerin şartnameye uygunluk oranının düşmesi
R22.18.3		Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Tedarikçi performansının yetersiz olması sonucu eksik veya iade gerektiren alımların toplam alımlar içindeki oranının artması