

	KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doküman Kodu	İÇ-HUS-002	
		Yürürlük Tarihi	.../.../2021	
		Revizyon Tarihi/No	.../.../202...-.../...	
		Sayfa No:	Sayfa 1/1	
İÇ HUSUSLAR (İÇ BAĞLAM) RİSK VE FIRSATLARI				
BAĞLAM ADI	OLASI ETKİLER	İZLEME	RİSKLER	FIRSATLAR
Kurum Kültürü	Kurum kültürünün gelişmiş olması çalışanların kurum ile bağının güçlü olmasını sağlar böylece verilen hizmetlerin kalitesi artar.	Birim Gözden Geçirme Toplantıları, Anketler	Yeni başlayan personellerin kurum kültürüne adaptasyonlarının zor olması	Kurumun benzer kurumlar arasında farkının ortaya çıkması, mezun olan paydaşların kurum kültürünü benimsemesi
Kurumsal Hafıza	Kurumda kurumsal bir hafızanın olması sonradan gelenlere bilgi aktarımını kolaylaştırır, bilginin tekel olmasını engeller.	Birbirine Entegre Olmuş Bilgi Sistemleri,Arşivler, Faaliyet Raporları, Toplantı Tutanakları	Güvenliği sağlamamayan bilgi sistemlerinin çökmesi sonucunda kurumsal hafızanın zarar görmesi	Kurumsal hafızanın güvenliği için bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi
Altyapı Yetersizliği	Altyapı yetersizliği hizmetlerin aksamasına ve ilgili tarafların memnuniyetinin azalmasına neden olur.	Üst yönetime verilen dönemsel brifingler, Resmi Yazı ile EBYS üzerinden gelen bildirimler	Yetersizliklerin tam olarak belirlenmemesinden dolayı gereksiz alımların yapılması ve kurumun zarara uğratılması Bilginin gizliliği ve güvenliğinin tehlike altında olması, sistem arızalarında kurumun bilgilerinin kaybolması ya da başkaları tarafından ele geçirilmesi	Fiziki yetersizlikler ile ilgili gelecekteki ihtiyaçları da kapsayan bir analiz yapılması ve böylece kurumun gereksiz para harcamasının önüne geçilmesi
Bilgi İşlem (Otomasyon) Altyapısı	Bilgi işlem altyapısının güçlü olması birimler arası bilgi alışverişinin daha hızlı ve doğru olmasını sağlar verilen hizmetin daha kısa sürede doğru şekilde gerçekleştirilmesini ve etkin şekilde hizmetlerin kayıt altına alınmasını sağlar.	EBYS, İhale Hazırlama Programı, e- mail, CAD türevi Teknik Çizim Programları	Bilginin gizliliği ve güvenliğinin tehlike altında olması, sistem arızalarında kurumun bilgilerinin kaybolması ya da başkaları tarafından ele geçirilmesi	Bilgi işlem altyapısının güçlendirmek ve bu sayede kurum bilgilerinin güvenliğini artırmak
Birimler Arası İletişim ve Koordinasyonu	Birimler arası entegrasyon hizmetlerin doğru, verimli ve zamanında verilmesini sağlar.	Toplantılar, EBYS, e-mail	İletişim ve koordinasyonun yüz yüze olmaktan çıkması ve sadece sanal ortamda olması	Birimlerin entegrasyonu ve iletişimi ile ilgili toplantılar yaparak hem yüz yüze iletişimin artmasını sağlamak hem de birimlerin eksikliklerin farkında olması