Süreç Adı ve Numarası	Faaliyet Adı ve Numarası	Risk ve Numarası	İlgili Birim
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.1 Eğitim ve Öğretim Hazırlık İşlemleri**	**1.1.1 -** Öğretim elemanlarının ders yükünün dengeli dağıtılamaması	Tüm Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.1 Eğitim ve Öğretim Hazırlık İşlemleri**	**1.1.2 -** Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının YÖK ortalamasından fazla olması	Tüm Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.2 Eğitimde Revizyon İşlemleri**	**1.2.1 -** Program güncelleme amacıyla yapılan dış paydaş toplantı sayısının yetersiz kalması	Tüm Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.2 Eğitimde Revizyon İşlemleri**	**1.2.2 -** Dış paydaş katılımının yeterli düzeyde sağlanamaması	Tüm Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.3 Derslerin Yürütülmesi**	**1.3.1 -** Ders materyallerinin zamanında temin edilememesi ve dijital içerik eksikliği	Tüm Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.3 Derslerin Yürütülmesi**	**1.3.2 -** VR/AR gibi yenilikçi öğretim teknolojilerinin kullanımında altyapı yetersizliği	Tüm Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.4 Uygulamalı Eğitim Faaliyetleri**	**1.4.1 -** Uygulamalı eğitim gerçekleştirilen ders/uygulama sayısının yetersiz kalması	Tokat MYO, Fen Edebiyat Fak., Mühendislik Fak., Ziraat Fak.
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.4 Uygulamalı Eğitim Faaliyetleri**	**1.4.2 -** Uygulama alanlarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersiz kalması	Tokat MYO, Fen Edebiyat Fak., Mühendislik Fak., Ziraat Fak.
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.5 Yabancı Dil Eğitim Faaliyeti**	**1.5.1 -** Öğrencilerin derse katılımının düşük olması	Yabancı Diller Yüksekokulu
TOGÜ.SÜR.001 **Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci**	**1.5 Yabancı Dil Eğitim Faaliyeti**	**1.5.2 -** Öğrencilerin eğitimi başarıyla tamamlayamaması	Yabancı Diller Yüksekokulu
TOGÜ.SÜR.002 **Eğitim ve Öğretim Destek Süreci**	**2.1 Bologna Süreçlerinin Yürütülmesi**	**2.1.1 -** Ders bilgi paketlerinin birimler tarafından güncellenmesinde gecikmeler yaşanması	Bologna Koordinatörlüğü

TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.2 Eğiticilerin Eğitimi Faaliyeti**	**2.2.1 -** Süreçlerde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle faaliyetin öngörülen takvimde ve kapsamda gerçekleştirilememesi	Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.2 Eğiticilerin Eğitimi Faaliyeti**	**2.2.2 -** Eğitim içeriklerinin yeni öğretim yöntemlerini yeterince karşılamaması	Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.3 Seçmeli Derslerin Yürütülmesi**	**2.3.1 -** Açılan derslerde öğrenci talebinin düşük olması	Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.3 Seçmeli Derslerin Yürütülmesi**	**2.3.2 -** Önerilen derslerin içerik ve format açısından yetersiz olması	Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.4 Zorunlu Derslerin Yürütülmesi**	**2.4.1 -** Eş zamanlı sınavlarda teknik sorun yaşanması	Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.4 Zorunlu Derslerin Yürütülmesi**	**2.4.2 -** Uzaktan eğitimde etkileşimin düşük olması	Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.5 Uzaktan Eğitim Faaliyeti**	**2.5.1 -** Uzaktan eğitim sisteminde teknik aksaklık yaşanması	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.5 Uzaktan Eğitim Faaliyeti**	**2.5.2 -** Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim uygulamalarında yetersiz kalması	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.6 Öğrencilerin Kariyer Yönetimi Faaliyeti**	**2.6.1 -** İşveren ve kurumlarla iş birliğinin yetersiz kalması	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.6 Öğrencilerin Kariyer Yönetimi Faaliyeti**	**2.6.2 -** Kariyer danışmanlığı hizmetlerine öğrenci katılımının düşük olması	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Destek Süreci	**2.7 Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Faaliyeti**	**2.7.1 -** Meslek Yüksekokullarının Koordinatörlük süreçlerine yeterli destek verememesi	Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK)
TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	**3.1 Eğitim-Öğretime Hazırlık ve Öğrenci Kabul İşlemleri**	**3.1.1 -** ÖSYM, YÖKSİS ve ÖBS sistemleri arasındaki veri aktarımında hata oluşması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	**3.1 Eğitim-Öğretime Hazırlık ve Öğrenci Kabul İşlemleri**	**3.1.2 -** Yoğun kayıt dönemlerinde işlem yükünün artması nedeniyle süreçlerde gecikme yaşanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	**3.2 Eğitim-Öğretim Sürecinde Öğrenci İşlemleri**	**3.2.1 -** Sistem kaynaklı teknik aksaklıkların işlemleri aksatması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	**3.2 Eğitim-Öğretim Sürecinde Öğrenci İşlemleri**	**3.2.2 -** Mevzuat ve uygulamalardaki değişikliklerin süreçlere zamanında yansıtılamaması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	**3.3 Öğrenci Mezuniyet İşlemleri**	**3.3.1 -** Mezuniyet ve ilişik kesme işlemlerinde gecikme yaşanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	**3.3 Öğrenci Mezuniyet İşlemleri**	**3.3.2 -** Diploma ve mezuniyet belgelerinin teslim veya gönderim süreçlerinde aksaklık yaşanması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci	**3.4 Tematik Dersler ve Öğrenci Analitiği İzleme Faaliyeti**	**3.4.1 -** Verilerin farklı kaynaklarda tutarsızlık göstermesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.004 Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci	**4.1 Doktora Süreçlerinin Yürütülmesi**	**4.1.1 -** Süreçlerin belirlenen takvim ve süreler içerisinde tamamlanamaması	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
TOGÜ.SÜR.004 Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci	**4.1 Doktora Süreçlerinin Yürütülmesi**	**4.1.2 -** Bilgi sistemlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar nedeniyle işlemlerin aksaması	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
TOGÜ.SÜR.004 Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci	**4.2 Tezli Yüksek Lisans Süreçlerinin Yürütülmesi**	**4.2.1 -** Yüksek lisans öğrencisinin ilgili yönetmelikte belirtilen azami süre içinde tez konusu önerisini Enstitüye iletmemesi durumunda kaydının silinmesi	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
TOGÜ.SÜR.004 Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci	**4.2 Tezli Yüksek Lisans Süreçlerinin Yürütülmesi**	**4.2.2 -** Bibliyografya çıkartılmadan tezin intihale tabi tutulmasından dolayı hata çıkması olasılığı	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
TOGÜ.SÜR.004 Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci	**4.3 Tezsiz Yüksek Lisans Süreçlerinin Yürütülmesi**	**4.3.1 -** Öğrencinin AKTS, kredi veya harç yükümlülükleri tam olarak kontrol edilmeden mezuniyet işlemlerinin başlatılması	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Yönetim Süreci	**5.1 Dijital ve Engelsiz Kütüphane Hizmetlerinin Yönetimi**	**5.1.1 -** Sunucu arızaları veya internet altyapı sorunları nedeniyle dijital kaynaklara erişimin aksaması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Yönetim Süreci	**5.1 Dijital ve Engelsiz Kütüphane Hizmetlerinin Yönetimi**	**5.1.2 -** Engelli okuyucular için hazırlanan sesli ve dijital materyallerin donanım/yazılım eksikleri nedeniyle yetersiz kalması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Yönetim Süreci	**5.2 Fiziksel Kütüphane Kaynaklarının Yönetimi**	**5.2.1 -** Ödünç verilen fiziki materyallerin kaybolması, yıpranması veya zamanında iade edilmemesi	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Yönetim Süreci	**5.2 Fiziksel Kütüphane Kaynaklarının Yönetimi**	**5.2.2 -** Koleksiyona yeni eklenen basılı yayınlar nedeniyle raf ve depolama alanlarının zamanla dolması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Yönetim Süreci	**5.3 Elektronik Veri Tabanlarının Yönetimi**	**5.3.1 -** Döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle elektronik veri tabanı abonelik bütçelerinin sürdürülebilirliğinin zorlaşması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Yönetim Süreci	**5.4 Kütüphane Kullanıcı Eğitimleri**	**5.4.1 -** Veri tabanları, arama motorları ve intihal yazılımlarındaki arayüz değişikliklerinin eğitim içeriklerini hızla eskitmesi	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Kaynakları ve Kütüphane Yönetim Süreci	**5.4 Kütüphane Kullanıcı Eğitimleri**	**5.4.2 -** E-kaynaklar, intihal programları ve kütüphane otomasyonu imkanlarının hedef kitleye yeterince duyurulamaması	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.006 Bilişim ve Dijital Dönüşüm Süreci	**6.1 Ağ, Sistem ve Siber Güvenlik Yönetimi**	**6.1.1 -** Bilişim ağlarına ait donanımlarda meydana gelebilecek arızalar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.006 Bilişim ve Dijital Dönüşüm Süreci	**6.1 Ağ, Sistem ve Siber Güvenlik Yönetimi**	**6.1.2 -** Siber saldırılar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

TOGÜ.SÜR.006 Bilişim ve Dijital Dönüşüm Süreci	**6.2 Kullanıcı Destek ve Teknik Servis Hizmetleri**	**6.2.1 -** Kullanıcı bilgisayarları ve çevre birimlerinde meydana gelen donanımsal/yazılımsal arızaların zamanında giderilememesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.006 Bilişim ve Dijital Dönüşüm Süreci	**6.3 Kurumsal Yazılım Geliştirme ve Entegrasyon**	**6.3.1 -** Geliştirilen yazılımların/sistemlerin mevcut yazılımlar ile entegre çalışamaması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.006 Bilişim ve Dijital Dönüşüm Süreci	**6.4 Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Faaliyetleri**	**6.4.1 -** Sürekli değişen ve gelişen yapay zekâ teknolojilerine ve yazılımlara kurum bütçesi ve altyapısı ile zamanında uyum sağlanamaması nedeniyle projelerin güncelliğini yitirmesi	Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.006 Bilişim ve Dijital Dönüşüm Süreci	**6.4 Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Faaliyetleri**	**6.4.2 -** Personelin bir kısmının dijital araç ve yapay zekâ kullanımına direnç göstermesi veya yeni süreçleri öğrenme konusunda isteksiz olması	Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.007 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Yönetim Süreci	**7.1 Öğrenci Toplulukları Faaliyeti**	**7.1.1 -** Etkinlik Kurulunca onaylanmayan topluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.007 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Yönetim Süreci	**7.2 Sağlık, Sosyal ve Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti**	**7.2.1 -** Yetersiz güvenlik önlemi ve eksik bildirim nedeniyle tesislerde yaralanma/boğulma vb. vaka yaşanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.007 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Yönetim Süreci	**7.2 Sağlık, Sosyal ve Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti**	**7.2.2 -** Salonların bakım-onarım, tadilat, arıza veya zorunlu nedenlerle geçici ya da uzun süreli kapatılması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.007 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Yönetim Süreci	**7.3 Burs ve Yardım İşlemleri**	**7.3.1 -** Verilecek bursların doğru kriterlerle değerlendirilmemesi nedeniyle yanlış öğrencilere burs verilmesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.007 Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Yönetim Süreci	**7.4 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İşlemleri**	**7.4.1 -** İşe giriş ve çıkış bildirgesinin yasal süresinde düzenlenmemesi nedeniyle idari para cezasına maruz kalınması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

TOGÜ.SÜR.007 **Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Yönetim Süreci**	**7.5 Spor Takımları Yönetimi**	**7.5.1 -** Katılım, bütçe yetersizliği vb. nedenlerle planlanan turnuvaların yapılamaması	Spor Dostu Kampüs Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.008 **Kurumsal ve Stratejik Yönetim Süreci**	**8.1 Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri**	**8.1.1 -** Harcama birimlerinden gelen bilgi ve raporların doğru, tam ve güvenilir olmaması, verilerin zamanında gönderilmemesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.008 **Kurumsal ve Stratejik Yönetim Süreci**	**8.2 Kurullara Ait İş ve İşlemler**	**8.2.1 -** Evrakın Etik kurul tarafından yanlış değerlendirilmesi	Genel Sekreterlik
TOGÜ.SÜR.008 **Kurumsal ve Stratejik Yönetim Süreci**	**8.3 Komisyonlara Ait İş ve İşlemler**	**8.3.1 -** Komisyonlara evrakların zamanında iletilememesi	Genel Sekreterlik
TOGÜ.SÜR.008 **Kurumsal ve Stratejik Yönetim Süreci**	**8.4 Yazı İşleri ve Evrak Yönetimi**	**8.4.1 -** Zimmetsiz evrak verilmesi nedeniyle evrak teslim süreçlerinin kayıt altına alınamaması, belge takibinde aksaklıklar yaşanması	Genel Sekreterlik
TOGÜ.SÜR.008 **Kurumsal ve Stratejik Yönetim Süreci**	**8.5 Konut Tahsisi**	**8.5.1 -** Personelin konutu süresi içerisinde boşaltmaması	Genel Sekreterlik
TOGÜ.SÜR.009 **Mali İşler Yönetim Süreci**	**9.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri**	**9.1.1 -** Ön mali kontrole tabi bir işlemin ön mali kontrole gönderilmemesi nedeniyle mevzuata aykırı bir işlemin gerçekleşmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.009 **Mali İşler Yönetim Süreci**	**9.2 Bütçe İşlemleri**	**9.2.1 -** Ödenek ihtiyacı olan birimin ödenek taleplerini eksik ve yanlış bildirmesi veya zamanında bildirmemesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.009 **Mali İşler Yönetim Süreci**	**9.2 Bütçe İşlemleri**	**9.2.2 -** Üniversite bütçe ödeneğinin yılsonu gerçekleşme oranının düşük kalması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.009 **Mali İşler Yönetim Süreci**	**9.3 Muhasebe İşlemleri**	**9.3.1 -** Hazineden talep edilen nakidin Hazine tarafından gönderilememesi nedeniyle ödemenin gerçekleştirilememesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.009 **Mali İşler Yönetim Süreci**	**9.4 İhale Yoluyla Satın Alma Hizmet İşlemlerinin Yürütülmesi**	**9.4.1 -** İhaleye az sayıda firmanın katılması veya hiç teklif gelmemesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TOGÜ.SÜR.009 Mali İşler Yönetim Süreci	**9.4 İhale Yoluyla Satın Alma Hizmet İşlemlerinin Yürütülmesi**	**9.4.2 -** Enflasyon veya piyasa dalgalanmaları yüzünden yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.009 Mali İşler Yönetim Süreci	**9.5 Doğrudan Temin Yoluyla Satın Alma İşlemleri**	**9.5.1 -** Piyasa araştırma süreçlerinde yeterli teklifin toplanamaması veya teslimat sürelerinin gecikmesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.1 Kongre Koordinasyon ve Etkinliklerin İzlenmesi Faaliyeti**	**10.1.1 -** Etkinlik taleplerinin geç veya eksik iletilmesi nedeniyle onay, lojistik ve salon hazırlıklarında aksama yaşanması	Kongre Koordinasyon Birimi
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.1 Kongre Koordinasyon ve Etkinliklerin İzlenmesi Faaliyeti**	**10.1.2 -** Etkinliklerin sisteme girilmemesi	Kongre Koordinasyon Birimi
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.2 Kampüs Güvenliği Sağlama Faaliyeti**	**10.2.1 -** Yetkisiz kişilerin veya kesici/ateşli silahların kampüse/binalara sızmasıyla asayiş olaylarının yaşanması	Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.2 Kampüs Güvenliği Sağlama Faaliyeti**	**10.2.2 -** Etiket suiistimalleri	Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.2 Kampüs Güvenliği Sağlama Faaliyeti**	**10.2.3 -** Sistem arızaları (elektrik, internet vb.) nedeniyle kamera görüntülerine ulaşılamaması	Koruma ve Güvenlik Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.3 Çevre Düzenleme ve Bakım Faaliyeti**	**10.3.1 -** Çevre düzenleme için seçilen peyzaj bitkilerinin gelişim ve büyüme göstermemesi	Çevre Düzenleme Müdürlüğü
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.3 Çevre Düzenleme ve Bakım Faaliyeti**	**10.3.2 -** Haşere ve yabancı otlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına rağmen söz konusu sorunların etkin şekilde kontrol altına alınamaması	Çevre Düzenleme Müdürlüğü
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.4 Araç İşletme ve Görevlendirme Faaliyeti**	**10.4.1 -** Rutin araç bakımlarının gecikmesinden dolayı maddi kayıpların oluşması	Genel Sekreterlik - Araç İşletme Amirliği
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.4 Araç İşletme ve Görevlendirme Faaliyeti**	**10.4.2 -** Etkinliklerin çakışmasından dolayı araç görevlendirme hizmetinin etkin yürütülememesi	Genel Sekreterlik - Araç İşletme Amirliği

TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.5 Temizlik Faaliyeti**	**10.5.1 -** Hijyen eğitimi verilen personel sayısının yetersiz kalması nedeniyle temizlik ve hijyen uygulamalarında standartların sağlanamaması	Kalite Koordinatörlüğü - Personel D.B.
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.5 Temizlik Faaliyeti**	**10.5.2 -** Anketlerde ölçülen temizlik memnuniyet oranlarının düşük seyretmesi	Kalite Koordinatörlüğü - Personel D.B.
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.6 Beslenme Hizmetleri**	**10.6.1 -** Üretilen yemek miktarının talebi karşılamaması nedeniyle bir kısım öğrenci ve personelin yemek yiyememesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.6 Beslenme Hizmetleri**	**10.6.2 -** Haşere ve kemirgenlerin üretim malzemelerine zarar vermesi, ortamın kirlenmesi ve böcek ısırmaları	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.7 Konaklama Hizmetleri**	**10.7.1 -** Konaklama birimlerinde yangın, su baskını, elektrik, doğalgaz kaçağı, doğal afet vb. nedenlerden dolayı maddi hasar oluşması veya can kaybı yaşanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.7 Konaklama Hizmetleri**	**10.7.2 -** Rezervasyon hatası nedeniyle mağduriyet yaşanması	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.8 İSG Analizlerinin Yürütülmesi**	**10.8.1 -** Risk analizlerinin zamanında yapılmaması veya tedbirlerin gecikmesi nedeniyle iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve buna bağlı hukuki/mali yaptırımların meydana gelmesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.9 Taşınır Mal Yönetimi ve Hurda Devir İşlemleri**	**10.9.1 -** Taşınır sayımlarının ve barkodlamanın eksik yapılması nedeniyle malzeme kayıplarının yaşanması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.9 Taşınır Mal Yönetimi ve Hurda Devir İşlemleri**	**10.9.2 -** Hurda devir süreçlerinin gecikmesiyle depolama alanlarının işgal edilmesi ve kamu zararı oluşması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.010 Yönetim Destek Süreci	**10.10 Matbaa Hizmetlerinin Yönetimi**	**10.10.1 -** Matbaa sarf malzemelerinin (kâğıt, boya vb.) tedarikinde gecikme yaşanması, makine arızaları nedeniyle acil baskıların yetişmemesi ve basım hataları sebebiyle malzeme israfı oluşması	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.1 Atama Faaliyeti**	**11.1.1 -** Kadro ilan ve kontenjan sınırlamaları nedeniyle ihtiyaç duyulan alanlara zamanında atama yapılamaması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.1 Atama Faaliyeti**	**11.1.2 -** Atama evraklarındaki eksiklik veya mevzuat değişiklikleri nedeniyle sürecin uzaması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.2 Sınav ve Eğitim Faaliyetleri**	**11.2.1 -** Hizmet içi eğitimlerin öngörülemeyen nedenlerle gerçekleştirilememesi	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.2 Sınav ve Eğitim Faaliyetleri**	**11.2.2 -** Eğitim sonuç raporu ile hizmet içi eğitime katılımların düşük olduğunun tespit edilmesi	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.3 Özlük İşlemleri Faaliyeti**	**11.3.1 -** Veri Yönetim Sistemlerine bilgilerin hatalı ve/veya eksik girilmesi nedeniyle para cezasının uygulanması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.3 Özlük İşlemleri Faaliyeti**	**11.3.2 -** Terfi ve intibak onaylarının zamanında yapılamaması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.3 Özlük İşlemleri Faaliyeti**	**11.3.3 -** Eksik evrakla veya uygunsuz başvuru yapılması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.4 Görevlendirme İşlemleri**	**11.4.1 -** Görevlendirmenin zamanında ve ilgili birimlere gönderilmemesi nedeniyle aksaklıkların olması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.4 Görevlendirme İşlemleri**	**11.4.2 -** Görevlendirme onayları çıkmadan kişilerin görevden ayrılması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.5 Maaş Faaliyetleri**	**11.5.1 -** 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	Personel Daire Başkanlığı - Strateji D.B.
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.5 Maaş Faaliyetleri**	**11.5.2 -** Ödeneğin yetersiz olması	Personel Daire Başkanlığı - Strateji D.B.

TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.5 Maaş Faaliyetleri**	**11.5.3 -** Günü geçen faturalara faiz işlemesi	Personel Daire Başkanlığı - Strateji D.B.
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.5 Maaş Faaliyetleri**	**11.5.4 -** Teknik personel bilgilerinin eksik veya yanlış gönderilmesi	Personel Daire Başkanlığı - Strateji D.B.
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.6 Toplu İş Sözleşmesi İşlemleri**	**11.6.1 -** Toplu iş sözleşmesinin beklenen sürede imzalanamaması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.7 İstatistik ve Performans Faaliyetleri**	**11.7.1 -** Stratejik plan dönemi için hedef değere ulaşılamaması	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.011 **İnsan Kaynakları Süreci**	**11.7 İstatistik ve Performans Faaliyetleri**	**11.7.2 -** Yurt dışında görevlendirilen personelin ayrıntılı faaliyet raporunun gelmemesi	Personel Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.012 **Yapı ve Teknik Hizmetler Yönetim Süreci**	**12.1 Bina ve Tesis Teknik Bakım-Onarım İşleri**	**12.1.1 -** Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi, bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.012 **Yapı ve Teknik Hizmetler Yönetim Süreci**	**12.1 Bina ve Tesis Teknik Bakım-Onarım İşleri**	**12.1.2 -** Elektrik, doğal gaz, su kesintisi nedeniyle işlerin veya eğitim öğretimin aksaması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.012 **Yapı ve Teknik Hizmetler Yönetim Süreci**	**12.2 Yapım ve Yenileme Faaliyetleri**	**12.2.1 -** İmalatın proje uygunsuzluğu, imalat yapılan malzemelerin istenilen standartlarda olmaması, uygun olmayan malzemeler nedeniyle oluşan sorunlar	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.012 **Yapı ve Teknik Hizmetler Yönetim Süreci**	**12.2 Yapım ve Yenileme Faaliyetleri**	**12.2.2 -** İdareden kaynaklanan nedenlerle işlerin zamanında tamamlanamaması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.012 **Yapı ve Teknik Hizmetler Yönetim Süreci**	**12.3 Kamulaştırma ve Taşınmaz İşlemleri**	**12.3.1 -** Bina ruhsat işlerinde imar planı ile ilgili sorunlar	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.012 **Yapı ve Teknik Hizmetler Yönetim Süreci**	**12.4 Atölye-Marangozhane İşleri**	**12.4.1 -** Alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

TOGÜ.SÜR.012 Yapı ve Teknik Hizmetler Yönetim Süreci	**12.4 Atölye-Marangozhane İşleri**	**12.4.2 -** Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi, bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.013 Hukuki İşler Yönetim Süreci	**13.1 Hukuki Mütalaa Verilmesi**	**13.1.1 -** Hukuk Müşavirliğinden talep edilen görüş istemine makul süre içerisinde cevap verilmemesi nedeniyle Üniversitenin gerçekleştirdiği işlemin Hukuka aykırı olması	Hukuk Müşavirliği
TOGÜ.SÜR.013 Hukuki İşler Yönetim Süreci	**13.2 Hukuki Uyuşmazlık ve İcra Takiplerinin Yürütülmesi**	**13.2.1 -** Üniversiteye tebliğ edilen davanın kabulüne ilişkin kararların ilgili birimlerce eksik ya da yanlış uygulanması nedeniyle sorumluların mali, cezai ve hukuki sorumluluğa tabi olması	Hukuk Müşavirliği
TOGÜ.SÜR.013 Hukuki İşler Yönetim Süreci	**13.2 Hukuki Uyuşmazlık ve İcra Takiplerinin Yürütülmesi**	**13.2.2 -** Mahkeme ilamının yasal süresi içerisinde icra takibine konulmaması nedeniyle Üniversitenin hak kaybına uğraması	Hukuk Müşavirliği
TOGÜ.SÜR.013 Hukuki İşler Yönetim Süreci	**13.3 Kişisel Verilerin Korunması İşlemleri**	**13.3.1 -** Siber saldırı veya sızıntılar sonucu kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.013 Hukuki İşler Yönetim Süreci	**13.4 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Farkındalık Eğitimlerinin Düzenlenmesi**	**13.4.1 -** Personelin yüz yüze veya uzaktan düzenlenen farkındalık eğitim programlarına katılmaması	Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 Kalite Yönetimi Süreci	**14.1 Program Akreditasyonu Faaliyeti**	**14.1.1 -** Asgari şartları sağlamayan programların akreditasyon başvurusu yapması	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 Kalite Yönetimi Süreci	**14.1 Program Akreditasyonu Faaliyeti**	**14.1.2 -** TYÇ Logosu alan programların YÖK sistemine işlenmemesi	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 Kalite Yönetimi Süreci	**14.2 Kurumsal Akreditasyon Faaliyeti**	**14.2.1 -** Üniversitenin YÖKAK akreditasyon takımına; kurumsal yapısını, uygulamalarını ve iyileştirme çalışmalarını yeterli ve etkili biçimde sunamaması	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 Kalite Yönetimi Süreci	**14.2 Kurumsal Akreditasyon Faaliyeti**	**14.2.2 -** İyileştirici faaliyetlerin zamanında planlanamaması ve başlatılamaması	Kalite Koordinatörlüğü

TOGÜ.SÜR.014 **Kalite Yönetimi Süreci**	**14.3 ISO-9001 KYS Yürütülmesi Faaliyeti**	**14.3.1 -** Dokümanların basılı olarak saklanması nedeniyle güncel olmayan doküman kullanımının ortaya çıkması	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 **Kalite Yönetimi Süreci**	**14.3 ISO-9001 KYS Yürütülmesi Faaliyeti**	**14.3.2 -** İzleme kriterlerinin eksik, hatalı veya zamanında toplanamaması	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 **Kalite Yönetimi Süreci**	**14.4 KİDR Faaliyetlerinin Yürütülmesi**	**14.4.1 -** Birimlerden verilerin zamanında ve tam temin edilememesi	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 **Kalite Yönetimi Süreci**	**14.4 KİDR Faaliyetlerinin Yürütülmesi**	**14.4.2 -** İç değerlendirme raporunun hazırlanmasında verilerin doğruluğu ve tutarlılığının sağlanamaması	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 **Kalite Yönetimi Süreci**	**14.5 İyileştirme Faaliyetlerinin İzlenmesi**	**14.5.1 -** Birimlerin gelişmeye açık yönlerine yönelik uygun ve uygulanabilir iyileştirme planları oluşturmaması	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.014 **Kalite Yönetimi Süreci**	**14.6 2030 YÖK Vizyonu Faaliyetleri**	**14.6.1 -** Birimlerin 2030 YÖK Vizyonu kapsamındaki iyileştirme taleplerini zamanında gerçekleştirememesi	Kalite Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.015 **Paydaş İlişkileri Süreci**	**15.1 Paydaş Memnuniyetinin Sürekli Geliştirilmesi**	**15.1.1 -** Anketlere katılım oranının düşük kalması ve örneklemin tüm paydaşları temsil edememesi	Kalite Koordinatörlüğü - SKS D.B.
TOGÜ.SÜR.015 **Paydaş İlişkileri Süreci**	**15.2 Geri Bildirim, İstek ve Çözüm Yönetimi Faaliyeti**	**15.2.1 -** Geri bildirimlerin ve şikâyetlerin zamanında cevaplandırılmaması ve yasal sürelerin aşılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.015 **Paydaş İlişkileri Süreci**	**15.3 Bilgi Edinme İşlemleri**	**15.3.1 -** Bilgi edinme başvurularının kanuni süreler içerisinde yanıtlanamaması	Genel Sekreterlik
TOGÜ.SÜR.015 **Paydaş İlişkileri Süreci**	**15.4 Danışma Kurulları Faaliyeti**	**15.4.1 -** Kurul üyelerinin toplantılara katılım oranının düşük kalması	Kalite Koordinatörlüğü - Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.015 **Paydaş İlişkileri Süreci**	**15.4 Danışma Kurulları Faaliyeti**	**15.4.2 -** Kurulda sektör ve alan çeşitliliğinin dengeli kurulamaması sonucu tek taraflı veya sınırlı vizyona sahip önerilerin üretilmesi	Kalite Koordinatörlüğü - Akademik Birimler
TOGÜ.SÜR.015 **Paydaş İlişkileri Süreci**	**15.5 Mezun İzleme Faaliyeti**	**15.5.1 -** Mezun bilgi sistemindeki verilerin güncel tutulamaması ve mezunlarla iletişimin kopması	Kariyer Geliştirme UAM - Mezunlar Koord.

TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.1 Akademik Yayın Faaliyeti**	**16.1.1 -** Akademik birimlerdeki yayın sayısının ve kalitesinin yetersiz olması	Bilimsel Yayın Destek Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.2 Üniversite Ar-Ge ve Diğer Proje Performansının İzlenmesi**	**16.2.1 -** Akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerine katılımının düşük olması	Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.3 Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi (BAP)**	**16.3.1 -** BAP proje başvurularında eksik/hatalı evrak olması nedeniyle başvurunun işleme alınamaması ve iş gücü kaybı	BAP Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.3 Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi (BAP)**	**16.3.2 -** BAP projelerinde sonuç raporunun zamanında verilmemesi nedeniyle projenin iptal edilmesi ve ödenek kaybı	BAP Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.4 TÜBİTAK Projeleri Yönetimi**	**16.4.1 -** TÜBİTAK proje başvuru oranlarının ve kabul oranlarının hedeflenen seviyenin altında kalması	BAP Koordinatörlüğü - TTO
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.5 Bilimsel Yayınların Desteklenmesi Faaliyeti**	**16.5.1 -** Veri tabanlarına erişim bütçesinin yetersizliği	Bilimsel Yayın Destek Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.5 Bilimsel Yayınların Desteklenmesi Faaliyeti**	**16.5.2 -** Yayın etiği konusunda farkındalığın düşük olması	Bilimsel Yayın Destek Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.6 Bilimsel Dergiler Faaliyeti**	**16.6.1 -** Dergilerin iç işleyişlerinin farklı olması nedeni ile bütünlük sağlanamaması	Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.6 Bilimsel Dergiler Faaliyeti**	**16.6.2 -** İndekslenme süreçlerinin farklı olmasına bağlı olarak dergilerin tasnifinin güçlüğü	Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.7 Uygulama Alanlarında Gerçekleştirilen Araştırma Faaliyetleri**	**16.7.1 -** Uygulama alanları temel girdilerinin fiyat artışları nedeniyle Ar-Ge projelerinin ve dönemsel üretimin aksaması	Tokat MYO, Fen Ed. Fak., Mühendislik Fak., Ziraat Fak.
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.7 Uygulama Alanlarında Gerçekleştirilen Araştırma Faaliyetleri**	**16.7.2 -** Cihazların (süt işleme üniteleri, laboratuvar cihazları vb.) arızalanması veya bakımlarının gecikmesiyle bilimsel veri kaybı yaşanması	Tokat MYO, Fen Ed. Fak., Mühendislik Fak., Ziraat Fak.

TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.8 Araştırma Merkezlerinde Bilimsel Araştırmaların Yürütülmesi**	**16.8.1 -** Merkezlerde görev yapan deneyimli araştırmacıların, laboratuvar teknisyenlerinin veya uzman personelin sirkülasyonu nedeniyle projelerin sürdürülebilirliğinin zarar görmesi	Araştırma ve Uygulama Merkezleri
TOGÜ.SÜR.016 Araştırmacı Üniversite Süreci	**16.9 Enerji Depolama Alanında İhtisaslaşmanın Geliştirilmesi**	**16.9.1 -** İhtisaslaşma alanı projelerinde bütçe ve donanım imkanlarının yetersiz kalması	İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Süreci	**17.1 Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Faaliyeti**	**17.1.1 -** Araştırmacıların çalışmalarının fikri mülkiyetlerini alma noktasında gerekli bilgi birikimine sahip olmaması	Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
TOGÜ.SÜR.017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Süreci	**17.2 Şirketleşme ve Girişimcilik Faaliyeti**	**17.2.1 -** Bölgede şirket kuran girişimcilerin yeterli finansal fon desteklerine ulaşamaması	Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)
TOGÜ.SÜR.017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Süreci	**17.3 TEKNOFEST ve Yarışmalar Faaliyeti**	**17.3.1 -** Öğrencilerin proje süreçlerinde malzeme ve bütçe desteği bulmakta zorlanması	TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.017 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Süreci	**17.4 Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik Faaliyeti**	**17.4.1 -** Öğrenci ve mezunların kariyerlerine yönelik, Kariyer Danışmanlığı yapabilecek personelin yetersiz olması	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.1 Topluma Yönelik Eğitim/Kurs Faaliyetlerinin Yürütülmesi**	**18.1.1 -** Duyuru ve tanıtım faaliyetlerinin yetersiz kalması sebebiyle hedeflenen katılımcı sayısına ulaşılamaması	Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koord. - TOGÜSEM
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.1 Topluma Yönelik Eğitim/Kurs Faaliyetlerinin Yürütülmesi**	**18.1.2 -** Teknik altyapıda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle faaliyetin planlandığı şekilde yürütülememesi	Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koord. - TOGÜSEM
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.2 Topluma Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi**	**18.2.1 -** Beklenmeyen dış etkenler nedeniyle açık alan etkinliklerinin iptal veya ertelenmek zorunda kalması	Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.3 Sertifikalı Eğitim Programları Yürütülmesi**	**18.3.1 -** Fiki mekân yetersizliği nedeniyle faaliyetlerin kapasite ve verimlilik açısından sınırlanması	TOGÜSEM (Sürekli Eğitim Merkezi)
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.3 Sertifikalı Eğitim Programları Yürütülmesi**	**18.3.2 -** Eğitimlerin hedef kitleye ulaşmasındaki sınırlılıklar nedeniyle beklenen eğitim çıktılarının elde edilememesi	TOGÜSEM (Sürekli Eğitim Merkezi)
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.4 Sosyal Sorumluluk Projeleri Faaliyeti**	**18.4.1 -** Toplanan performans verilerinin güvenilirliğinin veya standartlığının düşük olması	Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü

TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.5 Tazelenme Üniversitesi Faaliyetleri**	**18.5.1 -** Yaşlı bireylere yönelik özel mekân ve materyal eksiklikleri nedeniyle eğitim alanlarının yetersiz kalması	Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.6 Sağlık ve Sosyal Danışmanlık Faaliyeti**	**18.6.1 -** Başvuru yoğunluğu veya uzman personel yetersizliği nedeniyle danışmanlık randevu süreçlerinde aksamalar yaşanması	Sağlık ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezleri
TOGÜ.SÜR.018 Toplumsal Katkı Süreci	**18.7 Uygulama Alanlarında Gerçekleştirilen Üretim Faaliyetleri**	**18.7.1 -** Öğrencilerin uygulama süreçlerindeki deneyimsizliklerinden kaynaklı üretim hatalarının veya zaman kayıplarının oluşması	Tokat MYO, Fen Ed. Fak., Mühendislik Fak., Ziraat Fak.
TOGÜ.SÜR.019 Sürdürülebilirlik ve Çevre Süreci	**19.1 Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin İzlenmesi**	**19.1.1 -** Birimlerden veri akışının zamanında veya doğru sağlanamaması sebebiyle izleme raporlarının gecikmesi	Sıfır Atık Koord. - Kampüs Sürdürülebilirlik Koord.
TOGÜ.SÜR.019 Sürdürülebilirlik ve Çevre Süreci	**19.2 Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları**	**19.2.1 -** Depolama alanının yetersizliği ve dolu olmasından dolayı atıkların düzenli toplanamaması	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.019 Sürdürülebilirlik ve Çevre Süreci	**19.3 Yeşil Kampüs ve Sağlıklı Yaşam Alanları Faaliyetleri**	**19.3.1 -** Yetersiz ödenek veya uygunsuz iklim koşulları nedeniyle peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının planlanan sürede tamamlanamaması ve yeşil alan oranı hedefinin gerisinde kalınması	Kampüs Sürdürülebilirlik Koord. - Yapı İşleri D.B.
TOGÜ.SÜR.019 Sürdürülebilirlik ve Çevre Süreci	**19.3 Yeşil Kampüs ve Sağlıklı Yaşam Alanları Faaliyetleri**	**19.3.2 -** Kampüs içi denetim ve yaptırımların yetersiz kalması sebebiyle dumansız hava sahası sınırlarının ihlal edilmesi	Kampüs Sürdürülebilirlik Koord. - Yapı İşleri D.B.
TOGÜ.SÜR.019 Sürdürülebilirlik ve Çevre Süreci	**19.4 Yenilenebilir Enerji ve Su Kaynaklarının Yönetimi**	**19.4.1 -** Olumsuz hava muhalefeti veya teknik arızalar nedeniyle GES elektrik üretim miktarında düşüş yaşanması ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılamaması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.019 Sürdürülebilirlik ve Çevre Süreci	**19.4 Yenilenebilir Enerji ve Su Kaynaklarının Yönetimi**	**19.4.2 -** Kuraklık veya yeraltı su seviyelerinin azalması sonucu kuyu kaynaklı su temininde yetersizlik yaşanması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
TOGÜ.SÜR.019 Sürdürülebilirlik ve Çevre Süreci	**19.5 Enerji ve Su Tasarrufuna Yönelik Yatırımların İzlenmesi**	**19.5.1 -** Yatırımların planlanan amortisman sürelerine ulaşamaması veya beklenenden daha düşük tasarruf oranı sergilemesi nedeniyle bütçe etkinliğinin azalması	Tüm Harcama Birimleri

TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.1 Ödül Performansının İzlenmesi Faaliyeti**	**20.1.1 -** Ödül başvuru ve değerlendirme süreçlerinde gecikmeler yaşanması	Kalite Koordinatörlüğü - Rektörlük
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.1 Ödül Performansının İzlenmesi Faaliyeti**	**20.1.2 -** İlgili birimlerden ödül performansına ilişkin verilerin zamanında ve doğru sağlanamaması	Kalite Koordinatörlüğü - Rektörlük
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.2 Uluslararası Değişim Programları Yönetimi**	**20.2.1 -** Anlaşmalı üniversite sayısının ve kontenjanların yetersiz kalması veya vize süreçlerindeki gecikmeler	Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (Erasmus)
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.3 Üniversite Derecelendirme ve Sıralamaları Yönetimi**	**20.3.1 -** Birimlerden sıralama endeksleri için veri toplama süreçlerinde aksaklıklar yaşanması	Uluslararası İlişkiler Koord. - Kalite Koord.
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.4 Kurumsal İletişim ve Medya Yönetimi**	**20.4.1 -** Sosyal medya hesaplarına yönelik siber saldırılar veya yetkisiz erişimler nedeniyle kurumsal imajın zarar görmesi	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.4 Kurumsal İletişim ve Medya Yönetimi**	**20.4.2 -** Birimlerden içerik, bilgi ve onay süreçlerinin (özellikle Rektörlük onayı) uzaması nedeniyle duyuru ve haberlerin güncelliğini yitirmesi	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.4 Kurumsal İletişim ve Medya Yönetimi**	**20.4.3 -** Fotoğraf, video ve matbaa ekipmanlarının arızalanması veya teknolojik olarak geri kalması sebebiyle medya üretim kalitesinin düşmesi	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.5 Uluslararası Öğrenci İşlemleri**	**20.5.1 -** YÖS sınavıyla ilgili başvuru, tercih ve kabul işlemleri için duyuruların zamanında yapılmaması	Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
TOGÜ.SÜR.020 Uluslararasılaşma, İtibar ve Görünürlük Süreci	**20.6 Türkçe Öğretimi Hizmetleri**	**20.6.1 -** Yabancı öğrencilerin Türkçe dil yeterliliği eğitiminde seviye tamamlama sürelerinin uzaması	TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)