FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI									Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU									
SIRA NO	*REFERANS NO*	*STRATEJİK HEDEFLER*	*BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ*	*SÜREÇ ADI*	*TESPİT EDİLEN RİSK*	*DURUM*		*Riskin Sahibi*	*Açıklamalar*
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması.	Birimin Yazışmaları	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması		12	Dekan	
2	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Birimlere uygun personel görevlendirilmesi ve izne ayrılan personelin yerine uygun olan başka bir personele vekalet bırakması.	Personel Görevlendirilmesi	Personelin görevini yerine getirememesi, izne ayrılan personelin vekalet vermemesi		12	Dekan	
3	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum itibarının korunması ve hak kayıplarının önlenemesi adına birimin akademik, idari ve teknik kadro çalışmalarını takip etmek ve atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmasını sağlamak.	Personel Kadro Atamaları	Atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmaması.		12	Dekan	
4	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgisi olmayan kişilerin, muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaları görmemesini sağlamak ve KVKK'ya göre işlem yapmak.	Gizlilik Hakkı	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması		12	Dekan	

5	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Arşivlemenin uygun ve düzenli yapılarak hak, zaman ve evrak kaybına yol açmasının önlenmesini sağlamak	Arşivleme	Arşivleme işleminin nizami ve Standart Dosya Planına uygun yapılmaması nedeniyle istenen evraklara kısa zamanda ulaşılamaması.		12	Dekan	
6	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Evrakların kayıt altına alınarak muhataplarına gönderilmesi konusunda önceliğe ve ivedilik durumuna dikkat edilmesini sağlamak.	Evrak Kaydı	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması, geç tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmemesi		12	Dekan	
7	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Akademik/idari personelin tüm özlük işlemlerinin titizlikle ve zamanında yapılmasını sağlamak	Personelin Özlük İşleri	Personelin özlük işlemlerinin zamanında ve itina ile yapılmaması durumunda hak kaybı ve kamu zararının oluşması.		12	Dekan	

8	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurumsal itibar, öğrenci memnuniyeti ve eğitim-öğretimin aksamaması, öğrencilerin işlemlerini eksiksiz ve kolay bir şekilde yapabilmesi için öğrenci işlerinin zamanında ve titizlikle yapılması, ders kayıt işlemleri ile diğer işlemler sürecinde öğrencinin danışmanına kolayca ulaşabilmesi.	Eğitim-Öğretim Süreci	Hak kaybı ve kayıt ile diğer işlem süreçlerinde öğrencinin danışmanına ulaşamaması		6	Dekan	
9	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Ders ve sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması ve ders ile sınav programı değişikliklerinin gerekli kanallarla öğrenciye ivedi bir şekilde duyurulması.	Ders ve sınav programları	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve değişikliklerin zamanında öğrenciye duyurulamaması		9	Dekan	
10	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Danışmanın gerekli kontrolleri yaparak ders kaydı onayı yapmasının sağlanması	Ders kaydı süreci	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması		6	Dekan	
11	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının sağlanması.	Yönetmelik hakkında bilgi edinme	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması		6	Dekan	

12	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurumsal itibar, öğrenci odaklı anlayış çerçevesinde öğrenciye ait sınav notlarının belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmesi.	Sınav notlarının sisteme girilmesi	Öğrenciye ait sınav notlarının belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi		4	Dekan	
13	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılması ve ödeme yapılabilmesi için hazırlanan puantajların ilgili birime zamanında gönderilmesi.	Puantajlar ile ilgili işler	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılmaması, hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle ödeme yapılamaması.		6	Dekan	
14	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personellerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması	Güvenlik	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.		24	Dekan	
15	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Fakültede sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının takip etmek, binanın bakım ve onarımının yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği	Kamu zararı, yasal sorumlulukların yerine getirilememesi		6	Dekan	

16	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Maaş, Yolluk, Ek ders vs. ödemelerin zamanında ve düzgün bir şekilde gerşekleştirilmesi	Ödemelerin Yapılması	Hak kaybı, maddi zarar, kamu zararı ve idari para cezasının oluşması		15	Dekan	
17	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	SGK'na elektronik ortamda gönderilen kesenekleri, stajyer, bursiyer öğrencilerin sigortalarının doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Sigortaların SGK' ya gönderilmesi	Hak kaybı, maddi zarar, kamu zararı ve idari para cezasının oluşması		15	Dekan	
18	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörüldüğü şekilde yapılması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılmaması.	Satın Alma ile ilgili İşler	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması.		15	Dekan	
19	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Yaklaşık maliyetin gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi.	Satın Alma ile ilgili İşler	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi		16	Dekan	

20	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilerek teslim alınması ve yüklenici ile sıkıntılar yaşanmaması.	Satın Alma ile ilgili İşler	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması.		16	Dekan	
21	**Fen-1**	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Taşınırların Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmesi	Ayniyat İşlemleri	Taşınırların Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmemesi			Dekan	
							9		
1	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Derslik ve laboratuvarların modernleştirilmesi, öğrencilerin ders çalışabilecekleri ortamların hazırlanması	Eğitim-Öğretim Süreci	Maddi zarar, kamu zararı oluşması		12	Dekan	
2	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilerin Yönetimde daha fazla söz sahibi olması	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin toplantılara katılmamaları, verim alınamaması.			Dekan	
							9		

3	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilere eğitiminde teknolojiyi daha fazla kullanma imkanları oluşturmak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Maddi zarar, kamu zararı oluşması		6	Dekan	
4	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda ve farklı ortamlarda geliştirmelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası değişim programına katılan öğrenci sayısını artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencileri yönlendirecek Akademik personelin yoğun iş yükü ile veriminin azalması ve istenilen katılımın sağlanamaması		2	Dekan	
5	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilerin ders planı ve müfredatına uygun eğitim almasını sağlamak	Eğitim-Öğretim Süreci	Alanında eğitim verecek Akademik Personelin bulunamaması		9	Dekan	
6	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Eğitimde-Öğretimde eksikliklerin belirlenerek iyileştirilmesini ve daha kaliteli hale gelmesini sağlamak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Eğitim verecek Akademik Personelin bulunamaması		9	Dekan	

7	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Birimimizde Bilimsel Çalışmaları devam ettirmek ve artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin Projeleri yürütememesi veya bitirememesi sonucunda maddi ve manevi zarar		12	Dekan	
8	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Uzaktan eğitimi desteklemek	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması		12	Dekan	
9	**Fen -2**	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslarası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Lisanüstü öğrenci sayısını artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Eğitim verecek Akademik Personelin yeterli olmaması, öğrencinin eğitimi tamamlayamaması		12	Dekan	
1	**Fen -3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Birimimizde sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması			Dekan	
							6		

2	**Fen -3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Mezun öğrenciler ile ilişkilerin geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın oluşturulması	Eğitim-Öğretim Süreci	Yapılan etkinliklere katılımın sağlanamaması, dış paydaşlar ile irtibat kurulamaması		6	Dekan	
3	**Fen -3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Akreditasyon çalışmasına katılmak	Eğitim-Öğretim Süreci	FEDEK kuruluşuna kabul edilememek		2	Dekan	
4	**Fen -3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Güçlü Akademik kadroya sahip olmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Akademik personelin ayrılması (emeklilik, nakil vs.)		6	Dekan	
5	**Fen -3**	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	TV programları, sosyal medya platformları, web sayfası vs. gibi kanallar ile Fakültemizin Ülke genelinde tanıtımının yapılması ve yapılan faaliyetlerin topluma duyurulması	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması		9	Dekan	

1	**Fen -4**	Uluslararası düzeyde bir Fakülte konumuna gelmek	Uluslararası düzeyde kaliteli yayın ve proje yürütmüş olan öğretim üyeleri iş birliği ile yabancı ülkelerle ortak projeler geliştirmek	Eğitim-Öğretim Süreci	Projelerin belirlenen bütçe ile tamamlanamaması		12	Dekan	
2	**Fen -4**	Uluslararası düzeyde bir Fakülte konumuna gelmek	Uluslararası değişim programı sayısının artırılması	Eğitim-Öğretim Süreci	Programlara katılımın yetersiz düzeyde kalması			Dekan	
							12		
2	**Fen -5**	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir fakülte olmak	Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk bilinciyle çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklere katılmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksaması veya katılımın sağlanamaması			Dekan	
							9		
2	**Fen -5**	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir fakülte olmak	Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk bilinciyle çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklerde toplumsal farkındalık oluşturmak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksaması veya katılımın sağlanamaması			Dekan	
							9		

1	**Fen -6**	Yüksek nitelikli, yenilikçi, toplumsal ve uluslararası katkılar sunan araştırma faaliyetleri geliştirmek ve öğretim elemanlarının çalışma performanslarının yükselmesini sağlamak	Yüksek nitelikli yayın ve atıflarının sayısını artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	İmkan (maddi vs.) ve zaman yetersizliği		12		
2	**Fen -6**	Yüksek nitelikli, yenilikçi, toplumsal ve uluslararası katkılar sunan araştırma faaliyetleri geliştirmek ve öğretim elemanlarının çalışma performanslarının yükselmesini sağlamak	Çalıştay, konferans, sempozyum vs. programlarının sayısını artırmak ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı programlara katılımını desteklemek	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması, katılımın sağlanamaması		12		
3	**Fen -6**	Yüksek nitelikli, yenilikçi, toplumsal ve uluslararası katkılar sunan araştırma faaliyetleri geliştirmek ve öğretim elemanlarının çalışma performanslarının yükselmesini sağlamak	Yurt içi ve yurt dışından alanlarında uzman akademisyenlerin kısa veya uzun süreli olarak davet edilmesi ve onların laboratuvar ve bilimsel deneyimlerinden faydalanılması	Eğitim-Öğretim Süreci	Katılımın sağlanamaması		12		