

.....DEKANLIĞI / MÜDÜRLÜĞÜ / DAİRE BAŞKANLIĞI / MERKEZİ

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			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencilerin staj/mesleki uygulama yerlerine yerleştirilememesi.	50	50	DEKAN	
2			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencilerin kurum içerisinde rotasyonlarının sağlanamaması	12	12	DEKAN	
3			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Staj/mesleki uygulama yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması.	30	30	DEKAN	
4			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencilerin iş yerinde çeşitli iş sağlığı güvenliği riskleriyle karşılaşması	10	10	DEKAN	
5			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	staj/mesleki uygulama Programının iyi organize edilememesi	50	50	DEKAN	
6			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencinin staj/mesleki uygulama yeri belirleyememesi/bulamaması	24	24	DEKAN	
7			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	staj/mesleki uygulamanın tamamlanamaması	30	30	DEKAN	
8			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	staj/mesleki uygulama yerinde uygun personel veya kalifiye eleman bulunmaması	30	30	DEKAN	
9			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Kurumun staj/mesleki uygulamayı kabul etmemesi	21	21	DEKAN	
10			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Öğretim elemanlarının planlama yapmadan dersleri yürütmesi	25	25	DEKAN	
11			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Modern öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak öğrenciyi merkeze alacak şekilde ders işlenememesi	25	25	DEKAN	
12			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Yaz stajı/mesleki uygulamasındaki aksaklıklar sonucu öğrencinin uygulama becerilerinin olumsuz etkilenmesi	25	25	DEKAN	
13			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Öğretim elemanlarının dersin BOLOGNA sürecine ilişkin öğretim ve program çıktılarının dışına çıkması	25	25	DEKAN	
14			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Öğrenci merkezli bir öğretim sürecinin gerçekleşmemesi, etkin ölçme ve değerlendirmenin yapılamaması	50	50	DEKAN	
15			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Öğrencilerin mesleki uygulama dersleri kapsamında kurumların belirlenmesi için paydaşların işbirliğine katılmaması	9	9	DEKAN	
16			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Öğrencilerin mesleki uygulama dersleri kapsamında kurumların belirlenmesi için ilgili bakanlık ve kurumlarla yazışmaların zamanında yapılmaması/gecikmesi	20	20	DEKAN	
17			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak		Öğrencilerin belirlenen takvim dahilinde gereken belgeleri tamamlayamayı eğitim birimine iletmeleri ve mesleki uygulamaya başlayamamaları	25	25	DEKAN	
			İhtiyacların en hızlı ve etkin		Lisans düzeyinde Teorik Derslerin Nitelikli bir şekilde verilememesi	45	45	DEKAN	

18			bir şekilde	verilememesi					
			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde	Dönem planlaması sürecinde ders programının hazırlanmasında zorluklar ve gecikmeler yaşanması		45	45	DEKAN	
19			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde	Lisans düzeyinde uygulamalı derslerin nitelikli olarak verilememesi		45	45	DEKAN	
20			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde	Lisansüstü derslerin nitelikli bir şekilde verilememesi		45	45	DEKAN	
21			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde	Öğrenci ders kaydında yaşanan aksaklıklar		1	1	DEKAN	Dersler daha erken tarihte bölüm.exe'ye girilmiştir. 2023 2024 Bahar Yarıyılında sorun
22			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde	Yabancı uyruklu öğrencilerin lisans düzeyinde akademik başarılarının düşüklüğü		45	45	DEKAN	
23			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Öğretim elemanı yetersizliği		80	80	DEKAN	
24			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Derse uygun öğretim elemanı bulunamaması		90	90	DEKAN	
25			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Çalışanların mesleki yeterliliklerinin olmaması		18	18	DEKAN	
26			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Bozkır Yerleşkesindeki Sosyal faaliyet için uygun ortam bulunmaması		15	15	DEKAN	
27			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Bozkır Yerleşkesindeki Öğrenci işleri/evrak işlemleri için uzaktan yürütülen işlemler		45	45	DEKAN	
28			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Uzaktan yapılan derslerin sınavlarının yüz yüze olması nedeniyle öğretim elemanı/gözetmen yetersizliği		35	35	DEKAN	
29			Uygulama ders işleyiş ve süreçlerinin kalitesinin artırılması	Bozkır Yerleşkesindeki Uygulamalı eğitimin yetersizliği		72	72	DEKAN	
30			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Öğrenci Otomasyon Sisteminin İşleyişindeki aksaklıklar.		27	27	DEKAN	
31			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi	Yatay geçiş ve diğer online başvurularda karşılaşılan sorunlar.		50	50	DEKAN	
32			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi		72	72	DEKAN	
33			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Ekders ödemelerinin zamanında gerçekleştirilememesi		72	72	DEKAN	
34			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Elektrik, su ve doğalgaz ödemelerinin gerçekleştirilememesi		100	100	DEKAN	
35			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Anaokulu ödeme kalemlerinin zamanında yapılamaması		9	9	DEKAN	
36			Taşınır kayıt sistemindeki verilerle fiili durumun eşit	Kayıt dışı taşınır değişimi		20	20	DEKAN	
37			Taşınır kayıt sistemindeki verilerle fiili durumun eşit	Taşınırın personele zimmetlenmesi		42	42	DEKAN	
38			Taşınır kayıt						

39			sistemdeki verilerle fiili durumun eşit	Taşınırın personelden iade alınırken kayıttan düşülmemesi	16	16	DEKAN	
40			Bilgi akışının güncel tutulması	Kurum dışından derse gelen personelde bilgi gecikmesi	20	20	DEKAN	
41			Bilgi akışının güncel tutulması	Kurum dışından gelen personele ek ders ödemesinin zamanında yapılamaması	72	72	DEKAN	
42			Bilgi akışının güncel tutulması	Ücrete esas fazla ders çizelgesinin (çarşaf liste) yapılmaması	80	80	DEKAN	
43			Bilgi akışının güncel tutulması	Unvan ve kadro değişikliklerinin zamanında bildirilmemesi	15	15	DEKAN	
44			Bilgi akışının güncel tutulması	Aile bildiriminin zamanında gönderilmemesi	25	25	DEKAN	
45			Bilgi akışının güncel tutulması	Personelin 18 yaşını geçen çocukları hakkında bilgilendirme yapmaması	63	63	DEKAN	
46			İş akış sürecinde zaman kaybının önlenmesi	Maaş evraklarının imzalanması	9	9	DEKAN	
47			Çalışanların performansının yükseltilmesi	Geçmiş tarihli SGK Girişi yapılması istenmesi	50	50	DEKAN	
48			Çalışanların performansının yükseltilmesi	SGK girişlerinin zamanında yapılamaması	90	90	DEKAN	
49			Çalışanların performansının yükseltilmesi	Görev tanımlarının açık olmaması	42	42	DEKAN	
50			Çalışanların sorumluluk almasının sağlanması	Jüri ücreti ödeme formundaki bilgilerin eksik doldurulması	42	42	DEKAN	
51			Evrak yönetiminin sağlanması	Gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi, ivedi yazılarda aksaklıkların yaşanması	16	16	DEKAN	
52			İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması	Akademik ve İdari Personelin, idari soruşturmalarında,	36	36	DEKAN	
53			İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması	Personelin özlük bilgilerine ilişkin verilerin hatalı olması	8	8	DEKAN	
54			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Fakültenin elektrik ve doğalgaz tesisatlarının bakım-onarımlarının düzenli yapılmaması	20	20	DEKAN	
55			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	İş yeri güvenliği riski	20	20	DEKAN	
56			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmama	25	25	DEKAN	
57			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Fakülte binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerin alınmaması	25	25	DEKAN	
58			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Teknik güvenlik sorunları	10	10	DEKAN	
59			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Laoratuvar malzemelerinin kaybı	20	20	DEKAN	

60			Bina ve Çevre Güvenliğinin Arttırılması		Hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında giriş ve çıkışların aksaması	50	50	DEKAN	
61			Bina ve Çevre Güvenliğinin Arttırılması		Hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında bina içi oluşabilecek olumsuz durumlar	50	50	DEKAN	
62			Bina ve Çevre Güvenliğinin Arttırılması		Martıların (scooterlerin) rastgele park edilmesi	50	50	DEKAN	