

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
Sayfa :

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
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 Sebepler: Sebepler: 1: Yetersiz eğitim Sebepler: 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi. Sebepler: 3: Yazışmaların usulüne uygun olarak hazırlanmaması.	3	3	3	3	4	4	4	4	12
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 bırakılması.	Personel Görevlendirmesi	Personelin görevini yerine getirememesi, izne ayrılan personelin vekalet vermemesi Sebepler: Sebepler: 1: Yetersiz ilgi ve bilgi Sebepler: 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	4	4	4	4	3	3	3	3	12
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 önlenmesi adına birimin akademik, idari ve teknik kadro çalışmalarını takip etmek ve atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmasını sağlamak.	Kadro Atamaları	Atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmaması. Sebepler: Sebepler: 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebepler: 2: Personelin gerekli özeni göstermemesi.	4	4	4	4	3	3	3	3	12
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 ilgili 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 Sebepler: Sebepler: 1: Yetersiz Kontrol Sebepler: 2: Birime gelen veya birim tarafından oluşturulan belgeleri sorumlu personelin üçüncü kişilerle paylaşması, Sebepler: 3: Gizlilik içeren belgelerin fiziki olarak herkesin görebileceği ortamda açık bulundurulması, Sebepler: 4: Gizlilik içeren belgelerin gönderildiği zarflara GİZLİ kaşesinin vurulmaması.	4	4	4	4	3	3	3	3	12

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 işler	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması.	5	5	5	5	3	3	3	3	15
					Sebeb 1: Öngörülemeden ve acil ihtiyaçların oluşması									
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 işler	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi	4	4	4	4	4	4	4	4	16
					Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi									
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 edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması.	Satın Alma ile ilgili işler	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması.	4	4	4	4	4	4	4	4	16
					Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2 : İlgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi Sebeb 3: Yüklenicinin özensiz ve dikkatsiz davranması									
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.	Taşınırın Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmesi	Satın Alma ile ilgili işler	Taşınırın Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmemesi	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebeb 1: İlgili personel tarafından bütün taşınırın ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmamış ve yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulmamış olması, Sebeb 2: İlgili yöneticinin gerekli kontrolleri yapmamış olması,									

1	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Derslik ve laboratuvarların modernleştirilmesi, öğrencilerin ders çalışabilecekleri ortamların hazırlanması	Eğitim-Öğretim Süreci	Maddi zarar, kamu zararı oluşması	4	4	4	4	3	3	3	3	12
					Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : ilgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi									
2	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilerin Yönetimde daha fazla söz sahibi olması	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin toplantılara katılmamaları, verim alınamaması.	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : ilgili öğrencilerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi									
3	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilere eğitiminde teknolojiyi daha fazla kullanma imkanları oluşturmak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Maddi zarar, kamu zararı oluşması	3	3	3	3	2	2	2	2	6
					Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : ilgili personellerin ve öğrencilerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi									
4	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası 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	1	1	1	1	2	2	2	2	2
					Sebep 1: Akademik Personelin sayısının yeterli olmaması Sebep 2 : değişim programlarında ders uyumsuzluğı ve dil yetersizliği.									

5	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Öğrencilerin ders planı ve müfredatına uygun eğitim almasını sağlamak	Eğitim-Öğretim Süreci	Alanında eğitim verecek Akademik Personelin bulunamaması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebep 1: Akademik Personelin sayısının yeterli olmaması									
6	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası 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	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebep 1 : İlgili alanlarda eğitim almış Akademik Personelin yetersiz olması									
7	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Uzaktan eğitimi desteklemek	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması	4	4	4	4	3	3	3	3	12
					Sebep 1: Teknik aksaklıklar									
8	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Lisanüstü öğrenci sayısını artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması	4	4	4	4	3	3	3	3	12
					Sebep 1 : Akademik kadro sayısının yetersizliği Öğrencinin ilgi yetersizliği	Sebep 2 :								

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.)	3	3	3	3	2	2	2	2	6
					Sebepler: Genç kadronun azalması ile sürdürülebilirliğin sağlanamaması									
5	Fen-3	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	TV programları, sosyal medya platformları, web sayfası vs. gibi kanalları ile Fakültemizin Ülke genelinde tanıtımının yapılması ve yapılan faaliyetlerin topluma duyurulması	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebepler: Teknik aksaklıklar									
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	3	3	3	3	4	4	4	4	12
					Sebepler: İlgili öğretim üyesine yeterli maddi destek ve uygun çalışma ortamı sağlanamaması									
2	Fen-4	Uluslararası düzeyde bir Fakülte konumuna gelmek	Uluslararası değişim programı sayısının artırılması	Eğitim-Öğretim Süreci	Programlara katılımın yetersiz düzeyde kalması	4	4	4	4	3	3	3	3	12
					Sebepler: Ortak havuzda bulunan yabancı dildeki ders sayısının yetersizliği Sebepler: Dil yetersizliği									

