

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI									
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 PULANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PULANI VE RENGİ		
1	TAR-001		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Kamusal işlerin hızlandırılması	"Sınav evrakları gibi önemli ve arşivlenmesi gereken evrakların katlarda, odalarda, bölümlerde toplanması ve tanımlanmadan teslim edilememesi"	45	DEKAN	Sınav evrakları, öğrencilerin grip yakılabileceği odalarda olduğu, sınav sürecinin bitiminde ve kağıt kontrolü süresi bitirulduğunda ilgili hoca tarafından ilgili bölümün öğrenci işleri sorumlusuna tek olarak da teslim edilebilmelidir. Sınav evraklarının aylarca odalarda tutulmak zorunda kalması sakıncalıdır.	
2	TAR-002		Evrak işlerinin hızlandırılması	Kamusal işlerin hızlandırılması	Bölüm katlarında evrak dağıtımı yapılması	45	DEKAN	Onur ve Yüksek Onur belgelerinin basımı ve dağıtım işlemi maddi hem de işgücü açısından sorunludur. Dönem açıldığından akademik personellerin yüzlerce belgeyi imza karşılığı tek tek dağıtması ise hem bölüm işlerini hem de akademik işleri aksatmakta, kurumsal görünüme zarar vermektedir.	
3	TAR-003		Evrak işlerinin hızlandırılması	Sınavların soruların şekilde uygulanmasını sağlamak	Sınavlarda yaşanan disiplin sorunları	81	DEKAN	Sınavlarda yaşanan kopya ya da sınav düzeni bozma gibi olaylarda gösteren yetkilileri caydırıcı olmalı ve idare tarafından öğrencilere bildirilmeli, hızlı surette uygulanmalıdır. Öğrenciye sınav düzeni tebliğ edilmesi ve uygulanmalıdır	
4	TAR-004		Evrak işlerinin hızlandırılması	Doğal afet sonucu oluşacak kayıpları önlemek	Deprem ya da yangın gibi durumlarda odalardan çıkışların zorlanması	36	DEKAN		
5	TAR-005		Evrak işlerinin hızlandırılması	Öğrencinin sorunlarını daha etkin şekilde çözmesini sağlamak	Öğrenci ve öğretim elemanları/personeller arasında iletişim kanalı olmaması	100	DEKAN	Öğrencilerle iletişimin zayıf olmasından dolayı mesajlarla sağlanabilmesi gerekmektedir. Bu eksiklik hem duyurularda hem de ders kayıtlarında ya da öğrenci ile iletişime geçilmesi gereken her türlü durumda sorun teşkil etmektedir.	
6	TAR-006		Formasyon işleyişi	Formasyon işleyişinin bölüm eğitim-öğretim ve işleyişine engel olmaması engellemek	Formasyon işleyişinin tüm iş yükünün bölümlere bırakılmaması bölümün idari ve akademik işleyişini, eğitim-öğretimi aksatması	100	DEKAN	Otomasyon sisteminin yönetmelikle uygun şekilde kredi sınırları uygulanabilir hale gelmesi, çıkan derslerin sistem üzerinden tanımlanması ve seçime izin verilmesinin sağlanmasında gerekmektedir. Bu durum hoca ve danışmanların inisiyatifinde olacak açık bırakılmamalıdır, aksi halde sustimale açık hale gelir.	

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

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	ADE-001		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Kamusal işlerin hızlandırılması	"Sınav evrakları gibi önemli ve arşivlenmesi gereken evrakların katlarda, odalarda, bölümlerde toplanması ve tamamlanmadan teslim edilememesi"	45			giris çıkabileceği odalarda değil, sınav sürecinin bitiminde ve kağıt kontrolü süresi doldurulduğunda ilgili hoca tarafından ilgili bölümün öğrenci işleri sorumlusuna tek olarak da
2	ADE-002		Evrak işlerinin hızlandırılması	Kamusal işlerin hızlandırılması	Bölüm katlarında evrak dağıtım yapılması	45			belgelerinin basımı ve dağıtımını hem maddi hem de işgücü açısından sorunludur. Dönem açıldığından akademik personellerin yüzlerce belgeyi imza karşılığı tek tek dağıtması
3	ADE-003		Evrak işlerinin hızlandırılması	Sınavların sorunsuz şekilde uygulanmasını sağlamak	Sınavlarda yaşanan disiplin sorunları	81			ya da sınav düzeni bozma gibi olaylarda gözetmen yetkileri caydırıcı olmalı ve idare tarafından öğrencilere bildirilmeli, kati surette uygulanmalıdır. Öğrenciye sınav düzeni tebliğ edilmeli
4	ADE-004		Evrak işlerinin hızlandırılması	Doğal afet sonucu oluşacak kayıpları önlemek	Deprem ya da yangın gibi durumlarda odalardan çıkışların zorlaşması	36			
5	ADE-005		Evrak işlerinin hızlandırılması	Öğrencinin sorunlarını daha etkin şekilde çözmesini sağlamak	Öğrenci ve öğretim elemanları/personeller arasında iletişim kanalı olmaması	100			üzerinden anlık mesajlarla sağlanabilmesi gerekmektedir. Bu eksiklik hem duyurularda hem de ders kayıtlarında ya da öğrenci ile iletişime geçilmesi gereken her türlü
6	ADE-006		Ders seçimlerinde sorun riskini azaltmak	Formasyon sisteminin yönetmeliğe uygun hale gelmesi, öğrenci ve danışman arasında yaşanan sorunları	Ders seçim dönemlerinde yaşanan sorunlar kaynaklı maduriyet yaşanması	100			yönetmeliğe uygun şekilde kredi sınırını uygulayabilir hale gelmesi, çakışan derslerin sistem üzerinden tanımlanması ve seçime izin verilmemesinin sağlanması gerekmektedir. Bu durum
7	ADE-007		Formasyon işleyişi	Formasyon eğitiminin bölüm eğitim-öğretim ve işleyişine engel olmasını engellemek	Formasyon işleyişinin tüm iş yükünün bölümlere bırakılmasının bölümün idari ve akademik işleyişini, eğitim öğretimi aksatması	100			Bölümler, akademik yarıyıl başlangıçlarında son derece yoğundur. Formasyon iş yükü hem bölümün kendi idari işleyişine hem de akademik işlere engel olmaktadır.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI - FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

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	FARS. R1	H.1.2.	Fakültenin uluslararası niteliğini geliştirmek.	Lisans Eğitim-Öğretiminin Planlaması	Kaynak yetersizliği		72	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
2	FARS.R2	H.2.1	Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini arttırmak	Akademik Yayın Süreci	Akademik yayınların azalması		45	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
"	FARS. R3	H.4.4	Kullanılan yazılım/otomasyon sistemlerini güncellemek/yenilemek	Yazılım/Otomasyon Süreçleri	Belgelerin ve internet üzerinden gerçekleşen süreçlerin (ekd		45	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI - PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ									
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	PSİKOLOJİ.R1	H.1.2.	Fakültenin uluslararası niteliğini geliştirmek.	Lisans Eğitim-Öğretiminin Planlaması	Kaynak yetersizliği	45		DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çökilecektir.
2	PSİKOLOJİ.R2	H.1.4.	Uzaktan eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak.	Lisans Eğitim-Öğretiminin Planlanması	Uzaktan eğitimin aktif olarak uygulanamaması.	27		DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çökilecektir.
3	PSİKOLOJİ.R3	H.2.1	Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini arttırmak	Akademik Yayın Süreci	Akademik yayınların azalması	45		DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çökilecektir.
4	PSİKOLOJİ.R4	H.2.2.	Öncelikli araştırma alanlarında yapılan çalışmaların sayısını arttırmak ve niteliğini geliştirmek.	Akademik Kadro Süreçleri	Talep edilen akademik kadro sayısının karşılanmaması.	36		DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çökilecektir.
5	PSİKOLOJİ.R5	H.4.2.	Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sunulan hizmetlerin kapasitesini ve kalitesini arttırmak.	Sosyokültürel Etkinliklerin Planlanması	Öğrencilere yönelik etkinliklerin planlanamaması.	27		DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çökilecektir.
6	PSİKOLOJİ.R6	H.3.3.	Kullanılan yazılım/otomasyon sistemlerini güncellemek/yenilemek	Yazılım/Otomasyon Süreçleri	Belgelerin ve internet üzerinden gerçekleşen süreçlerin (ekders, ders kayıt gibi) düzenlenememesi ve güncellenememesi.	33		DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çökilecektir.

