

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI												
RİSK KAYITFORMU												
TARİH: 25/10/2023												
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek /	Açıklamalar
1	ADE-001		İhityaçların 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		5	9	45		Yeni	Sınav evraklarının sınav okunduktan sonra imza karşılığı arşive tekil olarak teslim edilememesi özellikle dönem içerisinde öğrenci yoğunluğu sebebiyle kontrolü zorlaştırmaktadır. Sınav evraklarının tek tek hocalardan toplanıp tamamı elde edildiğinde topluca ilgili birime sevk edildiğinde zaman ve işgücü kaybının yanı sıra evrakların güvenliği açısından da risklidir. Çünkü tüm evraklar toplanıncaya kadar odalarda beklemektedir. Hocaların sınav evraklarını işleri bittiğinde öğrenci işleri birimine imza karşılığı teslim etmesi bu sorunu ortadan kaldırır.
					Sınav evraklarının sınav süreci sonunda öğrenci işleri birimine tek tek teslim edilmesi							
2	ADE-002		Evrak işlerinin hızlandırılması	Kamusal işlerin hızlandırılması	Bölüm katlarında evrak dağıtımı yapılması		5	9	45		Yeni	Onur ve Yüksek Onur belgelerinin özellikle öğrencinin çok olduğu bölümlerde, iş yoğunluğunun da yükseldiği dönem başlarında hocalar ya da sekreterlerce katlarda dağıtılması hem akademik ve idari işleri aksatmakta hem de odalarda yapılan lisansüstü ders ve çalışmalara engel olmaktadır. Ayrıca her dönem bu evrakların basımı maddi yük oluşturduğundan transkriptlerde verilecek ek bilgi sistemine geçilmesi daha uygun olacaktır. Bu belgelerin imza süreçleri de bir o kadar zahmetli olduğundan evrakların e-izmalı ya da barkodlu şekilde öğrencilere e-devlet ya da obis üzerinden gönderilmesi/tanımlanması bu sorunu ortadan kaldırır. Ayrıca öğrenciye ulaşmayan belgelerin muhafaza edilmesi de
					Onur ve Yüksek onur belgelerinin araştırma görevlileri ya da bölüm sekreterleri tarafından odalarda dağıtılması							
3	ADE-003		Evrak işlerinin hızlandırılması	Sınavların sorunsuz şekilde uygulanmasını sağlamak	Sınavlarda yaşanan disiplin sorunları		9	9	81		Yeni	Sınav esnasında gözetmenlerin uygulamalarının hazırlanacak belirli bir mevzuat üzerinden güncellenmesi. Öğrenci ile gözetmen arasındaki sağlıklı iletişimin sağlanması.
					Vize, Final ve Bütünleme Sınavlarında Gözetmenlerin Yetkisinin Caydırıcılığının Az Olması							
4	ADE-004		Evrak işlerinin hızlandırılması	Doğal afet sonucu oluşacak kayıpları önlemek	Deprem ya da yangın gibi durumlarda odalardan çıkışların zorlaşması		9	4	36		Yeni	Doğal afetler önceden tahmin edilemeyen olaylar olduğundan dolayı gerekli önlemlerin her an olabilecek gibi alınması gerekmektedir. Önlem olarak eşyaların duvarlara sabitlemesi acil durumlarda odaların tahliyesini kolaylaştıracaktır.
					Odalarda eşyaların sabitlenmemiş olması							
5	ADE-005		Evrak işlerinin hızlandırılması	Öğrencinin sorunlarını daha etkin şekilde çözmesini sağlamak	Öğrenci ve öğretim elemanları/personeller arasında iletişim kanalı olmaması		10	10	100		Yeni	öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere bildirim göndermenin mümkün hale getirilmesi hem ders seçimi dönemlerinde hem de acil durum ve uyarı gerekliliklerinde sorun yaşanma ihtimalini azaltır
					Öğrenci otomasyon sisteminde eksiklikler							
6	ADE-006		Ders seçimlerinde sorun riskini azaltmak	Otomasyon sisteminin yönetmeliğe uygun hale gelmesi, öğrenci ve danışman	Ders seçim dönemlerinde yaşanan sorunlar kaynaklı maduriyet yaşanması		10	10	100		Yeni	Öğrenci otomasyon sistemi, yönetmeliğe uygun şekilde kredi sınırının otomatik bir sınır olarak ders seçimlerinde koymalıdır. Ayrıca ders programları entegre bir programa yüklenirse bu durumda çıkan derslerin de öğrenciler tarafından talep edilmesi engellenir. Bu durum ders hocaları ve danışmanlar için problem teşkil edebileceği gibi öğrencilerin de bilinçli ya da bilinçsiz maduriyetine sebep olmaktadır.
					Otomasyonun lisans eğitim öğretim yönetmeliği ve bölümlerin ders programlarıyla entegre olmaması. Kredi sınırının otomasyonlarda işlememesi, çıkan derslerin otomasyonda seçime engel olmaması.							
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		10	10	100		Yeni	Formasyon eğitiminin tüm formal işleyişinin ani bir şekilde bölümlere bırakılmış olması, özellikle öğrenci sayısı çok öğretim elemanı sayısının az olduğu bölümlerde tüm bölüm işleyişi bozmakta, akademik ve idari işleyişi sekteye uğratmaktadır.
					Tüm formasyon sisteminin, kendi içinde yükü bulunan bölümlere ve personellere bırakılması							
									0			
									0			

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

RİSK KAYITFORMU

TARİH: 25/10/2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek /	Açıklamalar
1	FEL-001		İhityaçların 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 Sınav evraklarının sınav süreci sonunda öğrenci işleri birimine tek tek teslim edilmesi		5	9	45		Yeni	Sınav evraklarının sınav okunduktan sonra imza karşılığı arşive tekil olarak teslim edilememesi özellikle dönem içerisinde öğrenci yoğunluğu sebebiyle kontrolü zorlaştırmaktadır. Sınav evraklarının tek tek hocalardan toplanıp tamamı elde edildiğinde topluca ilgili birime sevk edildiğinde zaman ve işgücü kaybının yanı sıra evrakların güvenliği açısından da risklidir. Çünkü tüm evraklar toplanıncaya kadar odalarda beklemektedir. Hocaların sınav evraklarını işleri bittiğinde öğrenci işleri birimine imza karşılığı teslim etmesi bu sorunu ortadan kaldırır.
2	FEL-002		Evrak işlerinin hızlandırılması	Kamusal işlerin hızlandırılması	Bölüm katlarında evrak dağıtımı yapılması Onur ve Yüksek onur belgelerinin araştırma görevlileri ya da bölüm sekreterleri tarafından odalarda dağıtılması		5	9	45		Yeni	Onur ve Yüksek Onur belgelerinin özellikle öğrencinin çok olduğu bölümlerde, iş yoğunluğunun da yükseldiği dönem başlarında hocalar ya da sekreterlerce katlarda dağıtılması hem akademik ve idari işleri aksatmakta hem de odalarda yapılan lisansüstü ders ve çalışmalara engel olmaktadır. Ayrıca her dönem bu evrakların basımı maddi yük oluşturduğundan transkriptlerde verilecek ek bilgi sistemine geçilmesi daha uygun olacaktır. Bu belgelerin imza süreçleri de bir o kadar zahmetli olduğundan evrakların e-imzalı ya da barkodlu şekilde öğrencilere e-devlet ya da obis üzerinden gönderilmesi/tanımlanması bu sorunu ortadan kaldırır. Ayrıca öğrenciye ulaşmayan belgelerin muhafaza edilmesi de
3	FEL-003		Evrak işlerinin hızlandırılması	Sınavların sorunsuz şekilde uygulanmasını sağlamak	Sınavlarda yaşanan disiplin sorunları Vize, Final ve Bütünleme Sınavlarında Gözetmenlerin Yetkisinin Caydırıcılığının Az Olması		9	9	81		Yeni	Sınav esnasında gözetmenlerin uygulamalarının hazırlanacak belirli bir mevzuat üzerinden güncellenmesi. Öğrenci ile gözetmen arasındaki sağlıklı iletişimin sağlanması.
4	FEL-004		Evrak işlerinin hızlandırılması	Doğal afet sonucu oluşacak kayıpları önlemek	Deprem ya da yangın gibi durumlarda odalardan çıkışların zorlaşması Odalarda eşyaların sabitlenmemiş olması		9	4	36		Yeni	Doğal afetler önceden tahmin edilemeyen olaylar olduğundan dolayı gerekli önlemlerin her an olabilecek gibi alınması gerekmektedir. Önlem olarak eşyaların duvarlara sabitlemesi acil durumlarda odaların tahliyesini kolaylaştıracaktır.
5	FEL-005		Evrak işlerinin hızlandırılması	Öğrencinin sorunlarını daha etkin şekilde çözmesini sağlamak	Öğrenci ve öğretim elemanları/personeller arasında iletişim kanalı olmaması Öğrenci otomasyon sisteminde eksiklikler		10	10	100		Yeni	öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere bildirim göndermenin mümkün hale getirilmesi hem ders seçimi döneminde hem de acil durum ve uyarı gerekliliklerinde sorun yaşanma ihtimalini azaltır
									0			
									0			

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

RİSK KAYITFORMU

TARİH: " .../.../202.

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SOS.R1		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde iyileştirmek	Engelli öğrencilerin durumunu iyileştirmek	Risk 1: Engelli öğrencilerin eğitim süreçleriyle ilişkili riskler Tekerlekli sandalyeli engelli öğrencimiz rampa olmadığı için bölüme girememiştir. Fakülte binasında tekerlekli sandalye için rampa, engelli wc gibi geliştirmeler yapılması	Merdivenlerin olduğu kısımlara, özellikle bölüme giriş için olan kısımlarında rampa yapılabilir.Engelli öğrenciler için uygun tuvaletler yapılabilir.	9	7	63	Yeni		25.10.2023	Dekan	Risk kontrol altında
2	SOS.R2		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde iyileştirmek	Olası sağlık sorunlarını minimize etmek	İlk yardım dolabının olmaması Kazaen yaralanma gibi olası durumunda ilk yardım yapılabilecek malzemeler	Her bölüm için en az bir tane ilk yardım dolabı verilebilir.	8	7	48	Yeni		25.10.2023	Dekan	Risk kontrol altında
3	SOS.R3		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde iyileştirmek	Teknik altyapının iyileştirilmesi	İnternet altyapısı istenilen düzeyde Derslerde internet kaynaklı görseller kullanılması icap etmektedir. Bu durumda internet	İnternet alt yapısı geliştirilebilir.	6	9	54	Yeni		25.10.2023	Dekan	Risk kontrol altında
									0					
									0					
									0					
									0					
									0					

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI - PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

RİSK KAYITFORMU

SIRA NO	REFERANS	STRATEJİK	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK	DEĞİŞİM	Riske verilecek cevaplar:	TARİH:25/10/2023		
												Başlangıç	Riskin	Açıklamalar
1	PSİKOLOJİ.R1	H.1.2.	Hedef (H1.2.) Fakültenin uluslararası niteliğini geliştirmek.	Lisans Eğitim-Öğretiminin Planlaması	Kaynak yetersizliği Psikoloji bölümleri, araştırma, laboratuvar, klinik ve diğer kaynaklara ihtiyaç duyar. Yetersiz finansman veya kaynak sağlama konusunda sorunlar, bölümün faaliyetlerini sınırlayabilir ve öğrencilerin eğitimini olumsuz etkileyebilir.	Bölümün araştırma ve öğretim faaliyetlerini geliştirmek adına üniversite ve YÖK tarafından daha fazla bütçe ayrılması. Bölüm akademik personelinin TÜBİTAK ve AB projelerine başvurup bölümün ihtiyaç duyduğu kaynağı karşılamasına yardımcı olması.	9	5	45	Yeni		25.10.2023	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
2	PSİKOLOJİ.R2	H.1.4.	Hedef (H1.4) Uzaktan eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak.	Lisans Eğitim-Öğretiminin Planlaması	Kaynak yetersizliği Bilişim altyapısının yetersizliği ve bu altyapıda alanda yaşanabilecek aksaklıklar eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.	Bölümün uzaktan öğretim faaliyetlerini geliştirmek adına üniversite ve YÖK tarafından daha fazla bütçe ayrılması. Her akademik personele gerekli teknolojik teçhizatın (ör., bilgisayar, yazıcı, kamera) sağlanması.	9	3	27	Yeni		25.10.2023	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
3	PSİKOLOJİ.R3	H.2.1.	Hedef (H2.1) Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini arttırmak	Akademik Yayın Süreci	Akademik yayınların azalması Akademik personelin nitelikli yayın yapmasını destekleyecek dergi ve veri tabanlarına üniversite erişiminin olmaması ve ders yükleri yayın süreçlerinde aksaklıklara neden olabilir.	Üniversite kütüphanesinin önemli veritabanlarına abone olması ve dergi-kitap gibi kaynaklara erişimi kolaylaştırması.	9	5	45	Yeni		25.10.2023	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
4	PSİKOLOJİ.R4	H.2.2.	Hedef (H2.2) Öncelikli araştırma alanlarında yapılan çalışmaların sayısını arttırmak ve niteliğini geliştirmek.	Akademik Kadro Süreçleri	Talep edilen akademik kadro sayısının karşılanmaması. Akademik personelin sayısının az olması personel başına düşen ders yükünü arttırmakta ve akademik faaliyetlere (ör., yayın, proje) zaman ayrılmasını güçleştirmektedir.	YÖK tarafından bölümün akademik kadro ihtiyacının giderilmesi.	9	4	36	Yeni		25.10.2023	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
5	PSİKOLOJİ.R5	H.3.3.	Öğrencilere ve topluma yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sunulan hizmetlerin kapasitesini ve kalitesini arttırmak	Sosyokültürel Etkinliklerin Planlanması	Öğrencilere yönelik etkinliklerin fiziki imkanlarla uyumlu olarak planlanamaması Öğrenci kontenjanlarının bölümün kapasitesine uygun belirlenmesi ve etkinliklerin planlanabileceği fiziki mekan (derslik, amfi gibi) imkanlarının kısıtlılığı hizmet kalitesini	Üniversitenin öğrenci faaliyetlerine daha çok bütçe ayırması.	9	3	27	Yeni		25.10.2023	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
6	PSİKOLOJİ.R6	H.4.4.	Yazılım/otomasyon sistemlerini sürekli iyileştirmelerle entegre bir yönetim sistemini oluşturmak.	Yazılım/Otomasyon Süreçleri	Belgelerin ve internet üzerinden gerçekleşen süreçlerin (ekders, ders kayıt gibi) bölüm gereklilikleri ile uyumlu olarak düzenlenememesi ve güncellenememesi. Yazılımların ve otomasyon sistemlerinin donması ve hata vermesi.	Üniversitenin internet altyapısının güçlendirilmesi.	9	3,6667	33	Yeni		25.10.2023	DEKAN	Belirlenen yeni cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

RİSK KAYITFORMU

TARİH: 25/10/2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek /	Açıklamalar
1	TAR-001		İhityaçların 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		5	9	45		Yeni	Sınav evraklarının sınavlar okunduktan sonra imza karşılığı arşive tekil olarak teslim edilememesi özellikle dönem içerisinde öğrenci yoğunluğu sebebiyle kontrolü zorlaştırmaktadır. Sınav evraklarının tek tek hocalardan toplanıp tamamı elde edildiğinde topluca ilgili birime sevk edildiğinde zaman ve işgücü kaybının yanı sıra evrakların güvenliği açısından da risklidir. Çünkü tüm evraklar toplanıncaya kadar odalarda beklemektedir. Hocaların sınav evraklarını işleri bittiğinde öğrenci işleri birimine imza karşılığı teslim etmesi bu sorunu ortadan kaldırmaz.
					Sınav evraklarının sınav süreci sonunda öğrenci işleri birimine tek tek teslim edilmesi							
2	TAR-002		Evrak işlerinin hızlandırılması	Kamusal işlerin hızlandırılması	Bölüm katlarında evrak dağıtımı yapılması		5	9	45		Yeni	Onur ve Yüksek Onur belgelerinin özellikle öğrencinin çok olduğu bölümlerde, iş yoğunluğunun da yükseldiği dönem başlarında hocalar ya da sekreterlerce katlarda dağıtılması hem akademik ve idari işleri aksatmakta hem de odalarda yapılan lisansüstü ders ve çalışmalara engel olmaktadır. Ayrıca her dönem bu evrakların basımı maddi yük oluşturduğundan transkriptlerde verilecek ek bilgi sistemine geçilmesi daha uygun olacaktır. Bu belgelerin imza süreçleri de bir o kadar zahmetli olduğundan evrakların e-izmalı ya da barkodlu şekilde öğrencilere e-devlet ya da obis üzerinden gönderilmesi/tanımlanması bu sorunu ortadan kaldırmaz. Ayrıca öğrenciye ulaşmayan belgelerin muhafaza edilmesi de ayrı bir sorun teşkil etmektedir.
					Onur ve Yüksek onur belgelerinin araştırma görevlileri ya da bölüm sekreterleri tarafından odalarda dağıtılması							
3	TAR-003		Evrak işlerinin hızlandırılması	Sınavların sorunsuz şekilde uygulanmasını sağlamak	Sınavlarda yaşanan disiplin sorunları		9	9	81		Yeni	Sınav esnasında gözetmenlerin uygulamalarının hazırlanacak belirli bir mevzuat üzerinden güncellenmesi. Öğrenci ile gözetmen arasındaki sağlıklı iletişimin sağlanması.
					Vize, Final ve Bütünleme Sınavlarında Gözetmenlerin Yetkisinin Caydırıcılığının Az Olması							
4	TAR-004		Evrak işlerinin hızlandırılması	Doğal afet sonucu oluşacak kayıpları önlemek	Deprem ya da yangın gibi durumlarda odalardan çıkışların zorlaşması		9	4	36		Yeni	Doğal afetler önceden tahmin edilemeyen olaylar olduğundan dolayı gerekli önlemlerin her an olacağı gibi alınması gerekmektedir. Önlem olarak eşyaların duvarlara sabitlemesi acil durumlarda odaların tahliyesini kolaylaştıracaktır.
					Odalarda eşyaların sabitlenmemiş olması							
5	TAR-005		Evrak işlerinin hızlandırılması	Öğrencinin sorunlarını daha etkin şekilde çözmesini sağlamak	Öğrenci ve öğretim elemanları/personeller arasında iletişim kanalı olmaması		10	10	100		Yeni	Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere bildirim göndermenin mümkün hale getirilmesi hem ders seçimi dönemlerinde hem de acil durum ve uyarı gerekliliklerinde sorun yaşanma ihtimalini azaltır. İkinci olarak Öğrenci otomasyon sistemi, yönetmeliğe uygun şekilde kredi sınırının otomatik bir sınır olarak ders seçimlerinde koymalıdır. Ayrıca ders programları entegre bir programa yüklenirse bu durumda kaçışan derslerin de öğrenciler tarafından talep edilmesi engellenir. Bu durum ders hocaları ve danışmanlar için problem teşkil edebileceği gibi öğrencilerin de bilinçli ya da bilinçsiz mağduriyetine sebep olmaktadır.
					Öğrenci otomasyon sisteminde eksiklikler							
6	TAR-006		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		10	10	100		Yeni	Formasyon eğitiminin tüm formal işleyişinin ani bir şekilde bölümlere bırakılmış olması, özellikle öğrenci sayısı çok öğretim elemanı sayısının az olduğu bölümlerde tüm bölüm işleyişi bozmakta, akademik ve idari işleyişi sekteye uğratmaktadır.
					Tüm formasyon sisteminin, kendi içinde yükü bulunan bölümlere ve personellere bırakılması							
									0			
									0			