

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ								Doküman No : KRR TF-1 İlk Yayın Tarihi: 27/03/2024	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revizyon Tarihi:	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	TF-001	H4.2	Resmi yazışmaları yönetmeliğe göre tamamlamak.	Birim Evrak Ofisi tarafından EBYS üzerinden gönderilen evrakların titizlikle takip edilip, dağıtımının sağlanması	Risk 1: Resmi yazışmaları gününde tamamlanmaması.		10	FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
2	TF-002	H4.2	Tahakkuk birimi ve Bölüm Başkanlıklarıyla İkinci Öğretim Ücret Ödeme çalışmaları yapmak ve Maaş, Ek Ders ve diğer ödemeleri tamamlanmasını sağlamak.	Ödemelerin tam yapılması	Risk 2: Kamu Zararı Oluşması		23	GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ / DEKAN	
3	TF-003	H4.2	Tahakkuk birimi ve Bölüm Başkanlıklarıyla İkinci Öğretim Ücret Ödeme çalışmaları yapmak ve Maaş, Ek Ders ve diğer ödemeleri tamamlanmasını sağlamak.	Ödemelerin tam yapılması	Risk 3: Kişi Hak Kaybı		23	GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ / DEKAN	
4	TF-004	H4.2	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılmasını ve güvenli bir biçimde arşivlenmesini sağlamak	Fakülte Kurullarının İşleyişi	Risk 4: Fakülte Kurulları Kararlarının oluşturulması ve saklanması yaşanacak aksaklıklar.		10	KARAR METNİNİ OLUŞTURAN PERSONEL / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
5	TF-005	H4.2	Su, elektrik vb. tüketim hususlarında tasarruf sağlanması, Fakülte mal ve malzemelerinin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlanması ile Fakültede sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının yapılmasına sağlamak.	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması ve Mevcut Kaynakların Korunması	Risk 5: Kamu Zararı Oluşması		5	FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
6	TF-006	H4.2	Gelen/Giden evrakları takip edip dağıtımını sorunsuz bir şekilde yürütmek.	Gelen-Giden evrak takibi-Ebys Takip Süreci	Risk 6: İşlerin aksaması, evrakların kaybolması, kişi mağduriyeti yaşanması. Zaman, güven hak kaybı olması		24	BİRİM EVRAK SORUMLUSU	
7	TF-007	H4.2	Fakülteyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Evrak Gizliliği	Risk 7:Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması, kişi mağduriyeti, cezai yaptırım		21	BİRİM EVRAK SORUMLUSU	
8	TF-008	H4.2	#BAŞVİ!	#BAŞVİ!	Risk 8:Hak Kaybı Ve Özlük İşlemlerinde yaşanacak sorunlar		18	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
9	TF-009	H4.2	#BAŞVİ!	#BAŞVİ!	#BAŞVİ!		15	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE	

9	11-009	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 9:Hak kaybı,Kamu Zararı			SEKRETERİ / DEKAN
10	TF-010	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 10:Yeniden atama yapılmayan öğretim elamının hak kaybına uğraması.		14	#BAŞV!
11	TF-011	H4.2	Akademik/Idari Personel Soruşturmalarının Dekanlık tarafında yapılacak yazışmalarını tamamlamak	Personel işleri	Risk 11: Soruşturmaların süresinde tamamlanması sonucu cezai yaptırımların uygulanamaması.		23	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
12	TF-012	H4.2	Kadro taleplerinin Rektörlüğe iletilmesi	Personel işleri	Risk 12: Kadro iptali sebepten oluşması.		17	#BAŞV!
13	TF-013	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		13	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
14	TF-014	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 14: Personel tarafından yapılan mal bildirimlerinin Rektörlüğe gönderilmemesi.		13	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
15	TF-015	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		22	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
16	TF-016	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 16: Fakülte ile ilgili kararların alınmasında aksamalar meydana gelmesi.		20	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
17	TF-017	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	Risk 17: Bölüm ve Anabilim Dalını ilgilendiren işlerde aksama meydana gelmesi.		24	#BAŞV!
18	TF-018	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		15	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
19	TF-019	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		18	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
20	TF-020	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		18	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
21	TF-021	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		19	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
22	TF-022	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 22: Hatalı Ödeme yapılması		24	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
23	TF-023	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	#BAŞV!		18	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
24	TF-024	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	#BAŞV!		25	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
25	TF-025	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	#BAŞV!		25	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
26	TF-026	H4.2	Fakülte görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz	Fakülte görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	#BAŞV!		38	#BAŞV!

			ödenmesini sağlamak						
27	TF-027	H4.2	Fakültede görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	#BAŞV!		37	#BAŞV!	
28	TF-028	H4.2	Fakültede görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlama	Fakültede görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	#BAŞV!		36	#BAŞV!	
29	TF-029	H4.2	Fakültedeki personele yurtiçi/yurtdışı yolluk, Akademik personele jüri ücretlerinin düzenli ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele yolluk ve jüri ücreti ödenmesinin yapılması	#BAŞV!		13	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
30	TF-030	H4.2	Fakültedeki personele sosyal yardımların zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültedeki personele sosyal yardımların ödenmesi	#BAŞV!		14	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
31	TF-031	H4.2	MYS sisteminde ilgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanda gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödemenin sağlanması	#BAŞV!		21	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
32	TF-032	H4.2	MYS sisteminde ilgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanda gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödemenin sağlanması	#BAŞV!		13	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
33	TF-033	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	#BAŞV!		23	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
34	TF-034	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	Risk 34: SGK ödemesinden dolayı İdari Para Cezası		28	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
35	TF-035	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	#BAŞV!		58	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
36	TF-036	H4.2	Akademik ve İdari Personelin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirelerini zamanında ve eksiksiz düzenlenmesi	İşe giriş ve işten Ayrılış bildirelerinin düzenlenmesi	#BAŞV!		37	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
37	TF-037	H4.2	Akademik ve İdari Personelin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirelerini zamanında ve eksiksiz düzenlenmesi	İşe giriş ve işten Ayrılış bildirelerinin düzenlenmesi	#BAŞV!		15	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
38	TF-038	H4.2	Fakültede görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmaları ilgili kurumlara iletmek ve zamanında işlemlerin yapılmasını sağlamak	Fakültede görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmalar	#BAŞV!		29	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
39	TF-039	H4.2	Fakültede görevlendirilen sürekli-geçici-daimi işçilere ait puantajların düzenlenmesi izin belgesi verilmesi ve zamanında ilgili birime bildirilmesi	Sürekli-geçici-Daimi işçilerin izin ve puantajlarının düzenlenmesi	#BAŞV!		15	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
40	TF-040	H4.2	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten ayrılışların zamanında yapılmasını sağlamak	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin işe giriş ve çıkış işlemleri ve aylık beyanname düzenlenmesi	#BAŞV!		31	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
41	TF-041	H4.2	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten ayrılışların zamanında yapılmasını sağlamak	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin işe giriş ve çıkış işlemleri ve aylık beyanname düzenlenmesi	#BAŞV!		33	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
42	TF-042	H4.2	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten ayrılışların zamanında yapılmasını sağlamak	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin işe giriş ve çıkış işlemleri ve aylık beyanname düzenlenmesi	#BAŞV!		31	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
43	TF-043	H4.2	Bölüm Başkanlıklarından gönderilen Akademik Teşvik komisyon tutanaklarının eksiksiz şekilde Üniversite Akademik Teşvik Komisyonuna gönderilmesi	İlgili yıla ait Akademik Teşvik Ödeneği için Akademik Teşvik Komisyon Tutanağının toplu olarak düzenlenmesi	#BAŞV!		17	BÖLÜM BAŞKANLIĞI/TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
44	TF-044	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		12	#BAŞV!	
45	TF-045	H4.2	Taşınırın Teslim alma sürecinin tamamlanması	Taşınır işlem fişinin, muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün firmadan teslim alınarak ambara yerleştirip, ilgili birime teslim işlemlerini sağlamak.	#BAŞV!		12	#BAŞV!	

46	TF-046	H4.2	Kontrol sürecinin tamamlanması	Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahli ve kontrolünü takip eder.	#BAŞV!		12	#BAŞV!	
47	TF-047	H4.2	Taşınırın Teslim alma sürecinin tamamlanması	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak. Malzemelerin ambar memuruna teslim edilmesi.	#BAŞV!		15	#BAŞV!	
48	TF-048	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		13	#BAŞV!	
49	TF-049	H4.2	Taşınırın korunması	Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tetbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	#BAŞV!		14	#BAŞV!	
50	TF-050	H4.2	Kullanım ömrünü tamamlamış taşınırın çıkışının yapılması	Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar. Değer tespit komisyonuna bildirir. Kayıtlardan düşürüp tutanaklarla hurdaya ayrılmasını sağlar.	#BAŞV!		15	#BAŞV!	
51	TF-051	H4.2	Taşınır sayım işlemleri	Taşınırın yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme dairesi başkanlığına iletir.	#BAŞV!		17	#BAŞV!	
52	TF-052	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Fakülte birimlerinde malzeme isteğinin fakülte dekanlığına gönderilir.	#BAŞV!		13	#BAŞV!	
53	TF-053	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		11	SATINALMA KOMİSYONU/DEKAN	
54	TF-054	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		13	#BAŞV!	
55	TF-055	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		13	#BAŞV!	
56	TF-056	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		17	#BAŞV!	
57	TF-057	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!		17	#BAŞV!	
58	TF-058	H4.2	Yazışmaların gününde ve ilgili yönetmeliklere uygun yapılması	Bölüm Başkanlığınca gerçekleştirilecek toplantıların gündemlerini zamanında Bölüm Kurulu / Anabilim Dalı Kurulu/ Anabilim Dalı Başkanları vb. ilgili öğretim üyelerine bildirmek, kurul kararlarının yazılması, ilgili makamlara teslim edilmesi	#BAŞV!		19	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ	
59	TF-059	H4.2	Yazışmaların gününde yapılarak, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Yazı ve duyuruları (EBYS,e-posta, Üniversite ve Fakülte web sitesi, whatsapp vb. yollarla edinilen) titizlikle takip etmek	#BAŞV!		16	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ	
60	TF-060	H1.2	Yazışmaların gününde yapılarak, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Vize, final , bütünleme, tek ders ve mazeret sınavlarının sınav kağıtlarının dersleri yürüten öğretim üyelerinden	#BAŞV!			BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ, ÖĞRETİM	

				teslim alınması, arşivlenmesi		8	ÜYELERİ
61	TF-061	H4.2	Yazışmaların gününde yapılıp, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Lisansüstü öğrencilerin öğrenim işleri ile ilgili tüm evrakların teslim alınması ve Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi. Bölüm ve anabilim dalı yazışmalarının Ebyc üzerinden gönderilmesi	#BAŞV!	67	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ
62	TF-062	H1.2	Yazışmaların gününde yapılıp, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Ders ve sınav programlarının ilan edilmesi işlemlerinin akademik takvim planlamasına uygun yürütülmesini sağlamak	#BAŞV!	14	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ
63	TF-063	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında hazırlamak ve göndermek, Dekanlığa verilecek dilekçelerde örnek ve yol göstermek	#BAŞV!	12	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
64	TF-064	H4.2	Alınan kararların ilgili yerlere veya kişilere en hızlı ve etkin bir şekilde bildirmek, işlemini yapmak	Öğrenci ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere ulaştırmak / öğrencileri bilgilendirmek	#BAŞV!	13	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
65	TF-066	H4.2	Bilgi ve belge güvenliğini sağlamak	Öğrencilere ait bilgi ve belgeleri korumak, ilgisiz kişilerce görülmesini ve okunmasını önlemek	#BAŞV!	12	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
66	TF-067	H4.2	Kayıtların hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak	Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde ilgili birim ve kişilerle koordineli çalışmak	#BAŞV!	12	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
67	TF-068	H4.2	Muafiyetlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	Öğrencilerin muafiyet başvurularının alınması	#BAŞV!	29	MUAFİYET KOMİSYONU / ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
68	TF-069	H4.2	Taleplerin en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Öğrenci işlerine gelen evrakların ve kurumsal mail adresine gelen e-postaların genel takibini yapmak, süreli yazılı takip etmek ve ilgili iş ve işlemleri zamanında yapmak. Öğrenci Belgesi ve Transkript düzenleme işlemleri/YÖKSİSE Güncel Veri Gönderilmesi	#BAŞV!	23	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
69	TF-070	H4.2	Mezuniyetlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	Öğrenci Mezuniyet İşlemleri ve Mezuniyet Teyidi	#BAŞV!	17	MEZUNİYET KOMİSYONU/ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ
70	TF-071	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!	21	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN
71	TF-072	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!	24	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ
72	TF-073	H1.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!	24	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN
73	TF-074	H4.2	#BAŞV!	#BAŞV!	#BAŞV!	10	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ
74	TF-075	H1.2	Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanının vereceği akademik ve idari işlerin Araştırma Görevlilerince yapılması	Araştırma Görevlilerinin Akademik Faaliyetleri	#BAŞV!	24	#BAŞV!
75	TF-076	H1.2	Araştırma Görevlilerinin Fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına akademik liderlik yapmaması	Araştırma Görevlilerinin Akademik Liderlik Yapması	#BAŞV!	7	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN
76	TF-077	H1.2	Araştırma Görevlilerinin Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak	Araştırma Görevlilerinin Ders Programları ve Sınavların Yapılmasında Katkı Sağlanmak	Risk 77: Sınavların belirlenen gün ve saatte yapılmaması	27	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN
77	TF-078	H1.2	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Öğretim Üyelerin Ders İçeriklerini Duyurması	#BAŞV!	16	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN
78	TF-079	H1.2	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Öğretim Üyelerin Dersleri Yürütmesi	#BAŞV!	16	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM

76	TF-072	H1.2	Yeni öğretim elemanlarının, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Öğretim Üyeleri Değişim Faaliyetleri	#BAŞV!			BAŞKANI / DEKAN
79	TF-080	H1.2	Öğretim üyelerinin/görevlilerin bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak	Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların yeterli sayıda / düzeyde yapılmaması, araştırma üniversitesi vasfının kaybı	#BAŞV!		14	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN
80	TF-081	H1.2	Akademik Takvimin uygulanması, yataç geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yan dal, yabancı öğrenci kabulü ve öğrenci affı ile ilgili çalışmalar yapmak.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	#BAŞV!		18	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN
81	TF-082	H1.2	Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, komisyon başkanlıklarının yürütülmesi.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	#BAŞV!		18	DEKAN YARDIMCISI / DEKAN
82	TF-083	H1.2	Akreditasyon, Kalite ve Ar-Ge kapsamında çalışmaları organize etmek ve denetlenmesi.	Kalite Komisyonu Faaliyetleri	#BAŞV!		7	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN YARDIMCISI / DEKAN
83	TF-084	H1.2	Birim Faaliyet Raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan çalışmalarının yapılması ve raporlanması.	Stratejik Plan çalışmaları	#BAŞV!		16	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN YARDIMCISI / DEKAN
84	TF-085	H1.2	Fakültede yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	#BAŞV!		16	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN YARDIMCISI / DEKAN
85	TF-086	H4.2	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	İdari faaliyetler	#BAŞV!		16	DEKAN
86	TF-087	H4.2	Teknik ekipmanların rutin ve arıza durumunda kontrolü ve tamirinin yapılması, gerekli görüldüğü hallerde ilgili Başkanlıklara iletilmesi	Fakülte binasında bulunan masaüstü bilgisayarların, yazıcıların, tarayıcıların vb., telefon bağlantıları ve arızası, internet bağlantıları, projeksiyon bağlantıları, iç ve dış güvenlik kameraları, konferans salonu derslik ve büroların teknik cihazlarının rutin ve arızalarını takip etmek	Risk 87:Akademik ve idari işlerin aksaması		19	#BAŞV!
87	TF-088	H4.2	Dekanlık Makamınca iletilen verilerin ilgili sosyal medya hesapları ve kurumsal web sitesinde vaktinde ve doğru yayınlanması	Fakülte web sayfasının, sosyal medya program ve hesaplarında gerekli duyuruları yayınlamak, güncellenmesini takip etmek.	Risk 88: İşleyişin aksaması Zaman ve veri kaybı, itibar kaybı		15	#BAŞV!
88	TF-065	H4.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Stajlarla ilgili duyuruların ve gerekli işlemleri (SGK işe giriş – işten ayrılış işlemleri vb.) ve yazışmaları yürütmek	Risk 65: SGK cezası, kamu zararı, kişi mağduriyeti, hak ve zaman kaybı		12	STAJ KOMİSYONU / ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
89	BYM-001	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 1: Komisyonun hazırlanamaması		36	Bölüm Başkanı
90	BYM-002	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 2: Toplantıların düzenlenememesi		16	Komisyon Üyeleri
91	BYM-003	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 3: Toplantıların yönetilememesi		9	Bölüm Başkanı
92	BYM-004	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 4: Görevlerin yerine getirilmemesi		63	Komisyon Üyeleri
93	BYM-005	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 5: İzleme ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar		12	Komisyon Üyeleri
94	EEM-001	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 1: Üniversitemize gelen öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartların altında olması		61	DEKAN /RISK YÖNETİM EKİBİ
95	EEM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Öğrenci sayılarının fazla olması		84	DEKAN /RISK YÖNETİM EKİBİ
96	EEM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini yükseltmek	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin artırılması	Risk 3: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması.		49	DEKAN /RISK YÖNETİM EKİBİ

			İhtiyacı geliştirmek	Geliştirilmesi					
97	EEM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 4: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması.		42		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
98	EEM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 5: Uygulamalı derslerde öğrenci yoğunluğunun fazla olması		78		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
99	EEM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Laboratuvarın ve laboratuvar araç gereçlerinin yetersiz olması.		37		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
100	EEM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırmak.	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 7: Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması		12		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
101	EEM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 8: Yurt dışından öğrenci gelmemesi.		22		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
102	EEM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9: Yurt dışına yeterli sayıda öğrenci gitmemesi		18		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
103	EEM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama		32		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
104	EEM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 11: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		26		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
105	EEM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		30		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
106	EEM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13: Stajın tamamlanamaması		10		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
107	EEM-015	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 14: Yurt içi ve Yurt dışındaki ilgili Üniversite ve Bölümlerde ikili ilişkilerin düşük olması		54		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
108	EEM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 15: Mali kaynakların yetersizliği		72		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
109	EEM-017	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması		75		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
110	EEM-018	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve kalitesinin artırılması	Risk 17: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması		61		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
111	EEM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve kalitesinin artırılması	Risk 18: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması		81		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
112	EEM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve kalitesinin artırılması	Risk 19: Akademik personelin performansının düşmesi		54		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
113	EEM-022	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 20: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması.		49		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
114	EEM-023	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 21: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması		64		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
115	EEM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 22: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması		26		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
116	EEM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 23: Alınacak teçhizatı kullanacak nitelikli personelin yetersiz olması		11		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
117	EEM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 24: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunmaması		67		DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
			Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik					

118	EEM-028	A3.1	projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi	Risk 25: Personelin ilgisinin yetersiz kalması	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
119	EEM-029	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik etmek.	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi	Risk 26: Projeye öğrencilerin katılımının sağlanamaması	26	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
120	EEM-030	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 27: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölümlle iletişimi koparması	45	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
121	EEM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 28: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendirmenin yapılmaması	15	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
122	EEM-033	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 29: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmamak	34	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
123	EEM-034	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 30: Akademik personelin proje faaliyetlerine katılımının yetersiz olması	37	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
124	EEM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 31: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği	27	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
125	EEM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 32: Dış paydaşlarla ortak proje hazırlanamaması	40	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
126	MM-001	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 1: Üniversitemize gelen öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartların altında olması.	50	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
127	MM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilmemesi.	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
128	MM-003	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 3: Öğrenci sayılarının az olması	78	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
129	MM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 4: Alanında yetkin araştırmacıların bölümden ayrılması.	33	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
130	MM-005	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 5: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması.	26	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
131	MM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması.	64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
132	MM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 7:Ders araç gereçlerinin yetersiz olması.	64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
133	MM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırmak.	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 8:Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması	20	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
134	MM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9:Yurt dışından öğrenci gelmemesi	22	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
135	MM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Yurt dışına öğrenci gitmemesi	42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
136	MM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 11: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama.	48	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
137	MM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	30	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
138	MM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13:Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	26	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
139	MM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 14: Stajın tamamlanamaması	18	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ

140	MM-015	A1.7	Öğrencileri motive edecek mesleki faaliyetler düzenlemek.	Mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi	Risk 15: Mesleki faaliyet gerçekleştirilememek	21	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
141	MM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Doğal afet gibi olağanüstü durumların olması	22	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
142	MM-017	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 17: Yurt içi ve Yurt dışındaki ilgili Üniversite ve Bölümlerde ikili ilişkilerin düşük olması	29	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
143	MM-018	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 18: Mali kaynakların yetersizliği	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
144	MM-019	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 19: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması	75	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
145	MM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 20: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması	61	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
146	MM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 21: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
147	MM-022	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 22: Akademik personelin performansının düşmesi	59	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
148	MM-023	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 23: Uluslararası etkinliklere katılmada isteksizlik.	33	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
149	MM-024	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 24: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması	33	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
150	MM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 25: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması	58	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
151	MM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 26: Malzeme/teçhizat vb. alım sürelerinin uzaması	32	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
152	MM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 27 :Alınacak teçhizatı kullanacak personelin olmaması	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
153	MM-028	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 28: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunmaması	56	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
154	MM-029	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 29: Personelin ilgisinin yetersiz kalması	39	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
155	MM-030	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 30: Projeye öğrencilerin katılımının sağlanamaması	37	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
156	MM-031	A3.2	Yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek.	Yaşam boyu öğrenmeye programları	Risk 31: Personelin yaşam boyu öğrenmedeki isteksizliği	30	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
157	MM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 32: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölümle iletişimi koparması	53	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
158	MM-033	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 33: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendirmenin yapılmaması	6	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
159	MM-034	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 34: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmamak	26	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
160	MM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 35: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği	32	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
			Sektör dış navdastaları ile etkileşimi ve işbirliğini		Risk 36: Dış navdastalarla yeterli kadar		

161	MM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 36: Dış paydaşlarla yeterli iletişim görüşmelerinin sağlanamaması		30	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
162	MM-037	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 37: Dış paydaşlarla ortak proje hazırlanamaması		64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
163	MK-001	H4.3	Bölümdeki idari görevlerin etkin şekilde yürütülmesi	Bölüm komisyonları için uygun sayıda personelin görevlendirilmesi	Risk 1: Komisyon faaliyetlerinde aksaklıklar		45	Üniversite / YÖK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk
164	MK-002	H4.3	Bölümde yürütülen uygulamalı derslerin etkin şekilde yürütülmesi	Bölümde yürütülen uygulama derslerinin yönetilmesi	Risk 2: Ders kazanımlarında sınırlılık		59	Üniversite / YÖK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk
165	MK-003	H2.3	Farklı bölümler ile ortak akademik çalışma yürütülmesi	Disiplinler arası çalışmaların artırılması	Risk 3: Farklı alanlardaki çalışma konularının tespit edilememesi		40	Dekanlık / Bölüm Başkanları	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk
166	MK-004	H1.1	Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması	Lisansüstü öğrenci olmaya teşvik etme	Risk 4: Lisansüstü öğrencilerin nicelik ve niteliklerinin azalması		49	BAP / Enstitü	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk
167	MMM-001	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 1: Üniversitemize gelen öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartların altında olması.		50	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
168	MMM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilmemesi.		81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
169	MMM-003	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 3: Öğrenci sayılarının az olması		78	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
170	MMM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 4: Alanında yetkin araştırmacıların bölümden ayrılması.		33	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
171	MMM-005	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 5: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması.		26	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
172	MMM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması.		64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
173	MMM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 7:Ders araç gereçlerinin yetersiz olması.		64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
174	MMM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırmak.	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 8:Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması		20	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
175	MMM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9:Yurt dışından öğrenci gelmemesi		22	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
176	MMM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Yurt dışına öğrenci gitmemesi		42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
177	MMM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 11: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama.		48	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
178	MMM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		30	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
179	MMM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13:Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		26	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
180	MMM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 14: Stajın tamamlanamaması		18	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
181	MMM-015	A1.7	Öğrencileri motive edecek mesleki faaliyetler düzenlemek.	Mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi	Risk 15: Mesleki faaliyet gerçekleştirilememesi		21	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	

182	MMM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Doğal afet gibi olağanüstü durumların olması	22	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
183	MMM-017	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 17: Yurt içi ve Yurt dışındaki ilgili Üniversite ve Bölümlerde ikili ilişkilerin düşük olması	29	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
184	MMM-018	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 18: Mali kaynakların yetersizliği	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
185	MMM-019	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 19: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması	75	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
186	MMM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 20: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması	61	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
187	MMM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 21: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
188	MMM-022	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 22: Akademik personelin performansının düşmesi	59	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
189	MMM-023	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 23: Uluslararası etkinliklere katılmada isteksizlik.	33	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
190	MMM-024	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 24: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması	33	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
191	MMM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 25: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması	58	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
192	MMM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 26: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması	32	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
193	MMM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 27 :Alınacak teçhizatı kullanacak personelin olmaması	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
194	MMM-028	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 28: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunmaması	56	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
195	MMM-029	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 29: Personelin ilgisinin yetersiz kalması	39	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
196	MMM-030	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 30: Projeye öğrencilerin katılımının sağlanamaması	37	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
197	MMM-031	A3.2	Yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek.	Yaşam boyu öğrenmeye programları	Risk 31: Personelin yaşam boyu öğrenmedeki isteksizliği	30	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
198	MMM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 32: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölümle iletişimi koparması	53	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
199	MMM-033	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 33: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendirmenin yapılmaması	6	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
200	MMM-034	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 34: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmaması	26	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
201	MMM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 35: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği	32	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
202	MMM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 36: Dış paydaşlarla yeteri kadar görüşmenin sağlanamaması	30	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ
203	MMM-037	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek	Dış paydaş işbirliği	Risk 37: Dış paydaşlarla ortak proje hazırlanamaması	64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ

			olumun ve bütan projeleri gerçekleştirilen.		teknik donanması				
204	BM-001	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 1: Danışman Onayının Yapılamaması		16	DEKAN	
205	BM-002	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 2: Öğrencinin ders seçimini yanlış yapması		26	DEKAN	
206	BM-003	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 3: Öğrencilerin ders kaydı işlemlerinde yeterli belge sağlamaması		43	DEKAN	
207	BM-004	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 4: Erasmus programına hak kazanan öğrencinin bölümdeki ders kaydını yapmayı Erasmus'a da gitmemesi		13	DEKAN	
208	BM-005	H1.2	Ders muafiyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Muafiyet Süreci	Risk 5: Formların eksik doldurulması		46	DEKAN	
209	BM-006	H1.2	Ders muafiyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Muafiyet Süreci	Risk 6: Öğrencilerin ders muafiyeti işlemlerinde yeterli belge sağlamaması		46	DEKAN	
210	BM-007	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 7: İşletmede Mesleki Eğitim programının iyi organize edilememesi		21	DEKAN	
211	BM-008	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 8: Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim için işletme belirleyememesi		28	DEKAN	
212	BM-009	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 9: İşletmede Mesleki Eğitim işletmesi kaynaklı sorunlar yaşanması		18	DEKAN	
213	BM-010	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 10: İşletmede Mesleki Eğitim kaynaklı SGK para cezası uygulanması		12	DEKAN	
214	BM-011	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 11: İşletmede Mesleki Eğitim sürecinin tamamlanamaması		11	DEKAN	
215	BM-012	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 12: Staj programının iyi organize edilememesi		21	DEKAN	
216	BM-013	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 13: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		28	DEKAN	
217	BM-014	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 14: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		18	DEKAN	
218	BM-015	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 15: Staj kaynaklı SGK para cezası uygulanması		12	DEKAN	
219	BM-016	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 16: Stajın tamamlanamaması		11	DEKAN	
220	BM-017	H1.2	Mezuniyet Süreci	Mezuniyet Süreci	Risk 17: Öğrencinin yeterli krediye sahip olmadan veya müfredattaki dersleri almadan mezun olması		10	DEKAN	