

RİSK KAYIT VE TAKİP FORMU NİSAN 2021

Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi											
Amaç No.	Amaç Tanımı	Hedef No.	Hedef Tanımı	Risk No.	Ana Risk Kategorisi	Risk Tanımı	Fırsatlar	Kök Nedenler	Risk İştahı	Belirleme Tarihi	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri
		1	Personel yetkinliğinin artırılması	1	Operasyonel Risk	İşlerin usulüne uygun yapılmaması	Kurum içi eğitimler, Kurumsal Kalite akreditasyon sürecinde yapılan çalışmalar, birçok sürecin otomasyona aktarılması	Bilgi eksikliği, sorumluluk bilincinin eksik olması, bazı durumlarda rotasyon uygulaması	Orta	2021	3	2	6	Orta	Tanımlı iş süreçlerinin kullanılması, Standart form - format / otomasyon uygulamaları, Kurum içi eğitimlerle kalite bilincinin sağlanması, çalışmalarda sürekli iyileştirmelerin hedeflenmesi, uygulanması
		2	İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması	2	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler, Yasal Risk	İSG kapsamında yasal olarak zorunlu düzeltme ve önleme faaliyetlerinin uygulanamaması	Talimat ve prosedürlerin çalışanlarla paylaşılması, düzenli yapılan toplantılara daha geniş katılımın sağlanması, yeni eğitimlerin verilmiş olması	Bütçe yetersizliği, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, pandemi tedbirlerinin gündemde olması	Düşük	2021	3	3	9	Orta	Yeni iş talimatlarının ve prosedürlerin çalışanlara duyurulması, risk değerlendirme eğitiminin verilmesi, pandemiye yönelik risk değerlendirmesinin yapılması
	İdari İşleyiş Performansının Artırılması	3	Ödeme ve harcamaların usulüne uygun yapılması	3	Mali Risk, Operasyonel Risk	Hatalı ödeme durumunda kuruma yasal ceza kesilmesi (SGK ve Maaş İşleri), Hatalı harcama sonucu Sayıştay Sorgusu yapılması		Personelin mali mevzuat konusundaki bilgi eksikliği	Düşük	2021	4	2	8	Orta	Çalışanların geri bildirimlerinin, iç denetim bulgularının, sayıştay sorgularının takibi ile gerekli iyileştirmelerin yapılması
		4	Personel bilgilerinin güncel tutulması ve süresinde sisteme girilmesi	4	Operasyonel Risk	Personel bilgilerinin hatalı olması, zamanında sisteme girilmemesi, yetki kısıtlaması nedeniyle hatalı verilerin tespit edilememesi	SGK ile ortak otomasyon programının kullanılması	Çalışanların mevzuat bilgi eksikliği nedeniyle Personel İşleri'ne gerekli verileri iletememesi	Düşük	2021	4	3	12	Yüksek	Personel bazında sorun odaklı çözüm yaklaşımı
		5	Ayniyat kayıtlarının zamanında yapılması ve güncel tutulması	5	Mali Risk, Yasal Risk	Kamu bütçesi veya proje kapsamında alınan taşınırın kayıtlarının, zimmet ve devir işlemlerinin yapılmaması		Çalışanların, ayniyat personeline bilgi vermemesi, yılsonu denetimlerinin eksik yapılması, mevzuatın eksik bilinmesi	Düşük	2021	4	3	12	Yüksek	Ayniyat biriminin, Satın Alma ve Malzeme Bürosu ile koordineli çalışması
	Eğitim Faaliyetlerinin İyileştirilmesi	6	Ders programlarının, ders seçimlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması	6	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler,	Kontenjan doluluğu veya ders çıkışmaları nedeniyle öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması	Akademik Takvimin belli olması, Otomasyon Sisteminde güncel duyuruların olması	Öğrenci sayısının fazlalığı, yoğun ders programı	Düşük	2021	3	3	9	Orta	Dekanlığın bölümlerle koordineli çalışarak sorunları çözmesi, uzaktan eğitim sisteminin esneklik sağlaması
		7	Mesleki Teknik veya Yarı Havuz derslerine uygun öğretim elemanı atanması	7	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Mesleki Teknik veya Yarı Havuz derslerine öğretim elemanı bulunamaması		Branşa uygun yeterli sayıda öğretim elemanı olmaması	Düşük	2021	3	4	12	Yüksek	Branşa yakın öğretim elemanlarına görevlendirme yapılması

Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi											
Amaç No.	Amaç Tanımı	Hedef No.	Hedef Tanımı	Risk No.	Ana Risk Kategorisi	Risk Tanımı	Fırsatlar	Kök Nedenler	Risk İştahı	Belirlene Tarihi	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri
Eğitim Faaliyetlerinin İyileştirilmesi		8	Disiplinler arası eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması	8	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	ÇAP ve YANDAL uygulamalarının sürekliliğinin sağlanamaması	Yeterli ÇAP ve YANDAL programlarının olması, Teşvik amaçlı YÖK desteklerinin olması	Ders programlarının yoğunluğu, derslerin çakışması, öğrencilerin yeterince bilinçli olmaması	Düşük	2021	3	2	6	Orta	Yeni programların hazırlanması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, bölümler bazında öğrencilerin takibinin yapılması
		9	Uzaktan Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	9	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	İnternet bağlantı sorunları, teknik donanım yetersizlikleri yaşanması	Uzaktan Eğitim-Öğretim Merkezi Kurulması, Öğretim elemanlarına yönelik webinarlar düzenlenmesi, dijital kaynakların artırılması, BİDB yazılım desteği	Çalışan veya öğrenci sayısı ölçüsünde değişken olması, kurum imkanlarının kullanılamaması	Düşük	2021	5	4	20	Çok Yüksek	Öğrencilere yönelik eksiklerin giderilmesi yönünde çaba sarfedilmesi, ölçme-değerlendirme sistemlerinin sürekli geliştirilmesi
Araştırma Faaliyetlerinin Arttırılması		10	Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi	10	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Araştırma faaliyetlerinin azalması, üniversiteler arası rekabetten uzaklaşılması	Ar-Ge girişimlerini destekleyen Teknokent'in varlığı, Üniversitenin sanayi işbirliğini artırması, YÖK Tübitak Bakanlık desteklerinin artması	Laboratuvar altyapı olanaklarının geliştirilememesi, Pandemi nedeniyle laboratuvar kullanımının azalması	Düşük	2021	4	4	16	Yüksek	Sanayi ve kamu işbirliklerinin duyurulması, öncelikli alanlarda çalışmaların teşvik edilmesi, Üniversitenin Tübitak kurum paylarını birimlere devretmesi
		11	Uluslararası işbirliklerinin arttırılması	11	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Uluslararası rekabetten uzak kalmak	Üniversitenin uluslararası tanınırlığı, EELISA Birliği üyesi olması	Pandemi nedeniyle yurtdışı faaliyetlerinin azalması	Düşük	2021	3	4	12	Yüksek	Akademisyenlerin yurtdışı tecrübelerini arttırmalarını teşvik etmek
		12	Laboratuvarlarda altyapının ve olanakların iyileştirilmesi	12	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk, Yasal Risk	Laboratuvar olanaklarının yetersiz kalması, teknik personel eksikliği	Gelir getiren projeler, bazı bölümlerin laboratuvar akreditasyonlarını gündeme alması	Bütçe yetersizliği	Düşük	2021	4	3	12	Yüksek	Döner Sermaye gelir payları veya bağış bulunması yolu ile imkanların arttırılması

Risklerin Değerlendirilmesi								Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi			
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Eylemi	Riske Yönelik Alınacak Karar	Eylem	Eylem Sorumluları	Eylem Tarihi
Gelişmeye Açık	0,4	2,4	Çok Düşük	İşlerin aksaması, hataların olması	İşleyişin sürekliliğinin sağlanması, hataların azaltılması	Yıllık	Personelin görüşlerinin alınması ve aksayan noktalarda birlikte öneri geliştirilmesi	Eylem Geliştirme Aşamasında	Personelin yeni eğitimlere ve çalışmalara katılımının sağlanması, bilgi ve katkısının artırılması	Rektörlük Dekanlık	2021
Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük	Tespit edilen düzeltme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilememesi	Risklerin azaltılması, çalışmalara katılımın artırılması	6 Aylık	Tedbirlerin artırılması, Tüm çalışanların katılımı ile risk azaltmanın uygulanması	Eylem Geliştirme Aşamasında	Güncel (2021) Pandemi Süreç Yönetimi Prosedür / Talimatlarının ve Acil Durum Planının çalışanlarla paylaşılmasının ve yeni risk değerlendirmesinin planlanması	İSG Kurul, İşveren Vekili	2021
Etkin ve Yeterli	0,1	0,8	Çok Düşük	SGK'dan Cezaların ve Sayıştay'dan Sorguların gelmesi	Riskleri azaltmak	6 Aylık	Personel yetkinliğini ve denetimini sağlamak	Eylem Gerçekleştirildi	Mevzuatın ve iş prosedürlerinin takip edilmesini sağlamak, denetlemek, personelin gerekli eğitimlere katılmasını sağlamak	Maaş İşleri, Satın Alma, Dekan ve Fakülte Sekreteri	2021
Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Personelden hak kayıpları ile ilgili geri dönüşler, Kurumsal cezalar	Kayıpların azaltılması	6 Aylık	Çalışanların mevzuatı bilmesini ve bireysel olarak işleri takip etmesini sağlamak	Eylem Planlandı	Çalışanların güncel mevzuat konusunda belirli aralıklarla bilgilendirilmesini ve bireysel olarak işleri takip etmesini sağlamak	Dekanlık, Fakülte Sekreteri, Personel İşleri	2021
Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Aranan cihazların yerinde veya ilgili kişinin zimmet listesinde bulunamaması	Kayıpların güncel tutulmasının sağlanması	6 Aylık	Verilerin zamanında girilmesini sağlamak, Lab otomasyon sistemini kullanmak	Eylem Geliştirme Aşamasında	Tespit edilen eksiklerin ve hataların prosedürlere uygun olarak düzeltilmesini sağlamak	Ayniyat Personeli, Çalışanlar, Dekan Yrd.	2021
Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük	Öğrenci geri bildirimleri, Öğrenci İşleri istatistikleri	Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak	6 Aylık	Bölmelerin koordineli çalışmasını sağlamak	Eylem Gerçekleştirildi	Ders çakışmalarını önleyecek düzenlemeler yapmak, bölümlerle koordineli çalışmak	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik personel, Dekan Yrd., Öğrenci Bürosu	2021
Zayıf	0,8	9,6	Yüksek	İlgili derslere bölümlerden görevlendirme yapılmaması	Derslerin bransa uygun öğretim elemanı tarafından açılmasının sağlanması	6 Aylık	Branşa uygun öğretim elemanı yetiştirmek / istihdam etmek	Eylem Planlandı	Branşa uygun, yeterli sayıda öğretim elemanı planlanmasını yapmak ve üst yönetime bildirmek	Dekan, Bölüm Başkanı	2021

Risklerin Değerlendirilmesi								Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi			
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Eylemi	Riske Yönelik Alınacak Karar	Eylem	Eylem Sorumluları	Eylem Tarihi
Gelişmeye Açık	0,4	2,4	Çok Düşük	YANDAL programlarından öğrencilerin kayıt sildirmeleri	YANDAL programlarının devamlılığını sağlamak	Yıllık	ders çakışmalarının giderilmesi	Eylem Planlandı	ÇAP ve YANDAL programlarının özendirilmesi, Program çeşitliliğinin sürdürülmesi, YANDAL programlarının güncellenmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanı	2021
Gelişmeye Açık	0,4	8	Yüksek	Sorunlara yönelik öğrenci başvuru dilekçeleri, çözüme yönelik uygulamalar	Mağduriyetleri azaltmak	6 Aylık	Ders videolarının sistemde belirli bir süre kayıtlı kalması, mazeret sınav hakkı	Eylem Geliştirme Aşamasında	Ders videolarının sistemde belirli bir süre kayıtlı kalması, mazeret sınav hakkı	Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanı	2021
Gelişmeye Açık	0,4	6,4	Orta	Faaliyet ve Kalite raporlarındaki bilimsel araştırma performans göstergeleri	Destekleri devam ettirmek	6 Aylık	Öncelikli alanlara yönelmek	Eylem Planlandı	Araştırmaya ayrılan bütçenin artırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, disiplinler arası ortak çalışmaların özendirilmesi	Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanı	2021
Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Ayrılan bütçenin yetersiz olması	Maddi desteği arttırmak	Yıllık	Bütçe düzenlemesi	Eylem Planlandı	Mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi	Rektörlük	2021
Zayıf	0,8	9,6	Orta	Tespit edilen eksikler, Donanımların bakım ve onarımlarının yapılamaması	Gelir getirici çalışmaları arttırmak	6 Aylık	Bütçe düzenlemesi	Eylem Planlandı	Gelir getirici projelerin sayısını arttırmak, bağış bulunması konusunda ilişkiler geliştirmek	Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanı	2021

Risklerin İzlenmesi

<i>Doğal Risk Kategorisi Değişti mi?</i>	<i>Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?</i>	<i>Artık Risk Kategorisi Değişti mi?</i>	<i>Değişim Nedenleri</i>	<i>Yeni Doğal Risk Kategorisi</i>	<i>Yeni Artık Kategorisi</i>	<i>Değişen Risk Kategorisine İstinaden Yeni Eylem Tanımlaması Gerekli mi?</i>
Değişmedi.	Değişti. Kalite akreditasyon programı kapsamında personele yeni eğitimler verilmesi	Değişmedi, Çok Düşük				
Değişmedi.	Değişti. Çalışmalara katılımın artırılması, iş talimatları ile önlemlerin artırılması	Değişmedi, Düşük				
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi, Çok Düşük				
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi, Düşük				
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi, Düşük				
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi, Düşük				
Değişmedi.	Değişmedi. Matlab, İstatistik, Sayısal Yöntemler ve Teknik Resim gibi derslere öğretim elemanı bulma sorunu devam etmektedir.	Değişmedi, Yüksek				

Risklerin İzlenmesi

<i>Doğal Risk Kategorisi Değişti mi?</i>	<i>Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?</i>	<i>Artık Risk Kategorisi Değişti mi?</i>	<i>Değişim Nedenleri</i>	<i>Yeni Doğal Risk Kategorisi</i>	<i>Yeni Artık Kategorisi</i>	<i>Değişen Risk Kategorisine İstinaden Yeni Eylem Tanımlaması Gerekli mi?</i>
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi.				
Değişmedi	Değişti. Yeni işbirliği anlaşmalarının yapılması ve araştırma desteklerinin artırılması	Değişmedi, Düşük				
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi, Düşük				
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi, Orta				