

Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi										Risklerin Değerlendirilmesi										Riskle Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi			
Amaç No.	Amaç Tanımı	Hedef No.	Hedef Tanımı	Risk No.	Ana Risk Kategorisi	Risk Tanımı	Fenollar	Kök Nedenler	Risk İşlolu	Belirlene Tarihi	Risk	Ölçülebilirlik	Doğal Risk Faktörleri	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	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
İdari İşleyiş Performansının Arttırılması		1	Personel yetkinliğinin arttırılması	1	Operasyonel Risk	İş aşş prosedürlerinin bilinmemesi, personel motivasyonunun sağlanamaması	Kurum içi eğitimler, İSG prosedürleri	Bilgi eksikliği, aidiyet duygusunun veya sorumluluk bilincinin eksik olması, bazı durumlarda rotasyon uygulaması	Orta	2020	3	3	9	Orta	Personele görevinde iş tanımları ve akış süreçlerini bildirmek, aidiyet duygusu kazandırmak	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük	İşlerin aksaması	İşleyiş sürekliliğini sağlamak	Yıllık	Görevi öğrenmesi ve yapmasını sağlamak	Eylem Geliştirme Aşamasında	Personele yetki ve sorumlulukları konusunda "te kontrol" ve "risk" eğitimi vermek ve bilgilendirmeler yapmak	Rektörlük Dekanlık	2020
		2	İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması	2	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler, Yasal Risk	İSG kapsamında yasal olarak zorunlu düzenleme ve yasal faaliyetlerin uygulanmaması	İSG prosedürlerinin hazırlanmış ve yayımlanmış olması, personele bilgilendirme yapılması	Bütçe yetersizliği, yeni yasal prosedürlerin çıkması	Düşük	2020	4	3	12	Yüksek	Tüm prosedürleri oluşturmak ve çalışmaları yürütmek, prosedürleri ve yönergeleri iyileştirmek, envanter oluşturmak	Zayıf	0,8	9,6	Yüksek	Tespit edilen eksikler, Fakülte genelindeki kazalar	Riskleri minimuma indirmek	6 Aylık	Prosedürlere uygulanmasını sağlamak	Eylem Geliştirme Aşamasında	Prosedürlerin uygulanma sürecini denetlemek ve takip etmek, fakülte bütçesini düzenlemek, bütçeyi aşan ihtiyaçları üst yönetime raporlamak	İSG Kurul, İşveren Vekilli	2020
		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 Sorgusunu yapılması	Mevzuatın belli olması	Personelin mali mevzuat konusundaki bilgi eksikliği	Düşük	2020	3	2	10	Yüksek	Geri bildirimlerle ve iç denetimlerle işleyişi düzeltmek	Etkin ve Yeterli	0,1	1	Çok Düşük	SGK'dan Cezaların ve Sayıştay'dan Sorguların gelmesi	Riskleri minimuma indirmek	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	2020
		4	Personel bilgilerinin güncel tutulması ve süresinde sisteme girilmesi	4	Operasyonel Risk	Personel bilgilerinin hatalı olması, zamanında sisteme girilmemesi, yetki kesilmemesi nedeniyle hatalı verilerin tespit edilememesi	SGK ile ortak otomasyon programının kullanılması	Çalışanların mevzuat bilgi eksikliği nedeniyle Personel İşleri'ne gerekli verileri iletememesi	Düşük	2020	4	3	12	Yüksek	Personel bazında sorun odaklı çözüm yaklaşımı	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Personelden hak kayıplarına ilgili geri dönüşler, Kurumsal cezalar	Kayıpların azaltılması	6 Aylık	Çalışanların mevzuat bilmesini ve bireysel olarak işleri takip etmesini sağlamak	Eylem Planlandı	Çalışanların güncel mevzuat konusunda belirli aralıklarla bilgilendirilmesi ve bireysel olarak işleri takip etmesini sağlamak	Dekanlık, Fakülte Sekreteri, Personel İşleri	2020
		5	Ayniyat kayıtlarının zamanında yapılması ve güncel tutulması	5	Mali Risk, Yasal Risk	Kamu bütçesi veya proje kapsamında alınan taşınır kayıtlarının, zimmet ve devir işlemlerinin yapılmaması	Çalışanların, ayniyat personeline bilgi vermemesi, yolsuz denetimlerin eksik yapılması, mevzuatın eksik bililmesi	Çalışanların, ayniyat personeline bilgi vermemesi, yolsuz denetim raporları doğrultusunda düzeltmelerin yapılması	Düşük	2020	4	4	16	Yüksek	Ayniyat biriminin, Satın Alma ve Malzeme Bürosu ile koordineli çalışması, İcra Denetçi raporunu doğrultusunda düzeltmelerin yapılması	Gelişmeye Açık	0,4	6,4	Düşük	Aranan cihazların yerinde veya ilgili işinin zimmet listesinde bulunmaması	Kayıtların güncel tutulmasını sağlamak	6 Aylık	Envanteri güncellemek	Eylem Geliştirme Aşamasında	Tespit edilen eksiklerin ve hataların prosedürlere uygun olarak düzeltilmesini sağlamak	Ayniyat Personeli, Çalışanlar, Dekan Yrd.	2020
Eğitim Faaliyetlerinin İyileştirilmesi		6	Ders programlarının, ders seçimlerini, ders seçilmemesi şeklinde planlanması	6	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler,	Kontenjan doluluğu veya ders öğrencilerin nedeniyle öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması	Akademik Takvimin belli olması, Otomasyon Sisteminde güncel duyuruların olması	Öğrenci sayısının fazlağı, yoğun ders programı, derslik yetersizliği	Düşük	2020	3	4	12	Yüksek	Dekanlığın bölümlerle koordineli çalışarak sorunları çözmesi	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Öğrenci geri bildirimleri, Öğrenci İşleri istatistikleri	Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak	6 Aylık	Bilimlerin koordineli çalışmasını sağlamak	Eylem Gerçekleştirildi	Ders çıkışlarını önleyecek düzenlemeler yapmak, bölümlerle koordineli çalışmak	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik Personel, Dekan Yrd., Öğrenci Bürosu	2020
		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 bulunmaması	Branşa uygun yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması	Düşük	2020	3	4	12	Yüksek	Branşa yakın öğretim elemanlarına görevlendirme yapılması	Zayıf	0,8	9,6	Yüksek	İlgili derslere bölümlerden görevlendirme yapılmaması	Derslerin branşa uygun öğretim elemanı tarafından açılmasını sağlamak	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	2020	
		8	Disiplinler arası eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması	8	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	ÇAP ve YANDAL uygulamalarının stratejik hedeflerin üstüne çıkamaması	Yeterli ÇAP ve YANDAL programlarının olması	Ders programlarının uygulanması, derslerin çalışması, öğrencilerin yeterince bilinci olmaması	Düşük	2020	3	3	9	Orta	Yeni programların hazırlanması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, bölümler bazında öğrencilerin takibinin yapılması	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük	Özellikle YANDAL programlarından öğrencilerin kayıt sildirmeleri	YANDAL programlarının devamlılığını sağlamak	Yıllık	Anadil ve Yandal programları arasındaki çakışmaların giderilmesi	Eylem Planlandı	ÇAP ve YANDAL programlarının özendirilmesi, YANDAL programlarının güncellenmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanı	2020
Araştırma Faaliyetlerinin Arttırılması		9	Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi	9	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Araştırma faaliyetlerinin desteklenememesi, rekabetteki azalış	Ar-Ge girişimlerini destekleyen Teknokent'in varlığı	Bütçe yetersizliğine bağlı olarak laboratuvar altyapı olanaklarının zayıflaması ve araştırma faaliyetlerinin azalması, disiplinler arası çalışmaların yetersizliği	Düşük	2020	4	3	12	Yüksek	Öncelikli alanlarda çalışmaların özendirilmesi	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Bilimsel yayınların azalması, akademik teşvik başvurularının düşmesi	Araştırma motivasyonunu arttırmak	6 Aylık	Öncelikli alanlara yönelmek	Eylem Planlandı	Araştırmaya ayrılan bütçenin arttırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, disiplinler arası ortak çalışmaların özendirilmesi	Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanı	2020
		10	Uluslararası şbirliklerinin arttırılması	10	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Küresel düzeyde rekabette uzak kalmak	Mevcut ikili ve çoklu uluslararası anlaşmalar	Yabancı araştırmacıların yeterli sayıda istihdam edilememesi, mevcut araştırmacıların yurtdışı faaliyetlerinin yeterli olmaması	Düşük	2020	3	3	9	Orta	Akademisyenlerin yurtdışı faaliyetlerini arttırmalarını teşvik etmek	Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük	Ayrılan bütçenin yetersiz olması	Maddi desteği arttırmak	Yıllık	Bütçe düzenlemesi	Eylem Planlandı	Uluslararası projelere ayrılan bütçelerin arttırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi	Rektörlük	2020
		11	Laboratuvarlarda altyapı ve olanakların iyileştirilmesi	11	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk, Yasal Risk	Laboratuvar olanaklarının yetersiz kalması, teknik personel eksikliği	Gelir getiren projeler	Bütçe yetersizliği	Düşük	2020	4	4	16	Yüksek	Döner Sermaye gelir payları veya bağış bulunması yolu ile imkanların arttırılması	Zayıf	0,8	12,8	Yüksek	Tespit edilen eksikler, Donanımın bakım ve onarımının yapılmaması	Gelir getirci çalışmaların arttırılması	6 Aylık	Bütçe düzenlemesi	Eylem Planlandı	Fakülte bütçesini ve Döner Sermaye paylarını düzenlemek, gelir getirci projelerin sayısını arttırmak, bağış bulunması konusunda ilişkiler geliştirmek	Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanı	2020