

RİSK KAYIT VE TAKİP FORMU HAZİRAN 2020

Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi							Risk Değerlendirmesi				
Amaç No.	Amaç Tanımı	Hedef No.	Hedef Tanımı	Risk No.	Ana Risk Kategorisi	Risk Tanımı	Fırsatlar	Kök Nedenler	Risk İhtahı	Belirlene Tarihi	Erki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri
İdari İşleyiş Performansının Arttırılması		1	Personel yetkinliğinin arttırılması	1	Operasyonel Risk	İş akış 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	2	6	Orta	Personele görevinde iş tanımlarını ve akış süreçlerini bildirmek, aidiyet duygusu kazandırmak
		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	İSG prosedürlerinin hazırlanmış ve yayımlanmış olması, personele bilgilendirmelerin yapılmış olması	Bütçe yetersizliği, yeni yasal prosedürlerin çıkması	Düşük	2020	3	3	9	Orta	Tüm prosedürleri oluşturmak ve çalışanlara duyurmak, prosedürleri ve yönergeleri iyileştirmek, envanter oluşturmak
		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	Mevzuatın belli olması	Personelin mali mevzuat konusundaki bilgi eksikliği	Düşük	2020	4	2	8	Orta	Geri bildirimlerle ve iç denetimlerle işleyişi düzeltmek
		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	2020	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 taşınırların kayıtlarının, zimmet ve devir işlemlerinin yapılmaması		Çalışanların, ayniyat personeline bilgi vermemesi, yılsonu denetimlerin eksik yapılması, mevzuatın eksik bilinmesi	Düşük		4	3	12	Yüksek	Ayniyat biriminin, Satın Alma ve Malzeme Bürosu ile koordineli çalışması, İç Denetçi denetim raporu doğrultusunda düzeltmelerin yapılması
Eğitim Faaliyetlerinin İyileştirilmesi		6	Ders programlarının, ders seçimlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanması	6	Kurum içi ve dışı Stratejik Riskler,	Kontenjan doluluğu veya ders çakışmaları 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, derslik yetersizliği	Düşük	2020	3	3	9	Orta	Dekanlığın bölümlerle koordineli çalışarak sorunları çözmesi
		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	2020	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	Belirleme 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 stratejik hedeflerin üstüne çıkamaması	Yeterli ÇAP ve YANDAL programlarının olması	Ders programlarının yoğunluğu, derslerin çakışması, öğrencilerin yeterince bilinçli olmaması	Düşük	2020	3	2	6	Orta	Yeni programların hazırlanması, öğrencilerin bilgilendirilmesi, bölümler bazında öğrencilerin takibinin yapılması
	Araştırma Faaliyetlerinin Arttırılması	9	Araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi	9	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Araştırma faaliyetlerinin azalması, üniversiteler arası rekabetten uzaklaşmak	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	4	16	Yüksek	Öncelikli alanlarda çalışmaları özendirmek
		10	Uluslararası işbirliklerinin arttırılması	10	Kurum içi ve dışı Stratejik Risk	Küresel düzeyde rekabetten uzak kalmak	Mevcut ikili ve çoklu uluslararası anlaşmalar	Yabancı araştırmacıların yeterli sayıda istihdam edilememesi, mevcut araştırmacıların yurtdışı faaliyetlerinin yeterli olmaması	Düşük	2020	3	4	12	Yüksek	Akademisyenlerin yurtdışı tecrübelerini arttırmalarını teşvik etmek
		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	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 Puamı	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	İşleyişin sürekliliğini sağlamak	Yıllık	Görevi öğrenmesi ve yapmasını sağlamak	Eylem Geliştirme Aşamasında	Personele yetki ve sorumlulukları konusunda "iç kontrol" ve "risk" eğitimi vermek ve bilgilendirmeler yapmak	Rektörlük Dekanlık	2020
Zayıf	0,8	7,2	Yüksek	Tespit edilen eksikler, Fakülte genelindeki kazalar	Riskleri minimuma indirmek	6 Aylık	Prosedürlere uyulmasını sağlamak	Eylem Geliştirme Aşamasında	Prosedürlerin uygulanma sürecini denetlemek ve takip etmek, fakülte bütçesini düzenlemek, bütçeyi aşan ihtiyaçları üst yönetime raporlamak	İSG Kurul, İşveren Vekili	2020
Etkin ve Yeterli	0,1	0,8	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
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	2020
Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Aranan cihazların yerinde veya ilgili kişinin zimmet listesinde bulunmaması	Kayıpların güncel tutulmasının sağlanması	6 Aylık	Envanteri güncellemek	Eylem Geliştirme Aşamasında	Tespit edilen eksiklerin ve hataların prosedürlere uygun olarak düzeltilmesini sağlamak	Ayniyat Personeli, Çalışanlar, Dekan Yrd.	2020
Gelişmeye Açık	0,4	3,6	Düşük	Öğrenci geri bildirimleri, Öğrenci İşleri istatistikleri	Öğrenci mağduriyetini ortadan kaldırmak	6 Aylık	Bölmülerin koordineli çalışmasını sağlamak	Eylem Gerçekleştirildi	Ders çakışmalarını önleyecek düzenlemeler yapmak, bölümlerle koordineli çalışmak	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Akademik personel, Dekan Yrd., Öğrenci Bürosu	2020
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 planlamasını yapmak ve üst yönetime bildirmek	Dekan, Bölüm Başkanı	2020

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	Özellikle YANDAL programlarından öğrencilerin kayıt sildirmeleri	YANDAL programlarının devamlılığını sağlamak	Yıllık	Anadal ve Yandal programları arasındaki çalışmaların giderilmesi	Eylem Planlandı	ÇAP ve YANDAL programlarının özendirilmesi, YANDAL programlarının güncellenmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanı	2020
Gelişmeye Açık	0,4	6,4	Orta	Bilimsel yayınların azalması, akademik teşvik başvurularının düşmesi	Araştırma motivasyonunu arttırmak	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	2020
Gelişmeye Açık	0,4	4,8	Düşük	Ayrılan bütçenin yetersiz olması	Maddi desteği arttırmak	Yıllık	Bütçe düzenlemesi	Eylem Planlandı	Uluslararası projelere ayrılan bütçelerin artırılması, mevcut fırsatlar konusunda çalışanların bilgilendirilmesi	Rektörlük	2020
Zayıf	0,8	9,6	Orta	Tespit edilen eksikler, Donanımların bakım ve onarımlarının yapılamaması	Gelir getirici çalışmaları arttırmak	6 Aylık	Bütçe düzenlemesi	Eylem Planlandı	Fakülte bütçesini ve Döner Sermaye paylarını düzenlemek, gelir getirici projelerin sayısını arttırmak, bağış bulunması konusunda ilişkiler geliştirmek	Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanı	2020

Risklerin İzlenmesi

Doğal Risk Kategorisi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Kategorisi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Kategorisi	Yeni Artık Kategorisi	Değişen Risk Kategorisine İstinaden Yeni Eylem Tanınması Gerekli mi?
Değişmedi, ancak Olasılık değeri 3'ten 2'ye düşürüldü.	Değişti. Denetimlerin yapılmasının sağlanması, belirli dönemlerde raporlamaların yapılması.	Değişti, "Çok Düşük" oldu.	Rektörlük birimleri tarafından mevcut iş süreçlerinde iyileştirmelerin yapılması, Yeni iş akış süreçlerinin oluşturulması, İdari personel için hobilerin dışında, işe yönelik mesleki eğitimlerin artırılması kararının alınması.	Değişmedi	Çok Düşük	Gerekli değil.
Değişti, "Orta" oldu. Etki değeri 4'ten 3'e düşürüldü.	Değişmedi. Mevcut faaliyetler devam ettirilecek. Tespit edilen eksikler, aksaklıklar ve öneri çözümler yönetime raporlanacak.	Değişti, "Orta" oldu.	Pandemi nedeniyle mekan kullanımlarının azalması (Ayrıca Üniversite genelinde isg bütçesi oluşturulması kararının önümüzdeki bir yıllık süreç sonunda olumlu etkisi olacağı öngörülmektedir).	Orta	Orta	Gerekli. Tatbikatların yapılması konusunda fakülte dışından destek alınmasının sağlanması, Çok sayıda yönetmelikle yürütülen yasal uygulamalardaki değişikliklerin takibinin yapılması konusunda destek alınmasının sağlanması, Eğitimlerin hızlandırılması ve kontenjan kısıtlamasının kaldırılması.
Değişti, "Orta" oldu. Etki değeri 5'ten 4'e düşürüldü.	Değişti. Çalışanlardan gelen geri bildirimlere ilave olarak Sayıştay sorusuna veya iç denetçi bulgusu takip edilerek iş akışında gerekli düzeltmelerin yapılması.	Değişmedi. (Çok Düşük)	Son 6 ay içerisinde hatalı ödeme veya harcamaya ilişkin sayıştay sorusuna bulunmaması, İç Denetçinin gerekli görmesi üzerine ücretli iş yapma konusunda "Hizmet Sunum Prosedürü" nün hazırlanmış ve duyurulmuş olması.	Orta	Değişmedi	Gerekli değil.
Değişmedi.	Değişmedi.	Değişmedi. (Düşük)	Değişmedi.	Değişmedi	Değişmedi	Gerekli. Son 6 ay içerisinde yönetmelik değişikliği sonucu geriye dönük 3 adet işlem yapılmak zorunda kalınması nedeniyle değişikliklerin anında uygulanması için koordinasyonun sağlanması.
Değişmedi, ancak Olasılık değeri 4'ten 3'e düşürüldü.	Değişti. Laboratuvar Yöneticileri ile koordineli çalışılmasının sağlanması, Yılsonu raporu için Laboratuvarlarda tespitlerin yapılması.	Değişmedi. (Düşük)	İç Denetçinin gerekli görmesi üzerine düzeltmelerin ve güncellemelerin yapılması, sonuçların iç denetçiye raporlanması.	Değişmedi	Değişmedi	Gerekli değil.
Değişti, "Orta" oldu. Olasılık değeri 4'ten 3'e düşürüldü.	Değişti. Sorunların büyük oranda ortadan kalkması nedeniyle eyleme gerek kalmadı.	Değişmedi. (Düşük)	Pandemi dönemi uzaktan yapılan eğitimin, mekanlardan bağımsız yürütülmesi sonucu, derslik yetersizliğine bağlı kontenjan ve ders çakışmaları gibi sorunların büyük oranda azalması.	Orta	Değişmedi	Gerekli değil.
Değişmedi.	Değişmedi. Matlab, İstatistik, Sayısal Yöntemler ve Teknik Resim gibi derslere öğretim elemanı bulma sorunu devam etmektedir.	Değişmedi, "Yüksek"	Değişmedi.	Değişmedi	Değişmedi	Gerekli değil.

Risklerin İzlenmesi

Doğal Risk Kategorisi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Kategorisi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Kategorisi	Yeni Artık Kategorisi	Değişen Risk Kategorisine İstinaden Yeni Eylem Tanınması Gerekli mi?
Değişmedi, ancak Olasılık değeri 3'ten 2'ye düşürüldü.	Uzaktan eğitim ile verilen derslerin sayılarının artırılması.	Değişti, "Çok Düşük" oldu.	Pandemi dönemi mekânlardan bağımsız uzaktan eğitim sistemi ile kontenjan, derslik yetersizliği, ders çakışmaları gibi sorunların ortadan kalkması, ÇAP yapanlara maddî teşvik sağlanması konusunda YÖK kararı alınması [Fakültede ÇAP yapan öğrenci sayısı 2019 yılı 44, 2018 yılı 52].	Değişmedi	Çok Düşük	Gerekli değil.
Değişmedi, ancak Olasılık değeri 3'ten 4'e çıkarıldı.	Değişti. Faaliyet Raporları ve İç Değerlendirme (Performans) Raporları ile verilerin takip edilmesi, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması.	Değişti, "Orta" oldu.	Pandemi nedeniyle yurtdışına çıkışların durması, biraraya gelerek ortak çalışma yürütme imkanının ortadan kalkması, Laboratuvar faaliyetlerinin azalması, Pandemi sürecinde çalışmaların bir süre kesintiye uğraması, Çalışma sisteminin değişime uğraması.	Değişmedi	Orta	Gerekli. Çalışmaların mümkün olduğunca internet üzerindeki platformlardan yürütülmesinin sağlanması.
Değişti, "Yüksek" oldu. Olasılık değeri 3'ten 4'e çıkarıldı.	Değişmedi.	Değişmedi. (Düşük)	Yurtdışı faaliyetlerinin pandemi nedeniyle kesintiye uğraması. Yurtdışına çıkışların iptal edilmesi, çıkanların geri dönüş yapması [Fakültede 2018 yılında 42 öğretim elemanı, 2019 yılında ise 35 öğretim elemanı yurtdışına çıkmıştır] 2020 yılında bu değer, bir önceki yıla göre düşük olması beklenmektedir.	Yüksek	Değişmedi	Gerekli. Çalışmaların mümkün olduğunca internet üzerindeki platformlardan yürütülmesinin sağlanması.
Değişmedi, ancak Olasılık değeri 4'ten 3'e düşürüldü.	Değişmedi.	Değişti, "Orta" oldu.	Laboratuvar yönetimine ilişkin yeni prosedürlerin uygulamaya konulması, gerçekleşme aşamasındaki laboratuvar takip sistemi ile sorunların, eksiklerin daha hızlı tespit edilebilmesi.	Değişmedi	Orta	Gerekli değil. Üniversite 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yeterli kaynak ayrılması önerisinin yer almasının, laboratuvarlara olumlu yansıtacağı düşünülmektedir.