

RİSK KAYITFORMU													Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :	
													TARİH:2710/2023	
SIRA NO	REFE RANS 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	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması.	Birimin Yazışmaları	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep 1: Yetersiz eğitim Sebep 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi. Sebep 3: Yazışmaların usulüne uygun olarak hazırlanmaması.	İdari Kontrol	3	4	12	Yeni	Personelin hazırlamış olduğu yazılar hiyerarşik olarak ilgili personel ve/veya yöneticinin onayından geçtiği aşamada yazı hakkında gerekli kontroller yapılmaktadır. Yazıda hata tespit edildiğinde hatanın düzeltilmesine yönelik ilgili personele bilgi verilerek iade edilmektedir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
2	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Birimlere uygun personel görevlendirilmesi ve izne ayrılan personelin yerine uygun olan başka bir personele vekalet bırakılması.	Personel Görevlendirilmesi	Personelin görevini yerine getirememesi, izne ayrılan personelin vekalet vermemesi Sebep 1: Yetersiz ilgi ve bilgi Sebep 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	İdari Kontrol	4	3	12	Yeni	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması, izne ayrılan personelin izin belgesi vekalet sahibi tarafından paraflanarak ve birim amirince kontrol edilerek onay verilmektedir. İşlemi onaylanan personel için EBYS sisteminde vekalet işleminin tanımlaması sağlanmakta ve bu şekilde iş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
3	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum itibarının korunması ve hak kayıplarının önlenmesi adına birimin akademik, idari ve teknik kadro çalışmalarını takip etmek ve atama tebliğatının ilgiliye zamanında ulaşmasını sağlamak.	Personel Kadro Atamaları	Atama tebliğatının ilgiliye zamanında ulaşmaması. Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : Personelin gerekli özeni göstermemesi.	İdari Kontrol	4	3	12	Yeni	Ataması yapılan personelle telefonla irtibat kurularak birimizde zamanında gelmesi ve atama belgesinin tebliğ edilmesi sağlanmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

4	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgili olmayan kişilerin, muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaları görmemesini sağlamak ve KVKK'ya göre işlem yapmak.	Gizlilik Hakkı	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması Sebeb 1: Yetersiz Kontrol Sebeb 2: Birime gelen veya birim tarafından oluşturulan belgeleri sorumlu personelin üçüncü kişilerle paylaşması, Sebeb 3: Gizlilik içeren belgelerin fiziki olarak herkesin görebileceği ortamda açık bulundurulması, Sebeb 4: Gizlilik içeren belgelerin gönderildiği zarflara GİZLİ kaşesinin vurulmaması.	İdari Kontrol	4	3	12	Yeni	Muhteviyatı gizlilik içeren evrakın iletilmesinde kurye (personel) görevlendirilerek zimmet karşılığı ilgili kişiye tesliminin sağlanması, yine aynı evrakın büro içersinde muhafazası sağlanacaksa kilitli ve doğal afetlere karşı korunaklı yerlerde bulundurulması ve ilgili olmayan personelle paylaşılmasının engellenmesi ve belgenin konulduğu zarfa GİZLİ kaşesi vurularak diğer birime/kuruma gönderilmesi sağlanmaktadır. İş ve işlemlerde KVKK'ya uygun davranılmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
5	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Arşivlemenin uygun ve düzenli yapılarak hak, zaman ve evrak kaybına yol açmasının önlenmesini sağlamak	Arşivleme	Arşivleme işleminin nizami ve Standart Dosya Planına uygun yapılmaması nedeniyle istenen evraklara kısa zamanda ulaşılamaması. Sebeb 1: Standart Dsoya Planındaki dosya numaralarına uygun dosya açılmaması. Sebeb 2: Yazılan yazılara uygun dosya numarası verilmemesi, Sebeb 3: Açılan dosyaların takibinin yapılmaması.	İdari Kontrol	3	4	12	Yeni	Arşivleme işlemlerimiz Standart Dosya Planına uygun olarak yapılmakta ve karışıklık olmaması için birimlerimize ait dosyaların herbirinin ayrı ayrı muhafaza edilmesi , yazıların uygun dosyalara takılması ve dolayısıyla istenilen evraklara kolayca ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
6	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Evrakların kayıt altına alınarak muhataplarına gönderilmesi konusunda önceliğe ve ivedilik durumuna dikkat edilmesini sağlamak.	Evrak Kaydı	Evrakların zamanında kayıt altına alınmaması, geç tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmemesi Sebeb 1 : Yetersiz eğitim Sebeb 2: İş akış düzeninin bozularak evrağın ilgili birim/muhatabına tesliminin geç yapılması. Sebeb 3: Gizliliğin ortadan kalkması.	İdari Kontrol	3	4	12	Yeni	Evrakların ilgili kişiye tebliğ edilmesine, gerek elden gerekse EBYS sistemi aracılığı ile dikkat edilmekte, günlük resmi evrakların zamanında teslim edilmesi için personel uyarılmakta ve azami özen gösterilmekte dir. Birimimizde bu konuyla ilgili sorun yaşanmamaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

7	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Akademik/İdari personelin tüm özlük işlemlerinin titizlikle ve zamanında yapılmasını sağlamak	Personelin Özlük İşleri	Personelin özlük işlemlerinin zamanında ve itina ile yapılmaması durumunda hak kaybı ve kamu zararının oluşması. Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2 : Personelin gerekli özeni göstermemesi.	İdari Kontrol	4	3	12	Yeni	Takep işlemleri yasal süre içerisinde ve düzenli bir şekilde yapıp, bilgi ve belgeler gerekli birimlere zamanında bildirilir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
8	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurumsal itibar, öğrenci memnuniyeti ve eğitim-öğretimin aksamaması, öğrencilerin işlemlerini eksiksiz ve kolay bir şekilde yapabilmeleri için öğrenci işlerinin zamanında ve titizlikle yapılması, ders kayıt işlemleri ile diğer işlemler sürecinde öğrencinin danışmanına kolayca ulaşabilmesi.	Eğitim-Öğretim Süreci	Hak kaybı ve kayıt ile diğer işlem süreçlerinde öğrencinin danışmanına ulaşamaması Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Akademik ve idari personelin konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermemesi	İdari Kontrol	3	2	6	Yeni	Paydaşlarımızla kayıt sürelerinde ve diğer süreçlerde ilgili personelin yerinde bulunması ve ulaşılabilir olması konusunda gerekli tedbirler alınmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
9	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Ders ve sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılması ve ders ile sınav programı değişikliklerinin gerekli kanallarla öğrenciye ivedi bir şekilde duyurulması.	Ders ve sınav programları	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve değişikliklerin zamanında öğrenciye duyurulmaması Sebeb 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: Duyuruların yetersiz yapılması	İdari Kontrol	3	3	9	Yeni	Gerekli kontrollerin zamanında yapılabilmesi için ders programlarının süresi içerisinde, erken hazırlanması sağlanmakata ve Öğrencilerin kolayca ulaşabilecekleri alanlara haftalık ders programları duyuru olarak asılmakta, Fakültemiz ve Bölümlerine ait Web sayfalarında duyuruların yayımlanması sağlanmakta ve sohbet gruplarında paylaşılmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
10	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Danışmanın gerekli kontrolleri yaparak ders kaydı onayı yapmasının sağlanması	Ders kaydı süreci	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması Sebeb 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2 : Öğrenciye ulaşılabilmesi	İdari Kontrol	3	2	6	Yeni	İlgili danışman öğrenci ile iletişim halinde ders kaydını yapıp onaylamaktadır	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

14	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personellerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması	Güvenlik	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması. Sebep 1: Yetersiz güvenlik personeli sayısı Sebep 2: Kimliği belirsiz kişilerin yerleşkelere, binalara veya dersliklere giriş yapması,	İdari Kontrol	8	3	24	Yeni	Güvenlik olarak çalışan personelin bina girişlerinde kimlik kontrolü yaparak bina içine girişlere izin verilmesinin sağlanması için maksimum gayret gösterilmekte. Personel ihmali olduğu zamanlarda ilgili personel uyarılmakta ve fakültemiz kamera sistemiyle 7/24 izlenmektedir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
15	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Fakültede sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının takip etmek, binanın bakım ve onarımının yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği	Kamu zararı, yasal sorumlulukların yerine getirilememesi Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: İlgili personel tarafından takibin yapılmaması	İdari Kontrol	3	2	6	Yeni	Görevli personelin periyodik olarak gerekli kontrolleri yapmasını sağlamak, arıza vb. durumlarda gerekli birimlerle irtibata geçilmektedir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
16	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Maaş, Yolluk, Ek ders vs. ödemelerin zamanında ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi	Ödemelerin Yapılması	Hak kaybı, maddi zarar, kamu zararı ve idari para cezasının oluşması Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: İlgili personel tarafından takibin yapılmaması	İdari Kontrol	5	3	15	Yeni	Maaş, Yolluk, Ek ders, vs. ödemeler ilgili personeller tarafından zamanında ve eksiksiz hazırlanmakta olup, gerekli kontroller yapılmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

17	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	SGK'na elektronik ortamda gönderilen kesenekleri, stajyer, bursiyer öğrencilerin sigortalarının doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Sigortaların SGK' ya gönderilmesi	Hak kaybı, maddi zarar, kamu zararı ve idari para cezasının oluşması Sebeb 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2: İlgili personel tarafından takibin yapılmaması	İdari Kontrol	5	3	15	Yeni	Kesenek ve sigortalar ile ilgili süreçlerin bekletilmeden yapılması sağlanmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
18	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörüldüğü şekilde yapılması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılmaması.	Satın Alma ile ilgili İşler	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması. Sebeb 1: Öngörülemeyen ve acil ihtiyaçların oluşması	İdari Kontrol	5	3	15	Yeni	Mal, malzeme veya hizmet alımlarının bütçede öngörüldüğü şekilde yapılmasına, alım olumsuzlukların yaşanmaması için alım öncesinde gerekli kontroller yapılmakta ve buna göre tedbirler alınmakta, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılmamasına büyük önem verilmektedir. Acil ihtiyaçların çıkması durumunda da söz konusu durumlar dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
19	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Yaklaşık maliyetin gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi.	Satın Alma ile ilgili İşler	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi	İdari Kontrol	4	4	16	Yeni	Yaklaşık maliyet kontrolü mevzuat çerçevesinde sağlanmakta olup bu kapsamda en az 3 firmadan teklif alınmakta ve en az fiyatı veren firmanın dikkate alınması sağlanmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

20	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması.	Satın Alma ile ilgili işler	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması. Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi Sebep 3: Yüklenicinin özensiz ve dikkatsiz davranması	İdari Kontrol	4	4	16	Yeni	Teslim alınan malın şartnamedeki kriterleri taşımaması durumunda malın iadesi yapılmakta ve istenilen kriterlerde birimimize teslim edilmesi için gerekli takipler yapılmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
21	Fen-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Taşınırın Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmesi	Ayniyat İşlemleri	Taşınırın Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmemesi Sebep 1: İlgili personel tarafından bütün taşınırın ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmamış ve yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulmamış olması, Sebep 2: İlgili yöneticinin gerekli kontrolleri yapmamış olması,	İdari Kontrol	3	3	9	Yeni	Taşınırla ilgili ödeme emri belgesi oluşturulabilmesi için, taşınırın Taşınır Kayıt Yönetim Sistemine kaydedilmesi. Yönetim tarafından bütün taşınırın ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması ve yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulmasına önem verilmektedir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
1	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Derslik ve laboratuvarların modernleştirilmesi, öğrencilerin ders çalışabilecekleri ortamların hazırlanması	Eğitim-Öğretim Süreci	Maddi zarar, kamu zararı oluşması Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	İdari Kontrol	4	3	12	Yeni	Birimimizde Projeksiyon, bilgisayar, havalandırma vs. imkanların sağlanıp kontrolü yapılmakta ve öğrencilerin çalışabileceği çalışma odaları oluşturularak yine kontrol-denetimi yapılmaktadır.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

8	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Uzaktan eğitimi desteklemek	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması Sebebe 1: Teknik aksaklıklar	İdari Kontrol	4	3	12	Yeni	Birimimizde ortak zorunlu dersler, Teknik Olmayan Seçmeli Dersler, bazı seçmeli dersler ve lisansüstü dersler uzaktan eğitim ile yürütölmektedir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
9	Fen-2	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak ve verimliliği artırmak.	Lisansüstü öğrenci sayısını artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Eğitim verecek Akademik Personelin yeterli olmaması, öğrencinin eğitimi tamamlamaması Sebebe 1 : Akademik kadro sayısının yetersizliği Sebebe 2 : Öğrencinin ilgi yetersizliği	İdari Kontrol	4	3	12	Yeni	Birimimizde öğrenci merkezli lisansüstü (tezli-tezsiz yüksek lisans, doktora vs.) program çeşitliğini artırmak için çalışmalar yapılmakta ve öğrenci kontenjanı talep edilmektedir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
1	Fen-3	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Birimimizde sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Alt yapı sorunu oluşması Sebebe 1 : Teknik aksaklıklar, maddi imkan yetersizliği	İdari Kontrol	3	2	6	Yeni	Birimimiz Eğitim-Öğretim sürecinde çeşitli sosyal faaliyetler (Gezi, tenis turnuvası, satranç turnuvası vs.) düzenleyerek öğrencinin ilgisi artırılmış ve kaliteli sosyal yaşam desteklenmiştir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

2	Fen-3	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Mezun öğrenciler ile ilişkilerin geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın oluşturulması	Eğitim-Öğretim Süreci	Yapılan etkinliklere katılımın sağlanamaması, dış paydaşlar ile irtibat kurulamaması Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2 : İlgili personellerin ve öğrencilerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi	İdari Kontrol	3	2	6	Yeni	Kariyer günleri planlanarak dış paydaşlarımızla iletişim kurup öğrencilere rehberlik etmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla etkinlikler (Seminerler, Söyleşiler vs.) düzenlenmektedir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
3	Fen-3	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Akreditasyon çalışmasına katılmak	Eğitim-Öğretim Süreci	FEDEK kuruluşuna kabul edilememek Sebep 1 : İlgili personellerin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi Sebep 2 : Fiziki alt yapının sağlanamaması (görme engelliler yolu, asansör vs.)	İdari Kontrol	1	2	2	Yeni	Birimimiz FEDEK kuruluşuna kabul edilerek YKS klavuzunda FEDEK bölümlerimizin (*) farkı belirtilmiş ve öğrencinin Fakültemizi seçme hususunda farkındalık oluşturmuştur.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
4	Fen-3	Lisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen fakülte konumuna gelmek	Güçlü Akademik kadroya sahip olmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Akademik personelin ayrılması (emeklilik, nakil vs.) Sebep 1 : Genç kadronun azalması ile sürdürülebilirliğin sağlanamaması	İdari Kontrol	3	2	6	Yeni	Fakültemiz eski ve kurumsal bir birim olduğundan Akademik kadromuz güçlü olup, öğrenci başına düşen öğretim elemanı unvan dağılımı (Profesör, doçent vs.) sayısı yüksektir.	27.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

