

.....DEKANLIĞI / MÜDÜRLÜĞÜ / DAİRE BAŞKANLIĞI / MERKEZİ

İlk Yayın Tarihi:  
Revizyon Tarihi:  
Revize No :  
Sayfa :

**KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU**

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencilerin staj yerlerine yerleştirememesi		50	DEKAN	
2			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencilerin kurum içerisinde rotasyonlarının sağlanamaması		12	DEKAN	
3			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması.		30	DEKAN	
4			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencilerin iş yerinde çeşitli iş sağlığı güvenliği riskleriyle karşılaşmaları		10	DEKAN	
5			Öğrenci Mesleki Uygulama İşlemlerinin Kalitesini Arttırmak.	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Stajın tamamlanamaması		20	DEKAN	
6			Öğrenci mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Staj Programının iyi organize edilememesi		50	DEKAN	
7			Öğrenci mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Öğrencinin staj yeri belirleyememesi/bulunmaması		24	DEKAN	
8			Öğrenci mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		32	DEKAN	
9			Öğrenci mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Stajın tamamlanamaması		30	DEKAN	
10			Öğrenci mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Staj yerinde uygun personel veya kalifiye eleman bulunmaması		30	DEKAN	
11			Öğrenci mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini	Öğrenci Mesleki Uygulama Süreci	Kurumun stajyer kabul etmemesi		21	DEKAN	
12			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Öğretim elemanlarının planlama yapmadan dersleri yürütmesi		25	DEKAN	
13			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Modern öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak öğrenciyi merkeze alacak şekilde ders işlenmemesi		25	DEKAN	
14			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Fakülte binasında yer alan dersliklerin kapasitesinin yetersiz olması		50	DEKAN	
15			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle yeterli uygulama/staj alanı bulunamaması		25	DEKAN	
16			Eğitim-öğretimde uluslararası nicelik ve niteliği artırmak	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Uygulama ve yaz stajı programının iyi organize edilememesi		25	DEKAN	
17			Eğitim-öğretimin nicelik ve niteliğinin artırılması	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Öğretim elemanlarının dersin BOLOGNA sürecine ilişkin öğretim ve program çıktılarının dışına çıkması		25	DEKAN	
			Eğitim-öğretimin nicelik ve niteliğinin artırılması	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Öğrenci merkezli bir öğretim sürecinin gerçekleşmemesi, etkin ölçme ve değerlendirilmenin		25	DEKAN	

18			ve mngn artırılması	Öğretim Süreci	Yapılmaması				
19			Eğitim-öğretimin nicelik ve niteliğn artırılması	Sınıf Yönetimi ve Öğretim Süreci	Dersliklerin fiziki alanlarının öğrenci sayısına göre yetersiz olması		50	DEKAN	
20			Eğitim-öğretimin nicelik ve niteliğn artırılması	Eğitim ve öğretime paydaş kuruluşların katılımı	Öğrencilerin mesleki uygulama dersleri kapsamında kurumların belirlenmesi için paydaşların işbirliğine katılmaması		50	DEKAN	
21			Eğitim-öğretimin nicelik ve niteliğn artırılması	Mesleki uygulama sürecinde öğrencinin kurum dışı mesleki	Öğrencilerin mesleki uygulama dersleri kapsamında kurumların belirlenmesi için ilgili bakanlık ve kurumlarla yazışmaların zamanında yapılmaması/gecikmesi/izin		20	DEKAN	
22			Eğitim-öğretimin nicelik ve niteliğn artırılması	Öğrencilerin belirlenen takvim dahilinde	Öğrencilerin belirlenen takvim dahilinde gereken belgeleri tamamlamayı eğitim birimine iletmeleri ve mesleki uygulamaya başlalamamaları		25	DEKAN	
23			İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde	Fakültemizdeki Eğitim, Öğretim Süreci	Lisans düzeyinde Teorik Derslerin Nitelikli bir şekilde verilememesi		45	DEKAN	
24			İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde	Fakültemizdeki Eğitim, Öğretim Süreci	Dönem planlaması sürecinde ders programının hazırlanmasında zorluklar ve gecikmeler yaşanması		45	DEKAN	
25			İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde	Fakültemizdeki Eğitim, Öğretim Süreci	Lisans düzeyinde uygulamalı derslerin nitelikli olarak verilememesi		45	DEKAN	
26			İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde	Fakültemizdeki Eğitim, Öğretim Süreci	Lisansüstü derslerin nitelikli bir şekilde verilememesi		45	DEKAN	
27			İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde	Fakültemizdeki Eğitim, Öğretim Süreci	Öğrenci ders kaydında yaşanan aksaklıklar		1	DEKAN	Dersler daha erken tarihte bölüm. exeye girilmiştir. 2023 2024 Bahar Yarıyılında sorun
28			İhtiyacların en hızlı ve etkin bir şekilde	Fakültemizdeki Eğitim, Öğretim Süreci	Yabancı uyruklu öğrencilerin lisans düzeyinde akademik başarılarının düşüklüğü		45	DEKAN	
29			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Bölüm Eğitim Öğretim Faaliyetleri	Öğretim elemanı yetersizliği		80	DEKAN	
30			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Bölüm Eğitim Öğretim Faaliyetleri	Derse uygun öğretim elemanı bulunamaması		90	DEKAN	
31			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Bölüm Eğitim Öğretim Faaliyetleri	Çalışanların mesleki yeterliliklerinin olmaması		18	DEKAN	
32			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Bölüm Eğitim Öğretim Faaliyetleri	Sosyal faaliyet için uygun ortam bulunmaması		15	DEKAN	
33			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Bölüm Eğitim Öğretim Faaliyetleri	Öğrenci işleri/evrak işlemleri için uzaktan yürütülen işlemler		42	DEKAN	
34			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Bölüm Eğitim Öğretim Faaliyetleri	Uzaktan yapılan derslerin sınavlarının yüz yüze olması nedeniyle öğretim elemanı/gözetmen yetersizliği		35	DEKAN	
35			Uygulama ders işleyiş ve süreçlerinin kalitesinin artırılması	Öğrencinin uygulamalı ders faaliyetleri	Uygulamalı eğitimin yetersizliği		80	DEKAN	
36			Uygulama ders işleyiş ve süreçlerinin kalitesinin artırılması	Öğrencinin uygulamalı ders faaliyetleri	Uygulamalı eğitim için klinik, uygulamalı eğitim yeri belirlenememesi		72	DEKAN	
37			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Öğrenci İşleri	otomasyon Sistemi İle İlgili Yeterli Bilgiye Sahip Olunmaması		9	DEKAN	
38			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Öğrenci İşleri	ntay geçiş ve diğer online başvurularda karşılaşılan sorunlar		6	DEKAN	
			Eğitim öğretim						

39			faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Öğrenci İşleri	Başvuru evraklarının ayrı ayrı sekmeye olması tek bir belge	6	DEKAN	
40			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Öğrenci İşleri	Hata yapma olasılığının artması.	6	DEKAN	
41			Eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi.	Öğrenci İşleri	Değerlendirme işlemlerinde hata yapılması	6	DEKAN	
42			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Döner sermayeden yapılan ödemeler	Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi	72	DEKAN	
43			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Döner sermayeden yapılan ödemeler	Ekders ödemelerinin zamanında gerçekleştirilememesi	72	DEKAN	
44			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Döner sermayeden yapılan ödemeler	Elektrik, su ve doğalgaz ödemelerinin gerçekleştirilememesi	100	DEKAN	
45			Döner sermaye bütçe performansının yeterli düzeyde tutulması	Döner sermayeden yapılan ödemeler	Yönetici katkı payı ödenememesi	9	DEKAN	
46			Taşınır kayıt sistemindeki verilerle fiili durumun eşit	Kişilere ve birimlere verilen taşınır lar	Kayıt dışı taşınır değişimi	20	DEKAN	
47			Taşınır kayıt sistemindeki verilerle fiili durumun eşit	Taşınırın personele zimmetlenmesi	Taşınırın personele zimmetlenmemesi	42	DEKAN	
48			Taşınır kayıt sistemindeki verilerle fiili durumun eşit	Taşınırın personelden iade alınması	Taşınırın personelden iade alınırken kayıttan düşülmemesi	16	DEKAN	
49			Bilgi akışının güncel tutulması	Ders vermek için kurumdışından personel gelmesi	Kurumdışından derse gelen personelde bilgi gecikmesi	20	DEKAN	
50			Bilgi akışının güncel tutulması	Ders vermek için kurumdışından personel gelmesi	Kurumdışından gelen personele ekders ödemesinin zamanında yapılamaması	72	DEKAN	
51			Bilgi akışının güncel tutulması	Ekders ödemelerinin zamanında yapılması	Ücrete esas fazla ders çizelgesinin (çarşaf liste) yapılmaması	80	DEKAN	
52			Bilgi akışının güncel tutulması	Maaş ödemelerinin eksiksiz tahakkuk ettirilmesi	Unvan ve kadro değişikliklerinin zamanında bildirilmemesi	15	DEKAN	
53			Bilgi akışının güncel tutulması	Maaş ödemelerinin eksiksiz tahakkuk ettirilmesi	Aile bildiriminin zamanında gönderilmemesi	25	DEKAN	
54			Bilgi akışının güncel tutulması	Maaş ödemelerinin eksiksiz tahakkuk ettirilmesi	Personelin 18 yaşını geçen çocukları hakkında bilgilendirme yapmaması	63	DEKAN	
55			İş akış sürecinde zaman kaybının önlenmesi	Maaş evraklarının imzalanması	Maaş evraklarının geç imzalanması	6	DEKAN	
56			Çalışanların performansının yükseltilmesi	mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini artırmak	Geçmiş tarihli SGK Girişi yapılması istenmesi	50	DEKAN	
57			Çalışanların performansının yükseltilmesi	mesleki uygulama işlemlerinin kalitesini artırmak	SGK girişlerinin zamanında yapılamaması	90	DEKAN	
58			Çalışanların performansının yükseltilmesi	Görev alanlarının çizgisini belirginleştirmek	Görev tanımlarının açık olmaması , görev alanlarının aynı çerçevede olması	42	DEKAN	
59			Çalışanların sorumluluk almasının sağlanması	Jüri Ücreti ödemelerinde bilgi akışı	Jüri ücreti ödeme formundaki bilgilerin eksik doldurulması	42	DEKAN	

60			Evrak yönetiminin sağlanması	Gelen ve giden evrak işlemleri sürecinin verimli	Gelen yazılara süresinde cevap verilmemesi, ivedi yazılarda aksaklıkların yaşanması	16	DEKAN	
61			İş ve İşlemlerin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde	Mevzuat takibinin yapılmasını sağlama	Mevzuat değişikliğinin takip edilememesi sebebiyle iş ve işlemlerin eksik ve yanlış yapılması	30	DEKAN	
62			İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması	Personelin özlük haklarının düzenli olarak	Personele yersiz veya eskik ödeme yapılması	15	DEKAN	
63			İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması	Personelin yetkinliğinin artırılması	Personelin yaptığı göreve uyum riski ve görev değişikliğine olan tepkiler	6	DEKAN	
64			İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması	Personel disiplin soruşturmalarında	Akademik ve İdari Personelin, idari soruşturmalarında,	36	DEKAN	
65			İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması	Sürekli işlemlerin düzen ve kontrolünün	Görev Süresi Uzatımı İşlemlerinin aksamaması	40	DEKAN	
66			İnsan kaynakları yönetiminin sağlanması	İzin İşlemlerinin Takibinin Sağlanması	personelin kullandığı yıllık izin ve sağlık raporları güncel tutulmadığı takdirde kullanılabileceği yıllık izin ve rapor süresinin	8	DEKAN	
67			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakültenin ısıtma ve soğutma sistemlerinin sağlıklı çalışmaması	9	DEKAN	
68			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakültenin elektrik ve doğalgaz tesisatlarının bakım-onarımlarının düzenli yapılmaması	20	DEKAN	
69			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte ve yakın çevresinde kırık pencere ve kapı, korkuluksuz pencere ve merdiven, işlevini yerine getirmeyen teçhizat ve tehlikeli çukurların bulunması	20	DEKAN	
70			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte bünyesinde doğal afet tatbikatlarının belirli periyotlarla yapılması	25	DEKAN	
71			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerin alınmaması	25	DEKAN	
72			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte binası ve eklentilerinde bulunan güvenlik kameralarının bakımının düzenli yapılmaması	10	DEKAN	
73			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte bahçesinde yer alan oturma alanlarının bakımının gerektirdiğinde zamanında yapılması	9	DEKAN	
74			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Laboratuvardaki taşınırın giriş/çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenme riski	20	DEKAN	
75			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Olası afetlere yönelik düzenli tatbikatların yapılmaması	20	DEKAN	
76			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte bahçesinin güvenlik birimi tarafından sıklıkla kontrol edilmesi ve başı boş sokak hayvanlarına yönelik önlem alınması	20	DEKAN	
79			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakültenin ısıtma ve soğutma sistemlerinin sağlıklı çalışmaması	25	DEKAN	
80			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakültenin elektrik ve doğalgaz tesisatlarının bakım-onarımlarının düzenli yapılmaması	20	DEKAN	
81			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte bünyesinde afet tatbikatlarının belirli periyotlarla yapılması	9	DEKAN	
			Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki	Güvenlik ve Sağlık Süreci	Fakülte binası, koridorlar, merdivenler ve otoparkta bulunan aydınlatmaların yetersiz kalması	20	DEKAN	

82		alanlarının fiziki	Süreci	Bu alanın ayarlanmadığına yeterli katılım				
		Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki		Hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında giriş ve çıkışların aksaması		50	DEKAN	
77		altyapısını ve teknolojik	Güvenlik İşleri Süreci					
		Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim alanlarının fiziki		Hafta sonu ve hafta içi mesai saatleri dışında bina içi oluşabilecek olumsuz durumlar		50	DEKAN	
78		altyapısını ve teknolojik	Güvenlik İşleri Süreci					