

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No :
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	SBEO-01	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak.	Programların kontenjanları doğrultusunda ilgili dönemde, zamanında istenen koşulları taşıyan öğrenci almak	Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ilan yolu ile öğrenci almak	Risk : Yeterliliğini kaybeden programlara Öğrenci alma		7	Enstitü Müdürü	
2	SBEO-02	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak.	Öğrenci bilgilerine tam, doğru ve zamanında ulaşmak	Öğrenci otomasyon programının kullanılması	Risk : Öğrenci otomasyon programının yetersizliği		25	Enstitü Müdürü	
3	SBEO-03	Eğitim-öğretim kalitesinde dijital çağa uygun ve uluslararası standartlarda iyileştirmeler yapmak.	Öğrenci bilgilerine tam, doğru ve zamanında ulaşmak	Öğrenci otomasyon programının kullanılması	Risk : Öğretim Üyelerinin dijital ortama aktarmaları gereken verileri eksik yapmaları.		8	Enstitü Müdürü	
4	SBEM-04	Tüm süreçlerinde paydaş etkileşimli, katılımcı, kalite odaklı ve dijital dönüşüm entegreli yönetim anlayışını yerleştirmek	Öğretim üyelerinin ekders ücretlerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlamak	Öğretim Üyelerinin Ekders ücretlerinin ödenmesi süreci	Risk: Kamu zararının oluşması		20	Enstitü Müdürü	
5	SBEM-05	Tüm süreçlerinde paydaş etkileşimli, katılımcı, kalite odaklı ve dijital dönüşüm entegreli yönetim anlayışını yerleştirmek	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Risk 1: Kamu zararı oluşması		18	Enstitü Müdürü	
6	SBEM-06	Tüm süreçlerinde paydaş etkileşimli, katılımcı, kalite odaklı ve dijital dönüşüm entegreli yönetim anlayışını yerleştirmek	Öğretim üyelerinin ekders ücretlerinin doğru ve zamanında ödenmesini sağlamak	Öğretim Üyelerinin Ekders ücretlerinin ödenmesi süreci	Risk : Eksik ödeme nedeni ile işlem tekrarı		20	Enstitü Müdürü	