

FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

RİSK KAYIT FORMU

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	ETKİ	OLASILIK	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yöntü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldirılan kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk sahibi	Açıklamalar	
1		1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Elverişsiz fiziki ortamların öğretim etkinliklerini olumsuz etkilemesi Sebeup : Derslik, Atölye, Laboratuvar vb. ortamların bakım ve tamirinin yapılmamasının öğrenme sürecini engellemesi Isınma, aydınlatma ve ses yalıtımının eksik olduğu mekanlarda sağlıklı öğretim yapılamaması	Derslik, atölye ve laboratuvarların bakım, tamir ve onarımları konusunda düzenli bir mekanizmanın kurulması sağlanacak ve buralardaki araç gereçlerin bakım ve onarımlarının yapılmasında hassas davranılacaktır. Bu fiziki mekanların kullanımına dönük herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmeyecektir. İlgili anabilim dalı öğretim elemanları ve öğrencilerinin bu konuda hassas ve özenli davranmaları konusunda uyarılmaları sağlanacaktır. Isınma, aydınlatma ve ses yalıtımı ile ilgili tamir ve onarım işlemlerinin aksatılmadan ve hassasiyetle ele alınması konusunda gerekli müdahalelerin yapılıp, gerektiğinde paydaşlarla bilinçlendirme toplantılarının yapılması sağlanacaktır.	9	6	54						
2		1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Öğretim elemanı ve öğrencilerin motivasyonlarının olumsuz etkilenmesi Sebeup : Bakımı ve onarımı yapılmamış fiziki mekanlarda görev yapacak öğretim elemanlarının görevlerine ilişkin isteksizlik ve bıkkınlık. Bakımı ve onarımı yapılmamış fiziki mekanlarda eğitim görececek öğrencilerin güdülenmelerine ilişkin olumsuzluk, isteksizlik ve bıkkınlık.	Öğretim elemanlarına ve öğrencilere konu ile ilgili tedbirlerin alınmasına dönük işlemlerin başlatıldığı ve en kısa sürede tamamlanacağına ilişkin geri dönütlerin samimi bir şekilde verilmesi. Konunun önemli olduğu ve gerekli işlemlerin aksatılmadan ve ihmal edilmeden ele alındığı konusunda delilleri ile birlikte ikna edici konuşmalar yapılması. Bu konuda öğretim elemanı ve öğrencilerin destek ve yardımlarının talep edilmesi.	6	5	30						
3		1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Kurumda maddi kaynaklara dönük (işgücü kaybı, ısı kaybı, elektrik, su vb. giderler, ekstra bakım ve tamir masrafları vd.) zayıfların oluşması Sebeup : Bakımı ve onarımı yapılmayan öğretim materyallerinin geri dönülemez biçimde arızalanması Ortak kullanım alanlarındaki, su, elektrik, pencere, kapı, çalışma odalarına dönük olumsuzlukların yol açtığı maddi kayıplar.	Fiziki alt yapının bakım ve onarımının zamanında ve kesintisiz olarak yapılması konusunda akademik ve idari personelin hassas ve dikkatli olmaları sağlanacak. Bölümün temizlik işlerinden sorumlu elemanının mesai saati bitiminde su ve elektriklerin kapatılması konusunda dikkati çekilecek. Arızalı cihazlar depoya alınarak, yetkili servisler tarafından onarılan kadar kullanılmasına izin verilemeyecek.	3	3	9						

4	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğretim elemanı ve öğrencilere dönük fiziki tehlike (düşme, elektrik akımına kapılma, gürültü kirliliği vd.) olasılıkları</p> <p>Sebeup : Bakımı ve onarımı yapılmayan fiziki ortamlarda (ıslak zemin, hastalıklara zemin teşkil eden havalandırma ve günlük temizlik eksiklikleri, bozuk prizler, kırık cam ve kapılar vb.) görev yapan öğretim elemanlarına dönük tehlikeler</p> <p>Bakımı ve onarımı yapılmayan fiziki ortamlarda (ıslak zemin, hastalıklara zemin teşkil eden havalandırma ve günlük temizlik eksiklikleri, bozuk prizler, kırık cam ve kapılar vb.) eğitim gören öğrencilere dönük tehlikeler.</p>	Zeminin sürekli temiz ve kuru tutulması sağlanacak. Zeminde beliren kırık, delik ve çökmeler en kısa sürede tamir ettirilecek. Kayganlık için uyarı levhaları konulacak. Görevliler, alanları sürekli havalandırılacak. Elektrik panoları kilitli tutulacak, arızalı kablo ve prizler derhal değiştirilecek. Açıkta kablo bırakılmayacak. Üzerinde tehlike işareti bulunmayan pano bırakılmayacak. Gerek olursa odalardaki kalorifer peteği sayısı artırılacak veya klima takılacak. Isıtma ve soğutma cihazlarının düzenli bakımları yapılacak, düzenli çalışmaları sağlanacak. Özellikle derslik ve çalışma odalarının ses yalıtımlarının yapılmış olmasına dikkat edilecek.	7	5	35					
5	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Aksaması</p> <p>Sebeup : Ders araç-gereçlerinin temin edilmemesi durumunda zengin olmayan bir öğrenme sürecinin oluşması ve istenen öğrenme artışının sağlanamaması</p> <p>Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanamaması sonucu, nitelikli ve nicelikli lisans eğitiminin sağlanamaması</p> <p>Öğretim elemanları ve öğrenciler açısından zaman ve emek kaybının oluşması.</p>	Derslik, atölye ve laboratuvarlardaki bilgisayar, projeksiyon, perdeler vd. araç gereçlerin eksiksiz temini konusunda hassas davranılacaktır. Bu cihaz ve diğer araç-gereçlerin kullanımına dönük herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmeyecektir. Zengin bir ders ortamı sağlayabilmek, öğrencilerin motivasyonunu artırabilmek, derslere harcanan zaman ve emeği en rasyonel biçimde kullanacak sunum ve yansıtım cihazları ve ilgili alana özgü diğer araç-gereçlerin temini konusunda paydaşlarla sürekli bilinçlendirme toplantılarının yapılması sağlanacaktır.	9	7	56					
6	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : İlgili alanın bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerinin yapılamaması</p> <p>Sebeup : İlgili birimin fiziki altyapısına destek olan araç-gereçlerin temin edilmemesinin, birimin bilimsel çalışmalarını (laboratuvar gerektiren dersler, kongre, sempozyum, panel vb. bilimsel toplantılar) olumsuz yönde etkilemesi.</p> <p>İlgili birimin fiziki altyapısına destek olan araç-gereçlerin temin edilmemesinin, birimin sosyal ve kültürel çalışmalarını (kulüpler, teknik gezi ve gözlem etkinlikleri, gösteri, sergi, konser, festival vb.) olumsuz yönde etkilemesi.</p>	Bölgümlere özgü bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin gerektirdiği araç-gereçlerin nicelik ve niteliklerine ilişkin tespitlerden sonra, bunların temininin önemi konusunda paydaşlarla bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bu konuda akademik ve idari birimlerin destek ve yardımları talep edilecektir.	5	5	25					

7	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Aksaması</p> <p>SebeP : Göreve başlatılacak öğretim elemanının akademik özelliği, bölümün derslerinin yürütülmesi odaklı ise (Öğretim Görevlisi, Okutman, Öğretim Üyesi vb.) akademik personelin göreve gerektiğinde ve zamanında başlatılmamasının neden olacağı eğitim-öğretim sorunları Nizami ve gerektiği biçimi ile göreve başlatılmayan akademik personelin özlük hakları ile ilgili hukuki süreçlerin meydana getireceği sorunlar.</p>	Başlatılmayan öğretim elemanının eğitim-öğretim görevinin mevcut elemanlara yaptırılarak yerine getirilmesi sağlanır.	2	1	2					
8	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Araştırma ve Uygulama Faaliyetlerinin Aksaması</p> <p>SebeP : Göreve başlatılacak öğretim elemanının akademik özelliği, bölümün araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütme odaklı ise (Araştırma görevlisi, Uzman, Öğretim Üyesi vb.) akademik personelin göreve gerektiğinde ve zamanında başlatılmamasının neden olacağı araştırma ve uygulama sorunları Nizami ve gerektiği biçimi ile göreve başlatılmayan akademik personelin özlük hakları ile ilgili hukuki süreçlerin meydana getireceği sorunlar.</p>	Başlatılmayan öğretim elemanının araştırma ve/veya uygulama görevlerinin mevcut elemanlara yaptırılarak yerine getirilmesi sağlanır.	2	1	2					
9	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm içi ve bölüm dışı yazışmaların aksaması</p> <p>SebeP : Göreve başlatılacak idari personelin görev tanımı, bölüm içi ve dışı yazışmaların yürütülmesi odaklı ise (Bölüm sekreteri gibi) bu personelin göreve gerektiğinde ve zamanında başlatılmamasının neden olacağı idari işleyiş sorunları Nizami ve gerektiği biçimi ile göreve başlatılmayan idari personelin özlük hakları ile ilgili hukuki süreçlerin meydana getireceği sorunlar.</p>	Göreve başlatılmayan idari personelin görev tanımı, bölüm içi ve dışı yazışmaların yürütülmesi odaklı ise (Bölüm sekreteri gibi) bu personelin yerine geçici personel veya diğer komşu birimlerin personelinin bakmasının sağlanması.	7	1	7					

10	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Birime tahsis edilmiş ortak ve bireysel alanların periyodik temizlik ve bakımlarının aksaması</p> <p>Sebeup : Göreve başlatılacak idari personelin görev tanımı, ortak ve bireysel çalışma alanlarının temizlik ve bakımı ise (Bölüme tahsisli hizmetli gibi) bu personelin göreve gerektiğince ve zamanında başlatılmamasının neden olacağı düzen ve hijyen sorunları Nizami ve gerektiği biçimi ile göreve başlatılmayan idari personelin özlük hakları ile ilgili hukuki süreçlerin meydana getireceği sorunlar.</p>	Göreve başlatılmayan idari personelin görev tanımı, ortak ve bireysel çalışma alanlarının temizlik ve bakımı ise (Bölüme tahsisli hizmetli gibi) bu personelin yerine geçici personel veya diğer komşu birimlerin personelinin bakmasının sağlanması.	7	1	7				
11	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu oluşan sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden beklenen akademik faydanın oluşmaması.</p> <p>Sebeup : Bölümlerin (özellikle sosyal bilimlerin alanındaki) akademik faaliyetlerinin uygulamaya dönük boyutları olan tiyatro, sergi, konser, müsabaka, toplantı, konferans, anma günleri vb. etkinliklerin sergilenememesinin, bu alandaki öğrenmelere ilişkin geri dönütleri engellemesi.</p>	Bölümlerde ve/veya anabilim dallarında üretilen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin sergilenmesi veya gerçekleştirilmesine dönük çaba ve faaliyetlere odaklı bir yönetim anlayışı desteklenmeli. Özellikle öğrencilerin öğrendiklerini uygulama ve bu uygulamalarının sonuçlarıyla ilgili tepki ve yorumların, eğitim-öğretimin önemli bir parçası olduğuna ilişkin bir vizyonun oluşmasına dönük bilinçlendirme toplantıları ve yönergeleri oluşturulmalıdır	8	3	24				
12	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm öğrencilerinin çeşitli sebeplerle (sosyal sorumluluk, kulüp etkinliği, hobi etkinlikleri vb.) planladıkları sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden beklenen sosyal ve toplumsal faydanın oluşmaması.</p> <p>Sebeup : Bölüm öğrencilerinin tiyatro, sergi, konser, müsabaka, toplantı, konferans, anma günleri, kan bağıışı, kermes, yardım toplama vb. gibi sosyal sorumluluğa ve toplumsal faydaya odaklı etkinliklerine olanak ve destek verilmemesi.</p>	Bölümlerde ve/veya anabilim dallarında üretilen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin sergilenmesi veya gerçekleştirilmesine dönük çaba ve faaliyetlerin toplumsal faydaya olacak katkıları analiz edilmeli ve üniversal dünyanın topluma ve sosyal yapı ile etkileşiminin gerekli olduğuna ilişkin bir vizyon oluşturulmalıdır.	2	6	12				

13	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm öğrencilerinin bireysel ihtiyaç ve ilgilerini karşılamaya dönük planladıkları; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden beklenen fiziksel ve psikolojik faydanın oluşmaması.</p> <p>Sebeup : Bölüm öğrencilerinin tiyatro, sergi, konser, müsabaka, toplantı, konferans, anma günleri, kan bağışı, kermes, yardım toplama vb. gibi etkinliklerle, kendilerini ifade etme, stres düzeylerini azaltma, eğitim kurumu ve çevresi ile daha iyi entegre olma ve böylece daha başarılı ve motivasyonlu bir eğitim süreci yaşamaya olanak ve destek verilmemesi.</p>	Bölümlerde ve/veya anabilim dallarında üretilen sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin sergilenmesi veya gerçekleştirilmesine dönük çaba ve faaliyetlerin özellikle öğrencilerin fiziksel ve psikolojik gelişimlerine olan olumlu katkılarının; eğitim-öğretim faaliyetlerine ve bu faaliyetler sonucu amaçlanan öğrenci özelliklerine aynı şekilde olumlu etki edeceğine dönük bir anlayış geliştirilmelidir. Bu anlayışın oluşmasına destek sağlamak amacı ile kurum yöneticileri ile sürekli temas ve diyalog halinde olunmalıdır.	8	6	48				
14	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölümlerde yürütülen bilimsel etkinliklerin alanın bilgi birikimine olacak bilimsel katkısının oluşmaması.</p> <p>Sebeup : Bilimsel bilgi genellikle akademik platformlarda üretilir. Üretilen bu bilgiler alanın evrensel bilgi birikimini oluşturur. Bu bilimsel etkinliklerin yapılmamasının, ilgili alanın gelişimini olumsuz yönde etkilemesi bu riskin sebebidir.</p>	Bölümlerde ve/veya anabilim dallarında bilimsel etkinliklerin yapılmasının önemli, anlamlı ve gerekli olduğu konusunda öğretim elemanlarında bir vizyon oluşturmaya dönük motivasyonu sağlama girişimleri. Fakülte yönetiminin, bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarının bu konudaki teşvik edici ve destekleyici tutum ve uygulamaları.	9	7	63				
15	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyici ve tamamlayıcı bilimsel etkinliklerin bölüm öğrencileri lehine beklenen akademik faydalarının oluşmaması.</p> <p>Sebeup : Bölüm bünyesinde yürütülen bilimsel faaliyetler, bölüm öğrencilerinin akademik eğitiminin önemli bir parçası konumundadır. Bu etkinliklerin düşünülmemesi, planlanmaması ve desteklenmemesi bu riskin sebebidir.</p>	Bölümlerde ve/veya anabilim dallarında bilimsel etkinliklerin yapılmasının önemli, anlamlı ve gerekli olduğu konusunda öğrencilerde bir vizyon oluşturmaya dönük motivasyonu sağlama girişimleri. Fakülte yönetiminin, bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarının bu konudaki teşvik edici ve destekleyici tutum ve uygulamaları.	8	7	56				
16	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Birimin ulusal ve uluslararası platformdaki yeri, önemi ve katkısı konusunda bilgi sahibi olamama.</p> <p>Sebeup : Üniversiteler üniversal kurumlardır. Üniversitelerin saygınlığı, ilgili kurumun evrensel boyuttaki bilimsel başarı ve katkıları ile doğru orantılıdır. Yapılmayan bilimsel etkinliklerin; birimin tanıtımına ve fonksiyonuna olan olumsuz etkileri bu riskin sebebidir.</p>	Fakülte, bölüm ve anabilim dalı başkanlıklarının bu konudaki teşvik edici ve destekleyici tutum ve uygulamalarında süreklilik oluşturmak. Her akademik yıl içinde mutlaka bir bilimsel etkinlik düzenlenmesi şartı getirilerek bu konudaki iradeyi fonksiyonel kılmak.	6	8	48				

17	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölümün hitap ettiği meslek grubunun talep ettiği işgücünün sağlanamaması.</p> <p>Sebeup : Birimin hitap ettiği meslek grubuna yönelik çalışma ve ürün tanıtımının yetersiz yapılması</p>	Akademik personelin bilimsel ve sanatsal etkinlik nitelik ve niceliklerinin arttırılmasına dönük akademik ve idari önlemlerin alınması. Mesleğin cazip özelliklerini ön plana çıkaran bilgilendirmelere yoğunluk verilmesi. Mesleğin geleceğe dönük projeksiyonu hakkında bilgilendirmeler yapılması.	9	2	18					
18	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm için hazırlanan öğretim alt yapılarının atıl duruma sürüklenmesi.</p> <p>Sebeup : Bölümün tanıtımının yapılmaması sonucu, eğitim-öğretime aktarılan maddi kaynakların heba edilmesi.</p>	Birimdeki alt yapı olanaklarını, kapasiteyle doğru orantılı bir şekilde yapılandırılacak esnekliğin sağlanması.	8	4	32					
19	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Alanın gelecekte ihtiyaç duyacağı akademik personel alt yapısının yeterince desteklenememesi.</p> <p>Sebeup : Yetersiz tanıtıma dayalı olarak kontenjanların açık kalması sonucu, bu alanda yetişecek potansiyel akademik personelin nicelik ve niteliklerinin azalması.</p>	Mevcut öğrenci potansiyelini bu alanı desteklemeye dönük lisans üstü programlara yönlendirmek ve bu konuda gerekli destek ve teşvikleri yerine getirmek.	6	8	48					
20	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm ders programlarının zamanında hazırlanmaması</p> <p>Sebeup : İş yoğunluğu ihmal edilmesi</p>	Bölüm ders programlarının zamanında hazırlanmaması (Dikkat et)	10	1	10					
21	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğretim elemanı ders görevlendirilmesinin bölüm başkanlıklarınca zamanında yapılmaması</p> <p>Sebeup : Bölüm akademik kurul toplantısının gecikmesi</p>	Öğretim elemanı ders görevlendirilmesinin bölüm başkanlıklarınca zamanında yapılmaması (Dikkat et)	10	1	10					
22	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Fakülte yönetim kurulunun ders programlarını ve ders görevlendirilmelerini onaylamaması</p> <p>Sebeup : Fakülte yönetim kurulunun yapılamaması Bölüm ders görevlendirilmelerinin fakülte yönetim kuruluna ulaşmaması</p>	Fakülte yönetim kurulunun ders programlarını ve ders görevlendirilmelerini onaylamaması (Dikkat et)	10	1	10					
23	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Rektörlük makamının ders görevlendirilmelerini onaylamaması</p> <p>Sebeup : Fakülte yönetim kurulu kararlarının rektörlük makamına sunulmaması</p>	Rektörlük makamının ders görevlendirilmelerini onaylamaması (Dikkat et)	10	1	10					
24	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : F1 formlarının öğretim elemanlarınca kontrol edilmemesi</p> <p>Sebeup : Öğretim elemanlarının kişisel F1 formlarını kontrol etmemesi Öğretim elemanı iş yoğunluğu Üniversite bilgi yönetim sisteminin çalışmaması</p>	F1 formlarının öğretim elemanlarınca kontrol edilmemesi (Acil önlem al)	8	5	40					

25	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Bölüm başkanlıklarının F1 formlarını onaylamaması Sebeup : İş yoğunluğu Üniversite bilgi yönetim sisteminin çalışmaması Öğretim elemanı ders telafi programının ilgili merci tarafından onaylanmaması	Bölüm başkanlıklarının F1 formlarını onaylamaması (Tedbir al)	8	4	32				
26	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : F2 formlarının hazırlanmaması Sebeup : İş yoğunluğu İhmal edilmesi	F2 formlarının hazırlanmaması (Acil önlem al)	9	5	45				
27	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Mevcut ders planı ve içeriklerinin güncellenmemesi Sebeup : İş yoğunluğu İhmal edilmesi Unutulması	Mevcut ders planı ve içeriklerinin güncellenmemesi (Tedbir al)	10	1	10				
28	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Yeni ders planı ve içerikleri bölüm kurulunda görüşülmeden üst mercilere sunulması Sebeup : İş yoğunluğu İhmal edilmesi	Yeni ders planı ve içerikleri bölüm kurulunda görüşülmeden üst mercilere sunulması (Tedbir al)	10	1	10				
29	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Yeni ders planı ve içeriklerinin bilgi sistemine zamanında girilememesi Sebeup : İş yoğunluğu İhmal edilmesi Unutulması	Yeni ders planı ve içeriklerinin bilgi sistemine zamanında girilememesi (Tedbir al)	10	1	10				
30	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Yeni kayıt yaptıran öğrencilere zamanında akademik danışman atanmaması Sebeup : İş yoğunluğu İhmal edilmesi Unutulması	Yeni kayıt yaptıran öğrencilere zamanında akademik danışman atanmaması (Tedbir al)	5	2	10				
31	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Sürekli aynı kişinin akademik danışman olarak atanması Sebeup : Bölüm Başkanlığının objektif olmaması Rotasyon yapılmaması	Sürekli aynı kişinin akademik danışman olarak atanması (Acil önlem al)	9	6	54				
32	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Sonradan gelen öğrencilere akademik danışman atanmaması Sebeup : Ara dönem kayıt sorunları Yönlendirme ve bilgilendirme eksiklikleri	Sonradan gelen öğrencilere akademik danışman atanmaması (Dikkat et)	4	1	4				
33	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Akademik danışmanın, ilgili öğrencilerce tanınmaması Sebeup : Yönlendirme ve bilgilendirme eksiklikleri Danışman ilgisizliği	Akademik danışmanın, ilgili öğrencilerce tanınmaması (Acil önlem al)	8	9	72				

34	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Yeni olmayan öğrencilerin, ders yazılımı yapmaması</p> <p>Sebeup : Yönlendirme ve bilgilendirme eksiklikleri Danışman ilgisizliği</p>	Yeni olmayan öğrencilerin, ders yazılımı yapmaması (Acil önlem al)	10	4	40				
35	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Akademik danışmanın, ders yazılımı kontrolü yapmaması</p> <p>Sebeup : Danışman ilgisizliği</p>	Akademik danışmanın, ders yazılımı kontrolü yapmaması (Tedbir al)	10	1	10				
36	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci sorunlarının çeşitliliği</p> <p>Sebeup : Akademik danışmanlığın kapsamı hakkında öğrencilerin bilgi eksikliği Akademik danışmanlığın kapsamı hakkında öğretim üyelerinin tecrübe eksikliği</p>	Öğrenci sorunlarının çeşitliliği (Tedbir al)	7	4	28				
37	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm başkanlığınca yeni dönem danışman listelerinin belirlenmemesi</p> <p>Sebeup : Öğretim elemanlarının mazeretleri Bölüm akademik kurulu toplantısının gecikmesi</p>	Bölüm başkanlığınca yeni dönem danışman listelerinin belirlenmemesi (Tedbir al)	10	1	10				
38	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Danışman listelerinin öğrenci bilgi sistemine girilmemesi</p> <p>Sebeup : Listelerin öğrenci işleri daire başkanlığına ulaşmaması Öğrenci işleri daire başkanlığı bilgi sisteminin çalışmaması</p>	Danışman listelerinin öğrenci bilgi sistemine girilmemesi (Tedbir al)	10	1	10				
39	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Ders seçimlerinin öğrenciler tarafından tamamlanmaması</p> <p>Sebeup : Öğrenci bilgi sisteminde yaşanabilecek sorunlar Öğrencilerin ders yazılımını 10unutması Seçmeli derslerin kontenjanlarında yaşanabilecek sorunlar</p>	Ders seçimlerinin öğrenciler tarafından tamamlanmaması (Acil önlem al)	10	1	10				
40	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci ders kaydının gerçekleşmemesi</p> <p>Sebeup : Öğrenci ders yazılım harcını yatırmaması Danışman onayının unutulması</p>	Öğrenci ders kaydının gerçekleşmemesi (Acil önlem al)	10	5	50				
41	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci mazeretleri kapsamında ders değişikliğinin gerçekleşmemesi</p> <p>Sebeup : Öğrencilerin mazeretlerini dilekçe ile bölüm başkanlıklarına iletmemesi Bölüm başkanlıklarının öğrenci mazeretlerini değerlendirmemesi Öğrenci mazeretlerinin bölüm başkanlığı ve dekanlıkça uygun bulunmaması</p>	Öğrenci mazeretleri kapsamında ders değişikliğinin gerçekleşmemesi (Acil önlem al)	8	6	48				

42	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci ders muafiyet başvurusunun işleme alınmaması</p> <p>Sebeup : Öğrencinin başvuru sürecini kaçırmaması Öğrenci işleri daire başkanlığının öğrenci başvurusunu kayıt altına almaması</p>	Öğrenci ders muafiyet başvurusunun işleme alınmaması (Tedbir al)	10	1	10				
43	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrencinin daha önce okuduğu derslere ilişkin transkriptin ve ders içeriklerinin işlememe alınmaması</p> <p>Sebeup : Öğrenciye ait transkript ve ders içeriklerine ilişkin belgenin tahrifat içermesi Öğrenciye ait transkript ve ders içeriklerine ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanmamış olması</p>	Öğrencinin daha önce okuduğu derslere ilişkin transkriptin ve ders içeriklerinin işlememe alınmaması (Tedbir al)	10	1	10				
44	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Ders seçimlerinin öğrenciler tarafından tamamlanmaması</p> <p>Sebeup : Öğrenci bilgi sisteminde yaşanabilecek sorunlar Öğrencilerin ders yazılımını unutması Seçmeli derslerin kontenjanlarında yaşanabilecek sorunlar</p>	Ders seçimlerinin öğrenciler tarafından tamamlanmaması (Acil önlem al)	10	5	50				
45	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci ders kaydının gerçekleşmemesi</p> <p>Sebeup : Öğrenci ders yazılım harcını yatırmaması Danışman onayının unutulması</p>	Öğrenci ders kaydının gerçekleşmemesi (Acil önlem al)	10	6	60				
46	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci mazeretleri kapsamında ders değişikliğinin gerçekleşmemesi</p> <p>Sebeup : Öğrencilerin mazeretlerini dilekçe ile bölüm başkanlıklarına iletmemesi Bölüm başkanlıklarının öğrenci mazeretlerini değerlendirmemesi Öğrenci mazeretlerinin bölüm başkanlığı ve dekanlıkça uygun bulunmaması</p>	Öğrenci mazeretleri kapsamında ders değişikliğinin gerçekleşmemesi (Acil önlem al)	8	6	48				
47	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci kayıt dondurma dilekçesinin işleme alınmaması</p> <p>Sebeup : İş yoğunluğu İhmal edilmesi İlgili zamanın geçmesi</p>	Öğrenci kayıt dondurma dilekçesinin işleme alınmaması (Tedbir al)	10	3	30				
48	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci kayıt dondurma dilekçesinin Fakülte yönetim kurulunca kabul edilmemesi</p> <p>Sebeup : Dilekçe içeriğinin uygun olmaması Öğrenci dilekçesinin fakülte yönetim kuruluna ulaşmaması EBYS dosya yönetim sisteminin çalışmaması</p>	Öğrenci kayıt dondurma dilekçesinin Fakülte yönetim kurulunca kabul edilmemesi (Tedbir al)	8	2	16				
49	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Kayıt dondurma işlemi sonucunun öğrenciye ve ilgili birimlere bildirilmemesi</p> <p>Sebeup : İhmal edilmesi İş yoğunluğu Öğrenciye ulaşmaması</p>	Kayıt dondurma işlemi sonucunun öğrenciye ve ilgili birimlere bildirilmemesi (Tedbir al)	7	3	21				

50	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Üzerine Suç Atılı Personel ile İlgili Bölüm Başkanlığınca Bir İşlem Başlatılmaması</p> <p>Sebeup : İşlemin başlatılması ile ilgili şikayet dilekçesi ve/veya dilekçe ekinde eksikliklerin bulunması, İşlemi başlatacak olan Bölüm Başkanının görevini ihmal etmesi</p>	(Önleyici tedbir) Alınan şikayet dilekçesi ve eklerinin tam olmasının sağlanması,	9	3	27					
51	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Üzerine Suç Atılı Personel ile İlgili Suç Delillerinin Zayıf Olması</p> <p>Sebeup : Delilin suçla ilişkisinin zayıf olması, sunulan delilin nicelik ve nitelik bakımından yeterli olmaması</p>	Dilekçenin işleme alınması için delil yeterliliği ölçütlerinin bulunması	8	4	32					
52	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Soruşturma Tecrübesi Olmayan Kişilerin Soruşturmacı Olarak Atanması</p> <p>Sebeup : Suç isnat edilen kişinin unvan olarak üst derecesinde yeterli personelin olmaması</p>	(Önleyici tedbir) Mümkün olduğunca önceden soruşturma yürütmüş kişilere görev verilmesi, soruşturma yürütecek kişiye soruşturma süreci ile ilgili ön bilgilendirme yapılması	5	3	15					
53	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Şüphelinin İfade Vermemesi/Savunma Yapmaması</p> <p>Sebeup : Şüphelinin isnat edilen suçları kabul etmemesi, şüphelinin ilgili süreçte raporlu olması</p>	(Önleyici tedbir) Şüphelinin olumlu veya olumsuz bütün görüşlerini dile getirebileceği bir savunma ortamının oluşturulması, soruşturma sürecine yasal olarak dahil olma zorunluluğunun şüpheliye hatırlatılması	8	4	32					
54	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Tanıklık Yapmak İstenmemesi / Tanıkların Gerçekleri Gizlemesi</p> <p>Sebeup : Tanıkların şüpheliyle olan yakın ilişkileri, tanıkların cezai işlem sürecine karışmak istememesi</p>	(Önleyici tedbir) Tanıkların olumlu veya olumsuz bütün görüşlerini dile getirebileceği bir savunma ortamının oluşturulması, soruşturmacının isnat edilen suçla ilgili ayrıntıları ortaya çıkaracak sorular hazırlaması,	9	7	63					
55	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Soruşturmacının Şüpheli ile Bir Bağının/Yakınlığının Olması</p> <p>Sebeup : Soruşturmacının şüpheliyle olan yakın ilişkileri</p>	(Önleyici tedbir) Mümkün olduğunca şüpheli ile yakın ilişkisi olmayan soruşturmacının atanmasının sağlanması	9	4	36					

56	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Soruşturmanın Yasal Süresinde Tamamlanamaması</p> <p>Sebeup : Soruşturmacının ilgili süreçte mazeretli olması, şüpheli ve tanıkların ifadelerinin gecikmesi, delillerin toplanması için gereken sürecin fazla zaman alması</p>	(Önleyici tedbir) Soruşturmacının bir takvime bağlı kalarak soruşturmayı yürütmesinin sağlanması, soruşturmacının soruşturma süreci boyunca görevli izinli olmayan personelden seçilmesi, yasal yükümlülüğü fazla olmayanlardan seçilmesi	9	4	36					
57	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Alınan Kararın İlgili Tarafalara Bildirilmemesi/Bildirilememesi</p> <p>Sebeup : şüphelinin mazeret veya görevlendirilme nedeniyle kurum dışında olması, dekanlık makamında tebliğin yapılmasıyla ilgili personelin görevini aksatması</p>	(Önleyici tedbir) Yazılı tebligat dışındaki yöntemlerin (eposta, telefon vb.) de tebligat sürecine dahil edilmesi	8	3	24					
58	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Toplantı gün ve saatinin zamanında belirlenememesi</p> <p>Sebeup : Bölüm başkanlığınca akademik takvimin takip edilmemiş olması, Dekanlık makamından akademik kurul toplantısının yapılmasıyla ilgili bilgilendirme gelmemesi</p>	(Önleyici kontrol) Akademik Takvimin takibinin idari bölümlerce özenle yapılmasının sağlanması	8	3	24					
59	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Toplantı gün ve saatinin üyelere tebliğinin yapılmaması veya zamanında yapılmaması</p> <p>Sebeup : Bölüm sekreterliğinin akademik kurul üyelerine bilgi verme hususunda görev ihmalinin olması</p>	(Önleyici kontrol) Bölüm sekreterliğinin akademik kurul üyelerine bilgi verme görevinin bölüm başkanlığı tarafından takip edilmesi	8	5	40					
60	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Toplantının ilgili gün ve saatte yapılmaması</p> <p>Sebeup : Akademik kurul üyelerinin mazeretli veya mazeretsiz olarak toplantıya katılmaması</p>	(Tespit Edici tedbir) Akademik kurul üyelerinin mazeret durumları hakkında toplantı öncesinde bölüm başkanlığı tarafından bilgi alınması	9	2	18					
61	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Toplantının gündemi dışındaki konulara girilmesi</p> <p>Sebeup : Akademik kurul üyelerinin toplantı gündemi dışındaki farklı sorunları dile getirmesi, güncel konu ve durumlara ilişkin konuşmalara girilmesi</p>	Bölüm başkanının bölüm akademik kurulu üyelerine toplantı gündemine bağlı kalınması hususunda uyarması	9	8	72					

62	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Alınan kararların yazılı hale getirilmemesi</p> <p>Sebeup : Raportörün toplantıda geçen konuşmaları not etmemesi</p>	Bölüm başkanının toplantıda geçen konuşmaların kayıt altına alınması hususunda raportörü kontrol etmesi	7	3	21				
63	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Alınan kararların dekanlık makamına usulünce bildirilmemesi</p> <p>Sebeup : Alınan kararların dekanlık makamına üst yazısız/ bölüm kurulu ve/veya bölüm başkanlığı tarafından imzalanmamış olarak bildirilmesi</p>	Akademik kurul karar tutanağındaki üye imzalarının ve bölüm başkanlığının kontrol edilmesi	6	3	18				
64	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : İdari personelin izin talep işleminin başlatılmaması</p> <p>Sebeup : İlgili idari personelin bölüm sekreterliğine yanlış ya da eksik belge vermesi, bölüm sekreterinin görevini ihmal etmesi, bölüm sekreterinin kişisel problemlerden kaynaklı görevini aksatması</p>	(Önleyici tedbir) İlgili belge ve evrakların eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak, talepte bulunan öğretim elemanının süreci takip etmesi, gerekli durumda hatırlatma yapması	9	3	27				
65	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Sekreterliğin üst makama yanlış ya da eksik belge iletilmesi</p> <p>Sebeup : Sekreterin işiyle ilgili yeterli donanıma sahip olmaması</p>	Sekreterlere görevleriyle ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi	9	5	45				
66	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Sekreterliğin belgeyi yanlış birimlere iletilmesi</p> <p>Sebeup : Belge yönetim sisteminden kaynaklı aksaklıklar</p>	(Önleyici tedbir) Üniversitenin teknik problemleri engellemeye yönelik gerekli önlemler alması	7	4	28				
67	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Sekreterliğin belgeyi üst makama iletmemesi ya da zamanında iletmemesi</p> <p>Sebeup : Sekreterin zaman yönetimi ve iş hassasiyeti konusunda yetersiz olması</p>	(Önleyici tedbir) Sekreterliğin üst birimlerce denetlenmesi	8	5	40				

68	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Bölüm başkanlığının izin talebini onaylamaması ya da zamanında onaylamaması</p> <p>Sebeup : Bölüm başkanının iş yoğunluğu, yerine vekâlet edecek birisini bırakmaması, bölüm sekreterinin yanlış ya da eksik belge göndermesi, ilgili öğretim elemanın ders döneminde izin talep etmesi, bölüm başkanı ile ilgili öğretim elemanı arasında kişisel husumet bulunması</p>	(Önleyici tedbir) Bölüm başkanlarının akademik iş yüklerinin azaltılması,	8	4	32				
69	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Fakülte sekreterliğinin izin talebini onaylamaması ya da zamanında onaylamaması</p> <p>Sebeup : İzin talep eden personelin farklı bir birimde görevlendirilmesi, ilgili personelin yerine vekâlet edecek eleman bulunmaması</p>	(Önleyici tedbir) Birbirinin yerine vekâlet edebilecek personel sayısının artırılması	8	4	32				
70	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Dekanlığın izin talebini onaylamaması ya da zamanında onaylamaması</p> <p>Sebeup : İzin talep edilen dönem içerisinde ilgili idari personele ek görev tayin edilmesi, belgenin dekanlığa zamanında gönderilmemesi</p>	(Önleyici tedbir) Dekanlığın yapacağı görevlendirmelerde kişileri daha önceden bilgilendirmesi, dekanlık biriminin yazışma sürecinde gerekli özeni göstermesi	9	3	27				
71	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Rektörlüğün izin talebini onaylamaması ya da zamanında onaylamaması</p> <p>Sebeup : Rektörlüğün olağanüstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı izinleri kaldırması / durdurması / reddetmesi</p>	(Önleyici tedbir) Rektörlükte çalışan personelin işine gereken özeni göstermesi	8	3	24				
72	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Teknik problemlerden dolayı izin alma sürecinin sekteye uğraması</p> <p>Sebeup : Üniversitenin teknik donanımının yetersiz olması, iş akış sürecine dâhil olan birimlerdeki elemanların yeterli teknik donanıma sahip olmaması</p> <p>Sebeup : Öğrenciye ait transkript ve ders içeriklerine ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanmamış olması</p>	(Önleyici tedbir) İnternet ağının güçlendirilmesi, teknik işlerden sorumlu personel sayısının artırılması	8	4	32				

73	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : İdari personelin sağlık rapor işleminin başlatılmaması</p> <p>Sebeup : İlgili idari personelin bölüm sekreterliğine yanlış ya da eksik belge vermesi, bölüm sekreterinin görevini ihmal etmesi, bölüm sekreterinin kişisel problemlerden kaynaklı görevini aksatması</p>	(Önleyici tedbir) İlgili belge ve evrakların eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak, rapor alan idari personelin süreci takip etmesi, gerekli durumda hatırlatma yapması	9	3	27				
74	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Sekreterliğin üst makama yanlış ya da eksik belge iletilmesi</p> <p>Sebeup : Sekreterin işiyle ilgili yeterli donanıma sahip olmaması</p>	(Önleyici tedbir) Sekreterlere görevleriyle ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi	9	5	45				
75	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Sekreterliğin belgeyi yanlış birimlere iletilmesi</p> <p>Sebeup : Belge yönetim sisteminden kaynaklı aksaklıklar oluşması</p>	(Önleyici tedbir) Üniversitenin teknik problemleri engellemeye yönelik gerekli önlemler alınması	7	4	28				
76	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Sekreterliğin belgeyi üst makama iletmemesi ya da zamanında iletmemesi</p> <p>Sebeup : Sekreterin zaman yönetimi ve iş hassasiyeti konusunda yetersiz olması</p>	(Önleyici tedbir) Sekreterliğin üst birimlerce denetlenmesi	8	5	40				
77	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Bölüm başkanlığının sağlık raporunu dekanlığa geç iletilmesi</p> <p>Sebeup : Bölüm başkanının iş yoğunluğu, yerine vekâlet edecek birisini bırakmaması, bölüm sekreterinin yanlış ya da eksik belge göndermesi, fakülte sekreteri ile idari personel arasında kişisel husumet bulunması</p>	(Önleyici tedbir) Bölüm başkanlarının akademik iş yüklerinin azaltılması	8	4	32				

78	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Fakülte sekreterliğinin sağlık raporunu dekanlığa geç iletmesi</p> <p>Sebeup : Fakülte sekreterliğinin iş yoğunluğu</p>	(Önleyici tedbir) Fakülte sekreterliğindeki iş bölümünün daha sağlıklı yapılması	8	4	32					
79	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Dekanlığın sağlık raporunu rektörlüğe geç iletmesi</p> <p>Sebeup : Sağlık raporunun dekanlığa zamanında gönderilmemesi</p>	(Önleyici tedbir) Dekanlık biriminin yazışma sürecinde gerekli özeni göstermesi	9	3	27					
80	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Rektörlüğün sağlık raporunu işleme geç alması</p> <p>Sebeup : Sağlık raporunun rektörlüğe zamanında gönderilmemesi</p>	(Önleyici tedbir) Rektörlükte çalışan personelin işine gereken özeni göstermesi	8	3	24					
81	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Teknik problemlerden dolayı sağlık raporu sürecinin sekteye uğraması</p> <p>Sebeup : Üniversitenin teknik donanımının yetersiz olması, iş akış sürecine dâhil olan birimlerdeki elemanların yeterli teknik donanıma sahip olmaması</p>	(Önleyici tedbir) İnternet ağının güçlendirilmesi, teknik işlerden sorumlu personel sayısının artırılması	8	4	32					
82	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Başvuru dilekçesinde ya da izin için gerekli olan belgelerde eksiklik olması.</p> <p>Sebeup : Dilekçede danışmanı atanmış olan öğretim elemanlarının danışman onayını almayı unutmaması gibi. İzin için istenen belgeler olan davet mektubu, bildiri özeti, bildiri birden çok yazar tarafından hazırlanmış ve bildiri kendisi tarafından sunulacaksa diğer yazarlardan alınacak muvafakat yazısının unutulması.</p>	Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme mevzuatı iyice okunabilir. Birden çok araştırmacının birlikte yaptıkları bir çalışma için izin isteniyorsa her bir araştırmacı mevzuatı okuyup birbirinin eksik bilgilerini tamamlayabilir.	8	5	40					

83	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : İstenilen görevlendirmenin üniversite yurt içi ve yurtdışı yönetmeliğine uygun olmaması.</p> <p>Sebeup : Görevlendirme hakkında öğretim elemanın bilgisi eksikliğinin olması ya da üniversitede görevlendirmelere ilişkin aranan özel şartlar varsa bu şartları taşımaması.</p>	Üniversitenin görevlendirmeye yönelik mevzuatında istenilen izne ilişkin özel şartlar aranıp aranmadığına özellikle bakılabilir.	8	5	40				
84	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Görevlendirme talebinin askıya alınması sonucu görevlendirme alınamaması.</p> <p>Sebeup : Araştırmacı tarafından gönderilen dilekçe danışman, anabilim dalı başkanı ya da enstitüde belli belirsiz nedenler yüzünden bekletilip, onay alınamaması.</p>	izin talebi bizzat araştırmacı tarafından takip edilebilir. İzin talebinin bekletilme nedeninin yasal prosedür çerçevesinde izahı istenilebilir. İzin dilekçesini imzalaması gerekenler herhangi bir sebepten ötürü görevinin başında değilse ve yerlerine vekil atamışlarsa onların izin dilekçesini imzalayıp imzalamadıkları takip edilebilir.	9	3	27				
85	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Üniversitenin görevlendirmeler için ayırdığı bütçenin görevlendirme için gereken miktarı karşılamaması.</p> <p>Sebeup : Araştırmacının, özellikle yurt dışı görevlendirmeler için üniversite bütçesini aşan taleplerde bulunması, görevlendirme için onay almamasına neden olabilir.</p>	Araştırmacı izin isterken üniversitenin görevlendirmeler için ayırdığı bütçeyi göz önünde bulundurmalıdır. Bütçeyi aşan bir talep olması halinde gereken meblağın fazlasını araştırmacının kendisi üstlenebilir. Önemli görevlendirmeler için farklı kuruluşların burs programlarına başvurup bunu istediği görevlendirmelerde harcayabilir	9	5	45				
86	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Görevlendirme izin talebi yapılırken akademik personelin başvuru sürecini kaçırmaması.</p> <p>Sebeup : Araştırmacı tarafından sürecin iyi bilinmiyor olması.</p>	Görevlendirme için katılacak olduğu konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinliklerin takvimini dikkatle takip edebilir. Ayrıca görevlendirme talebi için gerekli belgeleri teslim tarihini bağlı olduğu enstitüden takip edebilir.	9	4	36				
87	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Görevlendirme talebini onaylaması gereken kimselerden herhangi birinin ciddi bir sağlık problemi sebebiyle raporlu olması, izinli olması veya başka bir yere görevlendirilmiş olması.</p> <p>Sebeup : Bölüm başkanının veya diğer birim amirlerinin imzası olmadan diğer basamaklara geçilemeyeceğinden gerekli imzalar için görev başında olmamaları.</p>	Görevlendirmede izni gereken herhangi bir yetkilinin raporlu veya izinli olması durumunda yerine vekil bırakıp bırakmadığı takip edilebilir. Vekâleten göreve bakan kişilerin süreci aksatmaması için takipte bulunulmalı.	8	3	24				
88	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Görevlendirmelerin eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkilemesi.</p> <p>Sebeup : özellikle eğitim-öğretim dönemi içerisinde talep edilen görevlendirmelerin devam eden lisans- lisansüstü dersleri sekteye uğratması</p>	Görevlendirme bitiminde ilgili personel girmiş olduğu derslerin telafisini yapabilir. Eğer sınav zamanında görev almışsa önceden sınavı hazırlayıp yapması için bölümdeki akademik personele teslim edebilir.	7	3	21				

89	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : İzne konu olan bilimsel etkinlik süresinin zamanında tamamlanamaması/takvim değişikliğinin olması.</p> <p>Sebep : Bilimsel etkinliğin olağandışı sebeplerden ötürü belirlenen zamanda yapılamaması, ertelenmesi, iptal edilmesi.</p>	Bilimsel etkinliğin zamanında meydana gelecek değişiklikler için birim amirleri bilgilendirilir ve uygunsu değişen takvime göre tekrar izin talebinde bulunabilir.	8	4	32				
90	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Personelin görevlendirme için gerekenden fazla zaman istemesi.</p> <p>Sebep : Personelin izinli gün sayısını uzatmak için bilimsel etkinlik takvimiyle uyum olmayan sürelerde izin istemesi.</p>	Bilimsel etkinliğin takvimi ilgili birimlerce kontrol edilebilir. Varsa bir yanlışlık izin süreci ona göre değerlendirilir.	7	3	21				
91	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Bir personelin sürekli olarak görevlendirme istemesi.</p> <p>Sebep : Personelin farklı niyetlerle bölümündeki akademik faaliyetleri göz ardı ederek sürekli izin talebinde bulunması.</p>	Personelin sürekli görev talebinde bulunarak eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkilememesi için yıllık alacağı görevlendirmelerde sınırlama yapılabilir, bilimsel etkinliklere katılımı için gerekli şartlarda düzenleme yapılabilir (Ör.: Sempozyumlarda bildiri sunan kişi olması gibi).	6	5	30				
92	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Öğretim faaliyetlerinin nicelik açısından aksamaması</p> <p>Sebep : Bölümlerde akademik kadrolardaki eksikliklerin tespit edilip giderilmediği durumlarda az sayıdaki akademisyene derslerin planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, ders programları, sınav programları hazırlanması, yatay-dikey geçiş işlemleri, ders muafiyeti işlemleri, ders bilgi paketlerinin güncellenmesi vs. gibi çok sayıda iş yükü olduğundan, işler zamanında ve etkili biçimde yürütülmesi sekteye uğrayabilir.</p>	Öğretim faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesi aksamaya uğramaması için her akademik yıl başında gerçekleştirilmesi gereken stratejik planlama aşamasında bölümlerin akademik kadro ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ilgili yollarla dekanlık ve rektörlük makamlarına bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca aktif bölümlerin kadrolarında bulunan öğretim üyesi sayısının izin, rapor, görevlendirme, emekliye ayrılma gibi nedenlerle azalması ve ihtiyacı karşılamayacak duruma gelmesi durumunda gerekli yazışmalar yapılarak bölüme öğrenci alımı durdurulabilir. (Önleyici kontrol)	9	10	90				
93	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Öğretim faaliyetlerinin nitelik açısından aksamaması</p> <p>Sebep : Bölüm içerisindeki akademik kadro sayısı ile bölümlerde gerçekleştirilen işler arasında denge oluşmaması bölümde yürütülen tüm işlerin nitelik yönünden de olumsuz anlamda etkilenmesine neden olmaktadır, örneğin bir bölümde az sayıdaki öğretim görevlisi çok sayıda derse girdiğinde derslerin planlanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında akademisyenin iş yükünün çokluğu dolayısıyla akademisyenler etkin bir performans gösteremeyebilir.</p>	Bölüm akademik kadrolarında bulunan öğretim elemanı sayısının az olması nedeniyle öğretim üyelerinin ders, bölüm içi işler vs işlerinin fazla olması nedeniyle iş veriminin düşmesinin önüne geçebilmek adına üniversite bünyesindeki diğer bölümlerden ya da üniversite dışındaki aynı bölümlerden geçici görevlendirme yapılarak öğretim elemanlarının etkili olabilecekleri miktarda iş yükü dağılımı yapılabilir. (Önleyici kontrol)	9	10	90				

94	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Ders telafisinin yapılmaması durumunda ders içeriklerinin aksaması</p> <p>Sebeup : Her akademik yıl başında ders bilgi paketinde de belirtilen haftalara göre ders programına ders yapılamaması ve çeşitli nedenlerle uyulamaması durumunda ders içeriklerinin kalan haftalarda yetiştirilememesi ve tamamlanmaması sonucunda dersin etkinliği ve verimliliği olumsuz yönde etkilenecektir.</p>	Akademik dönem başında belirtilen ders içeriği ve ders planına uyulması dersin etkinliği ve verimi açısından oldukça önemlidir. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı dersi yürüten öğretim elemanı yapamadığı derslerin telafisini belirtilen kurallar çerçevesinde yapmalıdır. Telafisi yapılmayan dersler sonucunda ders içerikleri kalan haftalara sıkıştırılmaya çalışılacak ya da yetiştirilemeyecektir. Bu durumu önlemek için öğretim üyelerinin ders telafilerini öğrencilerin derslerinin olmadığı boş gün ve saatte yapmaları bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından takip edilmeli ve ders telafisi yapmayı teşvik için telafisi yapılmayan derslerin ücreti ödenmemelidir. (Önleyici kontrol)	6	6	36					
95	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	<p>Risk : Telafi yapılacak gün ve saatte öğretim elemanının mazeretinin oluşması (izin, rapor vs.)</p> <p>Sebeup : Yapılmayan ders sonucunda öğretim elemanları gerekli yolları takip edip ders telafisi için öğrencilerle ortaklaşa ayarladıkları gün ve saatte çeşitli nedenlerden dolayı telafi dersini de yapamayabilirler.</p>	Çeşitli nedenlerle ders telafisi yapmak durumunda kalan öğretim elemanları öğrencilerle ortak karar verdikleri ders telafisi günü ve saatinde farklı nedenlerle telafi dersini yapamayabilir. Bu tür durumlarda öğretim elemanı öğrencilerinin ve kendinin müsait olacağı başka bir günü belirleyerek bölümüne yeniden ders telafisi başvurusunda bulunabilir. (Önleyici kontrol)	5	6	30					
96	6	Uluslararası Tanınırlılığını Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders almak için gelen/giden öğrencinin formlarda belirttiği dersleri alamaması</p> <p>Sebeup : Ders programlarındaki değişimler</p>	Önleyici Tedbir: Ders programların web sitelerinde ve bilgi paketlerinde güncellenmesi	6	3	18					
97	6	Uluslararası Tanınırlılığını Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders almak için gelen/giden öğrencinin belirtilen süreyi tamamlamadan dönmesi</p> <p>Sebeup : Öğrencinin oryantasyon problemleri Öğrencinin hastalanması veya sağlık problemlerinin olması</p>	Önleyici Tedbir: Giden öğrencilerin ve gelen öğrencilerin dil kursuna yönlendirilmesi Öğrencilerin sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılmaları ve yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmeleri ilgili anlaşmalara ve taahhünameye uymaları konusunda öğrencilere duyarlılık kazandırma	5	4	20					
98	6	Uluslararası Tanınırlılığını Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders almak için gelen/giden öğrencinin devamsızlık veya farklı nedenlerle başarısız olması</p> <p>Sebeup : Öğrencinin dil konusundaki yetersizliği Öğrencinin üniversiteye veya bölgeye uyum sağlamada zorluk yaşaması Öğrencinin devam durumunu dikkate almaması, eğitim-öğretim faaliyetleri dışında başka amaçlar gütmesi</p>	Önleyici Tedbir: Giden öğrencilerin ve gelen öğrencilerin dil kursuna yönlendirilmesi Öğrencilerin sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda uyarılmaları ve yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmeleri Ders devam zorunluluğu konusunda bilgilendirilmeleri İlgili anlaşmalara ve taahhünameye uymaları konusunda öğrencilere duyarlılık kazandırma	5	3	15					

99	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders almak için gelen/giden öğrencinin gittiği kurumda danışman-koordinatör bulamaması</p> <p>Sebep : Bilgilendirmelerin yeterli düzeyde yapılmaması Öğrencinin dil yetersizliği Öğrencinin ilgili yazıları takip etmemesi veya belirlenen zaman aralıklarına uymaması İlgili görevlilerin duyarlılığı ya da iş yüklerinin çok fazla olması Web sayfalarından yeterli bilgilendirmelerin yapılmaması Koordinatörlerin dil ile ilgili yetersizlikleri</p>	<p>Önleyici Tedbir: Kurum yönetimleri ile ilişkiye geçilmesi Koordinatör olarak tayin edilen akademisyenlerin dil yeterliklerinin sağlanması/kontrol edilmesi</p>	6	4	24				
100	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders almak için giden akademisyenin formlarda belirttiği dersleri alamaması</p> <p>Sebep : Ders programlarındaki değişimler</p>	<p>Önleyici Tedbir: Ders programların web sitelerinde ve bilgi paketlerinde güncellenmesi</p>	5	4	20				
101	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders almak için giden akademisyenin belirtilen süreyi tamamlamadan dönmesi</p> <p>Sebep : Akademisyenin oryantasyon problemleri Akademisyenin hastalanması veya sağlık problemlerinin olması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Giden akademisyenlerin, istemeleri durumunda, dil kursuna yönlendirilmesi Akademisyenlerin yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmeleri ilgili anlaşmalara ve taahhünameye uymaları konusunda duyarlı olmaları</p>	6	3	18				
102	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders almak için giden öğrencinin devamsızlık veya farklı nedenlerle başarısız olması</p> <p>Sebep : Akademisyenin dil konusundaki yetersizliği Akademisyenin üniversiteye veya bölgeye uyum sağlamada zorluk yaşaması Akademisyenin devam durumunu dikkate almaması, eğitim-öğretim faaliyetleri dışında başka amaçlar gütmemesi</p>	<p>Önleyici Tedbir: Giden akademisyenlerin, istemeleri durumunda, dil kursuna yönlendirilmesi Akademisyenlerin yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmeleri ilgili anlaşmalara ve taahhünameye uymaları konusunda duyarlı olmaları Ders devam zorunluluğu konusunda bilgilendirilmeleri</p>	6	4	24				
103	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Erasmus+ kapsamında ders vermek için giden akademisyenin bağlı bulunduğu bölümde kendisine ihtiyaç duyulması</p> <p>Sebep : Öğretim eleman sayısı azlığı/iş yükü fazlalığı</p>	<p>Önleyici Tedbir: Başvuru yapılmadan önce ilgili fakültenin bu durumu incelemesi ve yerine başka bir elemanın tayin edilmesi</p>	5	3	15				
104	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Farabi ile giden öğrencilerin ders uyumlarının sağlanamaması</p> <p>Sebep : Gidilecek üniversitenin ders içeriklerinin uygun olmaması İki üniversite arasında ders kredileri arasında farklılıklar olması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Öğrencinin ilgili bölüm Farabi koordinatörü ve üniversite dış ilişkiler Farabi koordinatörü ile ilişkiye geçmesi. İlgili web sayfasını takip etmesi. İlgili Öğrencilerin bölüm Farabi koordinatörleri tarafından bilgilendirilmesi. Fakülte Farabi programından yararlanacak öğrencilerle ilgili toplantı yapılması.</p>	5	3	15				

105	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Farabi ile giden öğrencinin belirtilen süreyi tamamlamadan dönmesi</p> <p>Sebeup : Öğrencinin oryantasyon sorunu yaşaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Öğrencinin ilgili bölüm Farabi koordinatörü ve üniversite dış ilişkiler Farabi koordinatörü ile ilişkiye geçmesi. İlgili web sayfasını takip etmesi. İlgili Öğrencilerin bölüm Farabi koordinatörleri tarafından bilgilendirilmesi. Fakültede Farabi programından yararlanacak öğrencilerle ilgili toplantı yapılması.</p>	6	4	24				
106	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Farabi programından yararlanıp dönen öğrencinin ders yazılımının zamanında olmaması</p> <p>Sebeup : Öğrencilerin ihmalkar tutum sergilemesi, belirlenen zaman aralıklarını dikkate almaması Öğrencilerin istenilen evrakları zamanında toparlayamaları</p>	<p>Önleyici Tedbir: Öğrencinin ilgili bölüm Farabi koordinatörü ve üniversite dış ilişkiler Farabi koordinatörü ile ilişkiye geçmesi. İlgili web sayfasını takip etmesi. İlgili Öğrencilerin bölüm Farabi koordinatörleri tarafından bilgilendirilmesi. Fakültede Farabi programından yararlanacak öğrencilerle ilgili toplantı yapılması.</p>	3	3	9				
107	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Öğrencilerin üniversite/bölüm Farabi koordinatörleri ile ilişkiye geçmemesi</p> <p>Sebeup : Web sitesinde yeterli bilgiye ulaşamaması Gidilecek üniversitenin Farabi yürütme biriminin öğrencilere yeterli düzeyde yardımcı olmaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Öğrencinin ilgili bölüm Farabi koordinatörü ve üniversite dış ilişkiler Farabi koordinatörü ile ilişkiye geçmesi. İlgili web sayfasını takip etmesi. İlgili Öğrencilerin bölüm Farabi koordinatörleri tarafından bilgilendirilmesi. Fakültede Farabi programından yararlanacak öğrencilerle ilgili toplantı yapılması.</p>	5	4	20				
108	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencinin daha önce aldığı derse yazılması</p> <p>Sebeup : Ders takibinin yapılamaması Transkriptlerin dikkate alınmaması Dersler adlarının farklı fakat içeriklerinin benzer olması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Öğrencilerin ilgili yönetmeliği dikkatlice okumaları konusunda uyarılması Ders alacakları bölümlerle irtibata geçmeleri</p>	3	3	9				
109	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Özel öğrenci olarak başka kurumdan ders alıp bağlı bulunduğu üniversitede AKTS/Kredi uyumunun sağlanamaması</p> <p>Sebeup : Zorunlu ders yükünün %50 'sini aşmış olması</p>	<p>Alabilecekleri ders sayısı ve kredisinin zorunlu derslerin %50 'sini aşmaması gerektiği uyarısının öğrencilere duyurulması</p>	4	4	16				
110	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Özel öğrenci harç tutarının yatırılmaması nedeniyle dersin geçersiz sayılması</p> <p>Sebeup : Harç ödeme zaman aralığının takip edilmemesi Banka transfer işlemleri ile ilgili aksaklıklar</p>	<p>Önleyici Tedbir: Web sayfasında tarihlerle ilgili duyurunun yapılması Öğrencilerden ödeme yaptıkları dekontun istenmesi</p>	7	3	21				
111	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Özel öğrenci statüsünde gelen-giden öğrenci işlemlerinde enstitüler arası koordinasyon bozukluğu</p> <p>Sebeup : Bilgilendirmelerin ve yazışmaların zamanında yapılmaması Web sayfalarının güncel olmaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Yazışmaların online sistem üzerinden hızlı ve güncel bir şekilde yapılması</p>	6	4	24				

112	6	Uluslararası Tanınırlılığı Artırmak	<p>Risk : Öğrencilerin başvurabilecekleri burslar hakkında bilgilendirilmemesi</p> <p>Sebeup : Öğrencilerin başvurabilecekleri burslarla ilgili panoya asılan ilanlar dışında herhangi bir bilgilendirilmenin yapılamaması durumunda öğrenciler başvurabilecekleri burslar hakkında bilgi sahibi olamayacaklar ve eşit şekilde bu burslardan faydalanamayacaklardır.</p>	Öğrencilerin burs imkânlarından haberdar olabilmeleri için öğrenci danışmanlarının sorumlu oldukları öğrenci grubuna burslarla ilgili duyuruları bireysel olarak yapmaları sağlanarak bu riskin önüne geçilebilir. (Önleyici kontrol)	6	6	36					
113	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Sınav ve harf notlarına ilişkin değerlendirmenin ilgili zaman diliminde yapılmaması</p> <p>Sebeup : Sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav kağıdının öğretim üyesi ya da ilgili komisyon tarafından gerekli zaman diliminde değerlendirilip sonucunun ilan edilmediği takdirde üniversitenin bilgi işlem sistemi kapatılacağından sınav notu üzerinde varsa gerekli düzenleme yapılamayacağından öğrenci mağduriyeti meydana gelebilecektir.</p>	Sınav kağıdına itiraz eden öğrencilerin sınav kağıtlarının öğretim üyesi ya da değerlendirme jürisi tarafından yeniden değerlendirilip gözden geçirilmesi işleminin sürecin gerektirdiği zaman diliminde yapılması için bölüm sekreterliği bu hususta özel olarak görevlendirilip sürecin takibinin etkin biçimde yapılması kontrol altına alınabilir. (Önleyici kontrol)	7	7	49					
114	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Faaliyet raporu hazırlama aşamasındaki eksiklikler</p> <p>Sebeup : Bölümlerde ilgili akademik dönemde ilgili faaliyet raporları hazırlanırken, faaliyetlerin doğru ve eksiksiz şekilde doldurulmamasından kaynaklanan sorunlar meydana gelebilmektedir.</p>	Faaliyet raporlarının hazırlama aşamasında raporların doğru ve eksiksiz biçimde doldurulduğunun kontrolünü yapmak için bu raporları hazırlayan ekibe ek olarak bir kontrol ekibi oluşturulabilir. (Önleyici kontrol)	7	7	49					
115	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Açılacak dönem derslerinin doğru bir şekilde belirlenememesi</p> <p>Sebeup : Bölüm başkanlığı veya Anabilim Dalı Başkanlığının açılacak derslerinin onayında bölüm lisans programlarını dikkate almaması veya onay işini konuya hakim olmayan akademik veya idari personel yaptırması.</p>	Kontrol et: Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı başkanlığının sürekli olarak güncel lisans öğretim programlarını takip edip etmediği kontrol edilir.	8	8	64					
116	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Açılacak derslerin zamanında belirlenememesi</p> <p>Sebeup : Akademik takvime uyulmaması</p>	Kontrol et: Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı başkanlığının gelen yazılara anında cevap vermesi ve akademik takvime uyup uymadığı kontrol edilir.	5	4	20					
117	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Açılacak dönem derslerinin doğru bir şekilde belirlenememesi</p> <p>Sebeup : Bölüm başkanlığı veya Anabilim Dalı Başkanlığının açılacak derslerinin onayında bölüm lisans programlarını dikkate almaması veya onay işini konuya hâkim olmayan akademik veya idari personel yaptırması.</p>	Kontrol et: Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı başkanlığının sürekli olarak güncel lisans öğretim programlarını takip edip etmediği kontrol edilir.	8	8	64					

118	1		<p>Risk : Öğretim elemanlarının ders yüklerinin dikkate alınmaması</p> <p>SebeP : Bazı öğretim elemanlarının ders almada kaçınması nedeniyle derslerin görevlendirmeye itiraz etmeyen ve bölüm işlerini yürütülmesini isteyen özverili öğretim elemanlara verilmesi.</p>	<p>Kontrol et: Eğitim Öğretimini niteliğini etkilemediği durumlarda Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığının bu şekilde ders görevlendirmesi kabul edilebilir.</p>	6	5	30					
119	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bazı öğretim elemanlarının ders almak istememesi</p> <p>SebeP : Bazı öğretim elemanlarının idari ve akademik çalışmalarını bahane göstermesi</p>	<p>Kabul Et: İlgili dönem için derslerin uygun bir şekilde görevlendirmesi için bölüm veya anabilim dalında toplantı tüm öğretim elemanlarının katılımıyla yapıp yapılmadığı kontrol edilir.</p>	5	9	45					
120	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Derslere uygun öğretim elemanlarının görevlendirilmemesi</p> <p>SebeP : Bölüm veya anabilim dallarının kadrosunda her derse uygun uzman öğretim elemanlarının bulunmaması, uzmanlığı farklı öğretim elemanlarının bulunması ve diğer birimlerden görevlendirme yapılmaması</p>	<p>Kabul Et: İlgili dönem için derslerin uygun bir şekilde görevlendirmesinde sorun yoksa risk kabul edilebilir.</p>	5	7	35					
121	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Diğer bölümlerden görevlendirme taleplerinin zamanında gelmemesi</p> <p>SebeP : Diğer bölümlerin kendi ders görevlendirmelerini bitirmeden diğer bölümlere görevlendirme yapmaması</p>	<p>Kabul Et: Diğer bölümlerden yazılar günlük olarak istenebilir.</p>	6	6	36					
122	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için yapılan ders görevlendirmelerinin son halini zamanında Ders Programı Hazırlama Komisyonuna iletememesi.</p> <p>SebeP : Gerek Bölüm başkanlığının gerekse öğretim elemanlarının sürekli olarak ders görevlendirme değişikliği yapması</p>	<p>Kontrol Et: Bölüm Başkanlığının ders görevlendirmelerini zamanında bitirip son halini verip vermediği kontrol edilir.</p>	9	8	72					
123	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm lisans programlarında dersleri yürütecek diğer birimlerden gelecek öğretim elemanlarının kendi birimlerindeki ders programlarının zamanında bildirilmemesi</p> <p>SebeP : Diğer birimlerden gelecek öğretim elemanlarının kendi birimlerindeki ders programlarının zamanında bitirilmemesi</p>	<p>Kontrol Et: Dekanlık aracılığıyla diğer bölümlerin de eş zamanlı olarak ders programlarını yapıp yapmadıkları sürekli kontrol edilir</p>	9	8	72					
124	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Ders saati ve derslik çalışmalarının yaşanması</p> <p>SebeP : Dekanlık makamının koordinasyonunda bütün bölümlerini ders programı hazırlama komisyonlarının katılacağı ders programlarının kontrolü toplantılarının yapılmaması</p>	<p>Kontrol Et: Dekanlık aracılığıyla bölümlerin kullanacakları bina ve dersliklerin belirlenip belirlenmediği ve koordinasyon toplantısının düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.</p>	8	8	64					

125	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Açılacak dönem derslerinin belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sisteme doğru bir şekilde girilmemesi.</p> <p>Sebeup : Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı personelinin bölümlerden gelen listeleri dikkate almaması</p>	Kabul Et: Dönem başlarında yoğunluktan dolayı önemsiz gecikmelerin olabileceği kabul edilebilir bir durumdur.	8	4	32				
126	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Seçmeli derslerin kontenjanlarının belirlenmesinde öğrenci sayılarının dikkate alınmaması</p> <p>Sebeup : Bölüm Başkanlığının veya Anabilim Dalı Başkanlığının derslere yazılım yapacak öğrenci sayısını tam olarak bilmemesi ve birden fazla ders arasında öğrenci sayılarını eşit bölmemesi</p>	Kabul et: Her ne kadar belirli bir tarih olsa da Bölüm Bilgi İşlem Sorumlusu öğrenci ders yazılımları kesin olarak bitmeden önce kontenjanları değiştirebileceği veya öğrencilerin dilekçe ile yazılım yapabileceği için yaptıracağı için kabul edilebilir bir durumdur.	6	4	24				
127	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Açılacak dönem derslerinin belirlenen tarihlerde Bölüm Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından doğru bir şekilde sisteme girilmemesi.</p> <p>Sebeup : Bölüm Bilgi İşlem sorumlusunun Bölüm Başkanlığından aldığı ders listesi ve kontenjanlarına dikkat etmemesi</p>	Kabul Et: Bölüm Bilgi İşlem Sorumlusunun meşgul olduğu veya olmadığı zamanlarda Bölüm başkanlığı personeli tarafından da yapılabileceği için kabul edilebilir .	6	4	24				
128	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için açılan derslerin listesinin son halini zamanında Sınav Programı Hazırlama Komisyonuna iletememesi.</p> <p>Sebeup : Gerek Bölüm başkanlığının gerekse öğretim elemanlarının sürekli olarak ders görevlendirme değişikliği yapması</p>	Kontrol Et: Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için açılan derslerin listesinin son halini zamanında Sınav Programı Hazırlama Komisyonuna iletip ilemediği kontrol edilir.	9	5	45				
129	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için açılan derslerin yarıyıl içi çalışmalarının listesinin son halini zamanında Sınav Programı Hazırlama Komisyonuna iletememesi.</p> <p>Sebeup : Öğretim elemanlarının derslerinin yarıyıl içi çalışmalarını zamanında belirlememesi ve Bölüm Başkanlığına iletmemesi</p>	Kontrol Et: Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için açılan derslerin yarıyıl içi çalışmalarının listesinin son halini zamanında Sınav Programı Hazırlama Komisyonuna iletip ilemediği kontrol edilir.	9	8	72				
130	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Fakülte düzeyinde yürütülen ortak derslerin sınav programlarının Dekanlık makamı tarafından belirlenememesi ve bölüm başkanlıklarına zamanında bildirilmemesi</p> <p>Sebeup : Dekanlık makamı tarafından ortak derslerin zamanında belirlenememesi</p>	Kontrol Et: Fakülte düzeyinde yürütülen ortak derslerin sınav programlarının Dekanlık makamı tarafından belirlenip belirlenmediği ve bölüm başkanlıklarına zamanında iletip ilemediği kontrol edilir.	8	5	40				

131	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Sınav saati ve derslik çakışmalarının yaşanması</p> <p>Sebeup : Dekanlık makamının koordinasyonunda bütün bölümlerini sınav programı hazırlama komisyonlarının katılacağı ders programlarının kontrolü toplantılarının yapılmaması</p>	<p>Kontrol Et: Dekanlık aracılığıyla bölümlerin kullanacakları bina ve dersliklerin belirlenip belirlenmediği ve koordinasyon toplantısının düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.</p>	8	8	64					
132	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Dekanlık, Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere ilgili dönem için açılan derslerin yarıyıl içi çalışmalarının belirlenmesi ve öğrencilere duyurulmasını yazıyla Bölüm Başkanlığına bildirmemesi.</p> <p>Sebeup : Yoğun dönem başı çalışmaları nedeniyle Akademik Takvime uyulamaması</p>	<p>Kabul Et: Mevzuat gereği rutin bir yazışma olduğundan küçük gecikmelerin olabileceği ve yazılı olarak iletilmese de öğretim elemanlarının derslerde öğrencilerini bilgilendireceği varsayıldığı için kabul edilebilir.</p>	6	5	30					
133	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığının, ilgili dönemin dersleri için öğretim elemanlarına sorumlu oldukları her bir ders için yarıyılıçi çalışması belirlemeleri gerektiğine dair Dekanlık yazısını iletmemesi.</p> <p>Sebeup : Dönem başındaki yoğun çalışmalar nedeniyle Akademik Takvime uyulamaması</p>	<p>Kabul Et: Mevzuat gereği rutin bir görev olduğundan dolayı resmi yazışma olmasa da dahi öğretim elemanlarının dönem başlarında hazırlık yapabileceği ve derslerde öğrencilerini bilgilendireceği varsayıldığı için kabul edilebilir.</p>	6	5	30					
134	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğretim elemanlarının yürüttükleri derslerle ilgili yarıyılıçi çalışmaları zamanında hazırlamaması ve Bölüm başkanlığına iletmemesi</p> <p>Sebeup : Öğretim elemanlarının nasıl olsa Bilgi paketine yazılıyor diye, ayrıca yarıyıl içi çalışmalarını liste halinde hazırlamak istememesi</p>	<p>Kontrol Et: Her ne kadar rutin bir görev de olsa dönem başlarındaki yoğunluktan dolayı öğretim elemanları en azından Bilgi paketinde gerekli düzenlemeleri yapıp yapmadığı kontrol edilir.</p>	8	8	64					
135	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Zamanında atama yapılamaması</p> <p>Sebeup : Atama sürecinin takip edilmemesi Yazışmaların gecikmesi</p>	<p>Önleyici Tedbir: Görev süresi bitiş tarihleri titizlikle takip edilecektir. Yazışmalarda aksamaya sebep verilmeyecektir.</p>	9	2	18					
136	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Atama yapıldıktan sonra ilgili birimlere zamanında bilgi verilmemesi</p> <p>Sebeup : Atamayla ilgili bilgilerin unutulurak Rektörlüğe ve tahakkuk birimine verilmemesi Yazışmaların ihmal edilmesi</p>	<p>Önleyici Tedbir: Atama yapılırken derhal ilgili birimlere yazılı ve sözlü bilgi verilecektir.</p>	6	1	6					

137	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : 2. İdari görev için onay alınmaması</p> <p>Sebeup : 2. idari görev olup olmadığının kontrol edilmemesi Gerekli yazışmaların yapılmaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Atanan kişinin başka bir idari görevi olup olmadığı kontrol edilecektir. Varsa, onay için derhal Rektörlük Makamına yazı yazılacaktır</p>	9	6	54				
138	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Zamanında atama yapılamaması</p> <p>Sebeup : Atama sürecinin takip edilmemesi Yazışmaların gecikmesi</p>	<p>Önleyici Tedbir: Görev süresi bitiş tarihleri titizlikle takip edilecektir. Yazışmalarda aksamaya sebep verilmeyecektir.</p>	9	1	9				
139	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Atama yapıldıktan sonra ilgili birimlere zamanında bilgi verilmemesi</p> <p>Sebeup : Atamayla ilgili bilgilerin unutulularak Rektörlüğe ve tahakkuk birimine verilmemesi Yazışmaların ihmal edilmesi</p>	<p>Önleyici Tedbir: Atama yapılırca derhal ilgili birimlere yazılı ve sözlü bilgi verilecektir</p>	8	3	24				
140	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : 2. idari görev için onay alınmaması</p> <p>Sebeup : 2. idari görev olup olmadığının kontrol edilmemesi Gerekli yazışmaların yapılmaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Atanan kişinin başka bir idari görevi olup olmadığı kontrol edilecektir. Varsa, onay için derhal Rektörlük Makamına yazı yazılacaktır.</p>	8	4	32				
141	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Kadro yetersizliği</p> <p>Sebeup : Kadro ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak belirlenmemesi İhtiyaç duyulan sayıda kadro alınmaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: İhtiyaç duyulan kadroların zamanında belirlenerek kadro alımı için gerekli başvurular yapılacaktır.</p>	10	5	50				

142	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : İlan edilen kadrolara yeterli başvuru yapılmaması</p> <p>Sebeup : Kadro ilanlarının duyulmaması İlan edilen kadro alanında yetmişmiş personelin bulunmaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Kadro ilanları, etkili yöntemlerle adayların rahatlıkla ulaşabileceği platformlarda duyurulacaktır.</p>	9	5	45				
143	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Kadroların boş kalması</p> <p>Sebeup : Mevcut öğretim elemanlarının Fakültenin ayrılması İlan edilen kadrolara başvuru yapılmaması</p>	<p>Önleyici Tedbir: Fakültenin ayrılacak olan öğretim elemanlarının (emeklilik-naklen tayin vb.) önceden tespit edilerek yeni atamaların yapılması gerekli çalışmalar yapılacaktır.</p>	10	1	10				
144	5	Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek	<p>Risk : Binaların erişilebilir olmaması</p> <p>Sebeup : Bina sorumlusu belirlenmemesi Belirlenen bina sorunlarının e-posta adreslerine gelen maillere bakmamaları Bina sorumlularının değişmesi durumunda yeni bina sorumlularının sisteme girilmemesi</p>	<p>Önleyici Tedbir: Fakültenin her binası için asıl ve yedek bina sorumluları belirlenerek kendilerine ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Bina sorumlularının değişmesi durumunda da aynı eylem gerçekleştirilecektir. Bina sorumluları, gelen maillere cevap verecek ve yönetmelikte belirtilen hususlarda gerekli çalışmalar yapılacaktır.</p>	7	6	42				
145	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Kamu zararına sebebiyet verme</p> <p>Sebeup : Ücretsiz izin tekliflerinin geç gönderilmesi nedeniyle kişilere maaş yatırılması.</p>	<p>Önleyici Tedbir: Ücretsiz izin talepleri zamanında incelenerek onay makamlarına sunulacak, izin onayları derhal tahakkuk birimine bildirilecek ve ilgili personelin SGK Ayrılış Bildirgesi hazırlanacaktır.</p>	10	2	20				
146	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Az ya da fazla izin kullandırılması</p> <p>Sebeup : İzin sürelerinin kayıt altına alınmaması, yanlış hesaplanması</p>	<p>Önleyici Tedbir: İzin sürelerinin hesaplanmasında ve izinlerin yazılmasında gerekli hassasiyet gösterilecektir.</p>	9	5	45				

147	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Eksik ya da fazla ödeme Sebep : İzin durumlarının "izin takip listesi"ne tam ve doğru olarak girilmemesi	Önleyici Tedbir: İzin durumları hakkında gerekli kayıtlar titizlikle tutulacak, kesinti yapılacak durumlar derhal tahakkuk birimine bildirilecektir.	9	2	18				
148	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Vekalet Sebep : İzne ayrılacak personelin yerine vekalet edecek yeterli sayıda personelin bulunmaması. Diğer personelin de aynı zamanda izne ayrılması	Önleyici Tedbir: İzne ayrılacak personelin yerine vekalet edecek personel, koordinasyon sağlanarak uyum içerisinde belirlenecektir	6	7	42				
149	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Hak kaybı oluşması Sebep : Tekliflerin geç gönderilmesi nedeniyle yolluk-yevmiye ödemelerinde sorun çıkması	Önleyici Tedbir: Görevlendirme teklifleri, Rektörlük Makamının belirlediği zaman içerisinde, ilgili öğretim elemanı tarafından bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına yapılacaktır.	7	3	21				
150	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	Risk : Görevlendirmenin gerçekleşmemesi Sebep : Başvuru dilekçesine ek olması gereken diğer belgelerin başvuran tarafından verilmemesi Usulsüz başvuru	Önleyici Tedbir: Görevlendirme taleplerinde, ekte olması gereken belgeler incelenerek tam olması temin edilecek, ilgili öğretim elemanının görevlendirmeye haiz olup olmadığı kontrol edilecektir.	6	4	24				
151	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	Risk : Rektörlük Onayı Alınmaması Sebep : Görevlendirmeye ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu karar tutanağının hatalı yazılması. Şartların sağlanamaması Başvurunun süresi içinde yapılmaması	Önleyici Tedbir: Görevlendirmeye ilişkin belgeler süresi içinde Rektörlük Makamının onayına sunulacaktır.	6	4	24				
152	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	Risk : Katılım yapılmayan görevlendirmenin iptal edilmemesi Sebep : Görevlendirmeye katılmayan personelin, bu durumu bildirmemesi.	Önleyici Tedbir: Yapılan görevlendirmeye ilişkin katılım belgesi ve diğer belgeler, görevlendirme sonunda ilgiliden talep edilecektir. Göreve başlayış yazıları titizlikle takip edilecektir.	8	5	40				
153	2	Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek	Risk : Yazışmaların aksaması Sebep : Göreve başlayış yazılarının zamanında yazılmaması	Kabul Et: Göreve başlayış yazılarının zamanında yazılmasına özen gösterilecektir.	10	5	50				

154	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Hak kaybı, maaş alamama</p> <p>Sebep : İlgili evrakları tahakkuk birimine verilmemesi, geç verilmesi</p>	<p>Kabul Et: Göreve başlayış yazıları ve diğer belgeler tahakkuk birimine süresi içinde verilecektir.</p>	10	6	60					
155	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Sağlık haklarından yararlanamama</p> <p>Sebep : SGK girişinin yapılmaması.</p>	<p>Kabul Et: Personelin SGK işe başlayış bildirgesi derhal hazırlanacaktır.</p>	10	5	50					
156	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Eksik ya da fazla ödeme</p> <p>Sebep : Aile Durum ve Aile Yardım Bildirim formlarının personelden alınmaması, hatalı/eksik bildirim</p>	<p>Kabul Et: Aile Yardım Bildirim Formu ve Aile Durum Bildirim Formu, personelden temin edilerek tahakkuk birimine verilecektir.</p>	10	6	60					
157	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Yazışma yapamama</p> <p>Sebep : Personelin EBYS ye kaydının yapılmaması</p>	<p>Kabul Et: Personelin EBYS kaydı derhal yapılacaktır.</p>	8	5	40					
158	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Eksik veya fazla ödeme</p> <p>Sebep : İlgili evrakların zamanında gönderilmemesi Müstafi duruma düşen personelin durumunun tutanakla tespit edilmemesi</p>	<p>Kabul Et: Görevden ayrılan personelin ayrılma nedenine göre işlem yapılacaktır.</p>	9	4	36					

159	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Personelin mağduriyeti</p> <p>Sebeup : Personelin göreve gelmeme nedeninin bilinmemesi. Yanlış hesaplama Eksik veya geç veri girişinin yapılması İlgili evrakları tahakkuk birimine verilmemesi, geç verilmesi</p>	Kabul Et: Ayrıış yazıları derhal tahakkuk birimine bildirilecektir.	9	5	45				
160	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Personelinin kaydının silinmemesi</p> <p>Sebeup : Personelin imza yetkisinin sonlandırılmaması EBYS birimine bilgi verilmemesi Personel kimlik kartının, araç giriş kartının vb. geri alınmaması</p>	Kabul Et: Personelin SGK kaydı süresi içinde silinecektir.	10	3	30				
161	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Hak kaybı, kamu zararı</p> <p>Sebeup : Eksik giriş yapılması, yasal süresi içinde giriş yapılmaması</p>	Önleyici Tedbir: SGK işe giriş ve işten ayrıış bildireleri, zamanında ve hatasız olarak düzenlenecektir.	10	2	20				
162	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Şifrelerin gizliliği</p> <p>Sebeup : Sistem şifrelerinin herkes tarafından bilinmesi Şifrelerin unutulması</p>	Önleyici Tedbir: Sistemi kullanmak için yetki verilen personel, şifreyi kimseyle paylaşmayacak, sistemden güvenli çıkış yaptığından emin olacaktır.	10	3	30				
163	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	<p>Risk : Hatalı imza yetkisi</p> <p>Sebeup : Eksik giriş yapılması, girişin derhal yapılmaması İdari göreve atama ve görev bitiş tarihlerinin hatalı girilmesi Atanan personelin bilgilerinin yanlış girilmesi</p>	Önleyici Tedbir: Görevlendirme yapılırca imza yetkisi derhal KAYSİS İYEM sisteminde tanımlanacaktır. Bilgilerin hatasız ve eksik olmamasına özen gösterilecektir.	10	2	20				

164	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : İYEM çalışmalarının PERSONEL birimi dışındaki birimlerde yapılması Sebeup : Personel biriminde yeterli eleman bulunmaması	Önleyici Tedbir: KAYSİS İYEM veri girişleri, personel işleri birimi tarafından yürütülecektir. Veri girişleri, Fakülte Sekreterinin kontrolü altında gerçekleştirilecektir.	7	2	14					
165	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : İtibar Kaybı Sebeup : Hatalı bilgi Yazım hatası Güncel olmayan iletiler	Önleyici Tedbir: Girilen verilerin güncel olmasına dikkat edilecek, veri girişinden sonra sayfa kontrol edilecek, süresi dolan veriler kaldırılacaktır. Uygun cümlelerle, hatasız metinlerin yazılmasına özen gösterilecek. Anlaşılır ifadeler kullanılacak.	10	5	50					
166	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Personel Yetersizliği Sebeup : Web sayfası tasarımı hakkında eğitimli personel sayısının azlığı Vekil personel bulunmaması	Önleyici Tedbir: Web sayfası tasarımı yapacak personel sayısı artırılacak. En az 2 personelin sistemi kullanabilmesi sağlanacaktır.	10	8	80					
167	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Veri girişi yapılamaması Sebeup : Elektrik kesintisi nedeniyle kayıtlı IP adresinin değişmesi Sistemle ilgili hatalar İnternetin kesilmesi	Önleyici Tedbir: Veri girişinin yapıldığı bilgisayara güç kaynağı bağlanması sağlanacak. Sabit IP temin edilecek.	10	7	70					
168	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Güvenlik Sebeup : Çalıştırılan öğrencilerin, gizliliğe riayet etmemesi Öğrencilerin, çalışma alanıyla ilgili olmayan birimlerin anahtarına ulaşması	Önleyici Tedbir: Öğrenci seçiminde titiz davranılacaktır. Çalıştırılan öğrencilerin görev alanlarıyla ilgili olmayan yerlere ulaşımı engellenecektir. Öğrenciler, bilgi ve becerilerine göre çalıştırılarak en yüksek verim alınmaya çalışılacaktır. Devamsızlık yapan öğrenci tespit edilerek görevine son verilecektir.	5	5	25					
169	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Öğrencilerden yeterli verimin alınamaması Sebeup : Öğrencilerin bilgi sahibi olduğu alanlarda çalıştırılmaması Öğrencilerin devamsızlık yapması	Önleyici Tedbir: Çalıştırılacak olan öğrenci tespit edilirken öğrencinin öğrenim gördüğü bölüm başkanlığından bilgi istenecektir.	6	5	30					
170	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Hak Kaybı Sebeup : Öğrenci puantajlarının zamanında yapılmaması Kontenjan gözetilmeden öğrenci çalıştırılması nedeniyle ödeme yapılamaması	Önleyici Tedbir: Öğrenci seçimine geçilmeden önce birime ayrılan kontenjan öğrenilecek ve ona göre başvuru sahiplerine bilgi verilecektir. Çalıştırılan öğrencilerin aylık puantajları, ayın ilk haftasında yapılarak ödemeyi yapacak birime gönderilecektir.	7	2	14					

171	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Hak Kaybı Sebebe : Kararnamenin yanlış düzenlenmesi Kararnamenin zamanında düzenlenmemesi Hatalı işlem nedeniyle eksik ödeme	Önleyici Tedbir: Atama ve terfi için düzenlenen kararnameler, konu hakkında bilgi sahibi personel tarafından yapılacaktır. Atamalar, ilgili kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak yapılacaktır.	10	2	20					
172	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Kamu Zararı Sebebe : Hatalı işlem nedeniyle fazla ödeme	Önleyici Tedbir: Atamalar hakkında tahakkuk birimine zamanında bilgi verilecektir. Yapılan atamalar, SGK HİTAP sistemine girilecektir	10	3	30					
173	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Hatalı karar, hatalı süreç Sebebe : Mevzuatı takip etmemek, eski ya da değişen mevzuata göre soruşturma yürütmek. Soruşturma esnasında yasal sürelelere dikkat etmemek	Önleyici Tedbir: Soruşturmaya başlanmadan önce güncel mevzuat kontrol edilecek. Disiplin soruşturması iş akışına göre soruşturma yürütülecek ve yasal sürelelere dikkat edilecektir.	10	5	50					
174	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Hak kaybı Sebebe : Soruşturma sonucunun ilgili birimlere bildirilmemesi	Önleyici Tedbir: Soruşturma sonucu, Personel Daire Başkanlığına ve gerektiği hallerde tahakkuk birimine süresi içinde bildirilecektir.	10	4	40					
175	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Verilen cezanın uygulanamaması Sebebe : Soruşturma sonucunun ilgili birimlere bildirilmemesi	Önleyici Tedbir: Soruşturma sonucu, Personel Daire Başkanlığına ve gerektiği hallerde tahakkuk birimine süresi içinde bildirilecektir.	10	3	30					
176	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Soruşturma sonucunun kayıt altına alınmaması Sebebe : Soruşturma sonucunun ilgili birimlere bildirilmemesi	Önleyici Tedbir: Soruşturma sonucu, Personel Daire Başkanlığına ve gerektiği hallerde tahakkuk birimine süresi içinde bildirilecektir.	10	3	30					

177	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Cevaplı yazılara verilecek yanıtların geciktirilmesi. Sebeup : Yazıların takip edilmemesi.	Önleyici Tedbir: Cevaplı yazıların bir çıktısı alınarak cevap istenilen tarih not edilecek.	9	8	72				
178	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Başvurulara verilecek cevapların yasal süresinin geciktirilmesi. Sebeup : Yasal sürelele uyulmaması, yasal sürelerin bilinmemesi	Önleyici Tedbir: Yasal süreler hakkındaki mevzuat hükümleri personele tebliğ edilecek.	9	8	72				
179	3	Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Risk : Hak kaybı, görev ihmali. Sebeup : Tebliğ edilmesi gereken evrakların süresi içinde tebliğ edilmemesi.	Önleyici Tedbir: Tebliğ edilmesi gereken evraklar için derhal tebliğ yoluna gidilecek. Tebliğler, tebellüğ belgesi ile süresi içinde yapılacak	9	4	36				
180	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : İlgili Öğrencinin Bölümler Arası Yatay Geçiş, Çift Anadal Ve Yandal Başvurusunun İşleme Alınmaması Sebeup : Öğrencinin Başvuru Sürecini Kaçırması Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Öğrenci Başvurusunu Kayıt Altına Almaması	İlgili Öğrencinin Bölümler Arası Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal başvurusunun işleme alınmaması	8	8	64				
181	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : İlgili Öğrencinin Daha Önce Okumuş Olduğu Derslere Ait Transkriptin Ve Ders İçeriklerinin İşleme Alınmaması Sebeup : Öğrenciye Ait Transkript Ve Ders İçeriklerine İlişkin Belgenin İlgili Kurumca Onaylanmamış Olması	İlgili Öğrencinin daha önce okumuş olduğu derslere ait transkriptin ve ders içeriklerinin işleme alınmaması	8	8	64				
182	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için yapılan ders görevlendirmelerinin son halini zamanında Yazı İşlerine İletmemesi Sebeup : Bölüm Başkanlığının sürekli olarak ders görevlendirme değişikliği yapması	Kontrol Et: Bölüm Başkanlığının ders görevlendirmelerini zamanında bitirip son halini verip vermediği kontrol edilir.	9	9	81				
183	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	Risk : Bölüm Başkanlığından gelen Ders Görevlendirmelerinde hata yapılması (Kredi, Ders Saatleri vb.) Sebeup : Yazım Hataları	Kontrol Et: Yazı İşleri aracılığıyla Bölüm Başkanlıklarıyla iletişime geçilerek gerekli kontroller yapılır.	9	9	81				

184	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : İlgili Öğrencinin ders muafiyet başvurusunun işleme alınmaması</p> <p>Sebeup : Öğrencinin başvuru sürecini kaçırmaması Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının öğrenci başvurusunu kayıt altına almaması</p>	İlgili Öğrenci ders muafiyet başvurusunun işleme alınmaması	8	8	64					
185	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : İlgili öğrencinin daha önce okumuş olduğu derslere ait transkriptin ve ders içeriklerinin işleme alınmaması</p> <p>Sebeup : Öğrenciye ait transkript ve ders içeriklerine ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanmamış olması</p>	İlgili öğrencinin daha önce okumuş olduğu derslere ait transkriptin ve ders içeriklerinin işleme alınmaması	7	7	49					
186	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrenci mazeretleri kapsamında Ders Değişikliğinin yapılmaması</p> <p>Sebeup : Öğrencinin Mazeret dilekçesini Bölüm Başkanlıklarına vermemesi sonucunda mazeretlerin değerlendirilmemesi.</p>	Öğrenci mazeretleri kapsamında Ders Değişikliğinin yapılmaması	8	8	64					
187	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Ders Seçimlerinin Öğrenci tarafından yapılamaması</p> <p>Sebeup : Sistemsel hatalar Öğrenci tarafından ders yazılımı yapılmasının unutulması Seçmeli ders kontenjanlarında yapılan hatalar</p>	Ders Seçimlerinin Öğrenci tarafından yapılamaması	9	9	81					
188	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için yapılan ders programlarının son halini zamanında Yazı İşlerine İletmemesi</p> <p>Sebeup : Bölüm Başkanlığının sürekli olarak ders programı değişikliği yapması</p>	Kontrol Et: Bölüm Başkanlığının ders programlarını zamanında bitirip son halini verip vermediği kontrol edilir.	9	9	81					
189	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığından gelen Ders Programlarında hata yapılması (Ders Saati, Derslik vb.)</p> <p>Sebeup : Yazım Hataları</p>	Kontrol Et: Yazı İşleri aracılığıyla Bölüm Başkanlıklarıyla iletişime geçilerek gerekli kontroller yapılır.	9	9	81					
190		Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Soruşturma Sürecinde delil yetersizliği</p> <p>Sebeup : Eksik Belgeler</p>	Soruşturma Sürecinde delil yetersizliği	8	9	72					
191	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Soruşturmanın Yasal Süresinde Tamamlanamaması</p> <p>Sebeup : Zaman Yetersizliği</p>	Soruşturmanın Yasal Süresinde Tamamlanamaması	9	8	72					
192	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Soruşturma Dosyası Tesliminde Usul Hataları Yapılması</p> <p>Sebeup : Soruşturma Dosyası Tesliminde Usul Hataları Yapılması</p>	Soruşturma Dosyası Tesliminde Usul Hataları Yapılması	9	8	72					

193	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğrencinin okul listelerinde isminin bulunmaması</p> <p>Sebeup : Öğrencinin zamanında Öğretmenlik Uygulaması dersine yazılım yapmaması</p>	Öğrencinin okul listelerinde isminin bulunmaması	9	8	72				
194	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Öğretmenlik uygulamasında görev alacak öğretim elemanlarının değıştirilmesi</p> <p>Sebeup : Bir öğretim elemanına düşen grup sayısının fazla olması.</p>	Öğretmenlik uygulamasında görev alacak öğretim elemanlarının değıştirilmesi.	9	9	81				
195	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : İlgili Öğretim Elamanının Sınav Notunu Yanlış Girmesi</p> <p>Sebeup : Sınav Kağıdı incelenirken ilgili öğretim elemanı tarafından maddi hata yapılması</p>	Kontrol Et: Sınav kağıdına itiraz eden öğrencilerin sınav kağıtlarının ilgili öğretim elemanı tarafından yeniden değerlendirilip gözden geçirilmesi işleminin takibinin yapılması.	9	9	81				
196	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Sınav ve harf notlarına ilişkin değerlendirmenin zamanında yapılmaması</p> <p>Sebeup : Sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav kağıdının öğretim üyesi tarafından zamanında değerlendirilip sonucu ilan edilmezse, üniversitenin bilgi işlem sistemi kapatılacağından dolayı sınav notu üzerinde gerekli düzenleme yapılamayacağından öğrenci mağdur olacaktır.</p>	Kontrol Et: Sınav kağıdına itiraz eden öğrencilerin sınav kağıtlarının ilgili öğretim elemanı tarafından yeniden değerlendirilip gözden geçirilmesi işleminin takibinin yapılması.	9	9	81				
197	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığının ilgili dönem için yapılan sınav programlarının son halini zamanında Yazı İşlerine İletmemesi</p> <p>Sebeup : Bölüm Başkanlığının sürekli olarak sınav programı değışikliği yapması</p>	Kontrol Et: Bölüm Başkanlığının sınav programlarını zamanında bitirip son halini verip vermediği kontrol edilir.	9	9	81				
198	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : Bölüm Başkanlığından gelen Sınav Programlarında hata yapılması (Tarih, Derslik vb.)</p> <p>Sebeup : Yazım Hataları</p>	Kontrol Et: Yazı İşleri aracılığıyla Bölüm Başkanlıklarıyla iletişime geçilerek gerekli kontroller yapılır.	9	9	81				
199	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : İlgili Öğrenci yatay geçiş başvurusunun işleme alınmaması</p> <p>Sebeup : Öğrencinin başvuru sürecini kaçırmaması Öğrenci işleri daire başkanlığının öğrenci başvurusunu kayıt altına almaması</p>	İlgili Öğrenci yatay geçiş başvurusunun işleme alınmaması	9	9	81				
200	1	Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek	<p>Risk : İlgili Öğrencinin daha önce okumuş olduğu derslere ait transkriptin ve ders içeriklerinin işleme alınmaması</p>	İlgili Öğrencinin daha önce okumuş olduğu derslere ait transkriptin ve ders içeriklerinin işleme alınmaması	9	9	81				