|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30.09.2022** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **EK-8** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **S.N.** | **Risk Türü** | | **Risk Kaynağı** | **İlişkili Olduğu Stratejik Amaç** | **Tespit Edilen Risk/Sebebi** | **RİSKİN** | | | | | | **RİSK CEVABI** | | | | | **RİSKİN KONTROLÜ** | | | | **Riskin Sahibi** | **Yeniden**  **Değerlendirme**  **Tarihi** | **RİSKİN** | | | | | **RİSKİN DURUMU** | | | | **AÇIKLAMA** | |  |  |
|  |  | **Etki** | | **Olasılık** | |  | **Puan** | **Kabul Edilebilir** | | **Kaçınılabilir** | **Paylaşılabilir** | **Kontrol Edilebilir** | **Önleyici Kontrol** | **Düzeltici Kontrol** | **Yönlendirici Kontrol** | **Saplayıcı Kontrol** | **Etki** | **Olasılığı** | |  | **Puan** |  | **Kontrol**  **Altında** | **Ek Kontrol İhtiyacı** | |  |  |
|  | 1 | |  | Yasal Uyum Riskl eri | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-1: Eğitim - öğreti m faaliy etlerin i güçle ndirm ek | Protokolü yapılan üniversite ile ders veya programın uyumunun dikkate alınmamasınd an dolayı not denkliğinin yapılamaması  ------------------- -------  Protokolün doğru yapılamaması | | 4 | 3 | | | 12 |  | |  |  | E | Protokol yapılırke n kurumu n eğitim düzeyi, öğrenim alanı dikkate alınarak ikili anlaşma ların yapılma sı |  |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  | | |  |  | |  | | Protokol yapılırken kurumun eğitim düzeyi, öğrenim alanı dikkate alınarak ikili anlaşmaların yapılması | |  |  |
|  | 2 | |  | Oper asyo nel Riskl er | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-1: Eğitim - öğreti m faaliy etlerin i güçle ndirm ek | Danışman atamasına bağlı öğrenci ders kaydının sağlıklı yürütülememe si  ------------------- -------  Öğrenci sayılarının danışman üzerine dengeli bir şekilde dağıtılamamas ı kaynaklı öğretim elemanı performansını n ve iş yükünün olumsuz etkilenmesi. | | 4 | 3 | | | 12 |  | |  |  | E |  | Danışm anlara öğrencil eri dengeli dağıtara k iş yükünü azaltma k, ayrıca otomasy on sistemin de gerekli yazılım düzenle mesinin yapılma sı |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  | | |  |  | |  | | Mevcut durum; bölümlerin öğrenci sayıları ile öğretim elemanı sayılarının orantısal dengesinin sağlanamaması, ayrıca kullanılan sistemin öğrenciye ders kayıt esnasında derslerinin çakıştığını ikaz etmemesi fazla iş yüküne sebebiyet vermektedir. Bu durum mevcut sistemin eksikliklerinin giderilmesi ve danışmanların bölüm gözetilmeden tüm akademik personele eşit oran ile dağıtılması sonucu düzeltilme yoluna gidilmesi. | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | Yasal Uyum Riskl eri | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-1: Eğitim - öğreti m faaliy etlerin i güçle ndirm ek | Ders muafiyet ve yatay geçiş işlemlerinde hata yapılması  ------------------- -------  Ders muafiyet ve yatay geçiş yönergesinin yeterince açık olmaması | 4 | 2 | 8 |  |  |  | E |  |  |  | Yönerge nin yeniden değerle ndirilme si için komisyo n kurulma sı | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  |  |  |  | Akademik kadro hareketliliği sebebiyle komisyonların tecrübeli sabit kişilerden oluşturulamaması. Bu mevcut durumun, Anabilim Dalı, Bölüm ve Fakülte kurullarında bilgi paylaşımı yapılarak düzeltilmesi hedeflenmektedir. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | Finan sal Riskl er | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-1: Eğitim - öğreti m faaliy etlerin i güçle ndirm ek | Öğretim elemanlarının ders yüklerini tamamlayama ması  ------------------- -------  Uzmanlık alanına göre verebileceği ders sayısının az olması | 3 | 2 | 6 |  |  |  | E | Persone l alımları nda uzmanlı k alanları nın gözetilm esi |  |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  |  |  |  | Mevcut durum; İkinci öğretim programlarının tamamen kapatılması, normal öğretimlerin ise kontenjanlarının azaltılması sebebiyle öğretim elemanlarının ders yüklerini tamamlayamaması... Akademik personel şartların sağlayan bölümler için yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasının teşvik edilmesi ve bu öğretim elemanlarının buralarda ders vermesinin sağlanması, bu durumun anabilim dalı ve bölüm başkanı tarafından takip edilmesi. |  |  |
|  | 5 |  | Oper asyo nel Riskl er | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-2: Kalite Güve nce Siste mi çerçe vesin de Kuru msal Kapa siteyi Güçle ndirm ek | Aynı birimde çalışılmasında n kaynaklı soruşturmanın objektif yürütülememe si  ------------------- -------  Aynı birimde çalışılmasında n kaynaklı kişisel duyguların önüne geçilememesi | 5 | 1 | 5 |  |  |  | E | Farklı birimde n soruştur macı atanma sı |  |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  |  |  |  | Soruşturulacak personelin soruşturması yine aynı birimde görev yapan meslektaşı/mesai arkadaşı tarafından yürütülmesi. Bu durumun yasal düzenleme yapılarak ve/veya kurum kültürü geliştirerek başka birimde görev yapan personel tarafından yürütülmesinin sağlanarak düzeltilmesi. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | Yasal Uyum Riskl eri | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-2: Kalite Güve nce Siste mi çerçe vesin de Kuru msal Kapa siteyi Güçle ndirm ek | Öğretim elemanının görev süresi bitmesine rağmen görevine devam etmesi  ------------------- -------  Öğretim elemanının görev süresi bitimi tarihinde başvurmaması ve görevine devam etmesi | 4 | 1 | 4 |  |  |  | E |  | Kullanıl an persone l otomasy on sistemi ile persone l maili ilişkilend irilip süre bitimine belli bir süre kalınca uyarı maili ile uyarılm ası |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  |  |  |  | Mevcut durum; görev süresi uzatılacak akademik personelin takibi idari personel tarafından yapılması beklenmekte. İlgili öğretim elemanı, Anabilim Dalı ve Bölüm başkanı tarafından durumun hassasiyet içerisinde takip edilmesi ile mevcut durumun düzeltilmesi. |  |  |
|  | 7 |  | Oper asyo nel Riskl er | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-2: Kalite Güve nce Siste mi çerçe vesin de Kuru msal Kapa siteyi Güçle ndirm ek | Satın alma ile taşınır iş ve işlemlerinin düzenli kayıtlarının tutulamaması  ------------------- -------  Personel hareketliliği ve mevzuat bilgisi eksik personeli görevlendirme k zorunda kalınması | 4 | 1 | 4 |  |  |  | E | Hizmet içi eğitimler ve uygulam alar ile persone l bilgi birikimi ve tecrübe sini artırmak |  |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  |  |  |  | Mevcut durum; tayin, kurum içi yer değiştirme vb. personel hareketliliğinin olması. Bu görevlerde olanların iç hizmet kapsamında mevzuat ve uygulama eğitimleri verilmesi, verilemiyor ise eğitimlere yönlendirilmesi ile personelin tecrübe kazandırılması. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | Oper asyo nel Riskl er | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-2: Kalite Güve nce Siste mi çerçe vesin de Kuru msal Kapa siteyi Güçle ndirm ek | Ek derslerin eksik yada hatalı işlenmesi sebebiyle zamanında ödeyememe ile personel terfi ve atamalarının zamanında gelmemesi sebebiyle maaşın eksik ya da geç ödenmesi  ------------------- -------  Ek derslerin eksik yada hatalı işlenmesi sebebiyle zamanında ödeyememe ile personel terfi ve atamalarının zamanında gelmemesi sebebiyle maaşın eksik yada geç ödenmesi | 4 | 1 | 4 |  |  |  | E | -Tüm öğretim elemanl arına F1 formunu n düzenle nmesi hakkınd a bilgi paylaşı mı yapılma sı(f1 formu hazırla ma klavuzu)  - persone l terfi ve atamala rının zamanı nda gelmesi için ilgili birim ile sürekli iletişim halinde olmak |  |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  |  |  |  | Mevcut durum; F1 formlarının öğretim elemanlarınca düzenli oluşturulamaması, personel terfi ve kararnamelerinin maaş hesaplama dönemi gözetilerek gönderilememesi. Bu durumun birimce f1 formu hazırlama rehberi hazırlayarak duyurmak, terfi ve atama yazılarının ise Rektörlükçe her ayın 5'ine kadar birimlere gönderilmesinin sağlanması ile düzeltilmesi. |  |  |
|  | 9 |  | Oper asyo nel Riskl er | İç Risk | STRA TEJİK AMA Ç-1: Eğitim - öğreti m faaliy etlerin i güçle ndirm ek | İlana çıkılan alanda alan uzmanının bulunamayışı  ------------------- -------  İlan şartlarını taşıyan başvurunun olmayışı | 3 | 1 | 3 |  |  |  | E |  | İlgili alanda tekrar ilana çıkılmas ı |  |  | EĞİ TİM FA KÜ LT ESİ |  |  |  |  |  |  | Mevcut durum; ihtiyaç duyulan alanda yeterli Araştırma Görevlisi kadrosunun ihdas edilmemesi. Yıl sonlarında norm kadro teklifi yapılırken Anabilim Dalı/Bölüm Başkanı ve Dekanlık tarafından mevcut durum yeniden gözden geçirilerek değerlendirilecektir. |  |  |