

RİSK KAYIT FORMU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM:					Tarih: ..../..../20..									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı( R )	Değişim (Risk Yöntü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar	
1	1	1.1		Öğrenci kontenjanlarının her yıl artması Sebepler: • Mesleki terminolojiyi anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması	• Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK'e bildirilmesi	2	2	4	↓			Dekanlık		
2	2	1.4		Risk: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması Sebepler: • Mesleki terminolojiyi anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması	• Üniversite Yönetiminden ilave Türkçe dil eğitimi istenmesi	4,5	4	18	→			Dekanlık		
3	3	1.2		Risk: İnternet ağı bağlantı sorunu Sebepler: • Yeterince internet dağıtıcısı bulunmaması	• Rektörlük makamından iyileştirme için talepte bulunulacak	3	2	4	↓			Dekanlık		
				Risk: Kalite ve Yetkinlik yönünden yetersiz öğrenci mezun etmek Sebepler: • Öğrenci sayısındaki artış • Öğrencilere verilen	• Danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi • Öğrenci ihtiyaç ve beklentilerine göre ders ve içeriklerin değiştirilmesi • Eğitim öğretim hedeflerinin açık bir şekilde belirlenmesi	4	3		↓			Dekanlık		

4	4	1.4	<b>danışmanlık hizmetinin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öğrencilere ek eğitsel</li> </ul>			6				
			<b>Risk: Mezunların işe yerleşme oranlarının düşmesi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İşverenlerle düzenli toplantılar; sektörde iş olanakları ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi</li> </ul>	3	3	9	→			Dekanlık
5		1.4	<b>Sebepler:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eğitim öğretim kalitesinin azalması</li> <li>• Değişimin yeterince analiz edilememesi</li> </ul>								
			<b>Risk: Fakülteye yeterince bütçe (kaynak) aktarılmaması nedeniyle eğitim öğretim aksamaları</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bütçelemenin kurum ihtiyaçlarına göre yapılması</li> <li>• Öğrenci sayılarına uygun olmaması</li> <li>• Akademisyenlerin sayılarının artırılması</li> <li>• Fiziki alt yapının iyileştirilmesi</li> <li>• Danışmanlık hizmetlerinin artırılması</li> </ul>	3	3	9	→			Dekanlık
6		1.3	<b>Sebepler:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaynakların kurumsal stratejilere uygun kullanılmaması</li> <li>• Eğitim-öğretim imkânlarının (alt yapı, donatılar, laboratuvarlar)</li> </ul>								
			<b>Risk: Nitelikli ve kaliteli Öğretim Elemanlarının kaybedilmesi, Öğretim Elemanlarının sayısının</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performansa göre değerlendirme ve ödül verme</li> <li>• Alanı ile ilgili araştırma geliştirme imkânlarını artırma</li> </ul>	3	3	9	→			Dekanlık
7		2.2	<b>Sebepler:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İmkânların yetersiz olması</li> <li>• İş yoğunluğunun sürekliliği</li> <li>• Büyük şehirlere olan uzaklık</li> </ul>								
			<b>Risk: Araştırma- Geliştirme faaliyetlerinin sayısının azalması ve desteklerden yeterince yararlanmama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayın ve proje gibi Ar-Ge faaliyetlerine yüksek performans puanı vermek</li> <li>• Akademik personel ve öğrencileri Ar-Ge'ye yönlendirmek</li> <li>• Öğretim elemanlarına yeteri kadar kaynak sağlamak</li> </ul>	3	3	9	→			Dekanlık
8		2.3	<b>Sebepler:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Araştırma- Geliştirme faaliyetleri için gerekli imkânların yetersizliği</li> <li>• Öğretim üyelerinin Ar-Ge için yeterince zaman</li> </ul>								

9	2.2	<p><b>Risk: projelerin iptal edilmesi veya başarısız olması</b></p> <p><b>Sebepler:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Araştırma faaliyetlerinin azalması</li> <li>• Kurum içi ve dışı desteklerin yeterince olmaması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proje desteklerinde önceki projedeki performansların göz önünde bulundurulması</li> </ul>	3	3	9	→			Dekanlık/ Bölüm Başkanlıkları	
10	1.2	<p><b>Risk: Ders haricinde öğrencilerin Fakülte içerisinde ve dışında vakit geçirmemesi nedeniyle</b></p> <p><b>Sebepler:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosyal tesis ve sosyal aktivite materyallerinin yetersizliği</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosyal tesis yapılması</li> <li>• Kantin ve kafeteryaların öğrencilerin beklentisine uygun düzenlenmesi</li> <li>• Sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerden öğrencilerin yararlanmasının sağlanması</li> </ul>	3	3	9	→			Dekanlık/ Bölüm Başkanlıkları	
11	1.1	<p><b>Risk: Liselerde başarılı öğrencilerin Fakülteyi tercih etmemesi</b></p> <p><b>Sebepler:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yetersiz eğitim öğretim imkânları</li> <li>• Eğitim öğretim programlarının öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milli eğitim kurumlarıyla gerekli tanıtım programlarının düzenlenmesi</li> <li>• Stratejik plana uygun alt yapı yatırımlarının yapılması</li> <li>• Akademik kadroların güçlendirilmesi</li> </ul>	3	3	9	→			Dekanlık/ Bölüm Başkanlıkları	
12	1.4	<p><b>Risk: Staj başvurularında işletmelerin olumsuz geri bildirimleri</b></p> <p><b>Sebepler:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• İşletmelerin anket doldurmaması</li> <li>• Devlet katkı paylarının ödenmemesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İşletmelerin kaygıları rektörlük makamına iletilecek</li> </ul>	3	3	6	↓			Dekanlık	
		<p><b>Risk: Öğrenci laboratuvarlarında tekniker bulunmaması</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektörlükten teknik personel</li> </ul>				^				

13	1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratuvar ön hazırlıklarının aksaması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektörlükten teknik personel talep edilecek</li> </ul>	3	3	9	↑			Dekanlık
14	2.2	<p><b>Risk: Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin azalması</b></p> <p><b>Sebe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doğru stratejilerin oluşturulmaması</li> <li>• Öğretim elemanlarının Ar-Ge çalışmalarına yeterince önem vermemeleri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaliteli öğretim elemanlarını fakülteye kazandırmak</li> <li>• Projelerin ciddiyle takip edilmesi</li> </ul>	3	2	6	→			Dekanlık
15	3.1	<p><b>Risk: Personel arasındaki sosyal ilişkilerin zayıflaması</b></p> <p><b>Sebe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yetersiz sosyal tesis</li> <li>• Birlikte vakit geçirilebilecek aktivitelerin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosyal tesislerin artırılması</li> <li>• Sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerin artırılması</li> </ul>	2	2	4	→			Dekanlık
16	1.2	<p><b>Risk: Ders araç gereçlerinin nicelik ve nitelik yönünden yetersiz olması</b></p> <p><b>Sebe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Üniversite imkânlarının kısıtlı olması</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üniversite Yönetiminden ek bütçe istenmesi ve altyapı projeleri ile eğitim öğretimin desteklenmesi</li> </ul>	3	3	9	↑			Dekanlık

### Sütunlar

- Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
- Stratejik Hedef:** Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.

4	<b>Birim / Alt birim hedefi:</b> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.												
5	<b>Tespit Edile</b>	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:
6	<b>Riske verilen cevaplar:</b>	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:	Riske verilen cevaplar:
7	<b>Etki:</b>	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:	Etki:
8	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.												
9	<b>Risk Puanı (R=ExO):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.												
10	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinin göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.												
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.												
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.												
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.												
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.												

<b>Renkler</b>	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

**NOT :** Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.