

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ									Doküman No : KRR TF-1
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU									İlk Yayın Tarihi: 16/12/2024
									Revizyon Tarihi:
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	TF-001	H4.2	Resmi yazışmaları yönetmeliğe göre tamamlamak.	Birim Evrak Ofisi tarafından EBY5 üzerinden gönderilen evrakların titizlikle takip edilip, dağıtımının sağlanması	Risk 1: Resmi yazışmaları gününde tamamlanmaması.	10	16	FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
2	TF-002	H4.2	Tahakkuk birimi ve Bölüm Başkanlıklarıyla İkinci Öğretim Ücret Ödeme çalışmaları yapmak ve Maaş, Ek Ders ve diğer ödemeleri tamamlanmasını sağlamak.	Ödemelerin tam yapılması	Risk 2: Kamu Zararı Oluşması	23	12	GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ / DEKAN	
3	TF-003	H4.2	Tahakkuk birimi ve Bölüm Başkanlıklarıyla İkinci Öğretim Ücret Ödeme çalışmaları yapmak ve Maaş, Ek Ders ve diğer ödemeleri tamamlanmasını sağlamak.	Ödemelerin tam yapılması	Risk 3: Kişi Hak Kaybı	8	8	GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ / DEKAN	
4	TF-004	H4.2	Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılmasını ve güvenli bir biçimde arşivlenmesini sağlamak	Fakülte Kurullarının İşleyişi	Risk 4: Fakülte Kurulları Kararlarının oluşturulması ve saklanması yaşanacak aksaklıklar.	10	5	KARAR METNİNİ OLUŞTURAN PERSONEL / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
5	TF-005	H4.2	Su, elektrik vb. tüketim hususlarında tasarruf sağlanması, Fakülte mal ve malzemelerinin etkili, verimli ve ekonomik kullanılmasının sağlanması ile Fakültede sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının yapılmasına sağlamak.	Tasarruf Tedbirlerinin Uygulanması ve Mevcut Kaynakların Korunması	Risk 5: Kamu Zararı Oluşması	5	21	FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
6	TF-006	H4.2	Gelen/Giden evrakları takip edip dağıtımını sorunsuz bir şekilde yürütmek.	Gelen-Giden evrak takibi-Ebys Takip Süreci	Risk 6: İşlerin aksaması, evrakların kaybolması, kişi mağduriyeti yaşanması. Zaman, güven hak kaybı olması	24	18	BİRİM EVRAK SORUMLUSU	
7	TF-007	H4.2	Fakülteyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Evrak Gizliliği	Risk 7:Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşamaması, kişi mağduriyeti, cezai yaptırım	21	21	BİRİM EVRAK SORUMLUSU	
8	TF-008	H4.2	2547, 657,2914 Sayılı Kanunlar uyarınca personellerle ilgili yapılan işlemlerin takip etmek	Personel Özlük İşlemleri	Risk 8:Hak Kaybı Ve Özlük İşlemlerinde yaşanacak sorunlar	18	8	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
9	TF-009	H4.2	Akademik ve idari personellerin göreve başlaması, ayrılma,ilişik kesme işlemlerini yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 9:Hak kaybı,Kamu Zararı	15	8	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
			Öğretim elemanlarının		Risk 10-Yeniden atama vanılmayan Öğretim	14	16	BÖLÜM BAŞKANLIĞI /	

10	TF-010	H4.2	yeniden atanma işlemleri yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 10: Personel atama yapmaktan ötürü elamının hak kaybına uğraması.			/PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
11	TF-011	H4.2	Akademik/İdari Personel Soruşturmalarının Dekanlık tarafında yapılacak yazışmalarını tamamlamak	Personel İşleri	Risk 11: Soruşturmaların süresinde tamamlanması sonucu cezai yaptırımların uygulanamaması.	23	6	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
12	TF-012	H4.2	Kadro taleplerinin Rektörlüğe iletilmesi	Personel İşleri	Risk 12: Kadro iptalilene sebep olunması.	17	9	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
13	TF-013	H4.2	İzin ve Rapor işlemleri takibini yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 13: İzin ve raporların perbis sistemine doğru işlenmemesi.	13	6	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
14	TF-014	H4.2	Mal Bildirimi Beyanlarını Rektörlüğe Bildirmek	Personel Özlük İşlemleri	Risk 14: Personel tarafından yapılan mal bildirimlerinin Rektörlüğe gönderilmemesi.	13	6	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
15	TF-015	H4.2	Sürelili gelen yazıların takibi yapmak	Personele Ait Yazışma İşlemleri	Risk 15: Birime ilişkin belge eksiklikleri tekid durumuna düşme.	22	6	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
16	TF-016	H4.2	Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İşlemlerinin Takibini Yapmak	Personel İşleri	Risk 16: Fakülte ile ilgili kararların alınmasında aksamalar meydana gelmesi.	20	8	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
17	TF-017	H4.2	Bölüm /Anabilim Dalı Başkanı Seçimi İşlemlerinin takibini yapmak	Personel İşleri	Risk 17: Bölüm ve Anabilim Dalını ilgilendiren işlerde aksama meydana gelmesi.	24	7	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
18	TF-018	H4.2	Dekanlıkça görevlendirildiği Fakülte etik kurulla gelen yazıların etik kurula sevkini ve kararlarını ilgili birimlere gönderilmesi işlemlerini yapmak	Personel İşleri	Risk 18: Etik kurula başvurularının sonuçlandırılmaması.	15	8	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
19	TF-019	H4.2	Akademik personellerin yurtdışı görevlendirme işlemlerinin Rektörlüğe bildirmek ve BAP görevlendirme olurlarını oluşturmak	Personel İşleri	Risk 19: Akademik personellerin bilimsel çalışmalarının aksaması	18	16	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
20	TF-020	H4.2	Akademik personellerin Fakülte dışı ders görevlendirmelerinin yazıların yazmak	Personel İşleri	Risk 20: Ders görevlendirmelerin yapılmamasından dolayı Eğitim öğretimin aksaması	18	16	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
21	TF-021	H4.2	Akademik Personellerin Akademik Yeni Akademik Unvanlarıyla Göreve Başlama Yazılarını İlgili Birimlere yazmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 21: Yeni unvanlara göre ödemelerin hatalı yapılması ve görevlendirme işlemlerinin aksaması.	19	8	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
22	TF-022	H4.2	Fakültede görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 22: Hatalı Ödeme yapılması	24	4	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
23	TF-023	H4.2	Fakültede görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 23: İlgili personelin hak kayıpları	18	4	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
24	TF-024	H4.2	Fakültede görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 24: Kamu Zararı Oluşması	25	6	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
25	TF-025	H4.2	Fakültede görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 25: Cezai yaptırımla karşılaşılması ve yasal faizi ile kişi borcu çıkarılması	25	12	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
26	TF-026	H4.2	Fakültede görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	Risk 26: Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi	38	20	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
27	TF-027	H4.2	Fakültede görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	Risk 27: Hatalı ödeme yapılması ve hak kaybı	37	9	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
28	TF-028	H4.2	Fakültede görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlama	Fakültede görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	Risk 28 : Kamu zararı oluşması	36	12	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
29	TF-029	H4.2	Fakültedeki personele yurtiçi/yurtdışı yolluk, yemek ve konaklama giderleri	Fakültede görev yapan personele yolluk ve jüri ücreti		13		TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE	

29	TF-029	H4.2	Akademik personele jüri ücretlerinin düzenli ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Ödemenin düzenli ve eksiksiz yapılması	Risk 29: Hak kaybı ve Kamu zararı oluşması		8	SEKRETERİ / DEKAN	
30	TF-030	H4.2	Fakültedeki personele sosyal yardımların zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültedeki personele sosyal yardımların ödenmesi	Risk 30: Hak kaybı oluşması	14	5	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
31	TF-031	H4.2	MYS sisteminde ilgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanında gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödenenin sağlanması	Risk 31: İlgili ödemenin zamanında ödenememesi	21	15	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
32	TF-032	H4.2	MYS sisteminde ilgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanında gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödenenin sağlanması	Risk 32: İlgili ödemenin zamanında ödenememesi	13	4	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
33	TF-033	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	Risk 33: SGK ödemesinden dolayı Kamu zararı	23	7	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
34	TF-034	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	Risk 34: SGK ödemesinden dolayı İdari Para Cezası	28	14	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
35	TF-035	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	Risk 35: SGK ödemesinden Kişi cezaı yaptırım	58	12	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
36	TF-036	H4.2	Akademik ve İdari Personelin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirelerini zamanında ve eksiksiz düzenlenmesi	İşe giriş ve işten Ayrılış bildirelerinin düzenlenmesi	Risk 36: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden doğan hak kaybı	37	14	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
37	TF-037	H4.2	Akademik ve İdari Personelin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildirelerini zamanında ve eksiksiz düzenlenmesi	İşe giriş ve işten Ayrılış bildirelerinin düzenlenmesi	Risk 37: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden doğan cezaı yaptırım	15	14	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
38	TF-038	H4.2	Fakültede görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmaları ilgili kurumlara iletme ve zamanında işlemlerin yapılmasını sağlamak	Fakültede görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmalar	Risk 38: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden doğan cezaı yaptırım	29	14	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
39	TF-039	H4.2	Fakültede görevlendirilen sürekli-geçici-daimi işçilere ait puantajların düzenlenmesi izin belgesi verilmesi ve zamanında ilgili birime bildirilmesi	Sürekli-geçici-Daimi işçilerin izin ve puantajlarının düzenlenmesi	Risk 39: Hatalı puantajdan doğan kişi zararı	15	5	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
40	TF-040	H4.2	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten ayrılışların zamanında yapılmasını sağlamak	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin işe giriş ve çıkış işlemleri ve aylık beyanname düzenlenmesi	Risk 40: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden dolayı kamu zararı	31	10	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
41	TF-041	H4.2	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten ayrılışların zamanında yapılmasını sağlamak	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin işe giriş ve çıkış işlemleri ve aylık beyanname düzenlenmesi	Risk 41: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden dolayı idari para cezası	33	21	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
42	TF-042	H4.2	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin sigorta işe giriş ve işten ayrılışların zamanında yapılmasını sağlamak	Bursiyer ve Stajyer öğrencilerin işe giriş ve çıkış işlemleri ve aylık beyanname düzenlenmesi	Risk 42: Aylık beyannamelerden dolayı idari para cezası	31	12	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
43	TF-043	H4.2	Bölüm Başkanlıklarından gönderilen Akademik Teşvik komisyon tutanaklarının eksiksiz şekilde Üniversite Akademik Teşvik Komisyonuna gönderilmesi	İlgili yıla ait Akademik Teşvik Ödeneği için Akademik Teşvik Komisyon Tutanağının toplu olarak düzenlenmesi	Risk 43: Akademik teşvik ödemelerinden doğacak kişi hak kaybı	17	15	BÖLÜM BAŞKANLIĞI/TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
44	TF-044	H4.2	Malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etme	Risk 44: İhtiyaçtan fazla alıp kamu zararı oluşmasına sebep olma.	12	7	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
45	TF-045	H4.2	Taşınırın Teslim alma sürecinin tamamlanması	Taşınır işlem fişinin, muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün firmadan teslim alınarak ambara yerleştirip, ilgili birime teslim işlemlerini sağlamak.	Risk 45: Teslim alım süresini uzatmak, kullanımını geciktirmek.	12	7	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
46	TF-046	H4.2	Kontrol sürecinin tamamlanması	Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahli ve kontrolünü takip eder.	Risk 46: Doğru kontrolü yapılmazsa kamu zararı doğar.	12	7	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
47	TF-047	H4.2	Taşınırın Teslim alma sürecinin tamamlanması	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturma. Malzemelerin ambar memuruna teslim edilmesi.	Risk 47: Hatalı kayıt veya giriş yapılması.	15	7	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
				Taşınır işlem fişi, zimmet fişi sayım tutanağı vb. evrakların		13		TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ	

48	TF-048	H4.2	Taşınır mal ve malzemenin belgelerin muhafazası.	düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.	Risk 48: Evrakların kaybolması.		7	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
49	TF-049	H4.2	Taşınırın korunması	Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	Risk 49 Taşınırın kullanılmadan hurdaya ayrılması.	14	14	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
50	TF-050	H4.2	Kullanım ömrünü tamamlamış taşınırın çıkışının yapılması	Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar. Değer tespit komisyonuna bildirir. Kaytlardan düşürüp tutanaklarla hurdaya ayrılmasını sağlar.	Risk 50: Ömrünü tamamlamış malzemeleri kayıttan düşmek.	15	15	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
51	TF-051	H4.2	Taşınır sayım işlemleri	Taşınırın yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme dairesi başkanlığına iletir.	Risk 51: Üst birimle kayıtlar uyumsuz ve yanlış envanter ortaya çıkması.	17	14	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	
52	TF-052	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Fakülte birimlerince malzeme isteğinin fakülte dekanlığına gönderilir.	Risk 52: Satınalma sürecinin uzaması.	13	24	AYNIYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
53	TF-053	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Alınacak malzeme yüksek bütçe gerektiriyorsa ihale yoluyla, gerektirmiyorsa teklif yolu ile satınalma süreci. Piyasa fiyat araştırması yapılır, malzemenin tahmini fiyatı öğrenilir. En düşük fiyatı veren firmaya teklifin kabul edildiği haber verilmesi.	Risk 53: Uygun fiyatı yakalayamamak, sürecin kesintiye uğraması.	11	8	SATINALMA KOMİSYONU/DEKAN	
54	TF-054	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Harcama yetkilisinin malzemenin alınması yönünde onay sürecini tamamlaması.	Risk 54:Mevcut bütçeye göre ödemenin yapılmaması.	13	48	AYNIYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
55	TF-055	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Gelen teklif mektuplarının satın alma komisyonu tarafından değerlendirilmesi.	Risk 55:Kaliteli malzeme ve uygun fiyat belirlenememesi.	13	16	SATINALMA KOMİSYONU/DEKAN	
56	TF-056	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Firmanın en kısa sürede malzeme teslimini yapması ve malzemelerin muayene komisyonunca kontrol edilmesi.	Risk 56: İhtiyaçların geç tedarik edilmesi.	17	7	AYNIYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
57	TF-057	H4.2	İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	Malzemeler uygun ise muayene komisyonu raporu doğrultusunda ödeme evrakları hazırlanarak ödemenin yapılması.	Risk 57: Ödemenin geç yapılması.	17	16	AYNIYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
58	TF-058	H4.2	Yazışmaların gününde ve ilgili yönetmeliklere uygun yapılması	Bölüm Başkanlığınca gerçekleştirilecek toplantıların gündemlerini zamanında Bölüm Kurulu / Anabilim Dalı Kurulu/ Anabilim Dalı Başkanları vb. ilgili öğretim üyelerine bildirmek, kurul kararlarının yazılması, ilgili makamlara teslim edilmesi	Risk 58:Toplantıların aksaması veya yapılamaması, kararların yanlış/eksik yazılması	19	10	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ	
59	TF-059	H4.2	Yazışmaların gününde yapılarak, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Yazı ve duyuruları (EBYS,e-posta, Üniversite ve Fakülte web sitesi, whatsapp vb. yollarla edinilen) titizlikle takip etmek	Risk 59: Karışıklığa sebebiyet verme	16	12	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ	
60	TF-060	H1.2	Yazışmaların gününde yapılarak, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Vize, final , bütünleme, tek ders ve mazeret sınavlarının sınav kağıtlarının dersleri yürüten öğretim üyelerinden teslim alınması, arşivlenmesi	Risk 60: Sınav kağıtlarının güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayamak.	8	15	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ, ÖĞRETİM ÜYELERİ	
61	TF-061	H4.2	Yazışmaların gününde yapılarak, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Lisansüstü öğrencilerinin öğrenci işleri ile ilgili tüm evrakların teslim alınması ve Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi. Bölüm ve anabilim dalı yazışmalarının Ebys üzerinden gönderilmesi	Risk 61: Hak kaybı, eğitim-öğretim ve genel işleyişin aksaması,	67	10	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ	
62	TF-062	H1.2	Yazışmaların gününde yapılarak, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Ders ve sınav programlarının ilan edilmesi işlemlerinin akademik takvim planlamasına uygun yürütülmesini sağlamak	Risk 62: Hak kaybı, öğrencilerin sınavlara katılamaması.	14	40	BÖLÜM BAŞKANI, BÖLÜM SEKRETERİ	
63	TF-063	H4.2	İhtiyaçlarının en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Öğrencilere ilgili her türlü belgeyi zamanında hazırlamak ve göndermek, Dekanlığa verilecek dilekçelerde örnek ve yol göstermek	Risk 63: Hak, zaman kaybı	12	6	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	
64	TF-064	H4.2	Alınan kararların ilgili yerlere veya kişilere en hızlı ve etkin bir şekilde bildirmek, işlemini yapmak	Öğrenci ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere ulaştırmak / öğrencileri bilgilendirmek	Risk 64:Hak ve zaman kaybı	13	6	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	
65	TF-066	H4.2	Bilgi ve belge güvenliğini sağlamak	Öğrencilere ait bilgi ve belgeleri korumak, ilgisiz kişilerce erişilmesini ve okunmasını önlemek	Risk 66: Hak kaybı, itibar kaybı	12		ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	

				görevlendirme ve sorumluluk alanları			6		
66	TF-067	H4.2	Kayıtların hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak	Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde ilgili birim ve kişilerle koordineli çalışmak	Risk 67: Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı,	12	7	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	
67	TF-068	H4.2	Muafiyetlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	Öğrencilerin muafiyet başvurularının alınması	Risk 68: Hak kaybı	29	18	MUAFİYET KOMİSYONU /ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	
68	TF-069	H4.2	Taleplerin en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Öğrenci işlerine gelen evrakların ve kurumsal mail adresine gelen e-postaların genel takibini yapmak, süreli yazıları takip etmek ve ilgili iş ve işlemleri zamanında yapmakÖğrenci Belgesi ve Transkript düzenleme işlemleri/YÖKSİSE Güncel Veri Gönderilmesi	Risk 69: Hak kaybı, kişi mağduriyeti, hakkı olmayan kişiye belge verilmesi	23	12	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	
69	TF-070	H4.2	Mezuniyetlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	Öğrenci Mezuniyet İşlemleri ve Mezuniyet Teyidi	Risk 70: Mezun durumunda olan öğrencinin durumunun onaylanmaması nedeniyle hak kaybı, mezun durumunda olmayan kişinin	17	12	MEZUNİYET KOMİSYONU/ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ	
70	TF-071	H4.2	Yazışmaların gününde ve ilgili yönetmeliklere uygun yapılması	Fakülte kurul kararlarının (Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu) yazılması ve Fakülte Sekreterine teslim edilmesi	Risk 71:Toplantıların aksaması veya yapılamaması, kararların yanlış/eksik yazılması	21	8	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
71	TF-072	H4.2	Yazışmaların gününde yapılarak, ilgili birimlere vaktinde ve eksiksiz iletilmesi	Yazı ve duyuruları (EBYS,e-posta, Üniversite ve Fakülte web sitesi, whatsapp vb. yollarla edinilen) titizlikle takip etmek	Risk 72: Karışıklığa sebebiyet verme	24	24	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ	
72	TF-073	H1.2	Bölümlerden gelen rapor bilgilerinin kontrolü ve birleştirilmesi, gerekirse sunum haline getirilmesi	Dekan tarafından takibi yapılan ve dönem sonu ve/veya yılsonunda yapılması gereken sunum ve raporlar için gerekli yazışmaları takip etmek	Risk 73:Genel işleyişin aksaması	24	24	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
73	TF-074	H4.2	Gizlilik esaslarına dikkat ederek belgeleri arşivlemek,korumak, ilgili makamlara iletmek	Fakülteyle ilgili resmi her türlü bilgi, belgeyi dosyasında saklamak üzere ilgili birimlere ulaştırmak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek	Risk 74:Kamu zararı, hak kaybı	10	24	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ	
74	TF-075	H1.2	Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanının vereceği akademik ve idari işlerin Araştırma Görevlilerince yapılması	Araştırma Görevlilerinin Akademik Faaliyetleri	Risk 75: Akademik ve İdari İşlemlerin Aksaması	24	48	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
75	TF-076	H1.2	Araştırma Görevlilerinin Fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına akademik liderlik yapmaması	Araştırma Görevlilerinin Akademik Liderlik Yapması	Risk 76: Öğrencilerin Sosyal Olarak Gelişiminin İlerletilememesi	7	35	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
76	TF-077	H1.2	Araştırma Görevlilerinin Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak	Araştırma Görevlilerinin Ders Programları ve Sınavların Yapılmasında Katkı Sağlanmak	Risk 77: Sınavların belirlenen gün ve saatte yapılmaması	27	31	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
77	TF-078	H1.2	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Öğretim Üyelerin Ders İçeriklerini Duyurması	Risk 78: Ders içerikleri güncel olarak duyurulmaması.	16	24	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
78	TF-079	H1.2	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Öğretim Üyelerin Dersleri Yürütmesi	Risk 79: Derslerin belirlenen gün ve saatte yapılmaması.	16	40	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
79	TF-080	H1.2	Öğretim üyelerinin/görevlilerinin bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak	Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların yeterli sayıda / düzeyde yapılmaması, araştırma üniversitesi vasfının kaybı	Risk 80: Kurumsal hedeflere ulaşılamaması	14	45	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
80	TF-081	H1.2	Akademik Takvimin uygulanması, yatay geçiş, dikey geçiş, gift ana dal, yan dal, yabancı öğrenci kabulü ve öğrenci affı ile ilgili çalışmalar yapmak.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	Risk 81: Kişi hak kaybı eğitim öğretimin aksaması.	18	36	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	
81	TF-082	H1.2	Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, komisyon başkanlıklarının yürütülmesi.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	Risk 82: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin aksaması	18	32	DEKAN YARDIMCISI / DEKAN	
82	TF-083	H1.2	Akreditasyon, Kalite ve Ar-Ge kapsamında çalışmaları organize etmek ve denetlenmesi.	Kalite Komisyonu Faaliyetleri	Risk 83: Kurumsal hedeflere ulaşılamaması ve itibar kaybı	7	40	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN YARDIMCISI /DEKAN	
83	TF-084	H1.2	Birim Faaliyet Raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan çalışmalarının yapılması ve	Stratejik Plan çalışmaları	Risk 84: Kurumsal hedeflere ulaşılamaması.	16	40	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN YARDIMCISI /DEKAN	

			raporlanması.						
84	TF-085	H1.2	Fakültede yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak.	Eğitim-öğretim faaliyetleri	Risk 85: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin aksaması	16	32	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN YARDIMCISI /DEKAN	
85	TF-086	H4.2	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	İdari faaliyetler	Risk 86: İş ve zaman kaybı	16	32	DEKAN	
86	TF-087	H4.2	Teknik ekipmanların rutin ve arıza durumunda kontrolü ve tamininin yapılması, gerekli görüldüğü hallerde ilgili Başkanlıklara iletilmesi	Fakülte binasında bulunan masaüstü bilgisayarların, yazıcıların, tarayıcıların vb., telefon bağlantıları ve arızası, internet bağlantıları, projeksiyon bağlantıları, iç ve dış güvenlik kameraları, konferans salonu derslik ve büroların teknik cihazlarının rutin ve arızalarını takip etmek	Risk 87:Akademik ve idari işlerin aksaması	19	56	TEKNİK PERSONEL /FAKÜLTE SEKRETERİ/DEKAN	
87	TF-088	H4.2	Dekanlık Makamınca iletilen verilerin ilgili sosyal medya hesapları ve kurumsal web sitesinde vaktinde ve doğru yayınlanması	Fakülte web sayfasının, sosyal medya program ve hesaplarında gerekli duyuruları yayımlamak, güncellemesi takip etmek.	Risk 88: İşleyişin aksaması Zaman ve veri kaybı, ıktıbar kaybı	15	24	TEKNİK PERSONEL /FAKÜLTE SEKRETERİ/DEKAN	
88	TF-065	H4.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Stajlarla ilgili duyuruların ve gerekli işlemleri (SGK işe giriş – işten ayrılış işlemleri vb.) ve yazışmaları yürütmek	Risk 65: SGK cezası, kamu zararı, kişi mağduriyeti, hak ve zaman kaybı	12	24	STAJ KOMİSYONU /ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	
89	BYM-001	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 1: Komisyonun hazırlanamaması	36	2	Bölüm Başkanı	
90	BYM-002	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 2: Toplantıların düzenlenememesi	16	2	Komisyon Üyeleri	
91	BYM-003	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 3: Toplantıların yönetilememesi	9	6	Bölüm Başkanı	
92	BYM-004	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 4: Görevlerin yerine getirilmemesi	63	6	Komisyon Üyeleri	
93	BYM-005	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 5: İzleme ve değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar	12	12	Komisyon Üyeleri	
94	EEM-001	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 1: Üniversitemize gelen öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartların altında olması	61	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
95	EEM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Öğrenci sayılarının fazla olması	84	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
96	EEM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 3: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması.	49	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
97	EEM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 4: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması.	42	28	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
98	EEM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 5: Uygulamalı derslerde öğrenci yoğunluğunun fazla olması	78	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
99	EEM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Laboratuvarın ve laboratuvar araç gereçlerinin yetersiz olması.	37	18	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
100	EEM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırılmak.	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 7: Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması	12	42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
101	EEM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 8: Yurt dışından öğrenci gelmemesi.	22	64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
102	EEM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9: Yurt dışına yeterli sayıda öğrenci gitmemesi	18	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
103	EEM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama	32	6	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
104	EEM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını arttırmak.	Staj işlemleri	Risk 11: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	26	14	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	

105	EEM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	30	32	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
106	EEM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13: Stajın tamamlanamaması	10	7	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
107	EEM-015	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 14: Yurt içi ve Yurt dışındaki ilgili Üniversite ve Bölümlerde ikili ilişkilerin düşük olması	54	48	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
108	EEM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 15: Mali kaynakların yetersizliği	72	64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
109	EEM-017	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması	75	48	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
110	EEM-018	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 17: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması	61	56	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
111	EEM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 18: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması	81	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
112	EEM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 19: Akademik personelin performansının düşmesi	54	48	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
113	EEM-022	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 20: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması.	49	42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
114	EEM-023	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 21: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması	64	56	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
115	EEM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 22: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması	26	12	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
116	EEM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 23: Alınacak teçhizatı kullanacak nitelikli personelin yetersiz olması	11	42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
117	EEM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 24: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunmaması	67	14	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
118	EEM-028	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik etmek.	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi	Risk 25: Personelin ilgisinin yetersiz kalması	35	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
119	EEM-029	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik etmek.	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi	Risk 26: Projeye öğrencilerin katılımının sağlanamaması	26	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
120	EEM-030	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 27: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölüme iletişimi koparması	45	56	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
121	EEM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 28: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendiriminin yapılmaması	15	28	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
122	EEM-033	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 29: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmamak	34	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
123	EEM-034	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 30: Akademik personelin proje faaliyetlerine katılımının yetersiz olması	37	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
124	EEM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 31: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği	27	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
125	EEM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 32: Dış paydaşlarla ortak proje hazırlanamaması	40	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
126	MM-001	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 1: Üniversitemize gelen öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartların altında olması.	50	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
			Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini		Risk 2: Bölümün öğrenciler tarafından tercih	81			

127	MM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Öğrenci sayılarının azalması	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ		
128	MM-003	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 3: Öğrenci sayılarının az olması	78	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
129	MM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 4: Alanında yetkin araştırmacıların bölümden ayrılması.	33	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
130	MM-005	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 5: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması.	26	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
131	MM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması.	64	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
132	MM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 7:Ders araç gereçlerinin yetersiz olması.	64	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
133	MM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırmak.	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 8:Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması	20	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
134	MM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9:Yurt dışından öğrenci gelmemesi	22	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
135	MM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Yurt dışına öğrenci gitmemesi	42	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
136	MM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 11: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama.	48	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
137	MM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	30	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
138	MM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13:Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	26	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
139	MM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 14: Stajın tamamlanamaması	18	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
140	MM-015	A1.7	Öğrencileri motive edecek mesleki faaliyetler düzenlemek.	Mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi	Risk 15: Mesleki faaliyet gerçekleştirilememek	21	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
141	MM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Doğal afet gibi olağanüstü durumların olması	22	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
142	MM-017	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 17: Yurt içi ve Yurt dışındaki ilgili Üniversite ve Bölümlerde ikili ilişkilerin düşük olması	29	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
143	MM-018	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 18: Mali kaynakların yetersizliği	72	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
144	MM-019	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 19: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması	75	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
145	MM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 20: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması	61	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
146	MM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 21: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması	81	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
147	MM-022	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 22: Akademik personelin performansının düşmesi	59	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
148	MM-023	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 23: Uluslararası etkinliklere katılmada isteksizlik.	33	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
149	MM-024	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının artırılması	Risk 24: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması	33	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
					Risk 25: Altyapının geliştirmek için yeterli	58			

150	MM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 25: Araştırma projelerinin yer yerinde ödenek bulunamaması	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ		
151	MM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 26: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması	32	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
152	MM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 27 :Alınacak teçhizatı kullanacak personelin olmaması	8	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
153	MM-028	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 28: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunmaması	56	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
154	MM-029	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 29: Personelin ilgisinin yetersiz kalması	39	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
155	MM-030	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 30: Projeye öğrencilerin katılımının sağlanamaması	37	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
156	MM-031	A3.2	Yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek.	Yaşam boyu öğrenmeye programları	Risk 31: Personelin yaşam boyu öğrenmedeki isteksizliği	30	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
157	MM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 32: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölümle iletişimi koparması	53	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
158	MM-033	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 33: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendirmenin yapılmaması	6	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
159	MM-034	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 34: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmamak	26	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
160	MM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 35: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği	32	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
161	MM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 36: Dış paydaşlarla yeteri kadar görüşmenin sağlanamaması	30	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
162	MM-037	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 37: Dış paydaşlarla ortak proje hazırlanamaması	64	8	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
163	MK-001	H4.3	Bölümdeki idari görevlerin etkin şekilde yürütülmesi	Bölüm komisyonları için uygun sayıda personelin görevlendirilmesi	Risk 1: Komisyon faaliyetlerinde aksaklıklar	45	35	Üniversite / YÖK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol
164	MK-002	H4.3	Bölümde yürütülen uygulamalı derslerin etkin şekilde yürütülmesi	Bölümde yürütülen uygulama derslerinin yönetilmesi	Risk 2: Ders kazanımlarında sınırlılık	59	35	Üniversite / YÖK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol
165	MK-003	H2.3	Farklı bölümler ile ortak akademik çalışma yürütülmesi	Disiplinler arası çalışmaların artırılması	Risk 3: Farklı alanlardaki çalışma konularının tespit edilememesi	40	20	Dekanlık / Bölüm Başkanları	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol
166	MK-004	H1.1	Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması	Lisansüstü öğrenci olmaya teşvik etme	Risk 4: Lisansüstü öğrencilerin nicelik ve niteliklerinin azalması	49	20	BAP / Enstitü	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol
167	MMM-001	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 1: Üniversitemize gelen öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartların altında olması.	50	48	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
168	MMM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilmemesi.	81	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
169	MMM-003	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 3: Öğrenci sayılarının az olması	78	78	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
170	MMM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 4: Alanında yetkin araştırmacıların bölümden ayrılması.	33	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
171	MMM-005	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 5: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması.	26	28	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
172	MMM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması.	64	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
						64	56		

173	MMM-007	A1.3	Ulusal ve uluslararası projelerin uygulanma eğitimi artırmak.	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 7:Ders araç gereçlerinin yetersiz olması.			DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
174	MMM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırmak.	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 8:Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması	20	16	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
175	MMM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9:Yurt dışından öğrenci gelmemesi	22	21	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
176	MMM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Yurt dışına öğrenci gitmemesi	42	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
177	MMM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 11: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama.	48	42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
178	MMM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	30	27	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
179	MMM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13:Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	26	24	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
180	MMM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 14: Stajın tamamlanamaması	18	18	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
181	MMM-015	A1.7	Öğrencileri motive edecek mesleki faaliyetler düzenlemek.	Mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi	Risk 15: Mesleki faaliyet gerçekleştirememek	21	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
182	MMM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Doğal afet gibi olağanüstü durumların olması	22	28	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
183	MMM-017	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 17: Yurt içi ve Yurt dışındaki ilgili Üniversite ve Bölümlerde ikili ilişkilerin düşük olması	29	28	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
184	MMM-018	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 18: Mali kaynakların yetersizliği	72	64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
185	MMM-019	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 19: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması	75	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
186	MMM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 20: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması	61	72	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
187	MMM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 21: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması	81	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
188	MMM-022	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 22: Akademik personelin performansının düşmesi	59	64	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
189	MMM-023	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının arttırılması	Risk 23: Uluslararası etkinliklere katılmada isteksizlik.	33	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
190	MMM-024	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısının arttırılması	Risk 24: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması	33	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
191	MMM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 25: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması	58	56	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
192	MMM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 26: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması	32	28	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
193	MMM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 27 :Alınacak teçhizatı kullanacak personelin olmaması	8	20	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
194	MMM-028	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 28: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunmaması	56	81	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
195	MMM-029	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi	Risk 29: Personelin ilgisinin yetersiz kalması	39	42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
			Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik	Risk 30: Proje ve öğrencilerin katılımının				

196	MMM-030	A3.1	projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almalarını teşvik	Öğretim ve Araştırma elemanları projelerin etkin edilesi	Risk 30: Proje öğrencilerin katılımını sağlamaması	37	35	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
197	MMM-031	A3.2	Yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek.	Yaşam boyu öğrenmeye programları	Risk 31: Personelin yaşam boyu öğrenmedeki isteksizliği	30	36	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
198	MMM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 32: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölümlerle iletişimi koparması	53	48	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
199	MMM-033	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 33: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendirmenin yapılmaması	6	9	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
200	MMM-034	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 34: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmamak	26	32	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
201	MMM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje	Bilimsel işbirliği	Risk 35: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği	32	32	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
202	MMM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 36: Dış paydaşlarla yeteri kadar görüşmenin sağlanamaması	30	42	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
203	MMM-037	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 37: Dış paydaşlarla ortak proje hazırlanamaması	64	63	DEKAN /RİSK YÖNETİM EKİBİ	
204	BM-001	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 1: Danışman Onayının Yapılamaması	16	4	DEKAN	
205	BM-002	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 2: Öğrencinin ders seçimini yanlış yapması	26	18	DEKAN	
206	BM-003	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 3: Öğrencilerin ders kaydı işlemlerinde yeterli belge sağlamaması	43	16	DEKAN	
207	BM-004	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 4: Erasmus programına hak kazanan öğrencinin bölümdeki ders kaydını yapmayıp Erasmus'a da gitmemesi	13	1	DEKAN	
208	BM-005	H1.2	Ders muafiyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Muafiyet Süreci	Risk 5: Formların eksik doldurulması	46	20	DEKAN	
209	BM-006	H1.2	Ders muafiyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Muafiyet Süreci	Risk 6: Öğrencilerin ders muafiyeti işlemlerinde yeterli belge sağlamaması	46	12	DEKAN	
210	BM-007	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 7: İşletmede Mesleki Eğitim programının iyi organize edilememesi	21	1	DEKAN	
211	BM-008	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 8: Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim için işletme belirleyememesi	28	4	DEKAN	
212	BM-009	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 9: İşletmede Mesleki Eğitim işletmesi kaynaklı sorunlar yaşanması	18	9	DEKAN	
213	BM-010	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 10: İşletmede Mesleki Eğitim kaynaklı SGK para cezası uygulanması	12	4	DEKAN	
214	BM-011	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 11: İşletmede Mesleki Eğitim sürecinin tamamlanamaması	11	4	DEKAN	
215	BM-012	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 12: Staj programının iyi organize edilememesi	21	1	DEKAN	
216	BM-013	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 13: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	28	9	DEKAN	
217	BM-014	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 14: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	18	6	DEKAN	
218	BM-015	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 15: Staj kaynaklı SGK para cezası uygulanması	12	4	DEKAN	
					Risk 16: Stajın tamamlanamaması				

219	BM-016	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci		11	4	DEKAN	
220	BM-017	H1.2	Mezuniyet Süreci	Mezuniyet Süreci	Risk 17: Öğrencinin yeterli krediye sahip olmadan veya müfredattaki dersleri almadan mezun olması	10	1	DEKAN	