

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ												Doküman No : TEF-19-3 İlk Yayın Tarihi: 16/12/2024 Revizyon Tarihi: Revizyon No : -		
RİSK KAYIT FORMU												TARİH: 16.02.2024		
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	TF-001	H4.2	Resmi yazışmaları yönetmeliğe göre tamamlamak.	Birim Evrak Ofisi tarafından EBYS üzerinden gönderilen evrakların titizlikle takip edilip, dağıtımının sağlanması	Risk 1: Resmi yazışmaları gününde tamamlanmaması. Riskin Sebebi : EBYS üzerinde cevaplanacak yazıların ilgili birimlerden zamanında geri dönüş alınamaması.		8	2	16	YUKARI	Evrakların takibinin dikkatli bir şekilde yapılması ve cevaplanması gereken yazıların yazılıp yazılmadığının kontrolü yapılmalıdır. (Tespit Edici Kontrol) Resmi yazışmaları gününde tamamlamak için belgeyi veya yazıyı oluşturacak birime hatırlatmalar yapmak.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Ders, maaş vb. ödemelerde aylık değişikliklerin ilgili birimlerce sisteme işlenmemesi veya sehven unutulması.		6	2	12	AŞAĞI	İkinci öğretim ücret ödeme katsayılarının göz önünde bulundurulması, süreleri içerisinde tamamlanan belgelerin, sistem üzerinden onaylarının yapılarak, ödemelerin yapılmasını gerektirir. (Önleyici Kontrol) Ödemelerin gününde ve tam olarak yapılmasını için ilgili birimlerle koordineli olunması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Ders, maaş vb. ödemelerde aylık değişikliklerin ilgili birimlerce sisteme işlenmemesi veya sehven unutulması.		8	1	8	AŞAĞI	İkinci öğretim ücret ödeme katsayılarının göz önünde bulundurulması, süreleri içerisinde tamamlanan belgelerin, sistem üzerinden onaylarının yapılarak, ödemelerin yapılmasını gerektirir. (Önleyici Kontrol) Ödemelerin gününde ve tam olarak yapılmasını için ilgili birimlerle koordineli olunması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 saklanmasıyla yaşanacak aksaklıklar. Riskin Sebebi: Bilgi ve belgelerin korunması esnasında gizlilik ve muhafaza esaslarına dikkat edilmemesi durumunda Cezai yaptırıma başvurulması gereken durumlarda ortaya çıkabilecektir.		5	1	5	AŞAĞI	Fakülte kurul gündemleri ve kararlarının tam olarak belirlenip karar metinlerinde konunun açık ve net olması gerektirir. (Tespit Edici Kontrol) Karar defterlerinin saklanması dikkat edilmelidir.	16.12.2024	KARAR METNİNİ OLUŞTURAN PERSONEL / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Kamu kaynaklarının tasarruf tedbirlerine riayet ederek verimli bir şekilde kullanılmaması.		7	3	21	YUKARI	Fakülte içerisinde gerekli tedbirler alınarak, personellere de tasarruf bilincinin oluşturulması gerektirir. (Önleyici Kontrol) Tasarruf tedbirleri için gerekli uyarılar yapılmalıdır.(Önleyici Kontrol) Gün içerisinde Fakülte binası gezilerek tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir. (Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
6	TF-006	H4.2	Gelen/Giden evrakların takip edilip 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 Evrakların takibi ve dağıtımların kontrollü olarak yapılması, Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılması.		6	3	18	AŞAĞI	Evrak kaydı yapıldıktan sonra numarasını kontrol etmek Gelen giden evrak takibi yapılarak, kaybolma, unutulma vb. aksaklıklardan ortadan kaldırmak (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	BİRİM EVRAK SORUMLUSU	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınacaktır.
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 ulaşılabilmesi, kişi mağduriyeti, cezai yaptırım Yapılan işe özen göstermemek ve evrakların doğru şekilde saklanmaması		7	3	21	SABİT	Evrak saklayıp gerekli birimlere ulaştırmak Kişisel verileri ve Evrak gizliliği ilkelerine göre işlemler yürütülmelidir. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	BİRİM EVRAK SORUMLUSU	Belirlenen cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınacaktır.

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskın Sahibi	Açıklamalar
8	TF-008	H4.2	2547, 657,2914 Sayılı Kanunlar uyarınca personellerle ilgili yapılan işlemlerinin takip etmek	Personel Özlük İşlemleri	Risk 8:Hak Kaybı Ve Özlük İşlemlerinde yaşanacak sorunlar Riskin Sebebi: Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması		8	1	8	AŞAĞI	İlgili kanun maddeleri gereğince personel işlerinden sorumlu yetkilinin kontrolleri yaparak kanun maddesi uyarınca işlemlerinin yapılmasının sağlanması(önleyici tedbir) Kanun maddelerinin güncel hallerinin ilgili mevzuat resmi sitesinden kontrollerinin yapılması(tespit edici kontrol)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
9	TF-009	H4.2	Akademik ve idari personellerin göreve başlaması, ayrılma,ilişk kesme işlemlerini yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 9:Hak kaybı,Kamu Zararı Riskin Sebebi: Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması. Personelin tüm özlük işleri ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili üst birime bildirilmesi		8	1	8	AŞAĞI	Akademik ve idari personellerin göreve başlamasının ya da görevlenden ayrılanların ilişik kesme işlemlerinin personel işlerinden sorumlu yetkili tarafından zamanında takiplerinin yapılarak akademik ve idari personellerin görevlerini ifasının aksaması engellemek(önleyici tedbir) İlgili personellerinin görev başlama ve ilişik kesme tarihlerinin günlerinin takibi(tespit edici kontrol)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
10	TF-010	H4.2	Öğretim elemanlarının yeniden atanma işlemleri yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 10:Yeniden atama yapılmayan öğretim elamının hak kaybına uğraması. Riskin Sebebi: İşlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması		8	2	16	YUKARI	Öğretim elemanlarının yeniden atama görev süresi uzatma gibi işlemlerinin personel işlerinden sorumlu yetkili tarafından zamanında kontrollerinin yapılarak gerekli resmi yazışmaların yapılması(önleyici tedbir) Atamaya konu olan personellerinin atama zamanı gelmeden gerekli yazışmalar için evrak kontrollerinin yapılması(tespit edici kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
11	TF-011	H4.2	Akademik/Idari Personel Soruşturmasının dekanlık tarafında yapılacak yazışmalarını tamamlamak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 11: Soruşturmanın süresinde tamamlanması sonucu cezai yaptırımların uygulanamaması. Riskin Sebebi:2547 ve 657 sayılı Kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin titizlikle dikkatlice takip edilmemesi		6	1	6	AŞAĞI	Akademik ve idari personellerin soruşturma ve soruşturma kapsamından istenen evrakların takibinin titizlik ve gizlilikle personel işlerinden sorumlu yetkili tarafından kontrollerinin yapılarak dekanlık adına yazışmaların yapılması(önleyici tedbir) Soruşturmaya konu olan personellerinin soruşturma kapsamındaki yazışmaların resmi yazışma prosedürleri dikkate alınarak titizlikle yapılması(önleyici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
12	TF-012	H4.2	Kadro taleplerinin Rektörlüğe iletilmesi sağlamak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 12: Kadro iptalilene sebep olunması. Riskin Sebebi:Mevzuat takibi, Bölüm taleplerinin kontrolü ve Norm/Norm Dışı kadroların taleblerinin yapılması		9	1	9	AŞAĞI	Akademik ve idari personeller için istenilen kadro taleplerinin personelden sorumlu yetkili tarafından dekanlık adına yazışmalarını Rektörlük makamına zamanında bildirilmesi(önleyici tedbir)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
13	TF-013	H4.2	İzin ve Rapor işlemleri takibini yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 13: İzin ve raporların perbis sistemine doğru işlenmemesi. Riskin Sebebi:İzin, mazeret izni ve rapor işlemlerinin kayıtlarının tutulması, Akademik/Idari Personelin Aylık izin listelerinin eklenmemesi.		6	1	6	AŞAĞI	Perbis sistemi üzerinden personelden sorumlu yetkili tarafından gerekli kontrollerin yapılması neticesinde izin ve raporların doğru ve düzenli takibi yapılması(önleyici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
14	TF-014	H4.2	Mal Bildirimi Beyanlarını Rektörlüğe Bildirmek	Personel Özlük İşlemleri	Risk 14: Personel tarafından yapılan mal bildirimlerinin Rektörlüğe gönderilmemesi. Riskin Sebebi:Personelden alınan formların Rektörlüğe sehvén gönderilmemesi.		6	1	6	AŞAĞI	Akademik ve idari personellerin şahısları üzerine kayıtlı taşınır taşınmaz malların sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda personelden sorumlu yetkilinin mal bildirim beyanını en geç Şubat ayının sonuna kadar Rektörlük ilgili birimlere bildirilmesi(önleyici tedbir) Mal bildirim formlarının takibini yaparak personellerin hukuki yaptırımlara maruz kalmasının önlenmesi(önleyici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
15	TF-015	H4.2	Sürelî gelen yazıların takibi yapmak	Personele Ait Yazışma İşlemleri	Risk 15: Birime ilişkin belge eksiklikleri tekid durumuna düşme. Riskin Sebebi:Sürelî yazılar ile ilgili takvim hazırlanması		6	1	6	AŞAĞI	Fakülteye gelen sürelî yazıların yazışa istenilen süre içerisinde dönüş sağlamak,Dekanlık adına yazışmaları yapmak(önleyici,Düzeltilici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi: Süre takibi yapılmadığından süresi dolan kurul üyelerinin seçim ve atama işlemlerinin yapılmaması.		5	1	5	AŞAĞI	Akademik personel teşkilat yönetmeliği kapsamında Fakülte Yönetim Kurulu seçiminin takibinin yapılması,seçim sonuçlarının Dekanlık adına Rektörlük ilgili birimlerine bildirilmesi(Düzeltilici tedbir)(önleyici,Düzeltilici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
17	TF-017	H4.2	Bölüm /Anabilim Dalı Başkanı Seçimi İşlemlerinin takibini yapmak	Personel İşleri	Risk 17: Bölüm ve Anabilim Dalını İlgilendiren işlerde aksama meydana gelmesi. Riskin Sebebi: Süre takibi yapılmadığından süresi dolan başkanlıklar için seçim ve atama işlemlerinin yapılmaması.		7	1	7	AŞAĞI	Akademik personel teşkilat yönetmeliği kapsamında Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı seçimlerinin takibinin yapılması,seçim sonuçlarının Dekanlık adına Rektörlük ilgili birimlerine bildirilmesi(Düzeltilici tedbir)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANLIĞI / /PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			Dekanlıkça		Risk 18: Etik kurula başvurularının sonuçlandırılmaması.									Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna

18	TF-018	H4.2	İşlevlerinin Fakülte etik kurulla gelen yazıların etik kurula sevkini ve kararlarını ilgili birimlere gönderilmesi işlemlerini yapmak	Personel İşleri	Riskin Sebebi:Başvuraların ulaşmaması sebebiyle Fakülte etik kurul tarafından değerlendirilmesinin yapılmaması	8	1	8	AŞAĞI	Bilimsel etik kuruluna gelen yazıların ilgili süreler içerisinde Etik Kurulu üyelerine sevk etme işlemlerinin yapılması(Düzeltilici tedbir) Sevk işlemlerinin zamanında yapılarak akademik çalışmaların aksamamasının önüne geçmek(önleyici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	çekilecektir.	
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 Riskin Sebebi:Akademik personellerin görevlendirmelerinin yapıların süresinde yapılması.	8	2	16	AŞAĞI	Akademik personellerin çeşitli kurumlarda akademik çalışmaları için görev alacakları kurumlara Dekanlık adına görevlendirme yazılarının personelden sorumlu yetkili tarafından görevlendirme yazışmalarının yapılması ve takibinin gerekli süreler içinde yapılması(Düzeltilici-önleyici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
20	TF-020	H4.2	Akademik personellerin Fakülte dışı ders görevlendirmelerinin yazılarını yazmak	Personel İşleri	Risk 20: Ders görevlendirmelerin yapılmamasından dolayı Eğitim öğretim aksamaması Riskin Sebebi:Akademik personellerin fakülte dışı ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması.	8	2	16	AŞAĞI	Akademik personellerin fakülte dışı ders görevlendirmelerinin ilgili Fakültele ve Rektörlük ilgili birimlere personelden sorumlu yetkili tarafından Dekanlık adına yazışmaların yapılması(Düzeltilici tedbir)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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. Riskin Sebebi:Akademik personellerin yeni aldıkları unvanların ilgili birimlere süresi içerisinde bildirilmemesi.	4	2	8	AŞAĞI	Personel bilgi sistemi üzerinden(Perbis) akademik personellerin yeni aldıkları unvanların gerekli yazışmalar sonrasında personelden sorumlu yetkilinin sisteme işlenip işlenmediğinin kontrol edilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	PERSONEL BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSK VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT DURUMUN RİSK Puanı	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
22	TF-022	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 22: Hatalı Ödeme yapılması Riskin Sebebi: İlgili personele ait unvan değişikliği, terfi vb. yazıların tahakkuk birimine geç ulaşması veya ulaşmaması		4	1	4	AŞAĞI	Ödeme belgelerinin gününde tamamlanması için gerekli tedbirler alınması. (Önleyici Kontrol) İlgili personele ait unvan değişikliği, terfi vb. yazıların tahakkuk birimine zamanında ulaşması için birimler ve kurumlar arasında irtibat kurulması, EBYS sistemine gelen evrakları düzenli olarak kontrol edilmesi (Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
23	TF-023	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 23: İlgili personelin hak kayıpları Riskin Sebebi: İlgili personele ait unvan değişikliği, terfi vb. yazıların tahakkuk birimine maaş döneminde sonra ulaşması veya ulaşmaması		4	1	4	AŞAĞI	Ödeme belgelerinin gününde tamamlanması için gerekli tedbirler alınması. (Önleyici Kontrol) İlgili personele ait unvan değişikliği, terfi vb. yazıların tahakkuk birimine zamanında ulaşması için birimler ve kurumlar arasında irtibat kurulması, EBYS sistemine (Önleyici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
24	TF-024	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 24: Kamu Zararı Oluşması Riskin Sebebi: KBS sistemine yanlış bilgi verilmesi ilgili personele fazla ödeme yapıldığında Kamu zarar oluşması		6	1	6	AŞAĞI	Ödeme belgelerinin gününde tamamlanması için gerekli tedbirler alınması. (Önleyici Kontrol) İlgili personele ait bilgilerin KBS sisteme girildikten sonra rapor alınması ve gerekli kontrollerin yapıldıktan sonra Gerçekleştirme görevisine gönderilmesi (Önleyici, Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
25	TF-025	H4.2	Fakülte görev yapan personelin maaş bordro işlemlerini, zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Maaş ödemesinin yapılması	Risk 25: Cezai yaptırımla karşılaşılması ve yasal faizi ile kişi borcu çıkarılması Riskin Sebebi: Fazla ödeme yapıldığında kamu zararı oluşması durumunda ilgili personele kişi borcu çıkarılması		6	2	12	AŞAĞI	Ödeme belgelerinin gününde tamamlanması için gerekli tedbirler alınması. (Önleyici Kontrol) Yapılan mali Kontrollerde Fazla ödeme olması durumunda zaman kaybetmeden çıkarılan kişi borcunun ilgili saymanlığın hesabına gönderilmesi (Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
26	TF-026	H4.2	Fakülte görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	Risk 26: Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi Riskin Sebebi: Ek derslere ait puantajlar ilgili Bölümlerden tahakkuk birimine zamanında ulaşmaması,puantajlarda hata veya eski bilgi (ıslak imza vb.) bulunması		4	5	20	AŞAĞI	Ödeme cetvellerinde izin, rapor vb. sebeplerle ders yapılmamasından kaynaklı hataların önlenmesi için bölüm başkanlıklarıyla koordineli çalışılmalıdır. (Önleyici Kontrol) İlgili ayın son haftası Bölümlerden puantajların istenmesi, gerekli kontrollerin yapılarak ödeme yapılabilmesi için ilgili muhasebe birimine gönderilmesi (Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANLIĞI /TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
27	TF-027	H4.2	Fakülte görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	Risk 27: Hatalı ödeme yapılması ve hak kaybı Riskin Sebebi: İlgili akademik personele ait puantajlara eskik ve fazla ders saati verilmesi		3	3	9	AŞAĞI	Ödeme cetvellerinde izin, rapor vb. sebeplerle ders yapılmamasından kaynaklı hataların önlenmesi için bölüm başkanlıklarıyla koordineli çalışılmalıdır.(Önleyici Kontrol) Bölüm Başkanlıklarında gerekli kontrollerin yapılarak ıslak imzalı olarak Dekanlık Makamına sunulması ve tahakkuk birimine iletilmesi (Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANLIĞI /TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
28	TF-028	H4.2	Fakülte görev yapan Akademik personele ek ders , sınav ücretlerinin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte görev yapan personele Ek ders ve sınav ücreti ödenmesi	Risk 28 : Kamu zararı oluşması Riskin Sebebi: İlgili akademik personele ait puantajlara fazla ders saati verilmesi durumunda fazla ödenecek ek ders ücreti nedeniyle kamu zararı oluşması		6	2	12	AŞAĞI	Ödeme cetvellerinde izin, rapor vb. sebeplerle ders yapılmamasından kaynaklı hataların önlenmesi için bölüm başkanlıklarıyla koordineli çalışılmalıdır. (Önleyici Kontrol) Bölüm Başkanlıkları tarafından fazla ödeme yapıldığı ile ilgili Dekanlık Makamına bildirilmesi ve ardından ilgili personele kişi borcu çıkarılması (Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANLIĞI /TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
29	TF-029	H4.2	Fakülte görev yapan personele yurtdışı yolluk, Akademik personele jüri	Fakülte görev yapan personele yolluk ve jüri ücreti ödenmesinin	Risk 29: Hak kaybı ve Kamu zararı oluşması		4	2	8	AŞAĞI	Belge ekleri tam olarak ilgili birime gönderilmelidir. İlgili personele ait bilgilerin jüri ücreti için verilen maddi olarak eksikliği sebebiyle	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ /	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

			Ücretlerinin düzenli ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Yönetim ve Personel Biriminde düzenli olarak yapılması	Riskin Sebebi: İlgili personele ait bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olması					Engellenen personellerin işleri yerine başka görevliler tarafından yerine getirilmesinin sağlanması (Önleyici, Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol)			FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	
30	TF-030	H4.2	Fakülte'deki personele sosyal yardımların zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakülte'deki personele sosyal yardımların ödenmesi	Risk 30: Hak kaybım oluşması Riskin Sebebi: İlgili personele ait bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olması	5	1	5	AŞAĞI	Ödeme için gerekli işlemlerin yapıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.İlgili personele ait ödemenin eksiksiz ve doğru yapılabilmesi için gerekli evrakların talep edilmesi ve ilgili personelin evrakları eksiksiz şekilde teslim etmesi (Önleyici, Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
31	TF-031	H4.2	MYS sisteminde ilgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanda gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödemenin sağlanması	Risk 31: İlgili ödemenin zamanında ödenememesi Riskin Sebebi: Ödemeye ait kanıtlayıcı evrakların tahakkuk birimine zamanında ulaşmaması	5	3	15	AŞAĞI	Belge ekleri tam olarak ilgili birime gönderilmelidir. (Önleyici Kontrol) İlgili ödemeye ait kanıtlayıcı belgelerin tahakkuk birimine zamanında teslim edilmesi için birim ve kurumlar ile irtibat kurulması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
32	TF-032	H4.2	MYS sisteminde ilgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanda gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödemenin sağlanması	Risk 32: İlgili ödemenin zamanında ödenememesi Riskin Sebebi: Ödemeye ait kanıtlayıcı evrakların sehven sisteme eklenmemesi veya sistemsel sorunlar	4	1	4	AŞAĞI	Onaylama ekranlarında belgenin unutulmaması için onay merciyle koordineli çalışılacaktır. (Önleyici Kontrol) İlgili ödemeye ait kanıtlayıcı belgelerin okunaklı ve eksiksiz şekilde tamarak ödeme emrinin ekine eklenip Gerçekleştirme görevlisi ve Harcama Yetkilisine gönderilmesi. Muhasebe birimine gönderildikten sonra ödeme tamamlana kadar gerekli kontrollerin yapılması (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
33	TF-033	H4.2	Maas 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 Riskin Sebebi: Kesenek bildirim sistemine hatalı veya eksik bilginin yüklenmesi durumunda kamu zararı oluşması	7	1	7	AŞAĞI	Onaylama ekranlarında belgenin unutulmaması için onay merciyle koordineli çalışılacaktır. (Önleyici Kontrol) KBS sisteminde alınan Emsan verilerine SGK kesenek sistemine yükledikten sonra gerekli kontrollerin yapılması ve hata olmaması durumunda onaylanıp bildirimin sağlanması (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
34	TF-034	H4.2	Maas 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 Riskin Sebebi: Kesenek bildirim sistemine hatalı veya eksik bilginin yüklenmesi ve zamanında yüklenmemesi durumunda İdari Para Cezası uygulanır.	7	2	14	AŞAĞI	SGK giriş ve çıkış işlemleri için ayrıca tedbirler alınmalıdır. (Önleyici Kontrol) Emsan verinin SGK kesenek sistemine eksik veya hatalı durumda gönderilmesi durumunda vakit kaybetmeden SGK Genel Müdürlüğü ile irtibat kurulması ve İdari para Cezasının Tahakkuk edilmeden düzeltilmesinin sağlanması (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
35	TF-035	H4.2	Maas 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 cezai yaptırım Riskin Sebebi: Kesenek bildirim sistemine hatalı veya eksik bilginin yüklenmesi durumunda ilgili kuruma idari para cezası verilir ve konu ile ilgili kişilere rücu edilir.	6	2	12	AŞAĞI	Emsan verinin SGK kesenek sistemine eksik veya hatalı durumda gönderilmesi durumunda vakit kaybetmeden SGK Genel Müdürlüğü ile irtibat kurulması ve İdari para Cezasının Tahakkuk edilmeden düzeltilmesinin sağlanması (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol) SGK gün hesaplamaları dikkatli yapılmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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 bildiregelerin düzenlenmesi	Risk 36: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden doğan hak kaybı İşe giriş tarihinin geç yapılması veya zamanında yapılmaması durumunda ilgili personelin maaş,emeklilik gibi telafisi zor olan hak kaybına uğraması	7	2	14	AŞAĞI	SGK gün hesaplamaları dikkatli yapılmalıdır. (Önleyici Kontrol) İlgili personele ait bilgi ve belgelerin tahakkuk birimine zamanında ulaştırılması ve zamanına kontrollerin sağlanması işe giriş ve işten ayrılış işlemlerin yapılması (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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 bildiregelerin düzenlenmesi	Risk 37: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden doğan cezai yaptırım İşe giriş tarihinin geç yapılması veya zamanında yapılmaması durumunda ilgili kişi ve birimlere cezai yaptırım uygulanma durumu	7	2	14	AŞAĞI	İlgili personele ait bilgi ve belgelerin tahakkuk birimine zamanında ulaştırılması ilgili birim ve kişiler tarafından kontrollerin yapılması cezaya sebebiyet verilmemesi (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol) SGK gün hesaplamaları dikkatli yapılmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
38	TF-038	H4.2	Fakülte'de görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmaları ilgili kurumlara iletmek ve zamanında işlemlerin yapılmasını sağlamak	Fakülte'de görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmalar	Risk 38: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden İşe giriş tarihinin geç yapılması veya zamanında yapılmaması durumunda ilgili kişi ve birimlere cezai yaptırım uygulanma durumu	7	2	14	AŞAĞI	Resmi yazışma günlerine göre işlemler tamamlanmalıdır. (Önleyici Kontrol) İlgili personele ait bilgi ve belgelerin ilgili birim ve kurumlara zamanında iletilmesi, mahkeme, icra yazıları gibi yasal süre içinde yapılması gereken işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı veya cezaya sebebiyet verilmemesi (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
39	TF-039	H4.2	Fakülte'de 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 Riskin Sebebi: Yıllık izin, rapor ve vb izinlerin zamanında girilmemesi fazla girilmesi durumunda ilgili kişinin mali zarara uğraması veya Kamu zararı oluşması	5	1	5	AŞAĞI	Her ayın 9 u na kadar ilgili personele ait bilgilerin sisteme emid sistemine önceden girilerek kontroller sağlandıktan sonra puantajın oluşturularak Üniversitemiz İdari Mali İşler ve Sağlık Kültür Dairesi Başkanlığına Emid sistemi üzerinden gönderilmesi (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol) Ödemeler için gerekli tedbirler alınmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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 Riskin Sebebi: Stajyer ve Bursiyer öğrencilerin yazışmalarının birime zamanında ulaşmaması, eksik veya yanlış bilginin ulaşması durumunda fazla Ödeme Kamu zararına sebebiyet verilmesi	5	2	10	AŞAĞI	Stajyer ve Bursiyer öğrencilere ait bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde tahakkuk birimine ulaştırılması, fazla Ödeme sebebiyet verilmemesi için staj tarihlerinin kontrolünün sağlanması (Tespit Edici ve Düzeltici Kontrol) SGK gün hesaplamaları dikkatli yapılmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	

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 Riskin Sebebi: Stajyer ve Bursiyer öğrencilerin işe giriş, işten ayrılış bildirimleri düzenlenirken zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması durumunda ilgili kuruma idari para cezası uygulanabilir.		7	3	21	AŞAĞI	SGK giriş ve çıkış işlemleri için ayrıca tedbirler alınmalıdır. (Önleyici Kontrol) Stajyer ve Bursiyer öğrencilere ait bilgi ve belgelerin işe giriş tarihlerinden önce tahakkuk birimine ulaştırılması, herhangi bir sebep ile ilgili öğrencinin ilişğinin kes	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 beyannamelelerden dolayı idari para cezası Riskin Sebebi: Stajyer ve Bursiyer öğrencilerin aylık beyannameyi gönderirken zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması durumunda ilgili kuruma idari para cezası uygulanabilir.		6	2	12	AŞAĞI	SGK giriş ve çıkış işlemleri için ayrıca tedbirler alınmalıdır. (Önleyici Kontrol) Stajyer ve Bursiyer öğrencilere ait bilgi ve belgelerin işe giriş tarihlerinden önce tahakkuk birimine ulaştırılması, herhangi bir sebep ile ilgili öğrencinin ilişğinin kesilmesi durumunda tahakkuk birimine bilgi verilmesi beyanname düzenlenirken staj tarihlerinin kontrol edilerek hesaplanması (Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Akademik Teşvik Tutaklarının ilgili birimden eksik gelmesi veya hatalı gelmesi durumunda ilgili Akademik pesonelin mali hak kaybına uğraması		5	3	15	AŞAĞI	Bölüm Başkanlıklarından gelen akademik teşvik ile ilgili belgeler ile unvan değişiklikleri takip edilmelidir. (Önleyici Kontrol) İlgili Akademik Pesonele ait Akademik Teşvik Ödeneğinin Nihai Liste yayımlandıktan sonra gerekli kontrollerin yapılarak KBS sistemine girilmesi, ilgili personelin hak kaybının önlenmesi (Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANLIĞI/TAHAKKUK BİRİMİ / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
44	TF-044	H4.2	Malzeme ihtiyaçlarının karşılanması	Fakültenin tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek	Risk 44: İhtiyaçtan fazla alıp kamu zararı oluşmasına sebep olmak. İhtiyaç tespiti belirleme sürecinde dikkatli davranmamak.		7	1	7	AŞAĞI	İhtiyaç tespitinin doğru yapılması için Taşınır istek belgesi ile talepler alınır,Taşınır kayıt ve Taşınır kontrol yetkilisi tarafından talep edilen taşınırların depo mevcutlarındaki durumu kontrol edilir. (Önleyici kontrol) İhtiyaçların doğru tespiti.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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, kullanımı geciktirmek. Raporların hazırlanmasının gecikmesi		7	1	7	AŞAĞI	İhtiyaç tespitinin doğru yapılması için Taşınır istek belgesi ile talepler alınır,Taşınır kayıt ve Taşınır kontrol yetkilisi tarafından talep edilen taşınırların depo mevcutlarındaki durumu kontrol edilir. (Önleyici kontrol)Malzemeleri zamanında teslim almak.(Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
46	TF-046	H4.2	Kontrol sürecinin tamamlanması	Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.	Risk 46: Doğru kontrolü yapılmazsa kamu zararı doğar. Kontrollerin dikkatli yapılmaması.		7	1	7	AŞAĞI	Uygun malzemeyi tespit etmek (Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
47	TF-047	H4.2	Taşınırın Teslim alma sürecinin tamamlanması	Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak. Malzemelerin ambar memuruna teslim edilmesi.	Risk 47: Hatalı kayıt veya giriş yapılması. Teslim sürecinde gerekli sayımların yapılmaması.		7	1	7	AŞAĞI	Evrakların doğru ve zamanında yapılması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
48	TF-048	H4.2	Taşınır mal ve malzemenin belgelerin muhafazası.	Taşınır işlem fişi, zimmet fişi sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.	Risk 48: Evrakların kaybolması. Evrak arşivlemesinin yapılmaması.		7	1	7	AŞAĞI	Kayıt işlemlerinin doğru yapılması.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
49	TF-049	H4.2	Taşınırların korunması	Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	Risk 49 Taşınırların kullanılmadan hurdaya ayrılması. Koruma tedbirlerindeki eksiklikler.		7	2	14	YUKARI	Her türlü zarara karşı korunmasını sağlamak.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
				Kullanımdan düşen demirbaş	Risk 50: Ömrünü tamamlamış malzemeleri kayıttan düşmek.									Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol

50	TF-050	H4.2	Kullanım ömrünü tamamlamış taşınırların çıkışının yapılması	malzemelerinin tespitini yapar. Değer tespit komisyonuna bildirir. Kayıtlardan düşürüp tutanaklarla hurdaya ayrılmasını sağlar.	Kullanımdan düşen malzemelerin yanlış değer tespitinin yapılması	5	3	15	AŞAĞI	Ömrünü tamamlayan malzemelerin tespitini doğru yapmak.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
51	TF-051	H4.2	Taşınır sayım işlemleri	Taşınırların yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenlerve strateji geliştirme dairesi başkanlığına iletir.	Risk 51: Üst birimle kayıtlar uyumsuz ve yanlış envanter ortaya çıkması. Sayımları yanlış yapma	7	2	14	AŞAĞI	Kayıt işlemlerinin doğru ve zamanında üst makama bildirilmesi. (Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RISK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
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. İhtiyaç listelerinin gecikmesi.		8	3	24	YUKARI	İhtiyaç listelerinin geciktirilmemesini sağlamak (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	AYNİYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 verilmisi.	Risk 53: Uygun fiyatı yakalayamamak, sürecin kesintiye uğraması. Gerekli araştırma ve duyuruların zamanında yapılmaması.		8	1	8	AŞAĞI	Fiyatları firmadan yapılarak en iyi malzemeyi en iyi fiyata temin etmek için araştırmalar yapmak. (Önleyici Kontrol) Piyasa fiyat araştırma komisyonu gerçekçi bir fiyat tespiti için teklif alır. Ayrıca komisyon idarece gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlarla karşılaştırarak geniş bir araştırma yapmak suretiyle maliyet tespiti yapar. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir ve komisyon üyelerince imzalanır. (Önleyici kontrol)	16.12.2024	SATINALMA KOMİSYONU/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Alınacak malzeme tutarını doğru hesaplanamaması, bütçede bulunan mevcut kaynağın dışına çıkılması.		8	6	48	YUKARI	Bütçe çalışması yapmak. (Önleyici Kontrol) Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçlar planlanır ve bütçe hazırlık döneminde gerekli ödenek teklifleri yapılır. Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik talepler yapılır. Önleyici Kontrol)	16.12.2024	AYNİYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Gerekli araştırma zamanında yapılmaması.		8	2	16	YUKARI	Piyasa Ürün incelemesi yapmak. (Önleyici Kontrol) Piyasa fiyat araştırma komisyonu gerçekçi bir fiyat tespiti için teklif alır. Ayrıca komisyon idarece gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlarla karşılaştırarak geniş bir araştırma yapmak suretiyle maliyet tespiti yapar. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir ve komisyon üyelerince imzalanır. (Önleyici kontrol)	16.12.2024	SATINALMA KOMİSYONU/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Firma ile gerekli görüşmeler yapılmayıp, malzemelerin geç teslimi.		7	1	7	AŞAĞI	Zaman kaybı olmadan malzemelerin teslim alınması. (Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	AYNİYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Ödeme evraklarının geç düzenlenmesi.		8	2	16	AŞAĞI	İşlemlerin hızlı ve doğru yapılması. (Tespit Edici ve düzeltici Kontrol)	16.12.2024	AYNİYAT MEMURU / FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RISK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
			Yazışmaların gününde ve ilgili yönetmeliklere uygun yapılması	Bölüm Başkanlığına gerçekleştirilecek toplantıların gündemlerini zamanında Bölüm	Risk 58:Toplantıların aksaması veya yapılamaması, kararların yanlış/eksik yazılması						Kararları (Bölüm Kurulu, Anabilim Dalı Kurulu) ilgili personel tarafından yazılır. (Önleyici kontrol) Anabilim Dalı Başkanlıklarına imzaya sunulur. (Düzeltilci kontrol) İlgili birimlere		BÖLÜM SEKRETERLİĞİ / BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna

58	TF-058	H4.2		Kurulu / Anabilim Dalı Kurulu/ Anabilim Dalı Başkanları vb. ilgili öğretim üyelerine bildirmek, kurul kararlarının yazılması, ilgili makamlara teslim edilmesi	Riskin Sebebi : Kararların yanlış/eksik veya gününde yazılmaması akademik ve idari anlamda Hak ve zaman kaybına yol açacaktır.		5	2	10	AŞAĞI	dağıtımı yapılır.(Tespit Edici kontrol)	16.12.2024		çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Yazı ve duyuruların vaktinde ve titizlikle takip edilmemesi çalışma veriminin düşmesine neden olacaktır.		6	2	12	AŞAĞI	Üst ve alt birimlerce gelen her türlü resmi yazı ve duyuruların (EBYS,e-posta, Üniversite ve Fakülte web sitesi, whatsapp vb. yollarla edinilen) ilgili personelle takibi yapılır. (Önleyici kontrol) Lüzum üzerine cevap yazısı yazılır, işlemi tamamlanlar sonlandırılır. (Düzeltilici kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM SEKRETERLİĞİ / BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 sağlayamamak. Riskin Sebebi: Teslim alınan evrakların arşivde saklanmaması idari sorumluluklara yol açacaktır.		5	3	15	YUKARI	Dersleri yürüten öğretim üyeleri tarafından sınav kağıtları teslim edilmesinin takibi. (Önleyici Kontrol) Teslim tutanaklarının yapılması. (Düzeltilici Kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM SEKRETERLİĞİ / BÖLÜM BAŞKANLIĞI	
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	Risk 61: Hak kaybı, eğitim-öğretim ve genel işleyişin aksaması, Risk Sebebi: Teslim alınan evrak asılları ilgili birime ulaştırılmadığı takdirde idari cazaya yol açacaktır.		5	2	10	AŞAĞI	Enstitü öğrenci işleri öğrenci dosyalarında olması gereken evrakları Enstitünün teslim alması. (Önleyici Kontrol) Lisansüstü öğrencilerinden evrakların teslimini Enstitünün yapması. (Düzeltilici Kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM SEKRETERLİĞİ / BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi:Ders ve sınav programı duyuruların vaktinde ve titizlikle takip edilmemesi çalışma veriminin düşmesine neden olacaktır.		8	5	40	YUKARI	ilgili personel tarafından takibi yapılır. (Önleyici kontrol) İlgili birimlere dağıtımı yapılır.(Düzeltilici kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM SEKRETERLİĞİ / BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
63	TF-063	H4.2	Öğrenci İşlemlerini tamamlamak.	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında hazırlamak ve göndermek, Dekanlığa verilecek dilekçelerde örnek ve yol göstermek	Risk 63: Hak, zaman kaybı Belgeyi/bilgiyi zamanında hazırlamamak veya hiç hazırlamamak		6	1	6	AŞAĞI	Öğrencilerle işlemin hızlandırılması gerekmektedir.(Önleyici Kontrol) Duyuru ve iletişim şekilleri kullanılarak öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. (Düzeltilici kontrol)	16.12.2024	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Öğrenci disiplin işlemlerinin yürütülmesi.	Risk 64:Hak ve zaman kaybı Alınan kararların zamanında bildirilmemesi veya hiç bildirmemek		6	1	6	AŞAĞI	Alınan kararlar sonunda yapılan işlemlerin kontrollerinin sağlanması gerekmektedir. (Düzeltilici kontrol)	16.12.2024	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
65	TF-066	H4.2	Bilgi ve belge güvenliğini sağlamak	Öğrencilere ait bilgi ve belgeleri korumak, ilgisiz kişilerce görülmesini ve okunmasını önlemek	Risk 66: Hak kaybı, itibar kaybı Bilgi veya belge verilirken kimlik kontrolünün yapılmaması		6	1	6	AŞAĞI	Dosya ve evrak arşivi sağlanmalıdır.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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, Kayıt için gerekli işlemler ve gerekli belgelerin tam olup olmadığının kontrol edilmemesi		7	1	7	AŞAĞI	Üniversiteye giriş aşamasında yaşanacak sorunları öngerekerek gerekli tedbirler alınmalıdır.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
67	TF-068	H4.2	Muafiyetlerin doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak	Öğrencilerin muafiyet başvurularının alınması	Risk 68: Hak kaybı Taleplerin dikkatli incelenmemesi		6	3	18	AŞAĞI	Alınan kararlar sonunda yapılan işlemlerin kontrollerinin sağlanması gerekmektedir.(Tespit Edici ve Önleyici Kontrol)	16.12.2024	MUAFİYET KOMİSYONU /ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 yazılan 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 Öğrencinin durumunun kontrol edilmemesi E- postaların günlük ve dikkatli takibinin yapılmaması		6	2	12	AŞAĞI	Gerekli prosedürleri tamalayarak işlemler yürütülmelidir. E postalar gün içerisinde belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 mezun olarak onaylanması nedeniyle kamu zararına sebep olma Mezuniyet durumunun kontrol edilmemesi		6	2	12	AŞAĞI	Bölüm başkanlıklarından gelen mezun bilgilerine ve gerekli kontrollerden sonra mezuniyet işlemleri yapılmalıdır.(Tespit Edici ve Önleyici Kontrol)	16.12.2024	MEZUNİYET KOMİSYONU/ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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 Riskin Sebebi : Karar gündemlerinin eksik oluşturulması.		8	1	8	AŞAĞI	Fakülte kurul kararları (Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu) ilgili personel tarafından yazılır. (Önleyici kontrol) Fakülte Sekreterine imzaya sunulur. (Düzeltilici kontrol) İlgili birimlere dağıtımı yapılır. (Tespit Edici kontrol)	16.12.2024	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Süreç içerisinde güncel duyuruların yapılmaması		8	3	24	SABİT	Üst ve alt birimlerce gelen her türlü resmi yazı ve duyuruların (EBYS,e-posta, Üniversite ve Fakülte web sitesi, whatsapp vb. yollarla edinilen) ilgili personelce takibi yapılır. (Önleyici kontrol) Lüzum üzerine cevap yazısı yazılır, işlemi tamamlanlar sonlandırılır. (Düzeltilici kontrol)	16.12.2024	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Rektörlük/Rektörlük birimlerine iletilmesi gereken rapor ve sunumların vaktinde iletilmemesi, akademik işleyiş çerçevesinde çalışma veriminin düşmesine neden olacaktır.		8	3	24	SABİT	Dekan tarafından takibi yapılan ve dönem sonu ve/veya yılsonunda yapılması gereken sunum ve raporlar için gerekli bilgiler Bölüm Başkanlığı ve diğer idari birimlerden talep edilir. (Önleyici kontrol) Edinilen bilgiler yetkili Dekan Yardımcısının kontrolünden geçtikten sonra ilgili personelce birleştirilerek tek dosya haline getirilir. (Düzeltilici kontrol) Rapor/Sunum Dekanlık makamına iletilir, Dekan tarafından gerekli eklemler yapılarak Rektörlük Makamına sunulur. (Tespit Edici kontrol)	16.12.2024	BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
73	TF-074	H1.2	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 Riskin Sebebi: Bilgi ve belgelerin korunması esnasında gizlilik ve muhafaza esaslarına dikkat edilmemesi durumunda Cezaî yaptırıma başvurulması gereken durumlara ortaya çıkabilecektir.		8	3	24	YUKARI	Fakülteyle ilgili resmi her türlü bilgi, belgenin dosyasında saklanmak üzere konu başlıklarına göre dosya dağıtımı yapılarak, takılır. (Önleyici kontrol) Takılan belgenin bir örneği de ilgili makama/birime teslim edilir. İlgisiz kişilere evrak dağıtımı yapılmaz, talep edilen evraklar da verilemez. (Düzeltilici kontrol)	16.12.2024	ÖZEL KALEM/FAKÜLTE SEKRETERİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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 Riskin Sebebi : Verilen görevlerin neler olduğu ve yapılacakların çeşitli iletişim araçlarıyla duyurulurken ya da bildirilirken yaşanan aksaklıklardır.		8	6	48	YUKARI	Araştırma Görevlilerin eğitim öğretim ve idari işlemlerde yapacağı görevlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.(Önleyici Kontrol) Yapılan işlerin doğru yürütülüp yürütülmediği kontrol edilecektir.(Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Araştırma görevlilerine öğrencilere öğrenci gruplarına katılım yönünde yönlendirilmemesi.		7	5	35	YUKARI	Öğrenci gruplarının grubun kurulumu amacına yönelik faaliyetler yürütüp yürütmediği kontrol edilecektir.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	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 Riskin Sebebi: Yönetmelikte belirtilen maddelere göre gözetmenlik yapılmaması.		8	4	32	YUKARI	Sınav yapılırken sınav salonları bölüm başkanlığı ve dekanlık tarafından gezilerek sınavların yapılma aşamasında kontrol edilir. (Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi: Ders içeriklerinin Bologna kapsamında güncel olarak duyurulmaması.		8	3	24	YUKARI	İlan edilen ders içerikleri belirli süre aralıklarıyla kontrol edilir.(Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi: Çeşitli sebeplerle derslerin yapılamaması.		8	5	40	YUKARI	İlan edilen ders programlarına göre derslerin belirlenen gün ve saatte yapıp yapılmadığının kontrolü yapılacaktır. (Önleyici ve Tespit Edici Kontrol)Öğrencilerin derse katılım oranlarına bakılır. (Tespit Edici Kontrol)	16.12.2024	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
79	TF-080	H1.2	Öğretim üyelerinin/görevlilerince 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 Riskin Sebebi: Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışma yapmaması.		9	5	45	YUKARI	Bilimsel araştırma yapılması için gerekli desteklerin alınması sağlanır (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	ÖĞRETİM ÜYESİ / BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
			Akademik Takvimin uygulanması, yatay geçiş,		Risk 81: Kişi hak kaybı eğitim öğretimin aksaması.								ÖĞRETİM ÜYESİ /	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap

89	isk	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	•Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerinin yetersiz şekilde tanımlanması veya anlaşılabilmesi. •İlgili belgelerin eksik veya güncel olmaması. •Bölüm komisyonu üyelerinin belirlenmesi sürecinde yaşanabilecek anlaşmazlıklar veya uyumsuzluklar.	1	2	2	AŞAĞI	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerinin ve sürecin detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitimler düzenlenmesi. İlgili belgelerin düzenli olarak güncellenmesi ve tüm üyelere erişilebilir olması sağlanması. Bölüm komisyonu üyelerinin belirlenmesi sürecinde katılımcıların beklentilerinin ve uyumlarının değerlendirilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	Bölüm Başkanı	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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 •Toplantı tarihlerinin ve yerlerinin uygun olmaması, katılımcıların eksik olması •Toplantı gündemlerinin belirlenmesinde eksiklikler veya anlaşmazlıklar. •Toplantı süresinin yetersiz olması ve gündem maddelerinin tam olarak işlenememesi	1	2	2	AŞAĞI	Toplantı tarihlerinin belirlenmesinde tüm üyelerin uygunluğunun dikkate alınması ve alternatif tarih seçeneklerinin sunulması.(Önleyici Kontrol) Toplantı gündemlerinin önceden belirlenmesi ve katılımcıların gündeme katkı sağlamlarının teşvik edilmesi. Toplantı yerlerinin uygunluğunun sağlanması ve teknik destek imkanlarının sunulması.(Düzenleyici kontrol)	16.12.2024	Komisyon Üyeleri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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 •Toplantı başkanının etkin olmaması, gündemin takip edilememesi. •Tartışmaların kontrolsüz bir şekilde uzaması ve karar alınmaması. •Önerilen çözüm önerilerinin yetersiz veya uygulanabilir olmaması.	2	3	6	AŞAĞI	Toplantı başkanının yetkinliğinin ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlenmesi. Tartışmaların yönetilmesi için belirlenen kuralları toplantı başlamadan önce tüm üyelere iletilmesi ve uygulanması. Önerilen çözüm önerilerinin değerlendirilmesi için objektif bir değerlendirme sürecinin oluşturulması.(Düzenleyici kontrol)	16.12.2024	Bölüm Başkanı	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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 •Görevlerin belirsiz şekilde tanımlanması veya zamanında yerine getirilmemesi. •Sorumluların işbirliği eksikliği veya iletişim sorunları yaşaması. •Süreç takibinin yetersiz olması ve gerektiğinde düzeltici önlemlerin alınmaması.	2	3	6	AŞAĞI	Görevlerin daha net ve detaylı bir şekilde tanımlanması ve yazılı olarak belgelendirilmesi. Görevlerin zamanında tamamlanması için düzenli takip ve geribildirim mekanizmalarının kurulması. Sorumlular arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve işbirliğinin teşvik edilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	Komisyon Üyeleri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
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 •İzleme sürecinin yetersiz olması ve performansın doğru şekilde ölçülememesi. •Sorunların raporlanmaması veya başarıların göz ardı edilmesi. •İyileştirme önerilerinin dikkate alınmaması ve sürecin sürekli olarak geliştirilmemesi	3	4	12	SABİT	İzleme sürecinin düzenli ve sistematik olarak yapılması için belirlenen görevvillerin atanması ve takip edilmesi. Performans ölçütlerinin net bir şekilde belirlenmesi ve düzenli olarak izlenmesi. Sorunların ve başarıların raporlanması için etkili bir iletişim ve geribildirim mekanizmasının kurulması.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	Komisyon Üyeleri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
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 Riskin Sebebi : Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı ilk 10.000 öğrenci arasından bölümümüze yeterli sayıda kayıt alamamak.		8	9	72	YUKARI	Öğrenci istenilen standartlarının sağlanması için gerekli yazışmalar yapılmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
95	EEM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Öğrenci sayılarının fazla olması Riskin Sebebi: YOK' ün talep edilen öğrenci sayısından fazla kontenjan vermesi; yatay geçiş, dikey geçiş, mühendislik tamamlama gibi programlar nedeniyle öğrenci sayısının bölüm kapasitesinin üzerine çıkması		9	9	81	AŞAĞI	Gerekli yazışmaların yapılarak kontenjanın azaltılması konusunda çalışmalar yapılması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
96	EEM-003	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısını ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 3: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması. Riskin Sebebi: Akademik kadro sayılarının ihtiyaç duyulandan altında olması, akademik kadrolardaki ücretlerin yetersiz bulunması.		9	9	81	YUKARI	Doktora sonrası araştırmacılara iş imkanının sağlanması; bölüm alt yapısının geliştirilerek ileri araştırma konularına uygun hale getirilmesi (Düzenleyeci Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
97	EEM-004	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 4: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeye ulaşmaması. Riskin Sebebi: Fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması.		7	4	28	AŞAĞI	Laboratuvar imkanlarının artırılarak uygulamaya yönelik eğitimlerin artırılması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
98	EEM-005	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 5: Uygulamalı derslerde öğrenci yoğunluğunun fazla olması Riskin Sebebi: Uygulama derslerini yürüten Arş. Gör. kadrolarının ihtiyacı çok altında kalması nedeniyle laboratuvar gruplarının kapasite üzerine çıkması.		9	9	81	YUKARI	Arş. Gör. Kadro sayılarının artırılması için gerekli yazışmaların gerçekleştirilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
99	EEM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Laboratuvarın ve laboratuvar araç gereçlerinin yetersiz olması. Riskin Sebebi: Bütçe imkânlarının yeterli olmaması ve laboratuvar araç gereçlerinin zamanında yenilenememesi, yeterli kadar laboratuvarın olmaması.		6	3	18	AŞAĞI	Laboratuvar eksiklerinin zamanında giderilmesi için gerekli yazışmaların takip edilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

100	EEM-007	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırarak	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 7: Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması Riskin Sebebi: İş yükü nedeniyle güncel teknolojik ve işlevsel uygulamaları öğrenmeye zaman ayıramama.	7	6	42	YUKARI	Akademisyenlerin iş yükünün azaltılarak teknolojik ve işlevsel uygulamalara yönlendirilmesi (Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
101	EEM-008	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 8: Yurt dışından öğrenci gelmemesi. Riskin Sebebi: Yurt dışından gelen öğrencilerin daha çok büyük şehirlere yönelmesi. Birindeki eğitim dilinin Türkçe olması.	8	8	64	YUKARI	Bölüm alt yapı imkanlarının geliştirilerek yurt dışı araştırmacılara cazip hale getirilmesi, yabancı dilde eğitim konusunun değerlendirilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
102	EEM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9: Yurt dışına yeterli sayıda öğrenci gitmemesi Riskin Sebebi: Öğrencilerin programlardan faydalanmak için burs miktarları yeterli olmadığında, kendi maddi imkanlarının yeterli olmaması veya Vize almada yaşanan sorunlar.	7	5	35	YUKARI	Destek verilecek burs miktarının artırılması.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
103	EEM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama Riskin Sebebi: İlgili üniversitelerin anlaşma kontenjanlarının dolması veya bu üniversiteler ile birebir ilişkilerin zayıf oluşu.	6	1	6	AŞAĞI	Bölüm alt yapı imkanlarının geliştirilerek araştırmacılara cazip hale getirilmesi, ilgili üniversiteler ile anlaşmaların geliştirilmesi üzere yazışmaların takip edilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
104	EEM-011	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkanlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 11: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi Riskin Sebebi: Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş bulamaması	7	2	14	AŞAĞI	Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci ilgilendirme toplantıları yapılması, Meslek Odaları vb. ile Fakülte işbirliğinin geliştirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
105	EEM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkanlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması Riskin Sebebi: Staj yerinde öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi	8	4	32	YUKARI	Öğrencilerin staja gönderilmeden önce şirketlerin/firmaların incelenmesi ve uygun görülen şirket/firmaların belirlenmesi (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
106	EEM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkanlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13: Stajın tamamlanamaması Riskin Sebebi: Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması	7	1	7	AŞAĞI	Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
107	EEM-014	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 Riskin Sebebi: Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında karşılıklı ilişkilerde ve proje başvurularında henüz yeterli seviyeye ulaşamamış olunması	8	6	48	AŞAĞI	Bölümümüzün öğretim üyeleri ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili etkili tanıtım faaliyetleri yürütülecektir Ayrıca, Öğretim elemanlarının yurt dışı üniversitelerle irtibatlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
108	EEM-015	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 15: Mali kaynakların yetersizliği Riskin Sebebi: Dünyada meydana gelen mali krizden kaynaklı sarf malzeme ve hizmet alımlarının fiyatlarının öngörülemez derecede artması	8	8	64	AŞAĞI	Mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlanacaktır.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
109	EEM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması Riskin Sebebi: Öğretim elemanlarının ders yükünün proje ile istikrarla uğraşmasına engel olması	8	6	48	AŞAĞI	Öğretim elemanı kadrosunun genişletilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
110	EEM-017	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısı ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlıtesinin artırılması	Risk 17: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması Riskin Sebebi: Ders ve idari yüklerinden kaynaklı öğretim üyelerinin araştırma ve yayın faaliyetlerine yeterli ilgiyi sağlayamaması	8	7	56	AŞAĞI	Akademik personel sayısının uygun seviyeye çıkarılması ile öğretim üyelerinin ders ve idari yüklerinin araştırma ve yayın faaliyetleri için iyileştirilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
111	EEM-018	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısı ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlıtesinin artırılması	Risk 18: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması Riskin Sebebi: Bilimsel dergilerde sunulacak yayınlarda, üretilen malzemelere günümüz teknolojisine yön verecek malzeme karakterizasyon ve test işlemleri için gerekli cihazlara ulaşamamak	9	8	72	AŞAĞI	Bölüm laboratuvarına gerekli cihaz ve teçhizatların temininin sağlanması.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
112	EEM-019	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısı ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlıtesinin artırılması	Risk 19: Akademik personelin performansının düşmesi Riskin Sebebi: Proje destek bütçelerinin yetersiz kalması, ders yükü ve idari yükün fazla olması.	8	6	48	AŞAĞI	Proje destek miktarlarının revize edilmesi, yüklerin azaltılması adına kadronun genişletilmesi.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
113	EEM-020	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. Riskin Sebebi: Yeterli sayıda bilimsel içerik oluşturamamak, bütçe olanaklarının kısıtlı olması	7	6	42	AŞAĞI	Yurtdışı destek bütçesinin artırılması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
					Risk 21: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması							DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

114	EEM-021	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Riskin Sebebi: Altyapıyı geliştirmeye yönelik yapılması gereken alımlar için yeterli bütçe bulamamak ve yeterli maddi desteğin sağlanamaması	8	7	56	AŞAĞI	Üniversitenin yeterli bütçeyi ayıramaması durumunda, proje desteği ile ihtiyaç duyulan bütçenin karşılaşması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024			
115	EEM-022	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 22: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması Riskin Sebebi: Alımına karar verilen ürünün tedarikçi kaynaklı alımının gecikmesi sorunu	6	2	12	AŞAĞI	Alınacak ürün için tedarikçi stokunun kontrolü sağlanarak gecikmenin önüne geçmek(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
116	EEM-023	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 23: Alınacak teçhizatı kullanacak nitelikli personelin yetersiz olması Riskin Sebebi: Bölümümüzdeki teknik personelin (teknisyen, tekniker) az olması.	6	7	42	YUKARI	Bölümde görev alacak teknik personel talep edilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
117	EEM-024	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 24: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunmaması Riskin Sebebi: Yetersiz laboratuvar sayısı sebebiyle alınacak cihazları koyabilecek bir yer bulamamak	7	2	14	AŞAĞI	Bölümümüze, fakülte tarafından yeni laboratuvarın tahsis edilmesi (Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
118	EEM-025	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 Riskin Sebebi: Personelin ders ve idari görev yükünün yüksek olması	8	2	16	AŞAĞI	Öğretim üyelerinin ders ve idari yüklerinin sosyal faaliyetlere katılımı için iyileştirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
119	EEM-026	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 Riskin Sebebi: Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin yeterince geniş alanda duyurulamaması	8	1	8	AŞAĞI	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımının yapılması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
120	EEM-027	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 27: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölüme iletişimi koparması Riskin Sebebi: Mezun olan öğrencilerin bölüme bağını kopartarak herhangi bir iletişim kurmaması	8	7	56	YUKARI	Öğrencilerin aktif iletişimi sağlayacak sosyal medya hesaplarının kullanılması Mezun öğrencilerle mezun günleri düzenlenmesinin sağlanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
121	EEM-028	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 28: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendirmenin yapılmaması Riskin Sebebi: Öğrencilere eğitim süresince yeterli kadar seminer, teknik gezi gibi kariyer desteklerinin sağlanamaması. Kariyer Planlama Takip Ofisinin personel yetersizliği nedeniyle süreci aktif olarak yürütememesi.	7	4	28	YUKARI	Öğrencilere yönelik seminer sayılarının artırılmasının ve daha fazla teknik gezi düzenlenmesinin sağlanması. Kariyer Planlama Takip Ofisinde görev alan personel sayısının artırılması.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
122	EEM-029	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje sayısını artırmak.	Bilimsel işbirliği	Risk 29: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmamak Riskin Sebebi: Ortak paydaşta bir araya gelebilecek çalışmalar yerine bireysel çalışmalara yönelinmesi	7	5	35	YUKARI	Laboratuvar alt yapısının multidisipliner çalışma yapılabilecek seviyeye getirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
123	EEM-030	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje sayısını artırmak.	Bilimsel işbirliği	Risk 30: Akademik personelin proje faaliyetlerine katılımının yetersiz olması Riskin Sebebi: Ders yükü ve idari yüklerin yoğunluğu, akademik yükselme ve yeniden atama kriterlerinin zorlayıcı olması.	9	8	72	YUKARI	Akademik yükselme ve yeniden atama kriterlerinin güncellenmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
124	EEM-031	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje sayısını artırmak.	Bilimsel işbirliği	Risk 31: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği Riskin Sebebi:Akademik olarak teorik esaslı çalışmaların sanayiye uyarlanamaması.	7	5	35	YUKARI	Üniversite / sanayi iş birliği geliştirmek(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
125	EEM-032	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 32: Dış paydaşlarla ortak proje hazırlanamaması Riskin Sebebi: Maddi çıkarlar sebebiyle dış paydaşların ortak projeler için çekimser davranmaları. Dış paydaşların iş yoğunluğundan dolayı görüşme randevusu alınamaması	7	5	35	AŞAĞI	Dış paydaşlarla iş birliği bilincini artırarak daha fazla görüşme yapma imkanının sağlanması, dış paydaşların karşılaştıkları problemlere yönelik projeler oluşturulması ve ortak çalışmanın sağlanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
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 Riskin Sebebi : Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı ilk 10.000 öğrenci arasından bölümümüze yeterli sayıda kayıt alamamak.		8	2	16	AŞAĞI	Öğrenci istenilen standartlarının sağlanması için gerekli yazışmalar yapılmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
					Risk 2: Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilmemesi								DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

127	MM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Riskin Sebebi: Bölüm tanıtımının yeterince yapılamaması ve başarılı öğrencilere verilecek burs miktarının yeterince cazip olmaması, mezun öğrencilerin alanında iş bulma sorunları, ulaşım sorunu, barınma ve sosyal kültürel imkânlarının kısıtlılığı.	8	2	16	AŞAĞI	Fakülte ve Bölüm tanıtımlarının yapılarak öğrenci açısından cazip hale getirilmesi sağlanmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024		
128	MM-003	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 3: Öğrenci sayılarının az olması Riskin Sebebi: YOK' un talep edilen öğrenci sayısından az öğrenci vermesi	8	2	16	AŞAĞI	Bölüm tanıtım günlerinin düzenlenmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi: Ulusal ve uluslararası rekabet sebebi ile ayrılma veya yaş sınırı.	8	2	16	AŞAĞI	Doktora sonrası araştırmacılara iş imkanının sağlanması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi:Akademik kadrolardaki yetersizlik.	8	2	16	AŞAĞI	Bölüm alt yapısının geliştirilerek ileri araştırma konularına uygun hale getirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
131	MM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması. Riskin Sebebi: Fakülteadaki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması.	8	2	16	AŞAĞI	Laboratuvar imkanlarının artırılarak uygulamaya yönelik eğitimlerin artırılması (Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
132	MM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 7: Ders araç gereçlerinin yetersiz olması. Riskin Sebebi: Bütçe imkânlarının yeterli olmaması.	8	2	16	AŞAĞI	Bölüm dersliklerinin teknolojik alt yapı ile donatılması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: İş yükü nedeni ile güncel teknolojik ve işlevsel uygulamaları öğrenmeye zaman ayıramama.	8	2	16	AŞAĞI	Akademisyenlerin iş yükünün azaltılarak teknolojik ve işlevsel uygulamalara yönlendirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
134	MM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9: Yurt dışından öğrenci gelmemesi. Riskin Sebebi: Yurt dışından gelen öğrencilerin daha çok büyük şehirlere yönelmesi.	8	2	16	AŞAĞI	Bölüm alt yapı imkânlarının geliştirilerek yurt dışı araştırmacılara cazip hale getirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
135	MM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Yurt dışına öğrenci gitmemesi Riskin Sebebi: Öğrencilerin programlardan faydalanmak için burs miktarları yeterli olmadığında, kendi maddi imkânlarının yeterli olmaması veya Vize almada yaşanan sorunlar.	8	2	16	AŞAĞI	Destek verilecek burs miktarının artırılması.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
136	MM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 11: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama Riskin Sebebi: İlgili üniversitelerin anlaşma kontenjanlarının dolması veya bu üniversiteler ile birebir ilişkilerin zayıf oluşu.	8	2	16	AŞAĞI	Bölüm alt yapı imkânlarının geliştirilerek yurtdışı araştırmacılara cazip hale getirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
137	MM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi Riskin Sebebi: Öğrencinin staj yapabileceği resmî/özel sektör kuruluş bulamaması	8	2	16	AŞAĞI	Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması, Meslek Odaları vb. ile Fakülte işbirliğinin geliştirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
138	MM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması Riskin Sebebi: Staj yerinde öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi	8	2	16	AŞAĞI	Öğrencilerin staja gönderilmeden önce şirketlerin/firmaların incelenmesi ve uygun görülen şirket/firmaların belirlenmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
139	MM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 14: Stajın tamamlanamaması Riskin Sebebi: Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması	8	2	16	AŞAĞI	Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
140	MM-015	A1.7	Öğrencileri motive edecek mesleki faaliyetler düzenlemek.	Mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi	Risk 15: Mesleki faaliyet gerçekleştirilememek. Riskin Sebebi: Öğrenci, öğretim elemanı ve Üniversite arasındaki iletişim ağının zayıf olması ya da faaliyet için yeterli bütçenin ayrılmaması.	8	2	16	AŞAĞI	Öğrencileri motive edecek teknik gezi, seminer gibi etkinliklerin artırılması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
141	MM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 16: Doğal afet gibi olağanüstü durumların olması Riskin Sebebi: Olağanüstü durumların varlığı, faaliyetlerin yürütülmesini olumsuz etkileyecektir.	8	2	16	AŞAĞI	Doğal afet gibi olağanüstü durumlara yönelik hazırlık yapılacak ve bilgilendirme eğitimleri verilecektir.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında karşılıklı ilişkilerde ve proje başvurularında henüz yeterli seviyeye ulaşamamış olunması	8	2	16	AŞAĞI	Bölümümüzün öğretim üyeleri ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili etkili tanıtım faaliyetleri yürütülecektir Ayrıca, Öğretim elemanlarının yurt dışı üniversitelerle irtibatlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
143	MM-018	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 18: Mali kaynakların yetersizliği Riskin Sebebi: Dünyada meydana gelen mali krizden kaynaklı sarf malzeme ve hizmet alımlarının fiyatlarının öngörülemeyecek derecede artması	8	2	16	AŞAĞI	Mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlanacaktır.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

144	MM-019	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 19: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması Riskin Sebebi: Öğretim elemanlarının ders yükünün proje ile istikrarla uğraşmasına engel olması	8	2	16	AŞAĞI	Uluslararası uyruklu doktora sonrası araştırmacı istihdamı ile Uluslararası proje yapma konusunda tecrübeli öğretim elemanlarının kadroya alınması.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
145	MM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 20: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması Riskin Sebebi: Ders ve idari yüklerinden kaynaklı öğretim üyelerinin araştırma ve yayın faaliyetlerine yeterli ilgilgi sağlayamaması	8	2	16	AŞAĞI	Akademik personel sayısının uygun seviyeye çıkarılması ile öğretim üyelerinin ders ve idari yüklerinin araştırma ve yayın faaliyetleri için iyileştirilmesi.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
146	MM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 21: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması Riskin Sebebi: Bilimsel dergilerde sunulacak yayınlarda, üretilen malzemelere günümüz teknolojisine yön verecek malzeme karakterizasyon ve test işlemleri için gerekli cihazlara ulaşamamak	8	2	16	AŞAĞI	Bölüm laboratuvarına gerekli cihaz ve teçhizatların temininin sağlanması.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
147	MM-022	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katlitesinin artırılması	Risk 22: Akademik personelin performansının düşmesi Riskin Sebebi: Proje destek bütçelerinin yetersiz kalması	8	2	16	AŞAĞI	Proje destek miktarlarının revize edilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi: Akademik personelin dil yetersizliği.	8	2	16	AŞAĞI	Yurtdışındaki ilgili bölüm öğretim üyeleri ile ortak etkinlikler düzenlenerek dil pratiğinin geliştirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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. Riskin Sebebi: Yeterli sayıda bilimsel içerik oluşturamamak, bütçe olanaklarının kısıtlı olması	8	2	16	AŞAĞI	Yurtdışı destek bütçesinin artırılması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
150	MM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 25: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması Riskin Sebebi: Altyapıyı geliştirmeye yönelik yapılması gereken alımlar için yeterli bütçe bulamamak ve yeterli maddi desteğin sağlanamaması	8	2	16	AŞAĞI	Üniversitenin yeterli bütçeyi ayıramaması durumunda, proje desteği ile ihtiyaç duyulan bütçenin karşılanmaması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
151	MM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 26: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması Riskin Sebebi: Alımına karar verilen ürünün tedarikçi kaynaklı alımının gecikmesi sorunu	8	2	16	AŞAĞI	Alınacak ürün için tedarikçi stokunun kontrolü sağlanarak gecikmenin önüne geçmek(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
152	MM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 27: Alınacak teçhizatı kullanacak personelin olmaması Riskin Sebebi: Bölümümüzdeki personelin az olması veya cihazı kullanacak personelin yeterli bilgiye sahip olmaması kaynaklı cihazın kullanılamaması	8	2	16	YUKARI	Cihazın kullanımını için gerekli eğitimlerin tüm personellere verilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
153	MM-028	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 28: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunamaması Riskin Sebebi: Yetersiz laboratuvar sayısı sebebiyle alınacak cihazları koyabilecek bir yer bulamamak	8	2	16	AŞAĞI	Bölümümüze, fakülte tarafından yeni laboratuvarın tahsis edilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
154	MM-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 edilesi	Risk 29: Personelin ilgisinin yetersiz kalması Riskin Sebebi: Personelin ders ve idari görev yükünün yüksek olması	8	2	16	AŞAĞI	Öğretim üyelerinin ders ve idari yüklerinin sosyal faaliyetlere katılımı için iyileştirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
155	MM-030	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 edilesi	Risk 30: Projeye öğrencilerin katılımının sağlanamaması Riskin Sebebi: Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin yeterince geniş alanda duyurulmaması	8	2	16	AŞAĞI	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımının yapılması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
156	MM-031	A3.2	Yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek.	Yaşam boyu öğrenmeye programları	Risk 31: Personelin yaşam boyu öğrenmedeki isteksizliği Riskin Sebebi: Kişisel merakın, öğrenme istediğinin ve yeniliğe açık olmanın eksik olması.	8	2	16	AŞAĞI	Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinçlendirmek ve öğrenme isteğini arttırmayı motive etmek(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
157	MM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 32: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölüme iletişimi koparması Riskin Sebebi: Mezun olan öğrencilerin bölüme bağlı koptararak herhangi bir iletişim kurmaması	8	1	8	AŞAĞI	Öğrencilerin aktif iletişimi sağlayacak sosyal medya hesaplarının kullanılması Mezun öğrencilerle mezun günleri düzenlenmesinin sağlanması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
158	MM-033	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 33: Öğrencilerin kariyer gelişimleri için yeterli yönlendirilmenin yapılmaması Riskin Sebebi: Öğrencilere eğitim süresince yeterli kadar seminer, teknik gezi gibi kariyer desteklerinin sağlanamaması	8	1	8	YUKARI	Öğrencilere yönelik seminer sayılarının artırılmasının ve daha fazla teknik gezi düzenlenmesinin sağlanması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
			Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak		Risk 34: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapmamak					Laboratuvar alt yapısının multidisipliner çalışmalara kullanılacak seviyeye		DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

159	MM-034	A4.1	Ar-Ge merkezleri ile işbirliğini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje sayısını artırmak.	Bilimsel işbirliği	Riskin Sebebi: Ortak paydaşta bir araya gelebilecek çalışmalar yerine bireysel çalışmalara yönelmek	8	1	8	AŞAĞI	Laboratuvar alt yapısının ortak kullanımı yerine bireysel çalışmalara yöneltilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024			
160	MM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje sayısını artırmak.	Bilimsel işbirliği	Risk 35: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği Riskin Sebebi: Akademik olarak teorik esaslı çalışmaların sanayiye uyarlanamaması	8	1	8	AŞAĞI	Üniversite / sanayi iş birliğini geliştirmek(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
161	MM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 36: Dış paydaşlarla yeterli kadar görüşmenin sağlanamaması Riskin Sebebi: Dış paydaşların iş yoğunluğundan dolayı görüşme randevusu alınamaması	8	1	8	AŞAĞI	Dış paydaşlarla iş birliği bilincini artırarak daha fazla görüşme yapma imkanının sağlanması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
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 Riskin Sebebi: Maddi çıkarlar sebebiyle dış paydaşların ortak projeler için çekimser davranmaları	8	1	8	AŞAĞI	Dış paydaşların karşılaştıkları problemlere yönelik projeler oluşturulması ve ortak çalışmanın sağlanması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
163	MK-001	H4.3	Bölümdeki idari görevlerin etkin şekilde yürütülmesi	Bölüm komisyonları için uygun sayıda personelin görevlendirilmesi	Risk 1: Komisyon faaliyetlerinde aksaklıklar Riskin Sebebi : Yetersiz sayıda akademik personelin bulunması ve birim personel başına düşen komisyon görevlerinin fazla olması		7	5	35	AŞAĞI	Akademik kadro ilanlarında bölümlerin mevcut durumlarını değerlendirerek kadro paylaşımının yapılması, Bölüme ait idari işlerin yönetilmesine yetecek sayıda personelin atanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	Üniversite / YÖK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
164	MK-002	H4.3	Bölümde yürütülen uygulamalı derslerin etkin şekilde yürütülmesi	Bölümde yürütülen uygulama derslerinin yönetilmesi	Risk 2: Ders kazanımlarında sınırlılık Riskin Sebebi: Uygulama dersleri için araştırma görevlisinin bulunmaması, laboratuvar ekipmanlarının ve laboratuvar yerinin yeterli olmaması.		7	5	35	AŞAĞI	Akademik kadro ilanlarında bölümlerin mevcut durumlarını değerlendirerek kadro paylaşımının yapılması, Bölümde yürütülen uygulama derslerine destek olacak yetecek sayıda akademik personelin atanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	Üniversite / YÖK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
165	MK-003	H2.3	Farklı bölümler ile ortak akademik çalışma yürütülmesi	Disiplinler arası çalışmaların artırılması	Risk 3: Farklı alanlardaki çalışma konularının tespit edilememesi Riskin Sebebi: Farklı disiplinlerden öğretim elemanlarının çalışma konuları ile ilgili birbiri ile iletişim kurmaması Çalışma alanlarının sunulacağı ortamların ve teşviklerin olmaması		5	4	20	AŞAĞI	Farklı bölümlerde yapılan seminerlere fakülte bazında katılımın sağlanması, Seminer içeriklerinin disiplinler arası çalışmaya atıf yapacak şekilde başlıklar içermesi, Akademisyenlerin çalışma alanları ve üzerinde çalıştıkları problemler ile ilgili belli aralıklarla sunumlar gerçekleştirmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	Dekanlık / Bölüm Başkanları	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
166	MK-004	H1.1	Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması	Lisansüstü öğrenci olmaya teşvik etme	Risk 4: Lisansüstü öğrencilerin nicelik ve niteliklerinin azalması Riskin Sebebi: Lisansüstü projelerde öğrenciler için yeterli burs imkanlarının bulunmaması Öğrencilerin çalışırken lisansüstü eğitim yapması ve eğitime yeterli zamanı ayırmaması Kamu sanayi işbirliği temelli öğrenci alımına ilişkin duyuruların ve bilgilendirmenin yetersiz olması		5	4	20	AŞAĞI	Bap üzerinden alınan tez desteklerinde öğrenciye verilecek bursların proje bütçesine dahil edilmemesi, Kamu sanayi işbirliği temelli öğrenci alımı için Ar-Ge merkezi olan firmalara tanıtım ve bilgilendirmelerin yapılması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	BAP / Enstitü	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLE R	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
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 Riskin Sebebi : Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı ilk 10.000 öğrenci arasından bölümümüze yeterli sayıda kayıt alamamak.		8	6	48	AŞAĞI	Öğrenci istenilen standartlarının sağlanması için gerekli yazışmalar yapılmalıdır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
168	MMM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilememesi Riskin Sebebi: Bölüm tanıtımının yeterince yapılamaması ve başarılı öğrencilere verilecek burs miktarının yeterince cazip olmaması, mezun öğrencilerin alanında iş bulma sorunları, ulaşım sorunu, barınma ve sosyal kültürel imkânlarının kısıtlılığı.		9	8	72	AŞAĞI	Fakülte ve Bölüm tanıtımlarının yapılarak öğrenci açısından cazip hale getirilmesi sağlanmalıdır. (Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
169	MMM-003	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 3: Öğrenci sayılarının az olması Riskin Sebebi: YÖK' ün talep edilen öğrenci sayısından az öğrenci vermesi		9	6	54	AŞAĞI	Bölüm tanıtım günlerinin düzenlenmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
170	MMM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve	Öğretim elemanlarının sayısını ve	Risk 4: Alanında yetkin araştırmacıların bölümden ayrılması.		7	5	35	YIKARI	Doktora sonrası araştırmacılara iş imkanının sağlanması(Düzenleyici	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

	MMM-005	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Riskin Sebebi: Ulusal ve uluslararası rekabet sebebi ile ayrımla veya yaş sınırı. Risk 5: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması. Riskin Sebebi: Akademik kadrolardaki yetersizlik.	7	4	28	YUKARI	Bölüm alt yapısının geliştirilerek ileri araştırma konularına uygun hale getirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
172	MMM-006	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 6: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması. Riskin Sebebi: Fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması. Risk 7: Ders araç gereçlerinin yetersiz olması. Riskin Sebebi: Bütçe imkânlarının yeterli olmaması.	9	8	72	YUKARI	Laboratuvar imkanlarının artırılarak uygulamaya yönelik eğitimlerin artırılması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
173	MMM-007	A1.3	Lisans ve lisansüstü programlarda uygulamalı eğitimi artırmak	Uygulamalı eğitimi artırmak	Risk 8: Akademisyenlerin teknolojik uygulamaları kullanamaması. Riskin Sebebi: İş yükü nedeniyle ileri güncel teknolojik ve işlevsel uygulamaları öğrenmeye zaman ayıramama. Risk 9: Yurt dışından öğrenci gelmemesi. Riskin Sebebi: Yurt dışından gelen öğrencilerin daha çok büyük şehirlere yönelmesi.	8	7	56	AŞAĞI	Bölüm dersliklerinin teknolojik alt yapı ile donatılması (Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
174	MMM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırma	Bilimsel kaynakları kullanma becerisinin kazandırılması	Risk 10: Yurt dışına öğrenci gitmemesi Riskin Sebebi: Öğrencilerin programlardan faydalanmak için burs miktarları yeterli olmadığında, kendi maddi imkânlarının yeterli olmaması veya Vize almada yaşanan sorunlar.	8	2	16	AŞAĞI	Akademisyenlerin iş yükünün azaltılarak teknolojik ve işlevsel uygulamalara yönlendirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
175	MMM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 11: Nitelikli üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama Riskin Sebebi: İlgili üniversitelerin anlaşma kontenjanlarının dolması veya bu üniversiteler ile birebir ilişkilerin zayıf oluşu. Risk 12: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi Riskin Sebebi: Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş bulamaması	3	7	21	AŞAĞI	Bölüm alt yapı imkânlarının geliştirilerek yurt dışı araştırmacılara cazip hale getirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
176	MMM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 13: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması Riskin Sebebi: Staj yerinde öğrenciyeye gerekli ilginin gösterilmemesi	5	7	35	AŞAĞI	Bölüm alt yapı imkânlarının geliştirilerek yurt dışı araştırmacılara cazip hale getirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
177	MMM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılmalarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 14: Stajın tamamlanamaması Riskin Sebebi: Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması Risk 15: Mesleki faaliyet gerçekleştirilememek. Riskin Sebebi: Öğrenci, öğretim elemanı ve Üniversite arasındaki iletişim ağının zayıf olması ya da faaliyet için yeterli bütçenin ayrılması.	6	7	42	AŞAĞI	Bölüm alt yapı imkânlarının geliştirilerek yurt dışı araştırmacılara cazip hale getirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
178	MMM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 16: Doğal afet gibi olağanüstü durumların olması Riskin Sebebi: Olağanüstü durumların varlığı faaliyetlerin yürütülmesini olumsuz etkileyecektir.	9	3	27	AŞAĞI	Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci ilgilendirme toplantıları yapılması, Meslek Odaları vb. ile Fakülte işbirliğinin geliştirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
179	MMM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 17: Yurt içi ve Yurt dışındaki ilgilili Üniversite ve Bölümlerde ikili ilişkilerin düşük olması Riskin Sebebi: Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında karşılıklı ilişkilerde ve proje başvurularında henüz yeterli seviyeye ulaşamamış olunması	8	3	24	AŞAĞI	Öğrencilerin staja gönderilmeden önce şirketlerin/firmaların incelenmesi ve uygun görülen şirket/firmaların belirlenmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
180	MMM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkânlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 18: Mali kaynakların yetersizliği Riskin Sebebi: Dünyada meydana gelen mali krizden kaynaklı sarf malzeme ve hizmet alımlarının fiyatlarının öngörülemez derecede artması	9	2	18	SABİT	Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
181	MMM-015	A1.7	Öğrencileri motive edecek mesleki faaliyetler düzenlemek.	Mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi	Risk 19: Ders yükü ve bölüm iş yükünün fazla olması Riskin Sebebi: Öğretim elemanlarının ders yükünün proje ile istikrarla uğraşmasına engel olması	7	5	35	YUKARI	Öğrencileri motive edecek teknik gezi, seminer gibi etkinliklerin artırılması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
182	MMM-016	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması	Risk 20: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması Riskin Sebebi: Ders ve idari yüklerinden kaynaklı öğretim üyelerinin araştırma ve yayın faaliyetlerine yeterli ilgiyi sağlayamaması	7	4	28	YUKARI	Doğal afet gibi olağanüstü durumlara yönelik hazırlık yapılacak ve bilgilendirme eğitimleri verilecektir.(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
183	MMM-017	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması		4	7	28	AŞAĞI	Bölümümüz öğretim üyeleri ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili etkili tanıtım faaliyetleri yürütülecektir Ayrıca, Öğretim elemanlarının yurt dışı üniversitelerle irtibatlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
184	MMM-018	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması		8	8	64	AŞAĞI	Mali kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı sağlanacaktır. (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
185	MMM-019	A2.1	Ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması.	Proje sayılarının artırılması		9	9	81	YUKARI	Uluslararası uyruklu doktora sonrası araştırmacı istihdamı ile Uluslararası proje yapma konusunda tecrübeli öğretim elemanlarının kadroya alınması.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
186	MMM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve kalitesinin artırılması		9	8	72	YUKARI	Akademik personel sayısının uygun seviyeye çıkarılması ile öğretim üyelerinin ders ve idari yüklerinin araştırma ve yayın faaliyetleri için iyileştirilmesi.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

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 Riskin Sebebi: Bilimsel dergilerde sunulacak yayınlarda, üretilen malzemelere günümüz teknolojisine yön verecek malzeme karakterizasyon ve test işlemleri için gerekli cihazlara ulaşamamak	9	9	81	SABİT	Bölüm laboratuvarına gerekli cihaz ve teçhizatların temininin sağlanması.(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Proje destek bütçelerinin yetersiz kalması	8	8	64	YUKARI	Proje destek miktarlarının revize edilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
189	MMM-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. Riskin Sebebi: Akademik personelin dil yetersizliği.	7	5	35	YUKARI	Yurtdışındaki ilgili bölüm öğretim üyeleri ile ortak etkinlikler düzenlenerek dil pratiğinin geliştirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
190	MMM-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. Riskin Sebebi: Yeterli sayıda bilimsel içerik oluşturamamak, bütçe olanaklarının kısıtlı olması	7	5	35	YUKARI	Yurtdışı destek bütçesinin artırılması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
191	MMM-025	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 25: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması Riskin Sebebi: Altyapıyı geliştirmeye yönelik yapılması gereken alımlar için yeterli bütçe bulamamak ve yeterli maddi desteğin sağlanamaması	8	7	56	AŞAĞI	Üniversitenin yeterli bütçeyi ayıramaması durumunda, proje desteği ile ihtiyaç duyulan bütçenin karşılanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
192	MMM-026	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 26: Malzeme/teçhizat vb. alım süreçlerinin uzaması Riskin Sebebi: Alımına karar verilen ürünün tedarikçi kaynaklı alımının gecikmesi sorunu	7	4	28	AŞAĞI	Alınacak ürün için tedarikçi stokunun kontrolü sağlanarak gecikmenin önüne geçmek(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
193	MMM-027	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 27: Alınacak teçhizatı kullanacak personelin olmaması Riskin Sebebi: Bölümümüzdeki personelin az olması veya cihazı kullanacak personelin yeterli bilgiye sahip olmaması kaynaklı cihazın kullanılamaması	4	5	20	YUKARI	Cihazın kullanımı için gerekli eğitimlerin tüm personellere verilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
194	MMM-028	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 28: Alınacak cihazı koyacak yeterli laboratuvarın bulunamaması Riskin Sebebi: Yetersiz laboratuvar sayısı sebebiyle alınacak cihazları koyabilecek bir yer bulamamak	9	9	81	YUKARI	Bölümümüzde, fakülte tarafından yeni laboratuvarın tahsis edilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
195	MMM-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 29: Personelin ilgisinin yetersiz kalması Riskin Sebebi: Personelin ders ve idari görev yükünün yüksek olması	7	6	42	YUKARI	Öğretim üyelerinin ders ve idari yüklerinin sosyal faaliyetlere katılımı için iyileştirilmesi(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
196	MMM-030	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 30: Projeye öğrencilerin katılımının sağlanamaması Riskin Sebebi: Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin yeterince geniş alanda duyurulamaması	7	5	35	AŞAĞI	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımının yapılması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
197	MMM-031	A3.2	Yaşam boyu öğrenmeye imkân veren programlar geliştirmek.	Yaşam boyu öğrenmeye programları	Risk 31: Personelin yaşam boyu öğrenmedeki isteksizliği Riskin Sebebi: Kişisel merakın, öğrenme isteğinin ve yeniliğe açık olmanın eksik olması.	9	4	36	YUKARI	Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinçlendirmek ve öğrenme isteğini arttırmayı motive etmek(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
198	MMM-032	A3.3	Mezunlarla ilişkileri ve kariyer gelişimi faaliyetlerini geliştirmek.	Mazun ve kariyer gelişim faaliyetleri	Risk 32: Öğrencilerin mezuniyetten sonra bölümle iletişimi koparması Riskin Sebebi: Mezun olan öğrencilerin bölümle bağını kopatarak herhangi bir iletişim kuramaması	8	6	48	AŞAĞI	Öğrencilerin aktif iletişimi sağlayacak sosyal medya hesaplarının kullanılması(Düzenleyici Kontrol) Mezun öğrencilerle mezun günleri düzenlenmesinin sağlanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Öğrencilere eğitim süresince yeterli kadar seminer, teknik gezi gibi kariyer desteklerinin sağlanamaması	3	3	9	YUKARI	Öğrencilere yönelik seminer sayılarının artırılmasının ve daha fazla teknik gezi düzenlenmesinin sağlanması(Düzenleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
200	MMM-034	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje sayısını artırmak.	Bilimsel işbirliği	Risk 34: Multidisipliner alanlarda çalışmalar yapılmaması Riskin Sebebi: Ortak paydaşta bir araya gelebilecek çalışmalar yerine bireysel çalışmalara yönelmek	8	4	32	YUKARI	Laboratuvar alt yapısının multidisipliner çalışma yapılabilecek seviyeye getirilmesi(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
201	MMM-035	A4.1	Öğretim elemanlarının diğer Üniversite, Kamu Ar-Ge merkezleri ile ilişkisini artırarak araştırma alt yapısının ortak kullanımını ve ortak proje sayısını artırmak.	Bilimsel işbirliği	Risk 35: Personelin sanayi/uygulama tecrübesizliği Riskin Sebebi: Akademik olarak teorik esaslı çalışmaların sanayiye uyarlanamaması	8	4	32	SABİT	Üniversite / sanayi iş birliğini geliştirmek(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
202	MMM-036	A4.2	Sektör dış paydaşları ile etkileşimi ve işbirliğini artırmak ve ortak projeler gerçekleştirmek.	Dış paydaş işbirliği	Risk 36: Dış paydaşlarla yeterli kadar görüşmenin sağlanamaması Riskin Sebebi: Dış paydaşların iş yoğunluğundan dolayı görüşme randevusu alınamaması	7	6	42	YUKARI	Dış paydaşlarla iş birliği bilincini artırarak daha fazla görüşme yapma imkanının sağlanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RİSK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.

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 Riskin Sebebi: Maddi çıkarlar sebebiyle dış paydaşların ortak projeler için çekimser davranmaları	7	9	63	AŞAĞI	Dış paydaşların karşılaştıkları problemlere yönelik projeler oluşturulması ve ortak çalışmanın sağlanması(Önleyici Kontrol)	16.12.2024	DEKAN/RISK YÖNETİM EKİBİ	Daha düşük risk skoruna çekilecektir.
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RISK / SEBEP	ETKİ	OLASILIK	RISK PUANI	DEĞİŞİM (RISK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
204	BM-001	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 1: Danışman Onayının Yapılamaması Riskin Sebebi : Ders kayıt sisteminin anlık olarak bozulması, öğrencinin iletişime geçmemesi, ders kaydının zamanında yapılamaması	Bölüm web sayfasından ders kayıt duyurularının yapılması	2	2	4	AŞAĞI	16.12.2024	DANIŞMAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
205	BM-002	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 2: Öğrencinin ders seçimini yanlış yapması Riskin Sebebi: Öğrencinin Eğitim Öğretim müfredatını incelememiş olması, ders kayıt rehberini incelememiş olması	Danışman ile yüz yüze toplantı planlanarak	3	6	18	AŞAĞI	16.12.2024	DANIŞMAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
206	BM-003	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 3: Öğrencilerin ders kaydı işlemlerinde yeterli belge sağlanamaması Riskin Sebebi: Öğrencilerin formları yeterli dolduramaması, eksik belge teslim etmesi	Ders kayıt işlemlerinin öğrencilere e-posta yoluyla	4	4	16	AŞAĞI	16.12.2024	DANIŞMAN/ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
207	BM-004	H1.4	Ders kayıt sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Kayıt Süreci	Risk 4: Erasmus programına hak kazanan öğrencinin bölümdaki ders kaydını yapmayıp Erasmus'a da gitmemesi Riskin Sebebi: Öğrencinin sağlık durumununun elverişli olmaması, ders kayıt döneminin geçmiş olması	Mazeretli kayıt tarihlerinde ders kaydı yapması konusunda	1	1	1	AŞAĞI	16.12.2024	ÖĞRENCİ DANIŞMANI/BÖLÜM BAŞKANLIĞI	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
208	BM-005	H1.2	Ders muafiyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Muafiyet Süreci	Risk 5: Formların eksik doldurulması Riskin Sebebi: Öğrencilerin içerikleri sunmaması, formları yeterli dolduramaması	Eksik formlarının yeniden	4	5	20	AŞAĞI	16.12.2024	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
209	BM-006	H1.2	Ders muafiyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Muafiyet Süreci	Risk 6: Öğrencilerin ders muafiyeti işlemlerinde yeterli belge sağlanamaması Riskin Sebebi: Ders içeriklerinin detaylı olmaması, öğrencilerin içerikleri sunmaması, formları yeterli dolduramaması, eksik belge teslim etmesi	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	3	4	12	AŞAĞI	16.12.2024	ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ / ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: İlgili alanda çalışan uzman personelin İME süresinde işten ayrılmış olması.	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	1	1	1	AŞAĞI	16.12.2024	STAJ KOMİSYONU/BÖLÜM BAŞAKNI/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
211	BM-008	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 8: Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim için İşletme Belirleyememesi Riskin Sebebi: Öğrencinin İME yapabileceği resmi/özel sektör kuruluşu bulamaması	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	2	2	4	AŞAĞI	16.12.2024	STAJ KOMİSYONU/BÖLÜM BAŞAKNI/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
212	BM-009	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 9: İşletmede Mesleki Eğitim İşletmesi Kaynaklı Sorunlar Yaşanması Riskin Sebebi: İşletmede öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	3	3	9	AŞAĞI	16.12.2024	KPTO BİRİMİ/STAJ KOMİSYONU/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
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 Riskin Sebebi: Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılamaması	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi	2	2	4	AŞAĞI	16.12.2024	KPTO BİRİMİ/STAJ KOMİSYONU/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
214	BM-011	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 11: İşletmede Mesleki Eğitim Sürecinin Tamamlanamaması Riskin Sebebi: İME sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	2	2	4	AŞAĞI	16.12.2024	STAJ KOMİSYONU/BÖLÜM BAŞAKNI/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
215	BM-012	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 12: Staj programının iyi organize edilememesi Riskin Sebebi: İlgili alanda çalışan uzman personelin staj süresinde işten ayrılmış olması.	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	1	1	1	AŞAĞI	16.12.2024	STAJ KOMİSYONU/BÖLÜM BAŞAKNI/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
216	BM-013	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 13: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi Riskin Sebebi: Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluşu bulamaması	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi	3	3	9	AŞAĞI	16.12.2024	STAJ KOMİSYONU/BÖLÜM BAŞAKNI/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
217	BM-014	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 14: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması Riskin Sebebi: İşletmede öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	3	2	6	AŞAĞI	16.12.2024	STAJ KOMİSYON/BÖLÜM BAŞAKNI/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
218	BM-015	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 15: Staj kaynaklı SGK para cezası uygulanması	Eksik belgelerin	2	2	4	AŞAĞI	16.12.2024	KPTO BİRİMİ/DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol

		H1.2.4	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Riskin Sebebi: Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması	Öğrenciden istenmesi					Staj Komisyonu ve K. T.C. Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Kurulu	16.12.2024	K. T.C. Eğitim Bakanlığı	altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
219	BM-016	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 16: Stajın tamamlanamaması	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi	2	2	4	AŞAĞI	Staj Komisyonunca Gerekli Kontrolün yapılması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	STAJ KOMİSYONU /BÖLÜM BAŞKANI / DEKAN	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
220	BM-017	H1.2	Mezuniyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Mezuniyet Süreci	Risk 17: Öğrencinin yeterli krediye sahip olmadan veya müfredattaki dersleri almadan mezun olması	Eksik belgelerin öğrenciden istenmesi (Y.K)	1	1	1	AŞAĞI	Mezuniyet Komisyonunca Gerekli Kontrolün yapılması (Önleyici Kontrol)	16.12.2024	MEZUNİYET KOMİSYONU/BÖLÜM BAŞKANI	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.