

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ														Doküman No : RÖF TF-1 İlk Yayın Tarihi: 16/12/2024 Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa : 1	
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ															
RİSK OYLAMA FORMU															
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALLI- Dek. Yard.	ETKİ Prof. Dr. H.Erdiğ KOÇER Dekan V.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALLI- Dek. Yard.	OLASILIK Prof. Dr. H.Erdiğ KOÇER Dekan V.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI	
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	7	8	8	2	2	2	2	16	
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.	3	8	8	6	3	1	1	2	12	
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	8	8	8	1	1	1	1	8	
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 durumlar ortaya çıkabilecektir.	5	1	8	5	1	1	1	1	5	
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	5	8	7	5	2	1	3	21	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ M. Özgül AYDINALP	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALLI- Dek. Yard.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK M. Özgül AYDINALP	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALLI- Dek. Yard.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI	
6	TF-006	H4.2	Gelen/Giden evrakları takip edip dağıtımını sorunsuz bir şekilde yürütmek.	Gelen-Giden evrak takibi-Ebys Takip Süreci	Risk 6: İşlerin aksaması, evrakların kaybolması, kişi mağduriyeti yaşanması. Zaman, güven hak kaybı olması Evrakların takibi ve dağıtımların kontrollü olarak yapılmaması, Takip işlemlerinin zamanında ve düzgün yapılmaması, Evrakların EBYS sistemine düzgün ve okunabilir biçimde aktarılamaması	6	7	5	6	6	2	2	3	18	
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 ulaşılamaması, kişi mağduriyeti, cezai yaptırım Yapılan işe özen göstermemek ve evrakların doğru şekilde saklanmaması	8	7	5	7	4	4	2	3	21	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Ahmet ŞENGÜL	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALLI- Dek. Yard.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Ahmet ŞENGÜL	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALLI- Dek. Yard.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI	
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 yapılmaması	8	8	8	8	1	1	1	1	8	

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	8	8	8	1	1	1	1	8
10	TF-010	H4.2	Öğretim elemanlarının yeniden atanma işlemleri yapmak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 10:Yeniden atama yapmayan öğretim elamının hak kaybına uğraması. Riskin Sebebi: Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılmaması	7	9	8	8	1	2	2	2	16
11	TF-011	H4.2	Akademik/Idari Personel Soruşturmalarının Dekanlık tarafında yapılacak yazışmalarını tamamlamak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 11: Soruşturmaların süresinde tamamlanması sonucu cezai yaptırımların uygulanamaması. Riskin Sebebi: 2547 ve 657 sayılı Kanunlar ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin titizlikle dikkatlice takip edilmemesi	5	5	8	6	1	1	1	1	6
12	TF-012	H4.2	Kadro taleplerinin Rektörlüğe iletilmesi sağlamak	Personel Özlük İşlemleri	Risk 12: Kadro iptaline sebep olunması. Riskin Sebebi: Mevzuat takibi, Bölüm taleplerinin kontrolü ve Norm/Norm Dışı kadroların taleblerinin yapılmaması	9	9	8	9	1	1	1	1	9
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 işlemleri kayıtlarının tutulması, Akademik Personelin Aylık izin listelerinin eklenmesi.	3	6	8	6	1	1	1	1	6
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 sehven gönderilmemesi.	2	9	8	6	1	1	1	1	6
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 hazırlanmaması	4	6	7	6	1	1	1	1	6
16	TF-016	H4.2	Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi İşlemlerinin Takibini Yapmak	Fakülte Kurullarının İşleyişi	Risk 16: Fakülte ile ilgili kararların alınmasında aksamalar meydana gelmesi. Riskin Sebebi: Süre takibi yapılmadığından süresi dolan kurul üyelerinin seçim ve atama işlemlerinin yapılmaması.	3	4	8	5	1	1	1	1	5
17	TF-017	H4.2	Bölüm /Anabilim Dalı Başkanı Seçimi İşlemlerinin takibini yapmak	Başkanlıkların İşleyişi	Risk 17: Bölüm ve Anabilim Dalını ilgilendiren işlerde aksama meydana gelmesi. Riskin Sebebi: Süre takibi yapılmadığından süresi dolan başkanlıklar için seçim ve atama işlemlerinin yapılmaması.	5	7	8	7	1	1	1	1	7
18	TF-018	H4.2	Dekanlıkça görevlendirildiği Fakülte etik kurulla gelen yazıların etik kurulla sevkini ve kararlarını ilgili birimlere gönderilmesi işlemlerini yapmak	Etik Kurul İşleyişi	Risk 18: Etik kurulla başvurularının sonuçlandırılmaması. Riskin Sebebi: Başvuruların ulaşmaması sebebiyle Fakülte etik kurul tarafından değerlendirilmesinin yapılmaması	6	9	8	8	1	1	1	1	8
19	TF-019	H1.2	Akademik personellerin yurtdışı görevlendirme işlemlerinin Rektörlüğe bildirmek	Personel İşleri	Risk 19: Akademik personellerin bilimsel çalışmalarının aksaması Riskin Sebebi: Akademik personellerin görevlendirmelerinin yapıların süresinde yapılmaması.	8	8	8	8	1	3	1	2	16
20	TF-020	H1.2	Akademik personellerin Fakülte dışı ders görevlendirmelerinin yazılarını yazmak	Personel İşleri	Risk 20: Ders görevlendirmelerin yapılmamasından dolayı Eğitim Öğretiminin aksaması Riskin Sebebi: Akademik personellerin fakülte dışı ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması.	7	8	8	8	1	5	1	2	16
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.	3	6	4	4	1	4	1	2	8

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RISK / SEBEP	ETKİ Keziban SERT	ETKİ A. Oğuz BOZAK	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Keziban SERT	OLASILIK A. Oğuz BOZAK	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
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	3	4	5	4	1	1	1	1	4
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 döneminden sonra ulaşması veya ulaşmaması	3	3	5	4	1	1	1	1	4
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 girilmesi ilgili personele fazla ödeme yapıldığında Kamu zararı oluşması	5	4	8	6	1	1	1	1	6
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 zarar oluşması durumunda ilgili personele kişi borcu çıkarılması	5	6	6	6	3	2	2	2	12
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 puanajlar ilgili Bölümlerden tahakkuk birimine zamanında ulaşmaması,puantajlarda hata veya eskik bilgi (ıslak imza vb.) bulunması	5	4	4	4	3	3	8	5	20
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 puanajlara eskik ve fazla ders saati girilmesi	2	2	4	3	3	3	4	3	9
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 puanajlara fazla ders saati girilmesi durumunda fazla ödenecek ek ders ücreti nedeniyle kamu zararı oluşması	5	6	8	6	2	3	1	2	12
29	TF-029	H4.2	Fakültedeki personele yurtiçi/yurtdışı yolluk, Akademik personele jüri ücretlerinin düzenli ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültede görev yapan personele yolluk ve jüri ücreti ödenmesinin yapılması	Risk 29: Hak kaybı ve Kamu zararı oluşması Riskin Sebebi: İlgili personele ait bilgi ve belgelerin eskik veya hatalı olması	3	4	6	4	2	2	1	2	8
30	TF-030	H4.2	Fakültedeki personele sosyal yardımların zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak	Fakültedeki personele sosyal yardımların ödenmesi	Risk 30: Hak kayıbm oluşması Riskin Sebebi: İlgili personele ait bilgi ve belgelerin eskik veya hatalı olması	3	5	7	5	1	1	1	1	5
31	TF-031	H4.2	MYS sisteminde İlgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanda gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödenenin sağlanması	Risk 31: İlgili ödemenin zamanında ödenememesi Riskin Sebebi: Ödemeye ait kanıtlayıcı evrakların tahakkuk birimine zamanında ulaşmaması	5	4	7	5	2	3	3	3	15
32	TF-032	H4.2	MYS sisteminde İlgili Ödeme Emirlerinin E-imza ile zamanda gönderilmesini sağlamak	MYS sisteminde Ödeme Emirlerini e-imza ile muhasebe birimine gönderilip ödenenin sağlanması	Risk 32: İlgili ödemenin zamanında ödenememesi Riskin Sebebi: Ödemeye ait kanıtlayıcı evrakların sehven sisteme eklenmemesi veya sistemsel sorunlar	2	3	7	4	1	1	1	1	4
33	TF-033	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	Risk 33: SGK ödemesinden dolayı Kamu zararı Riskin Sebebi: Kesenek bildirim sistemine hatalı veya eksik bilginin yüklenmesi durumunda kamu zararı oluşması	5	6	9	7	2	1	1	1	7
34	TF-034	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	Risk 34: SGK ödemesinden dolayı İdari Para Cezası Riskin Sebebi: Kesenek bildirim sistemine hatalı veya eksik bilginin yüklenmesi ve zamanında yüklenmemesi durumunda İdari Para Cezası uygulanır.	5	6	9	7	2	2	1	2	14
35	TF-035	H4.2	Maaş Ödeme Dönemi sonrası ilgili aya ait keseneklerin SGK ya eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	SGK kesenek bildirim sistemine ilgili aya ait keseneğin zamanında gönderilmesi	Risk 35: SGK ödemesinden Kişi 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.	5	6	8	6	2	2	1	2	12
36	TF-036	H4.2	Akademik ve İdari Personelin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildigelerini zamanında ve eksiksiz düzenlenmesi	İşe giriş ve işten Ayrılış bildigelerin 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	7	8	7	2	2	1	2	14
37	TF-037	H4.2	Akademik ve İdari Personelin SGK işe giriş ve işten ayrılış bildigelerini zamanında ve eksiksiz düzenlenmesi	İşe giriş ve işten Ayrılış bildigelerin 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	7	8	7	2	2	1	2	14

38	TF-038	H4.2	Fakültede görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmaları ilgili kurumlara iletmek ve zamanında işlemlerin yapılmasını sağlamak	Fakültede görevli personelin mali ve sosyal hakları ile ilgili yazışmalar	Risk 38: Süresinde yapılmayan SGK işlemlerinden doğan cezal yaptırım İşe giriş tarihinin geç yapılması veya zamanında yapılmaması durumunda ilgili kişi ve birimlere cezal yaptırım uygulanma durumu	7	7	8	7	2	2	1	2	14
39	TF-039	H4.2	Fakültede görevlendirilen sürekli-geçici-daimi işçilere ait puantajların düzenlenmesi izin belgesi verilmesi ve zamanında ilgili birime bildirilmesi	Sürekli-geçici-Daimi işçilerin izin ve puantajlarının düzenlenmesi	Risk 39: Hatalı puantajdan doğan kişi zararı Riskin Sebebi: Yıllık izin, rapor ve vb izinlerin zamanında girilmemesi fazla girilmesi durumunda ilgili kişinin mali zarara uğraması veya Kamu zarar oluşması	5	5	6	5	1	1	1	1	5
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	3	4	9	5	1	2	3	2	10
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.	5	6	9	7	2	3	3	3	21
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 beyannamelemlerden 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.	5	6	8	6	2	2	3	2	12
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 Tutanaklarının ilgili birimden eksik gelmesi veya hatalı gelmesi durumunda ilgili Akademik personelin mali hak kaybına uğraması	5	6	4	5	1	2	5	3	15
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Mustafa ÜNAL	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ Prof. Dr. H.Erdi KOÇER Dekan V.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Mustafa ÜNAL	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK Prof. Dr. H.Erdi KOÇER Dekan V.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
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 belirlene sürecinde dikkatli davranmamak.	6	8	8	7	2	1	1	1	7
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	6	7	8	7	2	1	1	1	7
46	TF-046	H4.2	Kontrol sürecinin tamamlanması	Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahvil ve kontrolünü takip eder.	Risk 46: Doğru kontrolü yapılmazsa kamu zarar doğar. Kontrollerin dikkatli yapılmaması.	6	7	8	7	1	1	1	1	7
47	TF-047	H4.2	Taşınırın Teslim alma sürecinin tamamlanması	Taşınırın giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak. Malzemelerin ambar memuruna teslim edilmesi.	Risk 47: Hatalı kayıt veya giriş yapılması. Teslim sürecinde gerekli sayımların yapılmaması.	6	7	8	7	1	1	1	1	7
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.	5	7	8	7	1	1	1	1	7
49	TF-049	H4.2	Taşınırın korunması	Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.	Risk 49 Taşınırın kullanılmadan hurdaya ayrılması. Kuruma tedbirlerindeki eksiklikler.	6	8	8	7	2	3	1	2	14
50	TF-050	H4.2	Kullanım ömrünü tamamlamış taşınırın çıkışının yapılması	Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerin tespitini yapar. Değer tespit komisyonuna bildirir. Kayıtlardan düşürüp tutanaklarla hurdaya ayrılmasını sağlar.	Risk 50: Ömrünü tamamlamış malzemeleri kayıttan düşmek. Kullanımdan düşen malzemelerin yanlış değer tespitinin yapılması	5	2	7	5	3	3	2	3	15
	TF-051	H4.2	Taşınır sayım işlemleri	Taşınırın yıl sonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve strateji geliştirme dairesi başkanlığına iletir.	Risk 51: Üst birimle kayıtlar uyumsuz ve yanlış envanter ortaya çıkması.	7	6	7	7	2	2	2	2	14

84	TF-085	H1.2	uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak.	Eğitim-Öğretim faaliyetleri	Riskin Sebebi: İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların yapılmaması.	9	7	9	8	5	7	1	4	32
85	TF-086	H4.2	Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	İdari faaliyetler	Risk 86: İş ve zaman kaybı Riskin Sebebi: Çalışanların bilgi, beceri ve eğitimlerine göre görevlendirme yapılmaması.	9	7	7	8	2	7	3	4	32
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ ALI AKBAYIR	ETKİ İsmail ERCAN	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK ALI AKBAYIR	OLASILIK İsmail ERCAN	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
86	TF-087	H4.2	Teknik ekipmanların rutin ve arıza durumunda kontrolü ve tamirinin yapılması, gerekli görüldüğü hallerde ilgili Başkanlıklara iletilmesi	Fakülte binasında bulunan masaüstü bilgisayarların, yazıcıların, tarayıcıların vb., telefon bağlantıları ve arızası, internet bağlantıları, projeksiyon bağlantıları, iç ve dış güvenlik kameraları, konferans salonu derslik ve büroların teknik cihazlarının rutin ve arızalarını takip etmek	Risk 87: Akademik ve idari işlerin aksaması Riskin Sebebi : Anzalarla vaktinde cevap verilmemesi durumunda, ders ve akademik işleyişin aksaması	9	8	8	8	8	6	5	7	56
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ İsmail ERCAN	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALI- Dek. Yard.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK İsmail ERCAN	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALI- Dek. Yard.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
87	TF-088	H4.2	Dekanlık Makamınca iletilen verilerin ilgili sosyal medya hesapları ve kurumsal web sitesinde vaktinde ve doğru yayılması	Fakülte web sayfasının, sosyal medya program ve hesaplarında gerekli duyuruları yayınlamak, güncelmesini takip etmek.	Risk 88: İşleyişin aksaması Zaman ve veri kaybı, itibar kaybı Riskin Sebebi :Yanlış/ güncel olmayan verilerin paylaşılması durumunda veri ve itibar kaybına sebebiyet verme	8	7	8	8	4	3	2	3	24
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Ünal DENİZ	ETKİ Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	ETKİ Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALI- Dek. Yard.	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK Ünal DENİZ	OLASILIK Fakülte Sekreteri Hasan ÜNAL	OLASILIK Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALI- Dek. Yard.	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
88	TF-065	H4.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Stajlarla ilgili duyuruların ve gerekli işlemleri (SGK işe giriş – işten ayrılış işlemleri vb.) ve yazışmaları yürütmek	Risk 65: SGK cezası, kamu zararı, kişi mağduriyeti, hak ve zaman kaybı Sigorta giriş ve çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması ve kuruma bildirilmemesi	9	8	8	8	3	3	2	3	24
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	Doç.Dr. M. Serdar BAŞÇIL	Dr. Öğr. Üyesi Güzin ÖZMEN	Arş. Gör. Ahmet ERHARMAN	ETKİ ORTALAMASI	Doç.Dr. M. Serdar BAŞÇIL	Dr. Öğr. Üyesi Güzin ÖZMEN	Arş. Gör. Ahmet ERHARMAN	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
89	BYM-001	H4.3	Bölümün akademik ve idari işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek.	Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerini yerine getirmesi	Risk 1: Komisyonun hazırlanamaması •Bölüm komisyonu üyelerinin görevlerinin yetersiz şekilde tanımlanması veya anlaşılması. •İlgili belgelerin eksik veya güncel olmaması. •Bölüm komisyonu üyelerinin belirlenmesi sürecinde yaşanabilecek anlaşmazlıklar veya uyuşmazlıklar.	1	1	1	1	2	2	2	2	2
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	1	1	1	2	2	2	2	2
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	2	2	2	3	3	3	3	6
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	2	3	2	3	3	4	3	6
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	3	4	3	4	4	5	4	12
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	Prof.Dr. İsmail SARITAŞ	Dr. Öğr. Üyesi Esra KAYA	Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÇATALTAŞ	ETKİ ORTALAMASI	Prof.Dr. İsmail SARITAŞ	Dr. Öğr. Üyesi Esra KAYA	Dr. Öğr. Üyesi Özcan ÇATALTAŞ	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI

111	EEM-018	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Riskin Sebebi: Bilimsel dergilerde sunulacak yayınlarda, üretilen malzemelere günümüz teknolojisine yön verecek malzeme karakterizasyon ve test işlemleri için gerekli cihazlara ulaşamamak	8	9	9	9	8	8	9	8	72
112	EEM-019	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 19: Akademik personelin performansının düşmesi Riskin Sebebi: Proje destek bütçelerinin yetersiz kalması, ders yükü ve idari yükün fazla olması.	7	8	8	8	5	6	6	6	48
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	8	7	7	7	5	6	6	6	42
114	EEM-021	A2.4	Araştırma altyapısını geliştirmek.	Araştırma altyapısının geliştirilmesi	Risk 21: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması Riskin Sebebi: Altyapıyı geliştirmeye yönelik yapılması gereken alımlar için yeterli bütçe bulamamak ve yeterli maddi desteğin sağlanamaması	9	8	8	8	8	7	7	7	56
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	7	6	6	6	2	2	2	2	12
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.	7	6	6	6	7	7	6	7	42
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	8	7	6	7	2	3	2	2	14
118	EEM-025	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almasını teşvik etmek.	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 25: Personelin ilgisinin yetersiz kalması Riskin Sebebi: Personelin ders ve idari görev yükünün yüksek olması	8	7	8	8	2	2	2	2	16
119	EEM-026	A3.1	Gerçekleştirilen toplumsal ve sosyal sorumluluk projeleri duyurarak, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının bu projelerde yer almasını teşvik etmek.	Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilesi	Risk 26: Projeyle öğrencilerin katılımının sağlanamaması Riskin Sebebi: Toplumsal ve sosyal sorumluluk projelerinin yeterince geniş alanda duyurulmaması	8	7	8	8	1	1	1	1	8
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 bölümle bağıni kopartarak herhangi bir iletişim kurmaması	8	9	8	8	8	7	7	7	56
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 yeteri kadar seminer, teknik gezi gibi kariyer desteklerinin sağlanamaması. Kariyer Planlama Takip Ofisinin personel yetersizliği nedeniyle süreci aktif olarak yürütememesi.	8	7	7	7	3	4	4	4	28
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	8	7	7	7	6	5	5	5	35
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	9	9	9	8	8	8	8	72
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.	8	7	7	7	6	5	5	5	35
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	8	7	7	7	5	5	5	5	35
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ	Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN	Dr. Öğr.Üyesi Rüstem BİNALİ	ETKİ ORTALAMASI	Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ	Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN	Dr. Öğr.Üyesi Rüstem BİNALİ	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
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	8	8	8	2	2	2	2	16
127	MM-002	A1.1	Lisans ve lisansüstü öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirmek.	Öğrenci sayısını ve niteliğini geliştirilmesi	Risk 2: Bölümün öğrenciler tarafından tercih edilmemesi 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	8	8	8	2	2	2	2	16
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	8	8	8	2	2	2	2	16
129	MM-004	A1.2	Öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini	Öğretim elemanlarının sayısının ve niteliğinin geliştirilmesi	Risk 4: Alanında yetkin araştırmacıların bölümden ayrılması.	8	8	8	8	2	2	2	2	16

130	MM-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 yaz sınırı. Risk 5: Alanında yetkin araştırmacıların bölüme kazandırılmaması. Riskin Sebebi: Akademik kadrolardaki yetersizlik.	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
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: Fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması.	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
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 imkanlarının yeterli olmaması.	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
133	MM-008	A1.4	Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile öğrencilere ulusal ve uluslararası kaynakları kullanma becerisi kazandırarak	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	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
134	MM-009	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 9: Yurt dışından öğrenci gelmemesi. Riskin Sebebi: Yurt dışından gelen öğrencilerin daha çok büyük şehirlere yönelmesi.	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
135	MM-010	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 10: Yurt dışına öğrenci gitmemesi Riskin Sebebi: Öğrencilerin programlardan faydalanmak için burs miktarları yeterli olmadığında, kendi maddi imkanlarının yeterli olmaması veya Vize almada yaşanan sorunlar.	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
136	MM-011	A1.5	Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değişim programlarına katılımlarını sağlamak.	Öğrenci değişim programı katılımı	Risk 11: Nitelikli Üniversiteler ile öğrenci değişimi yapamama Riskin Sebebi: İlgili üniversitelerin anlaşma kontenjanlarının dolması veya bu üniversiteler ile birebir ilişkilerin zayıf oluşu.	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
137	MM-012	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkanlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 12: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi Riskin Sebebi: Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş bulamaması	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
138	MM-013	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkanlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 13: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması Riskin Sebebi: Staj yerinde öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
139	MM-014	A1.6	Öğrenci staj kalitesini ve imkanlarını artırmak.	Staj işlemleri	Risk 14: Stajın tamamlanamaması Riskin Sebebi: Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
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	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
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	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
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	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
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	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
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	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
145	MM-020	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 20: Öğretim üyelerinin bilimsel yayın için gerekli motivasyon ve zamanının yetersiz olması Riskin Sebebi: Ders ve idari yüklerinden kaynaklı öğretim üyelerinin araştırma ve yayın faaliyetlerine yeterli ilgiyi sağlayamaması	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
146	MM-021	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 21: Yüksek kaliteli ve etkin yayınların ortaya konulabilmesi için laboratuvar alt yapısının istenilen seviyeye ulaşamaması Riskin Sebebi: Bilimsel dergilerde sunulacak yayınlarda, üretilen malzemelere günümüz teknolojisine yön verecek malzeme karakterizasyon ve test işlemleri için gerekli cihazlara ulaşamamak	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
147	MM-022	A2.2	Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yapılan yayınların sayısını ve kalitesini artırmak.	Yayın sayılarının ve katiltesinin artırılması	Risk 22: Akademik personelin performansının düşmesi Riskin Sebebi: Proje destek bütçelerinin yetersiz kalması	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
148	MM-023	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısını arttırılması	Risk 23: Uluslararası etkinliklere katılmada isteksizlik. Riskin Sebebi: Akademik personelin dil yetersizliği.	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
149	MM-024	A2.3	Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını artırmak.	Bilimsel etkinlik sayısını arttırılması	Risk 24: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması. Riskin Sebebi: Yeterli sayıda bilimsel içerik oluşturamamak, bütçe olanaklarının kısıtlı olması	8	8	8	8	2	2	2	2	2	16				
					Risk 25: Altyapıyı geliştirmek için yeterli ödenek bulunamaması														

					Riskin Sebebi: Öğrencinin sağlık durumunun elverişli olmaması, ders kayıt döneminin geçmiş olması									
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 doldurmaması	4	4	4	4	4	5	6	5	20
209	BM-006	H1.2	Ders muafiyet sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Ders Muafiyet Süreci	Risk 6: Öğrencilerin ders muafiyeti işlemlerinde yeterli belge sağlamaması Riskin Sebebi: Ders içeriklerinin detaylı olmaması, öğrencilerin içerikleri sunmaması, formları yeterli doldurmaması, eksik belge teslim etmesi	3	4	3	3	3	4	5	4	12
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.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
211	BM-008	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 8: Öğrencinin İşletmede Mesleki Eğitim için işletme belirleyememesi Riskin Sebebi: Öğrencinin İME yapabileceği resmi/özel sektör kuruluşu bulamaması	2	2	2	2	2	3	2	2	4
212	BM-009	H1.2	İşletmede Mesleki Eğitim sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	İşletmede Mesleki Eğitim Süreci	Risk 9: İşletmede Mesleki Eğitim işletmesi kaynaklı sorunlar yaşanması Riskin Sebebi: İşletmede öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi	2	3	3	3	2	3	4	3	9
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 yapılmaması	2	2	2	2	2	2	2	2	4
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	2	2	2	2	2	2	2	2	4
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.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	3	3	3	3	3	2	3	3	9
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	2	3	3	3	2	2	2	2	6
218	BM-015	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 15: Staj kaynaklı SGK para cezası uygulanması Riskin Sebebi: Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması	2	2	1	2	2	2	1	2	4
219	BM-016	H1.2	Staj sürecinde nitelik ve niceliği artırmak	Staj Süreci	Risk 16: Stajın tamamlanamaması Riskin Sebebi: Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması	2	3	2	2	2	2	2	2	4
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 Riskin Sebebi: İntibak ve müfredat değişikliği sebebiyle müfredatta bulunan dersleri almadan krediyi tamamlamış olması	1	1	1	1	1	2	1	1	1