

RİSK KAYIT FORMU

(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)

İdare/Birim/Alt Birim:İslami İlimler Fakültesi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riski verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1		1.1.	Eğitim-öğretim in fiziksel ve akademik altyapısı	Risk: Akademik ve idari personel sayısının yetersiz olması Sebeup: Kadro kontenjanlarının sınırlı olması	Kadro talebinde bulunulmuştur.	7	9	63		Kadro Talep Edilmesi	1.01.2022	Dekan	
2		1.1.	Eğitim-öğretim in fiziksel ve akademik	Risk: Fakültenin kendisine ait binasının Sebeup: Üniversitenin stratejik planında yer almaması		7	10	70		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
3		1.2.	Eğitim-Öğretim progra	Risk: Akademik personel başına düşen Sebeup: Yeterli personel olmaması	Kadro talebinde bulunulmuştur.	7	10	70			1.01.2022	Dekan	
4		1.2.	Eğitim-Öğretim progra	Risk: Akademik personel başına düşen Sebeup: YÖK'ün belirlediği öğrenci		7	10	70		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
5		1.2.	Eğitim-Öğretim progra	Risk: Dil laboratuvarlarının Sebeup: Fiziki Yetersizlik		7	10	70		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
6		1.2.	Eğitim-Öğretim progra	Risk: Ders yükünün fazla olması Sebeup: Yeterli personel olmaması	Kadro talebinde bulunulmuştur.	7	10	70			1.01.2022	Dekan	
7		1.1.	Eğitim-öğretim in fiziksel ve	Risk: Mesai saatleri dışında ve yaz dönemi Sebeup: Yeni kampüsün şehir merkezinden uzak		3	10	30		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
8		5.1.	Üniversitemiz mezunları ile	Risk: Öğrencilerin gelecekte Sebeup: Türkiye genelinde aynı anda		7	10	70		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
9		5.4.	Üniversitenin ulusal ve	Risk: Ülkenin her bölgesinde ilahiyat Sebeup: Ülkenin eğitim politikası		5	10	50		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
10		4.4	Bölgenin	Risk: Havalimanının yurt içi tarifesinin		5	10	50		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		7.7.	kalkınmasına	Sebeb: Havalimanının fiziki şartları									
11		1.1.	Eğitim-öğretim in fiziksel ve	Risk: YÖK ve Rektörlükten gelen Sebeb: Bürokratik engeller		6	6	36		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
12		1.1.	Eğitim-öğretim in fiziksel ve	Risk: Akademik personelden istenen Sebeb: Akademik personelin iş yoğunluğu	Zaman Yönetimi Eğitimi Gerçekleştiril	6	5	30			1.01.2022	Dekan	
13		3.4.	Öğrencilerin kişisel ve	Risk: Personel ve öğrenci odaklı disiplin Sebeb: Kişilerin karakteristik özellikleri	Yönetmelik hatırlatmaları, müeyyide uygulamaları	6	3	18			1.01.2022	Dekan	
14		1.1.	Eğitim-öğretim in fiziksel ve	Risk: İnternet ve UBYS sistemin arızaları Sebeb: Sistemsel arıza		6	6	36		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
15		2.2.	Üniversitemizde gerçekleştirilen	Risk: Akademisyenlerin ortak proje ve yayın Sebeb: Karşılıklı güvensizlik	Akademik teşvik sistemi	4	5	20			1.01.2022	Dekan	
16		1.2.	Eğitim-Öğretim programı	Risk: İntihal (Bilgi Hırsızlığı) Sebeb: Kolaya kaçma isteği	İntihal Programları	7	3	21			1.01.2022	Dekan	
17		4.1.	Üniversitenin ulusal ve	Risk:Türkiye SCI AHCI SSCI tarama dizinleri Sebeb: İlahiyat alanında derginin olmaması		6	10	60		Kabul Edilmesi Zorunlu Risk	1.01.2022	Dekan	
18		2.5.	Ulusal ve uluslararası	Risk: Hakem inceleme sürecinin uzun olması Sebeb: Hakemin zamanının olmaması	Editör uyarıları,mailleri ve başka hakeme	5	6	30			1.01.2022	Dekan	
19		2.5.	Ulusal ve uluslararası	Risk: Çalışmaya atif yapılmaması/atif azlığı Sebeb: Yayınların az yapılması		6	7	42		Zaman Yönetimi Eğitimi	1.01.2022	Dekan	
20		2.3.	Üniversitemiz araştırmacılarla	Risk: Panel ve konferans sayısının Sebeb: Akademik personelin ilmi		4	2	8		Hedef takip edilmekte	1.01.2022	Dekan	
21		2.3.	Üniversitemiz araştırmacılarla	Risk: Fakültenin uluslararası ve ulusal Sebeb: Hocaların ders ve iş yükünün fazla		5	5	25		Hedef takip edilmekte	1.01.2022	Dekan	
22		2.5.	Ulusal ve uluslararası	Risk: Fakülte dergisinin tarandığı indeks Sebeb: Yeni kurulan bir dergi olması	Dergi Editörü	5	5	25		Taranma amacıyla yeni indekslere başvurulması	1.01.2022	Dergi editörü ve yardımcıları	
23		1.2.	Eğitim-Öğretim	Risk: Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmemesi Sebeb: Ders dışı	Çeşitli ödüllendirmelerde	6	9	54				Akademik Personel	

63	2.2.	e gerçekl eştirile n bilimsel araştır	kurum projelerinin reddedilmesi Sebeup: Hazırlanan projenin içerik ve biçim açısından uygun olmaması	2209A'dan 5 proje başarı ile bitirildi.	5	7	35			Dekan	
64	5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınla ştırıla	Risk: Göreve başlayan personelin zamanında SGK girişlerinin vanılmaması Sebeup: İhmalkarlık	Fakülte Sekteri Kontrolü	7	4	28			Dekan	
65	5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınla ştırıla	Risk: Giden personelin zamanında SGK çıkışlarının yapılmaması Sebeup: İhmalkarlık	Fakülte Sekteri Kontrolü	7	4	28			Dekan	
66	5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınla ştırıla	Risk: İşlerin aksaması Sebeup: Personel eksikliği	Mevcut personelin birbirine vekalet etmesi	7	8	56			Dekan	
67	5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınla ştırıla	Risk: Görev süresi uzatma evraklarının zamanında gelmemesi Sebeup: Görev süresi uzatılacak personelin ihmali	Dekanlık kontrolü	6	3	18			Dekan	
68	5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınla ştırıla	Risk: Görevde yükselme işlemlerinin gecikmesi Sebeup: İhmalkarlık	Fakülte Sekteri Kontrolü	6	3	18			Dekan	
69	5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınla ştırıla	Risk: Personel disiplin işlerinin gecikmesi Sebeup: İhmalkarlık	Fakülte Sekteri Kontrolü	5	3	15			Dekan	
70	5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü	Risk: Özlük işlerinin gecikmesi Sebeup: İhmalkarlık	Fakülte Sekteri Kontrolü	5	3	15			Dekan	

			yaygınlaştırılabilir	Sebebi: ihmalkarlık									
71		5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılabilir	Risk: Görevden ayrılan personel nakil bilgilerinin yanlış girilmesi Sebebi: Dikkatsizlik	Fakülte Sekteri Kontrolü	5	5	25				Dekan	
72		5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılabilir	Risk: Yönetim kurulu kararlarının personel tarafından okunmaması Sebebi: İhmalkarlık	Dekanlık kontrolü	5	4	20				Dekan	
73		5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılabilir	Risk: Rektörlük ve diğer birimlerden gelen günlük yazılara zamanında cevap verilmemesi Sebebi: İş yoğunluğu	Dekanlık kontrolü	6	5	30				Dekan	
74		5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılabilir	Risk: Yabancı uyruklu hocaların görev sürelerinin uzatılması ile ilgili evrakların Sebebi: Hocalarla sağlıklı iletişimin kurulamaması	Bölüm başkanlığı kontrolü	6	5	30				Dekan	
75		5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılabilir	Risk: Öğretim elemanı alımı sürecinde gerekli hazırlıkların yapılmaması Sebebi: İhmalkarlık	Dekanlık kontrolü	6	3	18				Dekan	
76		5.5.	Kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılabilir	Risk: İzin, rapor işlemlerinin zamanında sisteme işlenmemesi Sebebi: İş yoğunluğu	Fakülte Sekteri Kontrolü	5	4	20				Dekan	
77		1.2.	Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecek	Risk: Öğrencilerin ders kayıtlarını doğru yapmaması Sebebi: Danışman Hocaların Bilgi Eksikliği		5	5	25			Akademik Personele Ders Danışmanlığı Konusunda Eğitim Verilmesi	Dekan	
			Kurum içinde	Risk: Yatay geçişlerde	Fakülte								

78	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılma	Risk: İşleri zamanında kesilmemesi Sebepler: Memur ihmal	sekreteri kontrol, karşı üniversite ile irtibat	7	4	28			Dekan
79	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılma	Risk: Yatay geçiş işlemlerinin zamanında yapılamaması Sebepler: İdari personelin iş yoğunluğu	Fakülte sekreteri kontrolü	7	3	21	Katlanılması zorunlu risk		Dekan
80	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılma	Risk: Kayıt dondurma işlemlerinin zamanında yapılamaması Sebepler: İş yoğunluğu	Dekanlık Kontrolü	6	4	24			Dekan
81	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılma	Risk: Kayıt yenileme işlemlerinin zamanında yapılamaması Sebepler: Öğrenci ilgisizliği	Danışman hoca kontrolü	6	4	24	Katlanılması zorunlu risk		Dekan
82	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılma	Risk: Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılamaması Sebepler: Sistemden kaynaklanan problemler		6	5	30			Dekan
83	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılma	Risk: Muafiyet/intibak işlemlerinin zamanında yapılamaması Sebepler: İş yoğunluğu	Dekanlık Kontrolü	6	5	30			Dekan
84	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü yaygınlaştırılma	Risk: Değişim programları ile alakalı işlemlerin zamanında yapılamaması Sebepler: İş yoğunluğu	Dekanlık Kontrolü	5	5	25			Dekan
85	5.5.	kurum içinde kalite kültür ü	Risk: Muafiyet sınavı sonuçlarının geç açıklanması Sebepler: Sınavların geç	Dekanlık Kontrolü	5	4	20	Katlanılması zorunlu risk		Dekan

93	5.5.	kalite kültür ü yaygınlaştırıl	Sistemini takibinin yapılamaması	6	4	24	Kalite Yönetim Temsilcisi Periyodik Kontrolü			
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.									
9	Risk: Öğrencilerin derse geç gelmesi+E257									
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.									
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.									
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.									
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve									
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.									
Renkler										
	Yüksek düzey risk									
	Orta düzey risk									
	Düşük düzey risk									

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