BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Harcama Birimi: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

SIRA NO	SÜREÇ KODU	FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İŞTAHI	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	EÖ-01	**Eğitim-Öğretim Faaliyetleri**	**R-01**	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Öğretim elemanının kurumlar arası yıpılması nedeniyle (Risk) tarmanlık alanına ilişki dersleri yürütecek öğretim elemanının bulunmaması sonucu (Etki) öğrenci programın akademik sürekliliğinin ve niteliğinin olumsuz yönde etkilenmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Bölüm Başkanlıkları	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1.Bölümlerin tarımalık derslerini yürütecek öğretim elemanlarının sürekliliğini göstereceki insan kaynağı planlamasının önceden yapılması ve olası görev değişikliklerine karşı akademik sürekliliği sağlayacak şekilde ders görevlendirme alternatiflerini belirlemesi.	Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Dekanlık/Bölüm Kurulu kararları ve ders görevlendirme cıkısı	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
2	EÖ-02	**Eğitim Ortamlarının Yönetimi**	**R-02**	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Mali kaynakların sınırlı olması ve gerekli teknik bıkımların zamanında yapılamaması nedeniyle (Risk) sınıf içi eğitim araç-gereçlerinde (tepegöz, projeksiyon, ses sistemi vb.) eksiklik olşması ve mevcut ekipmanın işlevini kaybetmesi sonucu (Etki) sınıf içi öğrenme verimliliğinin düşmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Dekanlık-İdari İşler-Yapı İşleri	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Sınıf içi öğrenme ortamlarının verimliliğini artırmak amacıyla, bölümlerin ihtiyaçlarındaki ihtiyaç listeleri doğrultusunda mali kaynakların planlanması ve mevcut ekipmanların düzenli bakımının yapılmasını sağlayacak stratetilerbir bir bakım-onarım ve yenileme programının uygulanması.	Dekanlık-İdari İşler-Yapı İşleri	01.01.2026	31.12.2026	Bakım kayıtları ve ihtiyaç listeleri	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
3	EÖ-03	**Eğitim Altyapısı**	**R-03**	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Teknik altyapının düzenli kontrol ve bakımının yapılmaması ile iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin yetersiz ve yalnızca arızalı sonrası gerçekleştiriliyor olması nedeniyle (Risk) eğitim-öğretim binalarında teknik altyapıya (ıslak zeminler, ses ve doğalgaz tesisatı, cam, asansör vb.) sorunların ortaya çıkması sonucu (Etki) eğitim ortamının güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin olumsuz yönde etkilenmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Yapı İşleri D.B.-İSG	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, teknik altyapıya yönelik periyodik bakım ve kontrol süreçlerinin yapılandırılması, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin düzenli ve önleyici nitelikle yürütülmesi.	Yapı İşleri D.B.-İSG	01.01.2026	31.12.2026	Periyodik kontrol raporları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
4	ARG-01	**Araştırma Faaliyetleri**	**R-04**	Araştırma ve Geliştirme	Yüksek	Stratejik Risk	(Kök Neden) Proje odaklı bütçelendirme politikalarının zayıf olması ve akademik personelin projelere katılımını teşvikleyecek destek sistemlerinin tesvik pratiğinin dışında ile bir çerçevede kalması nedeniyle (Risk) eğitim-öğretim faaliyetlerine entegre ulusal ve uluslararası proje sayısının azalması sonucu (Etki) birimin araştırma ve geliştirme kapasitesinin ve akademik rekabet gücünün zayıflaması.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Dekanlık-Bölüm Başkanlıkları-PTO	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Katılım desteklerinin akademik tayvik sınırına bağlı olmaksızın düzenlenmesi. 2. Karar dışı bıkımsel faaliyet desteklerinde bürokratik süreçlerin hafifletilmesi.	Dekanlık-Bölüm Başkanlıkları-PTO	01.01.2026	30.06.2026	Proje sayıları ve faaliyet raporları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
5	EÖ-04	**Sınav ve Güvenlik Süreçleri**	**R-05**	Eğitim ve Öğretim	Orta	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Sınav süreçlerinde binalarda/katlarda gözetmenlik ve devriye uygulamalarının yetersiz olması, koordinasyon eksikliği, dikkatsizlik/dalgınlık, telefonda meşgüliyet ve gözetmenlik prosedürlerine (giriş-çıkış kontrolü, ziyaretçi kayıtı vb.) uyulmaması nedeniyle (Risk) eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü binalarda güvenlik ihlallerinin ortaya çıkması sonucu (Etki) sınav ve kampüs güvenliğinin olumsuz yönde etkilenmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Koruma Güvenlik Şb.	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Devriye planlarının oluşturulması ve yazılı hale getirilmesi 2. Kritik saatlerde görev yeri denetimlerinin artırılması 3. Güvenlik personeline düzenli aralıklarla hizmet içi eğitim verilmesi (acil durum, ilkyardım, iletişim, yangın, vb.) 4. Güvenlik personelinin yeterli sayıda ve vardiya dengesine uygun görevlendirilmesi 5. Güvenlik kameralarının kör noktaları kapsayacak şekilde yerleştirilmesi ve aktif izlenmesi 6. Turnike, kimlik kontrolü gibi giriş-çıkış kontrol sistemlerinin etkin kullanımı	Koruma Güvenlik Şb.	01.01.2026	31.12.2026	Güvenlik tutanakları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
6	ARG-02	**Araştırma Altyapısı**	**R-06**	Araştırma ve Geliştirme	Yüksek	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Üniversitenin eğitim-öğretim ve yapı çalışmalarının devam ediyor olması nedeniyle (Risk) araştırma kaynaklarının (kütüphane, veri tabanı, sosyal yaşam alanları vb.) yetersiz kalması sonucu (Etki) araştırma faaliyetlerinin ve akademik üretkenliğin olumsuz yönde etkilenmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Kütüphane D.B.-Dekanlık	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Varolan veri tabanlarının genişletilmesi. 2. Kütüphane yayınlarının satın alınıp süreçlerinin hızlandırılması. 3. Sosyal yaşam alanlarının inşasına öncelik verilmesi.	Kütüphane D.B.-Dekanlık	01.01.2026	30.06.2026	Kaynak kullanım raporları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
7	KK-01	**İdari Destek Süreçleri**	**R-07**	Kurumsal Kapasite	Orta	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Ortak kullanım alanlarının hijyen denetimlerinin yetersiz olması ve kullanılan suların arıtılmaması nedeniyle (Risk) hijyen kaynaklı salgın hastalıkların ortaya çıkması sonucu (Etki) personel ve öğrencilerin sağlığının ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	İdari İşler	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1.Ortak kullanım alanlarında düzenli hijyen denetimlerinin yapılması ve kullanılan suların arıtma sistemlerinden geçirilerek sağlıklı koşullarda temin edilmesine yönelik sürdürülebilir bir izleme ve bakım planının uygulanması.	İdari İşler	01.01.2026	30.06.2026	Hijyen denetim formları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
8	EÖ-05	**Danışmanlık Hizmetleri**	**R-08**	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Akademik personel ve öğrenci arasındaki mahremiyeti muhafaza eden fiziki ortam şartlarının yetersiz olması (ofislerin paylaşımlı ve kalabalık olması) nedeniyle (Risk) eğitim, danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin etkin yürütülmesine olanak sağlayacak uygun ve yeterli fiziki ortamın bulunmaması sonucu (Etki) bu hizmetlerin verimliliğinin olumsuz yönde etkilenmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Dekanlık-Yapı İşleri	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1.Akademik ve öğrenci etkileşimini destekleyecek şekilde mahremiyeti gözeten bireysel çalışma ve görüşme alanlarının oluşturulması yöntemle fiziki melekn eylleştirmelerine gidilmesi.	Dekanlık-Yapı İşleri	01.01.2026	30.06.2026	Yerinde görüşme	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
9	KK-02	**Kampüs Yönetimi**	**R-09**	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Kampüs içindeki yapısal (inşaat) işlerin tamamlanmaması nedeniyle (Risk) yapılanma çalışmalarının kampüste devam etmesi sonucu (Etki) iş sağlığı ve güvenliği açısından olumsuz etkilerin ve tehlikelerin ortaya çıkması.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Yapı İşleri-İSG	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve ilgili tedbirlerin sıklıkla denetlenmesi.	Yapı İşleri-İSG	01.01.2026	30.06.2026	İSG denetimleri	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
10	EÖ-06	**Öğrenci Devamı**	**R-10**	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Operasyonel Risk	(Kök Neden) Şehir içi ve şehir dışı ulaşım imkânlarının kısıtlı olması ve kampüs içi sosyo-kültürel olanak ve mekânların kısıtlı olması nedeniyle (Risk) öğrencilerin derslere devamlılığının azalması sonucu (Etki) öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımının kısıntıya uğraması.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Rektörlük-SKS	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Ulaşım imkanlarında kampüs içi ring uygulamasına geçilmesi.	Rektörlük-SKS	01.01.2026	31.12.2026	Devam istatistikleri	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
11	TK-01	**Erişilebilirlik**	**R-11**	Toplumsal Katılım	Yüksek	Uyum Riski	(Kök Neden) Yapısal düzenlemelerin (engelli tuvaletleri, asansörler, engelli rampaları, yol gösterici kabartmalar, kaldırımlar) tamamlanmaması veya uygun hale getirilmemesi ile şehir içinden kampüse ve kampüs içi ulaşım sistemlerinin engelli dostu olmaması nedeniyle (Risk) engelli öğrencilerin, akademik ve idari personelin kampüs içi ve dışı olanaklara erişiminin sınırlı hale gelmesi sonucu (Etki) erişilebilirlik ve	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Yapı İşleri-Engelsiz Ün.	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Engelli öğrenciler, akademik ve idari personelin ve ziyaretçilerin kullanışlı hale getirilmesi.	Yapı İşleri-Engelsiz Ün.	01.01.2026	30.06.2026	Erişilebilirlik kontrolleri	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
12	EÖ-07	**Yabancı Dil Eğitimi**	**R-12**	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	(Kök Neden) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olmaması nedeniyle (Risk) öğrencilere ikinci dilin (yabancı dil) yeterince öğretilememesi sonucu (Etki) mezunların yabancı dil yeterliliğinin ve akademik/mesleki rekabet gücünün düşük kalması.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Senato-YDYO	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Hazırlığın zorunlu hâle getirilmesi.	Senato-YDYO	01.01.2026	31.12.2026	Senato kararları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
13	EÖ-08	**Lisansüstü Eğitim**	**R-13**	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	(Kök Neden) Yüksek lisans tez süreçlerinde standardizasyon problemlerinin bulunması ve istihdam olanaklarının sınırlı olması nedeniyle (Risk) yüksek lisans öğrencilerinin kayıt sildirmesi sonucu (Etki) lisansüstü programların öğrenci sayısının ve akademik sürekliliğinin olumsuz etkilenmesi.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Enstitü-Bölüm	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Öğrenci alımının titizlikle yapılması.	Enstitü-Bölüm	01.01.2026	30.06.2026	Kayıt ve mezuniyet verileri	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında
14	KK-03	**İş Sürekliliği**	**R-14**	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	(Kök Neden) Doğal afetler, savaş ve salgın hastalıklar gibi doğal ve beşeri faktörlerin ortaya çıkması nedeniyle (Risk) yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülememesi sonucu (Etki) eğitim-öğretim faaliyetlerinin kısıntıya uğraması ve akademik takvimin aksaması.	Yönlendirici ve önleyici kontrollerin uygulanması	Rektörlük-BİDB	2026-01-01 0:00:00	2026-12-31 0:00:00	1. Çevrim içi eğitim sistemlerinin geliştirilmesi ve öğrenciler ile öğretim üyelerine çevrim içi eğitim-öğretim teknikleri ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	Rektörlük-BİDB	01.01.2026	31.12.2026	Tatbikat ve sistem testleri	Öngörülen Eylem Gerçekleştirme Aşamasında