

RİSK KAYIT FORMU

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

İdare/Birim/Alt Birim: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Tarih:
03/12/20

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	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk in Sahibi	Açıklamalar
1	Matematik ve Fen Amaç 1 ve Amaç 2	H 1.1 H 1.4 H 2.4	Hedef 1.1 Hedef 1.4 Hedef 2.4	Akademik personel ihtiyacının karşılanamaması. Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı için lisans üstü eğitim programının açılmaması, öğretim üyesi başına düşen ders ve danışan öğrenci sayısındaki fazlalık.	Akademik personel sayısının arttırılmasına yönelik bir üst makama teklifte bulunmaktadır.	9.7	8.7		Yeni	Bir üst makama, programların öğrenci talebi sayısına	3.12.2021	Matematik ve Fen Bili	02.12.2022 gözden geçi
2	Matematik ve Fen Amaç 1	H 1.2	Hedef 1.2	Programlar arası uyumsuzluklar nedeniyle yaşanan zorluklar. Yatay geçiş, Farabi ve Erasmus gibi öğrenci değişim programlarında denklik verilecek dersleri belirlemek oldukça zordur.	Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programlarının YÖK ile işbirliği içinde yeniden düzenlenmesinin ve fakültelerin birbirine yakın (ulusal ve uluslararası) öğretim programlarını takip etmeleri için teklifte bulunmaktadır. Akademik personelin sayısının arttırılmasına yönelik bir üst makama teklifte bulunmaktadır.	7.3	8.3		Yeni		3.12.2021	Matematik ve Fen Bili	02.12.2022 gözden geçi rme tari
3	Matematik ve Fen Amaç 2	H 2.5	Hedef 2.5	Öğretim elemanlarının yeterli zamana sahip olmaması. Öğretim elemanları, ders yükleri ve idari görevler nedeniyle bilimsel çalışma için yeterli zamana sahip değildir.	Üniversite kütüphanesinin basılı ve elektronik kaynaklarının arttırılmasına yönelik teklifler yapılmaktadır.	9.7	9		Yeni		3.12.2021	Matematik ve Fen Bili	02.12.2022 gözden geçi rme tari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef Birim/Ait Birim Hedefi	Hedef	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R Değişim (Riskin	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek /	Başlangıç Tarihi	Risk in Sahibi	Açıklamalar	
4	Matematik ve Fen Amaç 1	H 1.1	Hedef 1.1	Fiziki alt yapı ve donanım ihtiyacının karşılanamaması. Bölümün ihtiyacı olan fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ve matematik sınıfı bulunmadığından dersler etkili şekilde işlenememektedir.	Eğitim ile ilgili fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik derslik, laboratuvar ve laboratuvar malzemesi ihtiyacının giderilmesi amacıyla bir üst makama	8.3	9.3	Yeni		3.12.2021	Matematik ve Fen Bili	02.12.22 gözden geçi	
5	Matematik ve Fen Amaç 2	H 2.2	Hedef 2.2	Proje hazırlık ve uygulama sürecinde karşılaşılan prosedürlerin iş yükünü arttırması. Öğretim elemanlarının iş yükünün fazla olması nedeniyle proje ile ilgili prosedürlere ayırarak yeterli zamanının olmaması.	Akademik personel sayısının arttırılmasına yönelik bir üst makama teklifte bulunmaktadır. Böylece akademik personelin iş yükü	7.3	9	Yeni		3.12.2021	Matematik ve Fen	02.12.22 gözden	
6	Matematik ve Fen Amaç 2	H 2.1	Hedef 2.1	Bütçe kısıtları nedeniyle gerekli araştırma altyapı olanaklarının yetersiz olması. Araştırmacıların ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerinin alt yapı eksiklikleri nedeniyle desteklenememesi.	Bölümün ihtiyacı olan laboratuvarlar ile ilgili bilgiler bir üst makama bildirilmiştir. Üniversite kütüphanesinin basılı ve elektronik kaynaklarının artırılmasına yönelik teklifler yapılmaktadır.	7.3	9.3	Yeni	Akademik personelin proje yapma becerisini geliştirme ye yönelik	3.12.2021	Matematik ve Fen Bili	02.12.22 gözden geçi rme	
7	Matematik ve Fen Amaç 1	H 1.3	Hedef 1.3	Bölüme (özellikle Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı'na) öğrenci talebinin az olması, programlarda boş kontenjan kalabilmesi. Öğrencilerin öğretmen atamalarındaki sorunlar nedeniyle son yıllarda Fen Bilgisi Öğretmenliği mesleğine ilgi göstermemeleri.	Bölümdeki akademik personel tarafından bölüm ve programlara yönelik tanıtım etkinlikleri yapılmaktadır.	9	8.3	Yeni		3.12.2021	Matematik ve Fen Bili	02.12.22 gözden geçi	
8	Matematik ve Fen Amaç 2	H 2.3	Hedef 2.3	TÜBİTAK ve diğer kamu kurumlarının bilim insanı destekleme programlarına getirilen kontenjan ve bütçe kısıtlaması. Bilimsel araştırmalara ve çalışmalara verilen destek azdır.	Öğretim elemanı değişimi ve ortak araştırma yapılması ile ilgili proje ve etkinlikler teşvik edilmelidir.	7.7	9.3	Yeni	Öğretim elemanlarının yurt dışı deneyimle	3.12.2021	Matematik ve Fen	02.12.22 gözden	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef Birim/Hedefi	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (LR)	Değişim (Riskin)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek /	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
9	Matematik ve Fen Amaç 3	H 3.1 H 3.2	Hedef 3.1	Öğrencilerde girişimcilik konusundaki özgüven eksikliği.	Girişimcilik ve inovasyon konularında öğrenci faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla proje yazma eğitimleri verilmekte ve bölümdeki öğretim elemanları tarafından ilgili dersler açılmaktadır.	7.7	8.7		Yeni	Öğretim programlarına inovasyon ve girişimcilik konularını içeren	3.12.2021	Matematik ve Fen Bilimleri	02.12.2022 gözden geçirme tarihi
				Öğrencilerin proje yazma, girişimcilik konularında istekli olmamaları.									
10	Matematik ve Fen Amaç 3	H 3.4	Hedef 3.4	Fiziki ve sosyal imkânların yetersiz olması.	Matematik Kulübü ve Fen Kulübü hem üyelerinin hem de tüm üniversite öğrencileri ve akademisyenlerinin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik etkinlikler yürütmektedir.	7.3	8.7		Yeni	Öğrenci kulüplerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) ile	3.12.2021	Matematik ve Fen Bilimleri	02.12.2022 gözden geçirme tarihi
				Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik etkinlik sayısı azdır.									
11	Matematik ve Fen Amaç 5	H 5.1	Hedef 5.1	Mezun öğrencilerin iletişimi sürdürmeye yönelik faaliyetlere yeterince ilgi göstermemesi.	Bölüm sosyal medya araçları etkin bir şekilde kullanılarak mezun öğrencilerle iletişimde kalmaya çalışılmaktadır.	6	8.3		Yeni	Bölüm öğretim elemanlarının da mümkün olduğu	3.12.2021	Matematik ve Fen Bilimleri	02.12.2022 gözden geçirme tarihi
				Mezun izleme sistemi etkin değildir.									
12	Matematik ve Fen Amaç 5	H 5.3	Hedef 5.3	Katılımcılık bilincinin yetersiz olması.	Bölüm toplantılarına fakülte öğrenci temsilcisi de katılmakta ve karar alma süreçlerine etkin katılımı	6.3	8.3		Yeni	Tüm bölüm ve ana bilim dalı	3.12.2021	Matematik ve Fen Bilimleri	02.12.2022 gözden geçirme tarihi
				Dış paydaşlardan yeterli destek alınamamaktadır.									

Sütunlar

- Sıra No:** Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- Referans No:** Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk
- Stratejik Hedef:** Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.

4	Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
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 Puanı (R=ExO): Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine 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
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 riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer
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.