

RİSK OYLAMA FORMU
(Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)

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	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	MMTF-1.1	A1. H1.1	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Dersliklerin yetersiz olması Sebeb: Bağımsız bir fakülte binasının olmaması	8	8	7	8	9	9	8	9	72
2	MMTF-1.2	A1. H1.1	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması Sebeb: Fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması	7	7	8	7	6	7	7	7	49
3	MMTF-1.3	A1. H1.1	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Ders araç gereçlerinin yetersiz olması Sebeb: Bütçe imkanlarının yeterli olmaması	4	3	4	4	3	3	4	3	12
4	MMTF-1.4	A1. H1.1	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Eğitim öğretim kalitesinde istenen verimde düşüşler Sebeb: Bütçe imkanlarının yeterli olmaması	8	8	7	8	9	9	8	9	72
5	MMTF-1.5	A1. H1.1, A2. H2.4	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Öğretim elemanlarının eksikliği ve eğitim kalitesinin düşmesi Sebeb: Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde yeni öğretim elemanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girememesi, doktorasını bitiren öğretim elemanlarının öğretim üyeliğine yükseltilmemesi	9	9	8	9	7	7	7	7	63
6	MMTF-1.6	A1. H1.1, A2. H2.4	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması Sebeb : Anabilim dallarına yeterli kadro tahsisinin yapılmaması Akademik ilanlara yeterli nitelikte öğretim elemanın başvurumaması Lisansüstü eğitim programlarının ABD bazlı olmaması nedeni ile Arş.Gör.nin 35. madde ile görevlendirilmesi.	9	9	8	9	7	7	8	7	63

7	MMTF-1.7	A1. H1.1	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Bölüm Dışı Seçmeli ders havuzu oluşturulamaması	4	4	5	4	8	8	7	8	32
				Sebeb: Derslik kapasitesi yetersizliği Kampüs yerleşkesinin dışında olma Yakın Fakülteler arası ücretsiz araç ringinin bulunmaması Seçmeli derslerin kontenjan kriterlerinin bölüm ihtiyacı, öğrenci isteği ve sayısına göre detaylandırılmaması									
8	MMTF-1.8	A1. H1.1	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Bilgisayar laboratuvarındaki donanımsal eksiklikler	9	9	9	9	7	7	8	7	63
				Sebeb: Laboratuvar yetersizliği İnternet çoklayıcı (switch) dışarıdan müdahaleye açık olması Bilgisayar teknolojilerinin eski olması, Sunum perdesinin efektif çalışmaması İnternet çoklayıcı (switch) optik ve fiber optik kablolarının açıkta bulunması Elektrik akımına kapılma olasılığı Laboratuvar ihtiyaçlarının zamanında ve etkin olarak giderilememesi.									
9	MMTF-1.9	A1. H1.1, H5.3	Eğitim için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı geliştirmek	Risk: Eğitim ve öğretimde akredite olmamak	6	6	6	6	8	9	9	9	54
				Sebeb :Ulusal veya uluslararası akademik ve alana özgü standartların karşılanamaması Eğitim programı amaçlarına ulaşamama									
10	MMTF-2.1	A1. H1.2	Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda sürdürülmesinin sağlanması	Risk: Personelde kalite bilincinin oluşmaması	4	5	4	4	3	3	4	3	12
				Sebeb: Eğitim ve vizyon eksikliği									
11	MMTF-2.2	A1. H1.2	Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda sürdürülmesinin sağlanması	Risk: Ders ve sınav programlarının planlanamaması	6	7	7	7	5	5	6	5	35
				Sebeb: Derslik kapasitesi yetersizliği Öğrenci sayısının fazla olması Derslerin zorunlu olarak şubelere ayrılması Öğretim elemanı yetersizliği Ders dağıllarında ve ders saatlerinin yerleştirilmesinde objektif olmama									
12	MMTF-3.1	A1. H1.3	Nitelikli öğrencilerin okulumuzu tercih etmelerini sağlamak	Risk: Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi	7	7	6	7	6	6	6	6	42
				Sebeb: Tanıtım eksikliği ve mezun öğrencilerin alanında iş bulma sorunları									

13	MMTF-3.2	A1. H1.3, A3. H3.2, A5. H5.2	Nitelikli öğrencilerin okulumuzu tercih etmelerini sağlamak	Risk: Öğrenci nicelik veya niteliğinin düşmesi	4	4	4	4	5	6	6	6	24
				Sebepler: Fakültenin tanıtımının iyi yapılmaması Üniversitenin ve Fakültenin ulusal/uluslararası tanınırlığının olmaması Bulunduğu yer, ulaşım sorunu, barınma imkanlarının kısıtlılığı, sosyal kültürel imkanlarının olmaması, Diğer üniversitelerin fakültelerinin öğrencilere sağladıkları bursların cazip gelmesi, İstihdam edilmeye öncelik olmayacağı endişesi Bazı programların az tercih edilmesi ve kontenjanlarının dolmaması, Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği									
14	MMTF-4	A2. H2.1, A2. H2.3, A2. H2.5	Akademik personelin performansının artırılması	Risk: Eğitim öğretim kalitesinde istenen verimde düşüşler	9	8	9	9	9	8	9	9	81
				Sebepler: Bütçe imkanlarının yeterli olmaması									
15	MMTF-5	A2. H2.1	Ek bütçe imkânlarının araştırılması	Risk: Kamu zararı oluşması	7	8	8	8	8	7	8	8	64
				Sebepler: Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın almaya karar verilmesi. Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması. İhtiyaç duyulmadığı halde alıma karar verilmesi									
16	MMTF-6.1	A2. H2.1	Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal alımlarının verimli şekilde sonuçlandırılarak ihtiyaçlarının karşılanması	Risk: İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması	8	8	7	8	9	9	8	9	72
				Sebepler: Alınan malın şartnameye uygun olmaması veya şartnamenin uygun hazırlanmaması -Satın alınan malın muayene ve kabul işlemi yapılmadan ya da eksik yapılarak yükleniciye ödeme yapılması									
17	MMTF-6.2	A2. H2.1	Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal alımlarının verimli şekilde sonuçlandırılarak ihtiyaçlarının karşılanması	Risk: Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi	9	9	8	9	9	8	9	9	81
				Sebepler: İhtiyacın bütçede öngörülmemesi -Yeterli ödeneğinin bulunmaması									
18	MMTF-6.3	A2. H2.1	Doğrudan temin yöntemiyle yapılan mal alımlarının verimli şekilde sonuçlandırılarak ihtiyaçlarının karşılanması	Risk: Satınalma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek kaybı oluşması	7	7	6	7	8	9	9	9	63
				Sebepler: Harcama talimatında yer alması gereken bilgilerin eksik veya hatalı olması. Ödeme Emri Belgesindeki bütçe tertiplerinin hatalı olması. Fatura ve taşınır işlem fişi arasındaki uyumsuzluk. Ödeme Emri Belgesindeki imza ve hesap numarası hataları									

19	MMTF-7.1	A1. H1.2, A5. H5.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Risk: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	5	5	5	5	5	5	5	5	25
				Sebeup: Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş bulamaması									
20	MMTF-7.2	A1. H1.2, A5. H5.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Risk: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	5	5	4	5	5	5	5	5	25
				Sebeup: Staj yerinde öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi									
21	MMTF-7.3	A1. H1.2, A5. H5.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Risk: Staj programının iyi organize edilememesi	6	6	7	6	5	6	6	6	36
				Sebeup: İlgili alanda çalışan uzman personelin staj süresinde işten ayrılmış olması									
22	MMTF-7.4	A1. H1.2, A5. H5.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Risk: SGK para cezası uygulanması	10	9	9	9	10	9	9	9	81
				Sebeup: Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması									
23	MMTF-7.5	A1. H1.2, A5. H5.2	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Risk: Stajın tamamlanamaması	5	5	4	5	5	5	4	5	25
				Sebeup: Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması									
24	MMTF-8.1	A2. H2.2 , A4. H4.1	Gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı arttırılacaktır	Risk: Akademik personelin performansının düşmesi	9	9	8	9	7	7	8	7	63
				Sebeup: COVID 19 salgını nedeniyle birlikte çalışmanın zorluğu, döviz kurundaki dalgalanmalar neticesinde proje destek bütçelerinin yetersiz kalması									
25	MMTF-8.2	A2. H2.2 , A4. H4.1	Gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin sayısı arttırılacaktır	Risk: Öğretim üyelerinin iş yüklerinin fazla olması nedeniyle verimsiz çalışması	9	9	8	9	7	7	8	7	63
				Sebeup: Fiziksel alan ve öğretim elemanı sayısı yetersizdir									

26	MMTF-9	A2. H2.3	Araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırılabilmektedir.	Risk: Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımının azalması	9	9	8	9	7	7	8	7	63
				Sebeup: COVID 19 salgını nedeniyle birlikte laboratuvarlarda çalışmanın zorluğu neticesinde yeterli sayıda bilimsel içerik oluşturamamak, bütçe olanaklarının kısıtlı olması									
27	MMTF-10	A4. H4.3	Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetler artırılabilmektedir	Risk: Faaliyet oluşturamama, proje yapılmaması	9	9	8	9	7	7	8	7	63
				Sebeup: COVID 19 salgını nedeniyle birlikte çalışmanın zorluğu, döviz kurundaki dalgalanmalar neticesinde proje destek bütçelerinin yetersiz kalması, akademik personelin proje yazma konusunda çekimser olması									
28	MMTF-11	A5. H5.4	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Risk: Kurum ve kişilerin mağduriyeti	6	6	7	6	6	6	7	6	36
				Sebeup: Yazıların zamanında cevaplandırılmayarak süreci sekteye uğratması Dış birimlerden beklenen yazıların zamanında gelmemesi Cevap verilmesi gereken günlük yazışmalarda sürenin çok kısıtlı tutulması İş sürecini gerçekleştiren personelin mevzuat yönünden yetersiz olması Kişilere ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Personellerin kullandığı şifrelerin kötü niyetli kullanıcıların eline geçmesi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamının dışında yapılan iş ve işlemlerden doğan mağduriyetler									

Sütunlar													
1		Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.											
2		Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.											
3		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 etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.											
5		Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeup: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.											
6	7	8											
9		Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.											
10	11	12											
13		Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri											
14		Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur											