

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI																		
Harcama Birimi: BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ																		
SIRA NO	SÜRECİ KODU	FAALİYET/ SÜRECİ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İSTİHA	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU	
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti		Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi			Faaliyet Tamamlanma Tarihi	BASLAMA TARİHİ			BİTİŞ TARİHİ
1	HGE2 H 1.1	Eğitim-Öğretim / İdari Süreç	R1	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Operasyonel Risk	Çift anadal ve yandal programlarında mezuniyet oranının düşük olması	CAP ve Yandal programlarının tanıtım faaliyetlerinin artırılması, danışmanlık mekanizmasının güçlendirilmesi	Dekanlık, Başkanlıkları, Komisyonlar	Bölüm İlgili	01.01.2026	31.12.2026	Tanıtım toplantıları düzenlenmesi ve öğrenci bilgilerinde materyallerinin hazırlanması	Dekanlık	01.01.2026	31.12.2026	CAP/Yandal öğrenci sayıları ve mezuniyet oranlarının yıllık değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
2	HGE2 H 1.2	Eğitim-Öğretim / İdari Süreç	R2	Eğitim ve Öğretim	Orta	Stratejik Risk	Eğitim programlarının güncellenme ihtiyacı	Müfredatı dış paydaş görüşleri doğrultusunda periyodik olarak gözden geçirilmesi	Bölüm Kurulları, Komisyonları	Eğitim	01.01.2026	31.12.2026	Program güncelleme toplantılarının düzenlenmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Komisyon kararları ve program değerlendirme raporları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
3	HGE 29 H 1.1	Eğitim-Öğretim / Araştırma-Geliştirme / İdari Süreç	R3	Kurumsal Kapasite	Orta	Stratejik Risk	Akademik insan kaynağının sürdürülebilirliği	Akademik personel ihtiyacının norm kadro esaslarına göre planlanması	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları		01.01.2026	31.12.2026	Öğretim tıyesi ihtiyaç analizinin hazırlanması ve kadro talebinde bulunulması	Dekanlık	01.01.2026	31.12.2026	Öğretim tıyesi/öğrenci oranlarının izlenmesi	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
4	HGE 6 H 1.4	Eğitim-Öğretim / İdari Süreç	R4	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Uyum Riski	Öğrencilerin her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde akademik ve idari personelle koordinasyonun olmaması	Akademik danışmanlar ile idari personel arasında koordinasyonu güçlendirecek standart iş akışlarının geliştirilme, öğrencilerin gerektğinde güncellenmesi, danışmanlık süreçlerine ilişkin görev ve sorumlulukların yazılı hale getirilmesi, dönem başında koordinasyon toplantılarının yapılması ve öğrencilerin danışmanlık süreçlerine ilişkin bilgilendirilmesi.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi, Akademik Danışmanlar, Fakülte Kalite Komisyonu		01.01.2026	31.12.2026	Akademik ve idari personele yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi, danışmanlık taleplerinin izlenebileceği bir takip mekanizmasının oluşturulması ve koordinasyon toplantılarının her dönem en az bir kez yapılması.	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları ve Öğrenci İşleri Birimi	01.01.2026	31.12.2026	Danışmanlık memnuniyet anketleri, öğrenci başarıya ve çözüm süreçlerinin izlenmesi, koordinasyon toplantı tutanakları, kalite komisyonu değerlendirme raporları ve öğrenci geri bildirimleri	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
5	H 1.1	Eğitim-Öğretim / İdari Süreç	R5	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Operasyonel Risk	Temel Bilimler derslerine ait uygun öğretim elemanının bulunmaması	Temel Bilimler dersleri için uzun vadeli insan kaynağı planlanmasının yapılması, ilgili bölümlerle koordinasyonun güçlendirilmesi, norm kadro ihtiyacı analizlerinin düzenli olarak güncellenmesi ve öğretim elemanı teminine yönelik girişimlerde bulunulması.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı		01.01.2026	31.12.2026	Temel Bilimler derslerini yürüten öğretim elemanı ihtiyacının yıllık olarak analiz edilmesi, öğretim elemanı ihtiyacı bağlamında önce tanımlanması ve kurum içi görevlendirmelerin planlanması.	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları ve Personel Daire Başkanlığı	01.01.2026	31.12.2026	Ders görevlendirme çizelgeleri, öğretim elemanı ihtiyacı analizleri, bölüm kurul kararları	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
6	H 2.3	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreç	R6	Araştırma ve Geliştirme	Orta	Stratejik Risk	Araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmaması	Araştırma altyapısının güçlendirilmesi, dış kaynaklı proje başvurularının teşvik edilmesi, disiplinlerarası ve uluslararası araştırma iş birliklerinin artırılması, araştırma performansının düzenli izlenmesi ve araştırmacılar proje geliştirme, fikri mülkiyet ve yayın süreçlerine yönelik eğitim desteği sağlanması.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi, Öğretim Elemanları		01.01.2026	31.12.2026	Yıllık araştırma gerçekleştirme verilerinin paylaşılması, proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası fon çağrılarının düzenli paylaşılması	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	TÜBİTAK, BAP ve uluslararası proje başvuruları/kabul sayıları, SCISCI-E, SSCI ve ESCI kapsamındaki yayın sayıları, atıf sayıları, lisansüstü tez çıktıları, patent/faydalı model başvuruları, araştırma bütçeleri ve yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi
7	H 3.3	Araştırma-Geliştirme / Toplumsal Katkı / İdari Süreç	R7	Kurumsal Kapasite	Düşük	Operasyonel Risk	Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yeterliliği	Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlarla iş birliği olanaklarının düzenli olarak değerlendirilmesi, yeni iş birliği protokollerinin geliştirilmesi, mevcut protokollerin etkinliğinin izlenmesi ve ortak proje ile etkinlik sayısının artırılmasına yönelik planlamaların yapılması.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Fakülte Kalite Komisyonu, Öğretim Elemanları		01.01.2026	31.12.2026	Her yıl yeni iş birliği yapılabilecek kurumların belirlenmesi, en az bir yeni iş birliği protokolu hazırlanması, ortak eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerinin planlanması ve mevcut iş birliklerinin yıllık performansının değerlendirilmesi.	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları ve ilgili komisyonlar	01.01.2026	31.12.2026	İmzalanmış protokol sayısı, ortak proje ve etkinlik sayısı, dış paydaş toplantı tutanakları, faaliyet raporları ve performans göstergelerinin yıllık değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
8	HGE 23 H 1.1 H 2.3	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreç	R8	Araştırma ve Geliştirme	Orta	Finansal Risk	Laboratuvarların standardizasyonunun sağlanmaması	Laboratuvar altyapısının bakım, kalibrasyon ve modernizasyon raporunun hazırlanması	Bölüm Başkanlıkları, Laboratuvar Sorumluları		01.01.2026	31.12.2026	Kalibrasyon ve bakım planlarının hazırlanması	Laboratuvar Sorumluları	01.01.2026	31.12.2026	Bakım kayıtları ve laboratuvar denetimleri	Öngörülen Eylem Planlandı
9	H 1.2 H 5.3	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreç	R9	Araştırma ve Geliştirme	Düşük	Stratejik Risk	Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin uzak kalması	Öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü		01.01.2026	31.12.2026	Erasmus ve diğer iş birliği anlaşmalarının yapılması, öğretim elemanlarının uluslararası fon programlarına başvurularının teşvik edilmesi	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	01.01.2026	31.12.2026	Ortak yayın sayısı, Erasmus hareketlilik verileri, iş birliği protokolleri sayısı, ulusal ve uluslararası sıralama göstergeleri ile yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
10	H 4.2	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreç	R10	Araştırma ve Geliştirme	Orta	İhbar Riski	Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçleri hakkındaki bilgi eksikliği	Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım süreçlerine yönelik farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, Teknoloji Transfer Ofisi ile iş birliğinin güçlendirilmesi, başarıya süreçlerinde akademik personele danışmanlık desteği sağlanması.	Dekanlık, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Bölüm Başkanlıkları		01.01.2026	31.12.2026	Her yıl fikri ve snai mülkiyet haklarına yönelik en az bir eğitim ve bilgilendirme etkinliği düzenlenmesi, patent potansiyeli taşıyan çalışmaların belirlenmesi, başarıya süreçlerinde TTO danışmanlığından yararlanılması ve akademik personelin teşvik edilmesi.	Dekanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi	01.01.2026	31.12.2026	Düzenlenen eğitim sayısı, eğitimlere katılan personel sayısı, TTO'ya yapılan danışmanlık başvuruları, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başarıya sayıları ile yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı

11	H 3.3	Toplumsal katkı / İdari Süreç	R11	Toplumsal Katkı	Düşük	Uyum Riski	Enerji verimliliği ve sıfır atık hakkında farkındalığın düşük olması	Enerji verimliliği ve sıfır atık uygulamalarına yönelik düzenli farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, atıkların kaynağında ayrıştırılmasının teşvik edilmesi, enerji ve su tüketiminin periyodik olarak izlenmesi	Dekanlık, Fakülte Sekreterliği, Kalite Komisyonu, Sıfır Atık Koordinatörlüğü, İdari Personel	01.01.2026	31.12.2026	Her yıl enerji verimliliği ve sıfır atık konusunda eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi, enerji ve su tüketim verilerinin analiz edilmesi	Dekanlık koordinasyonunda Sıfır Atık Koordinatörlüğü, Fakülte Sekreterliği	01.01.2026	31.12.2026	Eğitim katılım kayıtları, enerji ve su tüketim raporları, geri dönüştürülen atık miktarları	Öngörülen Eylem Planlandı
12	H 3.3	Toplumsal katkı / İdari Süreç	R12	Toplumsal Katkı	Orta	İşbir Riski	Mesleki etkinliğin ve saygınlığın yeterli düzeyde aktırılması	Mezun, sektör temsilcileri ve meslek kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirilmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Kurumsal İletişim Sorumluları, Kalite Komisyonu, Öğretim Elemanları	01.01.2026	31.12.2026	Bilimsel başarılar ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin düzenli olarak web sitesi ve sosyal medya üzerinden paylaşılması, meslek ortamı etkinlikleri, kariyer günleri ve mezun buluşmalarının düzenlenmesi.	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Tanıtım faaliyetlerinin sayısı, web sitesi ve sosyal medya etkileşim istatistikleri, düzenlenen etkinlik sayısı, paydaş ve öğrenci memnuniyet anketleri, tercih ve yerleşme verileri ile yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
13	H 3.2	Girişimcilik / İdari Süreç	R13	Girişimcilik	Düşük	Operasyonel Risk	Girişimcilik alanında yapılan faaliyetlerin yetersizliği	Girişimcilik kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim, seminer düzenlenmesi; Teknoloji Transfer Ofisi, kamu kurumları ve özel sektör ile iş birliğinin geliştirilmesi; öğrenci ve akademisyenlerin yenilikçi iş fikirleri, proje geliştirme ve gerçekleştirme süreçlerinde desteklenmesi.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Teknoloji Transfer Ofisi, Kariyer Merkezi	01.01.2026	31.12.2026	Her yıl girişimcilik temalı eğitim ve etkinliklerin düzenlenmesi, iş fikri geliştirme yarışmaları, girişimcilik destek programları hakkında bilgilendirme yapılması ve girişimcilik ekosistemi ile iş birliklerinin artırılması.	Dekanlık koordinasyonunda Ders Sorumluları, Teknoloji Transfer Ofisi ve Kariyer Merkezi	01.01.2026	31.12.2026	Düzenlenen girişimcilik etkinliği sayısı, katılımcı sayısı, geliştirilen proje ve iş fikri sayısı, TTO danışmanlık başarıları, girişimcilik destek programlarına yapılan başvurular ve yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
14	H 3.4	Eğitim-Öğretim / İdari Süreç	R14	Toplumsal Katkı	Düşük	Operasyonel Risk	Mesleki gelişime yönelik açılan uygulamalı eğitim programlarının yetersizliği	Öğrenci, mezun ve sektör temsilcilerinin ihtiyaç analizleri doğrultusunda uygulanabilir eğitimlerin planlanması, kamu kurumları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile iş birliği içinde sertifikalı eğitimler, atölye çalışmaları, sahne uygulamaları ve mesleki gelişim programlarının çeşitlendirilmesi.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Sürdürülebilir Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Merkezi, Fakülte Kalite Komisyonu	01.01.2026	31.12.2026	Uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarının artırılması, sertifika programlarının düzenlenmesi ve eğitimlerin katılımcı geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmesi.	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları ve ilgili koordinatörlükler	01.01.2026	31.12.2026	Düzenlenen eğitim ve atölye sayısı, katılımcı sayıları, katılımcı memnuniyet anketleri, sektör temsilcisi geri bildirimleri, sertifika programı sayıları ve faaliyetlerin yıllık raporlanması	Öngörülen Eylem Planlandı
15	H 3.4	Kurumsal Kapasite / İdari Süreç	R15	Kurumsal Kapasite	Düşük	Uyum Riski	Birim dışı faktörler (spor, sağlık, altyapı)	Spor, sağlık, ulaşım, yemekhane ve kampüs altyapısına ilişkin öğrenci ve personel geri bildirimlerinin toplanması, ilgili idari birimlerle koordinasyon toplantıları yapılması, öncelikli ihtiyaçların listeye alınması ve iyileştirme raporlarının ve iyileştirme taleplerinin takip edilmesi	Dekanlık, Fakülte Sekreterliği, Kalite Komisyonu, Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Öğrenci ve personel memnuniyet anketlerinde birim dışı hizmetlere ilişkin değerlendirmelerin analiz edilmesi, iyileştirme gerektiren konuların ilgili daire başkanlıklarına resmi olarak iletişimi ve sonuçların periyodik olarak izlenmesi.	Dekanlık koordinasyonunda Fakülte Sekreterliği ve Kalite Komisyonu	01.01.2026	31.12.2026	Öğrenci ve personel memnuniyet anketleri, talep ve şikâyet kayıtları, ilgili daire başkanlıklarıyla yapılan yazışmalar, toplantı tutanakları ve faaliyetlerin raporlanması	Öngörülen Eylem Planlandı
16	H 5.1	Kurumsal Kapasite / İdari Süreç	R16	Kurumsal Kapasite	Orta	Stratejik Risk	Personelin kurumsal bağlılığının azalması	Personelin karar alma süreçlerine katılımını artıracak uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal iletişim ve iç paydaş etkileşiminin geliştirilmesi, başarıların görselleştirilmesi, mesleki gelişim olanaklarının artırılması ve personel memnuniyetine yönelik düzenli iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi.	Dekanlık, Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Kalite Komisyonu	01.01.2026	31.12.2026	Yıllık personel memnuniyet anketlerinin uygulanması, geri bildirimlerin analiz edilerek iyileştirme planlarının hazırlanması, akademik ve idari personelin görüşlerini paylaşabileceği toplantılarının düzenlenmesi, sosyal ve mesleki gelişim etkinliklerinin artırılması ve başarıların personelin takdir edilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Sekreterliği ve Kalite Komisyonu	01.01.2026	31.12.2026	Personel memnuniyet anketleri, katılım oranları, hizmet içi eğitim kayıtları, toplantı tutanakları, öneri sistemi çıktıları ve yıllık faaliyet raporlarının değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
17	H 5.2	Toplumsal katkı / İdari Süreç	R17	Toplumsal Katkı	Düşük	Operasyonel Risk	Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması	İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine sistematik katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, paydaş görüşlerinin düzenli olarak alınması, değerlendirilmesi ve alınan kararlarla ilişkilendirilerek geri bildirim sağlanması; paydaş temsilcilerinin ilgili kurul ve komisyon çalışmalarına katılımının teşvik edilmesi.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Kalite Komisyonu, Danışma Kurulu, Bölüm Kalite Komisyonları	01.01.2026	31.12.2026	Yıllık paydaş katılım planının hazırlanması, danışma kurulu toplantılarının düzenli gerçekleştirilmesi, anket, odak grup görüşmesi, alınan kararlar ve gerçekleştirilen iyileştirmeler hakkında paydaşlara geri bildirim verilmesi	Dekanlık koordinasyonunda Fakülte Kalite Komisyonu ve Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Danışma kurulu toplantı sayısı, paydaş katılım oranları, anket sonuçları, odak grup tutanakları, paydaş önerileri doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetleri, PUKO kayıtları ve yıllık faaliyet raporları	Öngörülen Eylem Planlandı
18	H 5.5		R18	Kurumsal Kapasite	Orta	Uyum Riski	Kalite süreçlerinin sürdürülmesi ve dijitalleştirilmesi, görev ve sorumlulukların dengeli dağıtılması, kalite çalışmalarının rutin akademik ve idari süreçlere bittirilmesinin, iç paydaşlara kalite süreçlerinin amacı ve sağladığı katkılara yönelik düzenli bilgilendirme yapılması ve işi uygulama örneklerinin paylaşılması.	Dekanlık, Fakülte Kalite Komisyonu, Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Sekreterliği	01.01.2026	31.12.2026	Kalite süreçlerine ilişkin iş akışlarının gözden geçirilmesi, gereksiz adımların azaltılması, dijital veri toplama araçlarının yaygınlaştırılması, kalite farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi ve personel geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirme planlarının hazırlanması.	Dekanlık koordinasyonunda Fakülte Kalite Komisyonu ve Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Personel memnuniyet anketleri, kalite süreçlerine katılım oranları, eğitim katılım kayıtları, komisyon toplantı tutanakları, PUKO kayıtları ve iyileştirme faaliyetlerinin yıllık değerlendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı	

