



|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 12 | BOF12 | Hedef 3.3. Toplama Katkı Temelli Faaliyetleri Artırmak.                                          | Hedef: Birimin topluma katkı temelli faaliyet sayısının artırılması ve duyurulması                             | Mesleki etkinliğin ve saygınlığın yeterli düzeyde aktarılması                                                                        | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9  |
|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                | Akademik başarılar, araştırma çıktıları ve topluma hizmet faaliyetlerinin etkili bir iletişim stratejisiyle kamuoyuna duyurulamaması |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 13 | BOF13 | Hedef 3.2. Girişimci ve Yenilikçi Faaliyetleri Artırmak .                                        | Hedef: Girişimcilik ve yenilikçilik temalı ders ve bilimsel etkinliklerin ve katılımın artırılması.            | Girişimcilik alanında yapılan faaliyetlerin yetersizliği                                                                             | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6  |
|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                | Disiplinler arası iş birliği ve yenilikçi proje geliştirme kültürünün yeterince gelişmemiş olması.                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 14 | BOF14 | Hedef 3.4. Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek . | Hedef: Birim tarafından öğrencilere yönelik bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi . | Mesleki gelişime yönelik açılan uygulamalı eğitim programlarının yetersizliği                                                        | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6  |
|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                | Yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim kültürünün istenilen düzeyde yaygınlaşmamış olması                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 15 | BOF15 | Hedef 3.4. Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek . | Hedef: Birim insan kaynağının sosyal, kültürel ve sportif alanları kullanım olanaklarının artırılması.         | Birim dışı faktörler (spor, sağlık, altyapı)                                                                                         | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4  |
|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                | Spor tesislerinin kullanım olanakları ile sağlık ve alt yapı olanakların yerleşkedeki eksikliği                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 16 | BOF16 | Hedef 5.1. Akademik ve İdari İnsan Kaynağının Kurumsal Aidiyetini Güçlendirmek.                  | Hedef: Birim insan kaynağının kuruma ilişkin memnuniyet oranının artırılması.                                  | Personelin kurumsal bağlılığının azalması                                                                                            | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7  |
|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                | Personel arasında adaletli iş bölümü yapılmaması                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 17 | BOF17 | Hedef 5.2. İç ve Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Etkin Katılımını Sağlamak.               | Hedef: Karar alma süreçlerine paydaşların (iç ve dış) katılımını arttırmak.                                    | Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması                                                                          | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5  |
|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                | Katılım mekanizmaları ve geri bildirim süreçleri hakkında paydaş farkındalığının düşük olması                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 18 | BOF18 | Hedef 5.5. Kalite Kültürünü Yaygınlaştırmak.                                                     | Hedef: Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla iş yüklerinin komisyonlar aracılığıyla dengeli paylaşılması.  | Kalite süreçlerinin içerdiği iş yükü nedeniyle iç paydaşlar tarafından dirençle karşılanması                                         | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 |
|    |       |                                                                                                  |                                                                                                                | Veri toplama, raporlama ve dokümantasyon süreçlerinin zaman alıcı ve tekrarlayan işlemler içermesi                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| 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 verilemez.                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  | Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız. |
| 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.                                                                                                                                                                    |
| 10       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 | 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        |
| 13       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.                                                                                                                                                            |
| 14       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur                                                                                                                                                                                     |

07/09/2023 tarihinde aşağıda isimleri yer alan katılımcılar Dekanlıkta birim risk değerlendirmesi yapmak üzere toplanmış olup birim risklerinin etki ve olasılık hesabı üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Katılımcılar oylamaya katılmamış olup birim risk değerlendirme komisyonu etki ve olasılıklar üzerine puanlama yaparak risk oylama formunu oluşturmuştur.

#### KATILIMCILAR

P\*\*\* D\*. T\*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*)  
D\*\*\*. D\*. E\*\*\* (\*\*\*\*\*)  
A\*\*\*\*\* (\*\*\*\*\*)

#### BİRİM RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYON ÜYELERİ

P\*\*\* D\*. H\*\*\*\*\* (D\*\*\*\*\*)  
P\*\*\* D\*. S\*\*\*\*\*  
P\*\*\* D\*. E\*\*\*\*\*  
D\*\*\*. D\*. I\*\*\*\*\*  
D\*\*\*. D\*. S\*\*\*\*\*  
Y\*\*\*\*\* (P\*\*\*\*\*)