

Araştırma 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	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANAN BAŞLAMA TARİHİ	PLANLANAN RİTİS TARİHİ	İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
1	HGE2 H 1.1	Eğitim-Öğretim / İdari Süreci	R1	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Operasyonel Risk	Çift anadil ve yandal programlarında menajeriyet oranının düşük olması	CAP ve Yandal programlarının tutum faaliyetlerinin artırılması, danışmanlık mekanizmasının güçlendirilmesi	Dekanlık, Başkanlıklar, Komisyonlar	01.01.2026	31.12.2026	Tanıtım toplantıları düzenlenmesi ve öğrenci bilgilerini materyallerinin hazırlanması	Dekanlık	01.01.2026	31.12.2026	CAP/Yandal öğrenci sayıları ve menajeriyet oranlarına yıllık değerkendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
2	HGE2 H 1.2	Eğitim-Öğretim / İdari Süreci	R2	Eğitim ve Öğretim	Orta	Stratejik Risk	Eğitim programlarının güncellenme ihtiyacı	Müfredatın da paydaş görüşleri doğrultusunda periyot olarak gözden geçirilmesi	Bölüm Kurulları, Eğitim Komisyonları	01.01.2026	31.12.2026	Program güncelleme toplantılarının düzenlenmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Komisyon kararları ve program değerkendirme raporları	Öngörülen Eylem Gerekçektirildi
3	HGE 29 H 1.1	Eğitim-Öğretim / Araştırma-Geliştirme / İdari Süreci	R3	Kurumsal Kapasite	Orta	Stratejik Risk	Akademik insan kaynağının sınırlı olduğu	Akademik personel ihtiyacının norm kadro esaslarına göre ele alınması	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Öğretim üyesi ihtiyacı analizinin hazırlanması ve kadro talebinde bulunulması	Dekanlık	01.01.2026	31.12.2026	Öğretim üyesi ihtiyacı oranlarının izlenmesi	Öngörülen Eylem Gerekçektirildi
4	HGE 6 H 1.4	Eğitim-Öğretim / İdari Süreci	R4	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Uyum Riski	Öğrencilerin her türlü rehberlik ve danışmanlık işlemlerinde akademik ve idari personelle koordinasyonu olmaması	Akademik danışmanlar ile idari personel arasında koordinasyonu güçlendirerek standart iş akışlarının geliştirilmesine değerkendirilmesi, danışmanlık süreçlerine ilişkin görev ve sorumluluklara yazılı hale getirilmesi, denetim başında koordinasyon toplantılarının yapılması ve öğrencilerin danışmanlık süreçlerine ilişkin bilgilenendirilmesi.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi, Akademik Danışmanlar, Fakülte Kalite Komisyonu	01.01.2026	31.12.2026	Akademik ve idari personele yönelik bilgilenendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi, danışmanlık taleplerinin izlenilebileceği 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 bayıru ve çözüm süreçlerinin izlenmesi, koordinasyonu toplantılar tutanakları, kalite komisyonu değerkendirme raporları ve öğrenci geri bildirimleri	Öngörülen Eylem Gerekçektirildi
5	H 1.1	Eğitim-Öğretim / İdari Süreci	R5	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Operasyonel Risk	Temel Bilimler derslerindeki alt uygun öğretim elemanının bulunmaması	Temel Bilimler dersleri için azınlık vadede insan kaynağı planlanmasını yapması, ilgili bilimlerle koordinasyonun geliştirilmesini, norm kadro dışı analistlerinin norm kadro 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 analize edilmesi, değerkendirme planlarının eğitim-öğretim başlanmadan önce tamamlanması ve kurum içi değerkendirmelerin planlanması.	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları ve Personel Daire Başkanlığı	01.01.2026		Ders değerkendirmeye çıkışları, öğretim elemanı ihtiyacı analizleri, bölüm kurul kararları	Öngörülen Eylem Gerekçektirildi
6	H 2.3	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreci	R6	Araştırma ve Geliştirme	Orta	Stratejik Risk	Araştırma faaliyetlerinin sınırlı olduğu	Araştırma altyapısının geliştirilmesi, dış kaynaklı proje baskırlarının teşvik edilmesi, disiplinlerarası ve uluslararası araştırma iş birliklerinin artırılması, araştırma performansının değerkendirmesi 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 değerkendirmesi verilerinin paylaşılması, proje yazma eğitimlerinin düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası fon çağırılarının düzenli paylaşılması	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	TÜBİTAK, BAP ve uluslararası proje baskıru/kabul sayıları, SCISCI-E, SSCI ve ESCI kapsamındaki yayın sayıları, atf sayıları, lisansüstü tez çıkışları, patent/faydalı model baskırları, araştırma bütçeleri ve yıllık faaliyet raporlarının değerkendirilmesi	Öngörülen Eylem Gerekçektirildi
7	H 3.3	Araştırma-Geliştirme / Toplumsal Kalite / İdari Süreci	R7	Kurumsal Kapasite	Düşük	Operasyonel Risk	Kurum ve kuruluşlar arası işbirliği yetersizliği	Kurum kurumlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlarla iş birliği olanaklarının düzenli olarak değerkendirilmesi, yeni iş birliği protokollerinin geliştirilmesi, mevcut protokollerin etkinliğinin izlenmesi ve ortak proje ile etkinlik sayıların artırılmasına yönelik planlanmasını yapması.	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 protokolü hazırlanması, ortak eğitim, araştırma ve toplumsal kalite faaliyetlerinin planlanması ve mevcut iş birliklerinin yıllık performansının değerkendirilmesi.	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 değerkendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
8	HGE 23 H 1.1 H 2.3	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreci	R8	Araştırma ve Geliştirme	Orta	Finansal Risk	Laboratuvarların standartizasyonunun sağlanmaması	Laboratuvar altyapısının bakım, kalibrasyon ve modernizasyon raporının 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 desentleri	Öngörülen Eylem Planlandı
9	H 1.2 H 5.3	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreci	R9	Araştırma ve Geliştirme	Düşük	Stratejik Risk	Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabette uzak kalınması	Öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğinin desteklenmesi.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	01.01.2026	31.12.2026	Erasmas ve ikili iş birliği anlaşmalarının yapılması, öğretim elemanlarının uluslararası fon programlarına baskırlarının teşvik edilmesi	Dekanlık koordinasyonunda Bölüm Başkanlıkları, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	01.01.2026	31.12.2026	Ortak yayın sayısı, Erasmas hareketlilik verileri, iş birliği protokolü sayısı, ulusal ve uluslararası ortaklık göstergeleri ile yıllık faaliyet raporlarının değerkendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı
10	H 4.2	Araştırma-Geliştirme / İdari Süreci	R10	Araştırma ve Geliştirme	Orta	İhbar Riski	Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları ve fikri mülkiyet süreçlerinin yönetimi farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, Teknoloji Transfer Ofisi ile iş birliğinin geliştirilmesi, baskıru süreçlerinde akademik personel personelle danışmanlık desteği sağlanması.	Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları ve fikri mülkiyet süreçlerinin yönetimi farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, Teknoloji Transfer Ofisi ile iş birliğinin geliştirilmesi, baskıru süreçlerinde akademik personel personelle danışmanlık desteği sağlanması.	Dekanlık, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	Her yıl fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik en az bir eğitim ve bilgilenendirme etkinliği düzenlenmesi, patent potansiyeli taşıyan çalışmaların belirlenmesi, baskıru süreçlerinde TTO danışmanlarından 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 baskırları, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım baskıru sayıları ile yıllık faaliyet raporlarının değerkendirilmesi	Öngörülen Eylem Planlandı

Harcama Birimi: BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ

SIRA NO	SÜREC KODU	FAALİYET/SÜREC TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İSTAHI	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRLİK/MAKAM)	PLANLANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BASLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
11	H 3.3	Toplumsal katkı / İdari Süreç	R11	Toplumsal Katkı	Düşük	Uyum Riski	Enerji verimliliği ve sıfır atık uygulamarına yönelik düzenli farkındalık eğitimleri	Enerji verimliliği ve sıfır atık uygulamarına yönelik düzenli farkındalık eğitimleri	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	İtibar Riski	Mezun, sektör temsilcileri ve meslek kuruluşlarıyla iletişimin yeterli düzeyde alınmaması	Mezun, sektör temsilcileri ve meslek kuruluşlarıyla iletişimin güçlendirilmesi	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 tutum 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 geliştirme yönelik eğitim, seminer düzenlenmesi, Teknoloji Transfer Ofisi, kamu kurumları ve özel sektör ile iş birliğinin güçlendirilmesi; öğrenci ve akademisyenlerin yenilikçi iş fikirleri, proje geliştirme ve işletme 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 yapma 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 etkinlikleri sayısı, katılımcı sayısı, geliştirilen proje ve iş fikri sayısı, TTO danışmanlık başvuruları, 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 uygulamalı eğitimlerin planlanması; kamu kurumları, özel sektör ve meslek kuruluşları ile iş birliği içinde sertifikalı eğitimler, atölye çalışmaları, saba uygulamaları ve mesleki gelişim programlarının çeşitlendirilmesi.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Stresli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Merkezi, Fakülte Kalite Komisyonu	01.01.2026	31.12.2026	Uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi, sertifikalı programların artırılması 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, sertifikalı program 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, alıpsı)	Spor, sağlık, ulaşım, yemekhane ve kampüs alıpsısına ilişkin öğrenci ve personel geri bildirimlerinin toplanması, ilgili idari birimlerle koordinasyon toplantıları yapılması, öncelikli ihtiyaçların listelenmesi raporlanması 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 analizi edilmesi, iyileştirme gerektiren konuların ilgili daire başkanlıklarıyla resmi olarak iletişimi ve sonuçlarının 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 katılımı artıracak uygulamaların geliştirilmesi, Kurumsal İletişim ve iç paydaş etkileşiminin güçlendirilmesi, başarıların görünürlük kazanması, 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 paylaşılabileceği toplantıların düzenlenmesi, sosyal ve mesleki gelişim etkinliklerinin artırılması ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması	Dekanlık koordinasyonunda 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 güçlendirilmesi, 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, 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 iyileştirmeler, iyileştirme faaliyetleri, FUKO kayıtları ve yıllık faaliyet raporları	Öngörülen Eylem Planlandı
18	H 5.5		R18	Kurumsal Kapasite	Orta	Uyum Riski	Kalite süreçlerinin çerçevesi dışı etkenlerle iç paydaşlar tarafından dirençle karşılanması	Kalite süreçlerinin sürdürülmesi ve dijitalleştirilmesi, görev ve sorumluluklara dengeli dağılımı, kalite çalışmalarının rutin akademik ve idari süreçlerle bütünleştirilmesi, iç paydaşlara kalite süreçlerinin amacı ve sağladığı katkıları yönelik düzenli bilgilendirme yapılması ve iyi uygulamaların örneklerinin paylaşılması.	Dekanlık, Fakülte Kalite Komisyonu, Bölüm Başkanlıkları, Fakülte Sekreterliği	01.01.2026	31.12.2026	Kalite süreçlerine ilişkin iş akışlarının gözden geçirilmesi, gereksiz tekrarların azaltılması, dijital veri toplama araçlarının kullanılması, 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, FUKO kayıtları ve iyileştirme faaliyetlerinin yıllık değerlendirilmesi	Seçiniz