

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI																	
SIRA NO	SÜRECİ KODU	FAALİYET/ SÜRECİ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İHTİMA	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	İlave Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)	PLANLANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BASILMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	H1.1	Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek	R1	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması	Ders görevlendirme kararlarının planlanması, norm kadro taleplerinin düzenli yapılması, kurum dışı görevlendirme imkanlarının değerlendirilmesi	Bölüm Başkanlığı MYO Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Norm kadro talebinde bulunmak ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak	MYO Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Kadro doluluk oranlarının ve ders yüklerinin 6 aylık izlenmesi	Seçiniz
2	H1.1	Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek	R2	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Finansal Risk	Ar-Ge laboratuvar altyapısının yetersiz olması	TÜBİTAK, BAKKA, AB, üniversite destekli projelerle ve üniversite bütçesi ile laboratuvar altyapısının geliştirilmesi	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Yeni laboratuvar cihazlarının temin edilmesi	Bölüm Başkanlığı, MYO Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Satın alınan cihaz ve laboratuvar kullanım raporlarının yıllık değerlendirilmesi	Seçiniz
3	H1.1	Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek	R3	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	Ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyo-kültürel imkanların yetersiz olması	İlgili kurum ve kuruluşlarla (Sofitel odası, belediye vb.) iş birliklerinin geliştirilmesi	MYO Müdürlüğü SKS Daire Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Öğrenci memnuniyetini artırıcı faaliyetler düzenlemek	MYO Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Öğrenci memnuniyet anketlerinin yıllık değerlendirilmesi	Seçiniz
4	H1.2	Uluslararası standartlarda üniversitemizin eğitim ve öğretim programlarını iyileştirmek	R4	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Stratejik Risk	Bölüm kontenjanlarının hedeflenen doluluk oranına ulaşmaması	Tamam faaliyetleri, lise ziyaretleri ve tercih döneminde bilgilendirme çalışmalarının yapılması	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Bölüm tanıtım faaliyetlerini artırmak	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Kontenjan doluluk oranlarının YKS yerleştirme sonrası değerlendirilmesi	Seçiniz
5	H1.2	Üniversite araştırma ekosisteminin güncel bilgi kaynaklarına ulaşımını artırmak	R5	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Stratejik Risk	Müfredatın sektör beklentileri doğrultusunda güncellenememesi	Sektör temsilcileri ve danışma kurulu ile yılda en az bir kez müfredat değerlendirme toplantısı yapılması	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Müfredatı güncellemek	Bölüm Kurulu	1.01.2026	31.12.2026	Müfredat güncelleme kararlarının yıllık izlenmesi	Seçiniz
6	H1.3	Çağın gerektirdiği disiplinler arası/yüksek disiplinli eğitim ve öğretimi güçlendirmek	R6	Eğitim ve Öğretim	Orta	Stratejik Risk	Diğer MYO'lardaki bölümler tarafından yeterli ÇAP kontenjanlarının tahsis edilememesi	İlgili MYO ve bölüm başkanlıkları ile koordinasyon toplantıları yapılması	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	ÇAP iş birliklerini artırmak	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Açılan ÇAP kontenjanlarının ve başvuru sayılarının yıllık izlenmesi	Seçiniz
7	H2.2	Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma proje sayısını artırmak	R7	Araştırma ve Geliştirme	Yüksek	Stratejik Risk	Öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle proje ekiplerinin oluşturulmaması	Üniversite içi disiplinlerarası proje ekipleri oluşturulması	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Proje ekibi oluşturmak ve proje sayısını artırmak	Bölüm Başkanlığı, Proje Ofisi	1.01.2026	31.12.2026	Başvurulan veya kabul edilen proje sayılarının yıllık değerlendirilmesi	Seçiniz
8	H2.5	Üniversite adresli yapılan bilimsel makale sayısını ve kalitesini artırmak	R8	Araştırma ve Geliştirme	Yüksek	Stratejik Risk	Öğretim elemanlarının iş yükünün fazla olması	Ders dağılımlarının dengelenmesi, idari görevlerin planlı paylaşılması	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	İş yükü dengesini sağlamak	Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	Ders yükü ve idari görev dağılımlarının dönemlik incelenmesi	Seçiniz
9	H4.1	Üniversitemizin itibarlaşma alanına yönelik bilimsel faaliyet sayısını artırmak	R9	Girişimcilik	Yüksek	Stratejik Risk	İhtisaslaşma alanında görev alan akademisyen sayısının artırılmaması	İhtisas alanına yönelik akademik teşviklerin artırılması, yeni öğretim elemanı görevlendirilmesi ve lisansüstü çalışmaların desteklenmesi	MYO Müdürlüğü Bölüm Başkanlığı	1.01.2026	31.12.2026	İhtisaslaşma alanında görev alan akademisyen sayısını artırmak	MYO Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	İhtisas alanında görev yapan akademisyen ve yürütülen proje sayılarının yıllık izlenmesi	Seçiniz
10	H5.2	İş ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak	R10	Eğitim ve Öğretim	Düşük	Stratejik Risk	Dış paydaşların etkinliklere katılımında şüpheli etkinliğin sağlanmaması	Sanayi kuruluşları ile iş birliği protokollerinin artırılması ve düzenli etkinlik takvimi oluşturulması	Bölüm Başkanlığı MYO Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Paydaş katılımını artırmak	MYO Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	Gerçekleşen etkinlik ve katılımcı sayılarının yıllık raporlanması	Seçiniz
11		Bölüme Örgü	R11	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	Öğrencilerin işyeri uygulama eğitimi yapabileceği işyeri sayısının az olması	Sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile yeni işyeri uygulama eğitimi protokollerinin yapılması, mevcut iş birliği ağının genişletilmesi ve işveren ziyaretlerinin artırılması	Bölüm Başkanlığı MYO Müdürlüğü Kariyer Merkezi	1.01.2026	31.12.2026	İşyeri uygulama eğitimi yapabilecek kurum sayısını artırmak amacıyla yeni protokoller imzalanmak ve mevcut iş birliklerini güçlendirmek	Bölüm Başkanlığı, MYO Müdürlüğü	1.01.2026	31.12.2026	İmzalanmış protokol sayısı, işyeri uygulama eğitimi kontenjanları ve öğrencilerin yerleştirilme oranlarının dönem sonunda değerlendirilmesi	