

10	SpoBF-10	-	faaliyetlerinin toplam kalite yönetimi süreçleri	Sebep: Öğrencilere yönelik iş ve işlemlerin zamanında uygun şekilde yapılmaması.	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	35
11	SpoBF-11	-	Fakültemizce tüm kişisel verilerin Üniversitemiz veri işleme politikası kapsamında işlenmesi,	Risk: Hak kaybı, zaman kaybı, itibar kaybı Sebep: KVKK kapsamında kişisel verilerin uygun olmayan şekilde işlenmesi veya paylaşılması.	6	6	6	6	6	4	6	3	3	4	24
12	SpoBF-12	-	Paydaşların beklentilerinin en uygun şekilde ve zamanında yerine getirilmesi.	Risk: Hak kaybı, zaman kaybı, itibar kaybı, Yasalara uymama Sebep: CİMER, RİMER, dilekçe verme hakkı kapsamında yapılan başvuruların zamanında veya hiç cevaplandırılmaması.	2	5	8	9	6	4	4	4	4	4	24
13	SpoBF-13	-	Öğrencilerin Fakültemizi tercih etmelerini sağlamak.	Risk: Fakültemiz için belirlenen kontenjanların dolmaması. Sebep: Tanıtım eksikliği ve mezun öğrencilerin alanında iş bulamama sorunları.	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	24
14	SpoBF-14	-	Öğrencilerin Fakültemizi tercih etmelerini sağlamak.	Risk: Fakültemiz için belirlenen kontenjanların dolmaması. Sebep: Tanıtım eksikliği ve mezun öğrencilerin alanında iş bulamama sorunları.	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	24

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: <u>Risk:</u> Tespit edilen riskler yazılır, <u>Sebep:</u> 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												