RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİM FAALİYETİ TAKİP FORMU

Stratejik Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi							
Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Risk No.	Risk Güncellik Durumu	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Varsa İlgili Fırsatlar	Risk İştahı	Belirleme Tarihi
A1	Kaliteyi Önceleyen	H1.1	Eğitim-	R1	Güncel	İç Risk (Stratejik Risk)	Kurumsal kaynakların (insan	• İnsan kaynağı, fiziki altyapı	Tehdit	Düşük	2024
A1	Kaliteyi Önceleyen	H1.2	Uluslararası	R2	Güncel	İç Risk (Operasyonel	Programların kalite güvence	• Öğrenci tercihlerine göre	Fırsat	Yüksek	2024
A1	Kaliteyi Önceleyen Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışıyla Rekabet Edebilir Bireyler Yetiştirmek	H1.4	Öğrencilere Yönelik Teşvik, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerini Geliştirmek	R3	Güncel	İç Risk (Operasyonel Risk)	İnsan kaynağı yetersizliği ve uzman personel eksikliği nedeniyle öğrencilere sunulan rehberlik, danışmanlık ve destek hizmetlerinin istenilen düzeyde verilememesi	• İnsan kaynağının yetersiz olması • Engelsiz Yaşam Alanı ve Mediko birimlerinde hizmet verecek insan kaynağı ihtiyacının olması	Tehdit	Orta	2024
A1	Kaliteyi Önceleyen	H1.5	Dezavantajlı	R4	Güncel	İç Risk (Operasyonel	Engelli bireylere yönelik	• Yapılan faaliyetlerin engelli	Tehdit	Orta	2024
A2	Ar-Ge ve Proje Kültürünü Tabana Yayarak Nitelikli Bilgi ve Teknoloji Üretimine Katkıda Bulunmak	H2.3	Üniversitemiz Akademik İnsan Kaynağının Araştırma Performansını İyileştirmek	R5	Güncel	İç Risk (Finansal Risk)	Araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin ve akademik personelin araştırma motivasyonunun düşük olması	• Bütçe kısıtlılıkları • Kurum dışı desteklenen burs miktarının yetersiz olması • Yaşanabilecek olağanüstü küresel krizler (döviz kuru, pandemi vb.)	Tehdit	Orta	2024
A3	Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek	H3.1	Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleriyle Geliştirilen Bilimsel Faaliyetlerin Sayısını Artırmak	R6	Güncel	Dış Risk (Operesyonel Risk)	Öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası iş birlikçi kurumlar arasında sürdürülebilir iletişim ve etkileşimin sağlanamaması	• Öğretim elemanları ile iş birlikçi kurumlar arasında yeterli etkileşimin sağlanamaması	Tehdit	Orta	2024
A3	Sürdürülebilir Kalkınma	H3.2	Girişimci ve	R7	Güncel	İç Risk (Stratejik Risk)	Öğretim elemanlarının	• Öğretim elemanlarının	Fırsat	Yüksek	2024
A3	Sürdürülebilir Kalkınma	H3.3	Topluma	R8	Güncel	İç Risk (Stratejik Risk)	Sosyal sorumluluk projelerine	• Sosyal sorumluluk projelerine	Fırsat	Yüksek	2024
A3	Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek	H3.4	Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek	R9	Güncel	İç Risk (Operasyonel Risk)	Fiziki mekânların kapasite yetersizliği	• Bütçe kısıtlılıkları • Fiziki ve sosyal imkânların yetersiz olması	Tehdit	Yüksek	2024
A4	Girişimciliği İşbirlikçi Uygulamalarla Destekleyerek Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Almak	H4.3	İhtisaslaşma Alanındaki Bilimsel Etkinlik Sayısını Artırmak	R10	Güncel	Dış Risk (Stratejik Risk)	Konaklama kapasitesinin yetersizliği	• Yaşanabilecek olağanüstü küresel krizler • İl merkezindeki konaklama imkânlarının yetersiz kalması	Tehdit	Orta	2024
A5	Katılımcı Yönetim	H5.1	Akademik ve	R11	Güncel	Dış Risk (Stratejik	Kurum dışı faktörler (ulaşım	• İnsan kaynağı için düzenlenen	Tehdit	Yüksek	2024
A5	Katılımcı Yönetim	H5.2	İç ve Dış	R12	Güncel	Dış Risk (İtibar Riski)	Dış paydaşların toplantılara	• Paydaşların karar alma	Tehdit	Düşük	2024
A5	Katılımcı Yönetim	H5.5	Kalite	R13	Güncel	İç Risk (Operasyonel	Kalite süreçlerinin içerdiği iş	• Paydaşların faaliyetlere	Tehdit	Yüksek	2024

	Risklerin Değerlendirilmesi														
Risk No.	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)	Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet
R1	3	3	9	ORTA	Acil talepler doğrultusunda	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	3,6	DÜŞÜK	Paydaş	Öğrenci İşleri Daire	Öğrenci iş	6 aylık	Süreci kontrol altına
R2	2	2	4	DÜŞÜK	Konuya ilişkin analiz çalışmaları	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Kalite güvence	Kalite Koordinatörlüğü	Programların	6 aylık	Süreci kontrol altına
R3	2	2	4	DÜŞÜK	Gerekli sayıda öğretim elemanı planlamalarının yapılması	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	0,4	ÇOK DÜŞÜK	Öğrencilere yönelik rehberlik, danışmanlık ve destek hizmetlerinin yetersizliği	Kalite Koordinatörlüğü	İnsan kaynağının güçlendirilmesi	6 aylık	Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır.
R4	3	2	6	ORTA	İlgili Komisyonun oluşturulması	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Dezavantajlı	Engelli Öğrenci Birimi	Engelli	6 aylık	Süreci kontrol altına
R5	2	2	4	DÜŞÜK	Kurum ve kuruluşlar arası iş birliği yapılmasının sağlanması	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	1,6	ÇOK DÜŞÜK	Bütçe kısıtlılığı	Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü	Akademik personelin proje geliştirme ve dış kaynaklı fonlardan yararlanma kapasitesini artırma	6 aylık	Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır.
R6	2	2	4	DÜŞÜK	Öğretim elemanlarının iş birliği kurmasına yardımcı olabilecek desteklerin ve teşviklerin sağlanması	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	1,6	ÇOK DÜŞÜK	Öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası iş birlikçi kurumlar arasında sürdürülebilir iletişim ve etkileşimin sağlanamaması	Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü	Destek ve teşvik sağlama	6 aylık	Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır.
R7	2	2	4	DÜŞÜK	İlgili eğitimlerin UBYS yoluyla	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	1,6	ÇOK DÜŞÜK	Girişimcilik ve	Proje ve Teknoloji	Girişimcilik ve	6 aylık	Süreci kontrol altına
R8	2	2	4	DÜŞÜK	Sosyal Sorumluluk Proje	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	1,6	ÇOK DÜŞÜK	Sosyal sorumluluk	Genel Sekreterlik	Paydaşlar	6 aylık	Süreci kontrol altına
R9	3	3	9	ORTA	Üniversitemizin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari bürolar, derslikler, sosyal ve spor tesislerini istenilen seviyeye getirilmesi için bütçeleme çalışmaları yapılmış olup yatırım bütçe tekliflerine dahil edilmiştir.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Fiziki mekânların kapasite yetersiz oluşu	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yeterli fiziki mekân kapasitesi sağlamak	6 aylık	Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır.
R10	3	3	9	ORTA	Üniversitemizin sosyal ve spor tesislerini istenilen seviyeye getirilmesi için bütçeleme çalışmaları yapılmış olup yatırım bütçe tekliflerine dahil edilmiştir. Ayrıca Bartın ili genelinde konaklama kapasitesinin artırılması için paydaşlar ile gerekli işbirliklerinin oluşturulması	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Konaklama kapasitesi yetersizliği	Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü	Bartın ili genelinde konaklama kapasitesinin artırılması için paydaşlar ile gerekli işbirliklerinin oluşturulması	6 aylık	Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır.
R11	3	3	9	ORTA	Üniversiteye sağlanan ulaşım	Zayıf	0,8	Etki ve Olasılık	7,2	ORTA	Kurum dışı faktörler	Kalite Koordinatörlüğü	Üniversiteye	6 aylık	Süreci kontrol altına
R12	3	3	9	ORTA	Dış paydaşların toplantılara	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	3,6	DÜŞÜK	Dış paydaşların	Genel Sekreterlik	Dış paydaşların	6 aylık	Süreci kontrol altına
R13	3	3	9	ORTA	İş yüklerinin makul seviyeye	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	3,6	DÜŞÜK	İş yükünün	Genel Sekreterlik	İş yüklerinin	6 aylık	Süreci kontrol altına

	Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi					İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi						
Risk No.	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi	Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?
R1	Riski Azaltmak	• İnsan kaynağı artırılması	• Akademik Birimler	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R2	Riski Azaltmak	• Akreditasyon konusunda	• Akademik Birimler	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R3	Riski Azaltmak	• Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri artırılması • Engelsiz Yaşam alanı faaliyete geçirilerek farklı niteliklerde hizmet sunumu sağlanması • Akademik ve idari insan	• Akademik Birimler • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü • Personel Daire Başkanlığı	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R4	Riski Azaltmak	• Dezavantajlı gruplara	• Akademik Birimler	1.01.2015	12/31/2025				Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R5	Riski Azaltmak	• Üniversite bünyesinde Teknopark/Teknokent kurulması	• Akademik Birimler • Personel Daire Başkanlığı • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R6	Riski Azaltmak	• Öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarındaki iş birlikçiler ile iletişiminin artması sağlanması • Ulusal/Uluslararası ortak çalışma grupları teşvik edilmesi	• Akademik Birimler • Uygulama ve Araştırma Merkezleri • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R7	Riski Azaltmak	• Girişimcilik kültürünün ve	• Akademik Birimler	1.01.2025	31.12.2025				Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R8	Riski Azaltmak	• Sosyal Sorumluluk Proje	• Akademik Birimler	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R9	Riski Azaltmak	• Öğrencilerin sosyal, spor, kültür ve sanat alanlarında gelişmelerini sağlayacak destekleyici programlar uygulanması	• Akademik Birimler • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı • İletişim Koordinatörlüğü • Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R10	Riski Azaltmak	• Üniversiteye ait konaklama tesisi yapılması	• Akademik Birimler • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R11	Riski Azaltmak	• İnsan kaynağının	• Personel Daire	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R12	Riski Azaltmak	• Dış paydaş desteği, iyi	Tüm Birimler	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				
R13	Riski Azaltmak	• Paydaş katılımı ve kalite	Tüm Birimler	1.01.2025	31.12.2025	İlave Risk			Değişmedi	Değişmedi	Değişmedi				