

#DEĞERİ		RİSK ANALİZİ ÖNCELİKLENDİRME																					
SIRA	İLGİLİ SAYFA	Önceliklendir		A (Mevcut Durum)								B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)						C (Sonuç)					
		Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	

#DEĞERİ		EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ RİSK ANALİZİ																					
SIRA	İLGİLİ BİRİM	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00		A (Mevcut Durum)								B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)						C (Sonuç)					
		Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme		
1		Açılması planan yeni bölümlerin henüz açılmamış olması	İki lisansüstü bölüm açılışı olup ocak 2025 yılı itibarıyla öğrenci alınmaya başlanacaktır. Farklı bölümler için çalışmalarımız devam etmektedir.		2	2	4	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur		
2		Aktif lisansüstü program sayısının yetersiz olması	Enstitümüze bağlı mevcut lisansüstü program sayısı 26 olup bu sayının artırılması için çalışmalarımız devam etmektedir.		2	2	4	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur		
3		Altyapı hizmetlerinde çalışan teknik personel (kütüphane, laboratuvar, atölye vb. yerler) yetersizliği	Mevcut durumda anabilim dalları ve enstitü öğrencilerinden gelen taleplerin zamanında karşılanması ve yazışmaların doğru ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından teknik personel yetersizliği bulunmaktadır.		3	3	9	Orta	Kaçınmak	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur		
4		Araştırmacıların motivasyon eksikliği.	Öğrenci ve danışmanların, tez yazım ve incelemesini dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Tez Yazım Sistemindeki hataların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.		3	3	9	Orta	Kaçınmak	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur		
5		Ders içeriklerinin güncel olmaması ve Öğretim elemanlarının müfredat değişikliğine karşı dirençleri	Ders Müfredatı güncellenmesi için Enstitü bünyesindeki tüm anabilim dalları ile yazışmalar yapılmış olup güncelleme çalışmaları devam etmektedir.		3	3	9	Orta	Kaçınmak	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Kaçınmak	Gerek Yoktur		

#DEĞERİ		UYGULAMA, HİZMET VE TOPLUMSAL KATKI SÜRECİ RİSK ANALİZİ																					
SIRA	İLGİLİ BİRİM	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00		A (Mevcut Durum)								B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)						C (Sonuç)					
		Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme		
1		Akademik birimlerde alınan kararların zamanında gönderilmemesi ve etomasyona girilmemesi.	Ana bilim dallarına elektronik belge yönetim sistemi üzerinden gerekli hatırlatma ve yazışmaların yapılması		3	3	9	Orta	Devretmek	Gerek Yoktur						1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur		

#DEĞERİ		UYGULAMA, HİZMET VE TOPLUMSAL KATKI SÜRECİ RİSK ANALİZİ																			
SIRA	İÇİŞİ BÖLÜMÜ	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)									B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)				
		Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme
1		Akademik birimlerde alınan kararların zamanında gönderilmemesi ve otomasyona girilmemesi.	Ana bilim dallarına elektronik belge yönetim sistemi üzerinden gerekli batırlatma ve yazışmaların yapılması		3	3	9	Orta	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	

#DEĞERİ		İDARİ VE DESTEK RİSK ANALİZİ																			
SIRA	İÇİŞİ BÖLÜMÜ	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)									B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)				
		Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme
1		Arşivleme, verilerin korunması ve veriye ulaşma sorunları	Birim içi bilgilendirme toplantıları		1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
2		Bazı çalışanların görevlerinin gerektirdiği sorumluluğu yeterince üstlenmemesi	Birim içi bilgilendirme toplantıları		1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
3		Bilgi altyapısında meydana gelebilecek arızalara bağlı veri, bilgi ve iş gücü kaybı	Birim içi bilgilendirme toplantıları		1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
4		Birim personelinin çalışma performansının düşük olması/yeterli verim alınmaması	Birim içi bilgilendirme toplantıları		1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
5		İş ve işlemlerde yapılan kişisel hatalar işleri aksatması	Birim içi bilgilendirme toplantıları		1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
6		İşe gelmeyen personelin işlerinin yapılamaması	Birim içi bilgilendirme toplantıları		1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
7		Kurumsal aidiyet ve sorumluluğunun yeterli/beklenen düzeyde olmaması	Birim içi bilgilendirme toplantıları		1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
8		Personel teminindeki güçlükler			1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
9		Personelin nitelik olarak yeterliliği			1	2	2	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	

#DEĞERİ		YÖNETSEL SÜREÇLER RİSK ANALİZİ																			
SIRA	İÇİŞİ BÖLÜMÜ	Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00	A (Mevcut Durum)									B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi)					C (Sonuç)				
		Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme	Risk Giderme Yöntemi (Düzeltilici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri)	Sorumlu (Birim/Kişi)	Termin (Bitiş Tarihi)	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	Etki	Olasılık	Puan	Risk Derecesi	Karar	İyileştirme
1		Ana Bilim Dallarından gelen kararların Akademik Kurul Kararları ile sunulmaması			2	2	4	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
2		Cevap gerektiren yazışmaların birimimize zamanında iletilmemesi			2	2	4	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
3		Çeşitli faktörlerden dolayı birim itibarının zarar görmesi			2	2	4	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
4		Çeşitli faktörlerden dolayı üniversite itibarının zarar görmesi			2	2	4	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
5		İhtiyaç duyulan özellikteki malin Programların akredite edilememesi			2	2	4	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	
6					2	2	4	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur					1	1	1	Çok Düşük	Devretmek	Gerek Yoktur	