

KURUM RİSK HARİTASI

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kalkullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerin Maliyeti
FEN FAKÜLTESİ												
1	70081672-1	2	2.4.5			LABORATUVARLARDA GÜVENLİK VE SAĞLIK RİSKLERİ	<p>Kullanılan kimyasallar temas halinde vücuda ani bir şekilde zarar verecek özellikte ya da asidik olma düzeyi</p> <p>Kanserojen riski taşıyan kimyasallar kullanım düzeyi</p> <p>Zehirli gaz solunması.</p> <p>Laboratuvarda kullanılan yüksek sıcaklık fırınların kullanıma düzeyi</p> <p>X-ışını kırınımı laboratuvarında kimyasal Maddeye maruz kalınması düzeyi</p> <p>Deney sonucu çevreye ve çalışanlara olası zararları olan kimyasal atıkların oluşması düzeyi</p> <p>Olası patlamalar ve yangın durumunda zehirli gazların ve kimyasalların açığa çıkma düzeyi</p> <p>Kimyasalların reaksiyona girme ve patlama düzeyi</p>	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	İş Güvenliği Mevzuatına uyum sağlayacak tedbirlerin alınması, uzman sayısını arttıracak taleplerin devamı	
2	70081672-2	2	2.4			BİRİMLER ARASI İLETİŞİMİN VE İŞBİRLİĞİNİN SAĞLANAMAMASI RİSKİ	<p>Birimler arası iletişimin sağlıklı ve verimli olmaması</p> <p>İş ve işlemlerde birimler arası uygulamaların farklılık göstermesi</p> <p>Otomasyon sistemindeki eksiklikler/aksaklıklar/yetkilerin merkezde toplanması</p> <p>Birimlerin elektronik ortamda birbirini görmemesi</p> <p>Bölüm sekreterlerinin sık değişmesi, yerine gelen personelin öğrenme sürecine tekrar en baştan başlaması, personel değişikliklerinde yeni personelin yetiştirilmesi sürecine yeterince önem verilmemesi</p>	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	Birimler arası iletişimin güçlenmesinin sağlanması, uygulamada teklifi sağlayacak koordinasyonun güçlendirilmesi, Otomasyon sisteminin ihtiyaca uygun güncellenmesi/güçlendirilmesi, otomasyon sistemi kapsamında bilgiye ulaşma ve rapor almada kolaylık sağlanması, otomasyon programının işleyişi ile ilgili (özellikle sistemin	
3	70081672-3	1	1.2.3			MEVZUATA AYKIRI İŞLEM YAPILMASI/ İŞLEMLERİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI RİSKİ/ MALİ KAYNAK KAYBINA SEBEP OLUNMASI RİSKİ	<p>Mevzuatın sık değişmesi/açık olmaması</p> <p>Öğrenci, akademik ve idari personelde motivasyon düşüklüğü/kurum aidiyeti duygusunun gelişmemesi</p> <p>Anabilim dallarından evrakların gelmemesi/zamanında gelmemesi/mevzuat konusundaki bilgi eksiklikleri</p> <p>Otomasyon sisteminin belli bir süre açık kalmasından dolayı verilerin zamanında girilememesi/işlerin zamanında yapılamaması nedeniyle Rektörlük ilgili birimiyle sorun yaşanması</p> <p>Görevin gerektirdiği niteliklere uygun personel sayısının yetersizliği</p> <p>Yapılan iş ve ilgili mevzuat takibinin yapılamaması</p> <p>Ders tanıtım formlarındaki değerlendirme kriterlerine uyulmaması</p> <p>Personel yedeklemesinin gereğince yapılmaması</p> <p>Birim içinde günlük evrakların alt birimlerden ilgiliye ulaşmasındaki gecikmeler</p> <p>Mezun takip sistemimizin bulunmaması</p> <p>Sisteme öğretim üyelerince girilmesi gereken verilerin zamanında girilmemesi/eksik girilmesi/hatalı girilmesi</p> <p>Aile yardımı ve dil tazminatları vb kesintilerin hatalı yapılması</p> <p>Haftalık ders programına sistemde eksik giriş yapılması/hatalı ödeme yapılması</p> <p>Amacına uygun harcama yapılmaması</p> <p>Elektrik Arızası, Donanımsal / Yazılımsal sorunlar, Güvenlik sorunu</p> <p>Donanımlı ve yetkin personel sıkıntısı.</p>	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Mevzuat değişikliklerinin takip edilerek bilgilendirme toplantılarının yapılması, evrak akışının sağlıklı yapılması, personelin otomasyon programlarına hakimiyetinin artırılması, nitelikli personel taleplerinin yapılması./ Otomasyon programlarının sağlıklı işleyişinin kontrol edilmesi, piyasa araştırmalarının daha detaylı yapılması, seçeneklerin artırılması, görevin gerektirdiği niteliklere haiz yetkin personel görevlendirilmesi, idari personele hizmet içi eğitim verilmesi, otomasyon sisteminin ücret ödemelerine ilişkin süreç sonunda kontrol sisteminin oluşturulması.	
4	70081672-5	2	2.4 2.1.2			BÖLÜMLERİN AÇILMAMASI RİSKİ	<p>Temel bilimlere olan ilginin gün geçtikçe azalması</p> <p>Aynı öğrenci kaynağından öğrenci alan çok sayıda programın bulunması</p> <p>Öğrencilerin eğitimleri sırasında bölümü bırakıp başka üniversite/bölüm tercih etmeleri</p> <p>Öğrencilerin başarısızlıklarından ve ekonomik nedenlerden dolayı kayıt silidirmeleri.</p>	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	Bölümlerin aynı öğrenci kaynağına hitap eden programları açarken ihtiyaca dayalı olarak karar vermeleri için bilgilendirme yapılması, Bölümleri tanıtıcı etkinlikler düzenlenmesi, öğrenci başarısını yükseltecek tedbirler	

5	70081672-6	2	2.4	EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEMESİ RİSKİ	<p>Öğretim Planlarındaki Sürekli Değişiklikler</p> <p>Fakültemizin kendine ait müstakil yeni bir binasının olmaması nedeniyle derslik, laboratuvar, seminer, konferans salonlarının yetersizliği.</p> <p>Öğrencilerin ve/veya öğretim elemanının mevzuata aykırı davranışları</p> <p>Gerekli bilgisayar ve teçhizatlarının eski olması sebebi ile ilgili aksaklık ve sıkıntılar yaşanması ve fakültede bilgi işlem personeli olmadığından gerekli müdahalenin zamanında yapılmaması sebebi ile yapılan işlemlerde zaman kaybı yaşanması.</p> <p>Bölümün lise ve dengi eğitim kurumlarında tanıtımının yetersizliği</p> <p>Akademik personelin araştırma faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmesi için gerekli fiziki, mali ve teknolojik olanakların yetersizliği</p> <p>Öğrencilerin İngilizce işlenen derslere yeterli katılım sağlayamaması</p> <p>Akademik personel kadro yetersizliği</p> <p>İdari ve akademik personelin yetki, görev ve sorumluluk tanımlarının tüm çalışanlar tarafından tam olarak bilinmemesi</p>	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	<p>Fakültemizin yeterli derslik, seminer, konferans salonları bulunan kendine ait müstakil yeni bir binasının olması için Rektörlük bütçesinden pay ayrılması talebi, kariyer planlaması faaliyetlerinin yapılması, idari ve akademik personel görev tanımlarının güncellenmesi ve tüm Enstitü çalışanlarının tüm görev tanımları hakkında bilgilendirilmesi, personel bilgilendirme toplantılarının planlanması.</p>
---	------------	---	-----	---	--	----	---------------------------	------------------	---