

EK-8 Risk Değerlendirme ve İzleme Tablosu (Birim/Kurum)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8	13	14							
S.N.	Risk Türü	Risk Kaynağı	İlgili Oluştuğu Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	RİSKİN			RİSK CEVABI				RİSKİN KONTROLÜ				RİSKİN SAHİBİ	YENİDEN DEĞERLENDİRME TARİHİ	RİSKİN			RİSKİN DURUMU		AÇIKLAMA
					Etkisi	Olasılığı	Puan	Kabul Edilebilir	Kaçınılabılır	Paylaşılabılır	Kontrol Edilebilir	Önleyici Kontrol	Düzeltilici Kontrol	Yöneltirici Kontrol	Saptayıcı Kontrol			Etkisi	Olasılığı	Puan	Kontrol Altında	Ek Kontrol Bütçesi	
1	Yasal Uyum	i	A1 – H1.3	RİSK: Mevzuata aykırı akademik veya idari uygulamaların yapılması. RİSK SEBEBİ: 2547 sayılı Kanun ve ilincil mevzuatın yeterince takip edilmemesi, iş yükü.	5	3	15				x	Var	Var	Var	Var	Dekan	31.12.2025	4	2	8	x	Yok	Mevzuat bilgilendirme toplantıları ve hatırlatmalar ile düzenli izleme yapılmaktadır.
2	Operasyonel	i	A1 – H1.1	RİSK: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarının zamanında uygulanmaması. RİSK SEBEBİ: Karar takip mekanizmasının zayıflığı, koordinasyon eksikliği.	4	3	12				x	Var	Yok	Yok	Var	Dekan	31.12.2025	3	2	6	x	Yok	Kurul kararları EBYs üzerinden takip edilmektedir.
3	Finansal	i	A1 – H1.2	RİSK: Fakülte bütçesinin gerçekçi ve gereklili hazırlanamaması. RİSK SEBEBİ: Eksik veri, geçmiş yıl analizlerinin yeterince kullanılmaması.	5	3	15			x		Var	Var	Yok	Yok	Dekan / Fakülte Sekreteri	31.12.2025	4	2	8	x	Yok	Geçmiş yıl harcamaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak bütçe revizyonu yapılmaktadır.
4	Operasyonel	i	A2 – H2.4	RİSK: Ders programı, derslik ve sınav planlamalarında aksama yaşanması. RİSK SEBEBİ: Bölümler arası koordinasyon eksikliği.	4	4	16				x	Var	Yok	Var	Yok	Dekan Yardımcısı	Her yarıyıl sonu	3	2	6	x	Yok	Ders ve sınav planlaması Dekan yardımcısı tarafından yapıp tüm akademik personelle
5	Yasal Uyum / Operasyonel	i	A2 – H2.3	RİSK: Mezuniyet, muafiyet ve tek ders işlemlerinin gecikmesi. RİSK SEBEBİ: Personel iş yükü, akademik takvim takibinde aksama.	4	3	12				x	Var	Yok	Yok	Var	Dekan Yardımcısı / Öğrenci İşleri	Her yarıyıl sonu	3	2	6	x	Yok	Çift kontrol sistemi uygulanmaktadır.
6	Finansal / Yasal	i	A1 – H1.2	RİSK: Maaş, ek ders, sınav ücreti ve tahakkuk işlemlerinde hata yapılması. RİSK SEBEBİ: Mevzuat değişikliklerinin yeterince takip edilmemesi, iş yükünlüğü.	5	3	15			x		Var	Var	Yok	Var	Mutemet / Tahakkuk Personeli	31.12.2025	4	2	8	x	Yok	Mevzuat takibi ve kontrol listeleri uygulanmaktadır.
7	Finansal / Operasyonel	i	A1 – H1.2	RİSK: Satın alma ve ihale süreçlerinde usule aykırı işlem yapılması. RİSK SEBEBİ: Yaklaşık maliyet hesaplama hataları, mevzuat bilgisinin yetersizliği.	5	2	10		x			Var	Var	Yok	Var	Satın Alma Personeli	31.12.2025	3	2	6	x	Yok	Mevzuata uygun satın alma ve ön mali kontrol yapılmaktadır.
8	Finansal / Operasyonel	i	A1 – H1.2	RİSK: Taşınır kayıtlarının hatalı tutulması ve stok kontrolünün sağlanamaması. RİSK SEBEBİ: Sayım ve kontrol eksikliği, iş yükünlüğü.	5	3	15				x	Var	Yok	Yok	Var	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri	31.12.2025	4	2	8	x	Yok	Periyodik sayım ve stok kontrolü yapılmaktadır.
9	Operasyonel	i	A1 – H1.1	RİSK: EBYs yazışmalarının zamanında yapılmaması ve arşiv düzeninin bozulması. RİSK SEBEBİ: Personel iş yükünlüğü, takip eksikliği.	4	3	12	x				Var	Yok	Yok	Var	Bölüm Sekreterleri	31.12.2025	3	2	6	x	Yok	EBYs düzenli kontrol edilmektedir.
10	Operasyonel	i	A2 – H2.5	RİSK: Fakülte binalarında temizlik, güvenlik ve fiziki alt yapı sorunları yaşanması. RİSK SEBEBİ: Yetersiz denetim ve koordinasyon eksikliği.	4	3	12			x		Var	Yok	Yok	Var	Dekan Yardımcısı / Fakülte Sekreteri	31.12.2025	3	2	6	x	Yok	Düzenli saha kontrolleri yapılmaktadır.
11	Stratejik / Operasyonel	i	A1 – H1.3	RİSK: Akreditasyon ve kalite süreçlerinde gecikme yaşanması. RİSK SEBEBİ: Veri toplama ve birimler arası koordinasyon eksikliği.	5	3	15				x	Var	Var	Yok	Var	Dekan Yardımcısı	31.12.2025	4	2	8	x	Yok	Kalite komisyonları ile düzenli izleme yapılmaktadır.
12	Stratejik	i	A1 – H1.4	RİSK: Erasmus ve benzeri değişim programlarının etkin yürütülememesi. RİSK SEBEBİ: Koordinasyon ve bilgilendirme eksikliği.	4	3	12			x		Var	Yok	Yok	Var	Bölüm Başkanları	31.12.2025	3	2	6	x	Yok	Koordinatörler aracılığıyla takip edilmektedir.
13	Akademik	i	A2 – H2.2	RİSK: Akademik personelin yayın ve araştırma performansında düşüş yaşanması. RİSK SEBEBİ: Aşırı ders yükü ve zaman yetersizliği.	4	3	12	x				Var	Yok	Yok	Var	Bölüm Başkanları / Öğretim Elemanları	31.12.2025	3	2	6	x	Yok	Ders yükü dengelenerek izleme yapılmaktadır.
14	İtibar / Operasyonel	i	A1 – H1.1	RİSK: Öğrenci ve paydaş memnuniyetinin düşmesi. RİSK SEBEBİ: İletişim eksikliği, geri bildirim mekanizmalarının yetersizliği.	4	3	12	x				Var	Yok	Yok	Var	Dekanlık	31.12.2025	3	2	6	x	Yok	Geri bildirim ve toplantılarla izleme yapılmaktadır.
15	Operasyonel	i	A2 – H2.1	RİSK: Akademik danışmanlık hizmetlerinin yeterli düzeyde yürütülememesi. RİSK SEBEBİ: Danışman başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı.	4	3	12				x	Var	Yok	Yok	Var	Öğretim Elemanları	Her yarıyıl sonu	3	2	6	x	Yok	Danışmanlık faaliyetleri periyodik izlenmektedir.
16	Yasal Uyum / Stratejik	D	A1 – H1.3	RİSK: Yükseköğretim mevzuatında yapılan ani değişikliklere uyum sağlanamaması. RİSK SEBEBİ: Mevzuat değişikliklerinin merkezi düzeyde ve kısa sürede yürürlüğe girmesi.	5	2	10			x		Var	Yok	Yok	Var	Dekan / Fakülte Sekreteri	Yılda en az 1 kez	4	2	8	x	Yok	Mevzuat düzenli takip edilmekte ve üst yönetimle koordinasyon sağlanmaktadır.
17	Finansal	D	A1 – H1.2	RİSK: Merkezi bütçe tahsislerinde kusut veya gecikme yaşanması. RİSK SEBEBİ: Ulusal bütçe politikaları ve üst yönetim tarafından belirlenen ödenek sınırları.	5	3	15			x		Var	Yok	Yok	Var	Dekan / Fakülte Sekreteri	Bütçe dönemi sonunda	4	2	8	x	Yok	Önceliklendirme yapılarak kaynak kullanımı planlanmaktadır.
18	Stratejik / İtibar	D	A2 – H2.1	RİSK: Öğrenci tercih eğilimlerinde düşüş ve kontenjanların dolmaması. RİSK SEBEBİ: Demografik değişim, sektörel algı ve dış çevresel faktörler.	4	3	12	x				Var	Yok	Yok	Var	Dekanlık	Yıllık tercih dönemi sonrası	3	2	6	x	Yok	Tanıtım faaliyetleri ve paydaş iletişimi ile izleme yapılmaktadır.

Tabloyu Dolduran İdare/Birim/Alt Birim Koordinatörü/Çalışan Adı	Doç. Dr. Ömür UÇAR	Tarih	2.01.2025	İmza
---	--------------------	-------	-----------	------

Risk Değerlendirme ve İzleme Tablosu Sütunlarının Açıklaması

S.N.	SÜTUN TANIMLAMALARI	DOLDURMAYA YETKİLİ OLAN GÖREVLİ KİŞİ/ EKİP/ KURUL
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.	Çalışan, Birim Risk Yönetim Ekibi, Alt Birim Risk Koordinatörü, Birim Risk Koordinatörü, İdare Risk Koordinatörü, İKİYK.
2	Risk Türü: Madde 18’de tanımlanan risk türlerini gösterir	
3	Risk Kaynağı: Riskin iç ve dış kaynaklı olup olmadığını gösterir. (İç Risk için (İ), Dış Risk için (D))	
4	İlgili Olduğu Stratejik Hedef: Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan/dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır (H.1.1 gibi). Stratejik hedeflerle ilişkili olmadığı değerlendirilen riskler bu sütunda işaretlenmez.	
5	Tespit Edilen Risk ve Sebebi: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.	
6	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.	Birim Risk Yönetim Ekibi, Alt Birim Risk Koordinatörü, Birim Risk Koordinatörü, İdare Risk Koordinatörü, İKİYK.
7	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.	
8	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.	
9	Risk Cevabı: Madde 21’de tanımlanan gruplardan hangisi olduğunu gösterir.	
10	Riskin Kontrolü: Madde 22’de tanımlanan kontrol yöntemlerinin hangisi olduğunu gösterir.	
11	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir.	
12	Riskin Yeniden Değerlendirme Tarihi: Önceden belirlenen riskin kontrol altına alınmasından sonra yeniden değerlendirilme tarihini gösterir.	
13	Riskin Durumu: Riskin yeniden değerlendirilmeden sonraki durumunu gösterir.	
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.	