

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması
2					Faaliyet Düzeyi	Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski
3					Faaliyet Düzeyi	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık
4					Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılanamama
5					Faaliyet Düzeyi	Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği
6					Faaliyet Düzeyi	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemeler
7					Faaliyet Düzeyi	Fakülte içi hizmetlerde aksama

8					Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler
9					Stratejik Düzey	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar
10					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.
11					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.
12					Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması
13					Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi
14					Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi
15					Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması

16					Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi
17					Faaliyet Düzeyi	Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması riski
18					Stratejik Düzey	Fakültenin belirli bölümlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması
19					Stratejik Düzey	Öğrencisizlik nedeniyle ilgili bölümlerinin kapanma riski
20					Stratejik/ Faaliyet Düzeyi	Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması
21					Faaliyet Düzeyi	Kaliteli ders işlenememesi ve sağlık problemleri
22					Faaliyet Düzeyi	Sağlık Riski ve Cangüvenliği

23					Faaliyet Düzeyi	Göreve başlayan yeni öğretim elemanlarının SGK giriş işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılamaması
24					Faaliyet Düzeyi	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması (Akademik personelin lisansüstü eğitim süresi, görev süresi uzatma, vb.)
25					Faaliyet Düzeyi	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması
26					Faaliyet Düzeyi	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve ders saatlerinin çakışması
27					Faaliyet Düzeyi	Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması

28					Faaliyet Düzeyi	Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması
29					Faaliyet Düzeyi	Kişi üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması
30					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması
31					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlayan malzemelerin hurdaya ayrılmaması
32					Faaliyet Düzeyi	Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması
33					Faaliyet Düzeyi	Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi
34					Faaliyet Düzeyi	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması

Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi
İLAHİYAT FAKÜLTESİ			
Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Personel yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürümesine engel olabilecek eylem ve durumlar	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk

Öğretim (I ve II) gelirinin giderleri karşılama ve ödenek yetersizlikleri	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
- Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. - Mevzuatın çok sık değişmesi.- İş takip eden personelin değişmesi.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
- İlgili personelin dikkatsizliği. - İş takip eden personelin değişmesi.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk

Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi olasılığı	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (<i>Özellikle II. Öğretimde</i>) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (<i>I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması</i>) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
İlgili lisans programlarını tercih edecek olan öğrencilerin gelecek kaygısı nedeniyle söz konusu bölümleri tercih etmemesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması, ısıtma probleminin olması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
İzasyon Problemleri, rutubet ve nem nedeniyle elektrik bağlantılarında problem oluşması.	İç ve Dış	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk

İlgili yazıların oluşturulması, sorumlu kişi ve kurumlara iletilmesi konusunda personelin denetiminin eksikliği	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Akademik personelin görev süresinin uzatılması konusunda sorumlu idari personelin unutması ve işlem yapmaması	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Dersleri verecek olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı ders programının manuel yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer alacak olan gözetmenlerin belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı sınav programının manuel yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk

Acil durumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Personelin zimmet listesini kontrol etmeden imzalaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlanmasında bakılmadan söz konusu işlemlerin ilgili alanda uzman olmayan kişiler tarafından yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen kaynak yetersizliğinden dolayı kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Ders kayıt danışmanı olan hocaların kaynak yetersizliği (A4 kağıdı, kartuş, vb. malzeme ve materyaller)	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
İlgili koordinatör hocalara ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi	Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk

Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECEİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
---	---	-----------------	---------------------	--

Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
Öğrencilere gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılması		4	6	24
Eğitim, Nitelikli personel temini		4	5	20
Eğitim, Nitelikli personel temini		5	6	30
Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi		6	6	36
Çapraz kontrol		2	3	6
Çapraz kontrol		3	3	9

Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması		5	6	30
Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması		9	9	81
Çapraz kontrol		3	3	9
Çapraz kontrol		3	3	9
Çapraz kontrol		3	3	9
Çapraz kontrol		4	6	24
Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması		7	8	56
Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin yapılması		4	5	20

Fakültede öğrenci sayısı azalan ilgili bölümlere gerekli öğretim elemanı tahsisinin yapılması		8	9	72
Acil olarak not değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması		8	9	72
Fakültede ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması		9	8	72
Fakültede ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması		9	10	90
Fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının sayısının artırılması		9	10	90
Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması		6	6	36
Dış cephe-çatı izolasyonunun yaptırılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması.		3	3	9

Nitelikli personel temini		3	3	9
Görev süresi uzatma ve benzeri ilgili konularda otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve uyarı mekanizmalarının kurulması		5	6	30
Yeterli sayıda akademik personel temin edilmesi		6	5	30
Gerekli donanımların sağlanarak ders programının daha işlevsel hale getirilmesi		4	5	20
Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi		5	4	20

Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlarak yapılması		6	6	36
Personelin dikkatini çekecek şekilde uyarı mekanizmasının geliştirilmesi		6	6	36
Nitelikli personel temini		4	5	20
Yeterli bütçeleme ile kaynakların güçlendirilmesi		5	5	25
Yeterli bütçeleme ile kaynakların güçlendirilmesi		7	9	63
Acil olarak ilgili değişim programları hakkında koordinatörlere eğitim verilmesi		7	8	56
Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması		4	6	24