Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu

BİRİM ADI: FEN FAKULTESİ

Önemli Yıl: 2026 Yılı

Risklerin Belirlenmesi					İdare Risk Eylem Planına Teklif					Risklerin Değerlendirilmesi										Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi				İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi						
S. No.	Risk Kodu	Tespit Edilen Riskler	Risk Türü	Risk Güncellik Durumu	İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumlusu	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?
1	FF-RSK-01	Talep edilen oranda kadro tahsis edilememesi veya tahsis edilen kadrolara kullanım izni verilmemesi	Operasyonel	Güncel	Hayır	A1	A1. Uluslararası standartlarda öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla alanında yetkin mezunlar yetiştirmek	H1.2	H1.2. Mevcut eğitim-öğretim programlarında çağın gerektirdiği yenilikleri ve kaliteyi sağlayacak öğrenci merkezli uygulamaları arttırma	3	3	9	Orta	Kadro talep yazıları bölümlerden gelen talep doğrultusunda Rektörlük Birimine yazı ile bildirilmektedir.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Kadro talep yazılarında gerekçenin daha detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde yazılması sağlanacaktır.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
2	FF-RSK-02	Fakültede öğrencisi olmayan bölümlere öğrenci alımı için yapılan taleplerin Üniversite Yönetimi ve YÖKtarafından uygun bulunmaması	Operasyonel	Güncel	Hayır	A1	A1. Uluslararası standartlarda öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla alanında yetkin mezunlar yetiştirmek	H1.2	H1.2. Mevcut eğitim-öğretim programlarında çağın gerektirdiği yenilikleri ve kaliteyi sağlayacak öğrenci merkezli uygulamaları arttırma	3	3	9	Orta	Yeni program açılma talepleri rektörlük birimine yazı ile bildirilmektedir.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	İlgili programa öğrenci alım teklifi yapılmadan önce dış paydaşlarla, özellikle sanayi sektörüyle aktif işbirliği yapılıp,öğrenci alımı talep edilen bölümün önemi vurgulanacaktır.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
3	FF-RSK-03	Protokoller ve işbirliklerinin süreklliğinin sağlanamaması, Değişim programları bütçelerinin kısıtlanması, Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması, İkili anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması, Visa problemleri	Operasyonel	Güncel	Hayır	A1	A1. Uluslararası standartlarda öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim-öğretim anlayışıyla alanında yetkin mezunlar yetiştirmek	H1.3	H1.3. Uluslararası iş birliklerini geliştirerek uluslararası öğretim elemanı ile öğrencilerin nicelik ve niteliğini arttırmak	3	3	9	Orta	Yeni protokoller akademik personellerimiz tarafından yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Basın yayın ve halkla ilişkiler biriminin daha etkin çalışması sağlanacaktır Üniversiteler arası protokollerin sayısı ve süresi arttırılacaktır	Koordinatörlükler, Öğretim Üyeleri	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
4	FF-RSK-04	Mali kaynakların yetersiz olması, Cihazları kullanacak öğrencilerin cihaz hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması	Operasyonel	Güncel	Hayır	A2	A2. Ulusal/Uluslararası nitelikli araştırma ve proje kültürünü geliştirmek ve tabana yaymak	H2.4	H2.4. URAP Türkiye sıralamasında ilk 50 üniversite içerisinde yer almak	5	4	20	Çok Yüksek	Kaynak ve ihtiyaç talepleri Rektörlük birimlerine bildirilmektedir. Biyoloji Laboratuvarları için bir uzman personel(Biyolog) görevlendirilmiş olmasına karşın tüm laboratuvarlarımızdaki cihazlar ilgili akademik personeller ve öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	2	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Mali planlamaların erken yapılarak üst birimlere gönderilmesi planlanmakta, öğrencilerin gerekli cihazların kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olacakları bir eğitim sürecinden geçmeleri sağlanacaktır	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
5	FF-RSK-05	Projelerin kabul edilme olasılığının düşük olması,	Operasyonel	Güncel	Hayır	A2	A2. Ulusal/Uluslararası nitelikli araştırma ve proje kültürünü geliştirmek ve tabana yaymak	H2.5	H2.5. TÜBİTAK ARDEB ve TEYDEB proje sayısını artırmak	3	3	9	Orta	Akademik personel proje başvuru sürecini bireysel olarak sürdürmekte olup üniversitemiz ilgili birimleri tarafından gerekli eğitimler sunulmaktadır.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Teşvik, meslek içi eğitim, ödül vb. mekanizmalar devreye sokularak proje gerçekleştireek kişilerin sayısının artırılması	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
6	FF-RSK-06	Etki faktörü yüksek dergilerde yayın kabullerinin zorlaşması	Operasyonel	Güncel	Hayır	A2	A2. Ulusal/Uluslararası nitelikli araştırma ve proje kültürünü geliştirmek ve tabana yaymak	H2.2	H2.2. Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısını artırmak	3	3	9	Orta	Akademik personel yayın üretim süreçlerini bireysel/grup olarak sürdürmekte olup üniversitemiz ilgili birimleri tarafından gerekli eğitimler sunulmaktadır.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Öğretim elemanlarının ekip çalışmasına teşvik edilmesi ve motivasyonlarının artırılması, makale yazma eğimlerine yönlendirilmesi, yüksek atıf potansiyeli bulunan derleme ve metodolojiye yönelik yayın hazırlamaya yönlendirilmesi, nitelikli yayın yapan, atıf alan ve proje hazırlayan öğretim elemanlarının ödüllendirilmesi planlanmaktadır	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
7	FF-RSK-07	Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin ayrılma nedenleri ve sayılarının takip edilememesi, Fakülteden ayrılmak isteyen öğrenciler ile iletişim problemlerinin oluşması, Talep edilen idari personel kadrolarının tahsis edilmemesi, İç paydaşlarda kurumsal aidiyet duygusunun gelişmemesi,	Operasyonel	Güncel	Hayır	A3	A3. Sürdürülebilir ve kalite odaklı bir politika izleyerek kurumsal kapasiteyi geliştirmek	H3.4	H3.4. İç paydaşların kurumsal aidiyetini ve tüm paydaşların memnuniyet düzeyini arttırmak	2	2	4	Düşük	Öğrencilerin iletişim bilgilerinin güncel olma durumunun yeterli seviyede bulunmamakta olup, ders kayıt durumlarına göre akademik danışmanlar öğrenciler ile iletişime geçmektedir.İlgili birimlerin personel sayısının arttırılması için kadro talepleri yapılmaktadır. İç paydaş memnuniyet anketleri düzenli yapılmaktadır	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	0	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Öğrencilerin iletişim bilgilerinin güncel tutulması, ilgili birimlerin personel sayısının arttırılması yönelik Rektörlük Birimlerine yapılan taleplerin yinelenmesi, İç paydaş memnuniyet analizlerinin düzenli yapılarak gerekli önlemlerin alınması, hizmet içi etkinliklere katılım oranının yükseltilmesi planlanmaktadır.	Dekanlık, Fakülte Sekreterliği, Öğrenci İşleri, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
8	FF-RSK-08	Uygun dış paydaşlarla iş birliği yapılamaması, Sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımının yeterince yapılamaması, Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımların az olması, Engelli öğrencilerle yaşanan iletişim problemleri, Üniversitenin iç ve dış paydaşlarının motivasyon ve ilgi eksikliği, Paydaş kurumlarla iş birliğinde sorunlar yaşanması	Operasyonel	Güncel	Hayır	A5	A.5. Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet faaliyetlerini Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sistemli bir şekilde gerçekleştirmek	H5.2	H5.2. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla sivil toplum alanında iş birliğine yönelik birim açmak ve etkinliğini artırmak	3	3	9	Orta	web sayfası ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacak proje ve etkinliklerin duyurulması planlanmaktadır. Düzenli olarak iç ve dış paydaşlarla düzenli toplantılar yapılmaktadır	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	web sayfası ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacak proje ve etkinliklerin daha detaylı ve sık aralıklarla duyurulması planlanmaktadır. Düzenli olarak iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda alınan kararların takibi yapılacaktır.	Dekanlık, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
9	FF-RSK-09	Akademisyenlerin proje hazırlama ve Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvurusu konusunda isteksiz olması, Patentlerin ticarileşme oranının düşük olması	Operasyonel	Güncel	Hayır	A4	A4. Bölgesel kalkınmada ihtiyaç öncelikli çalışmalara ve girişimciliğe öncülük etmek	H4.2	H4.2. Üniversitemizin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvuru ve tescil sayısını artırarak patentlerin ticarileşmesini sağlamak	4	4	16	Yüksek	Akademik personele proje hazırlama/ Patent/Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvurusu konusunda üniversitemiz ilgili birimleri tarafından gerekli eğitimler sunulmaktadır.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	2	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Teşvik, meslek içi eğitim, ödül vb. mekanizmalar devreye sokularak patent başvurusu yapacak kişilerin sayısının artırılması	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır
10	FF-RSK-10	Akademik personele ait fiziki mekan ve imkanların yetersizliği	Operasyonel	Güncel	Hayır	A3	A3. Sürdürülebilir ve kalite odaklı bir politika izleyerek kurumsal kapasiteyi geliştirmek	H3.4	H3.4. İç paydaşların kurumsal aidiyetini ve tüm paydaşların memnuniyet düzeyini arttırmak	4	4	16	Yüksek	Fizki mekan yetersizliği ile ilgili taleplerin üst yazı ile rektörlük birimine iletiminde bulunulmuştur.	Yeterli	0,1	Etki ve Olasılık	2	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Fizki mekan yetersizliği ile ilgili taleplerin üst yazı ile rektörlük birimine iletiminin tekrarlanması planlanmaktadır.	Dekanlık, Fakülte Sekreterliği	1.10.2026	1.10.2027	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Gerçekleştirilmedi	HAYIR	HAYIR	Hayır	Hayır	Hayır				Hayır