

FEN FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ												DOKÜMAN NO:		ANL01			
												YAYIN TAR:		10.01.2022			
												REV NO:		1			
												REV TAR:		22.11.2023			
BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Müfredat güncelleme işlemlerinde hata yapılması	Yeni müfredat ve müfredat güncellenmesi işlemlerinin hatalı yapılması, öğrencinin mezuniyet belgesinde hatalı bilgilerin yer alması	3	2	6	DÜŞÜK	Yeni müfredat ve müfredat güncelleme işlemleri Bölüm kurullarınca yapılmaktadır ve farklı üniversielerin aynı bölümleri ile karşılaştırılmaktadır.	ORTA	Önlem faaliyeti tamamlanmıştır.	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları		3	2	6	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Yeni müfredat ve müfredat güncelleme işlemlerinde hata yapılması	Yeni müfredat ve müfredat güncellenmesi işlemlerinin hatalı yapılması ders kayıtlanma aşamasının aksaması	3	2	6	DÜŞÜK	Yeni müfredat ve müfredat güncelleme işlemleri Bölüm kurullarınca yapılmaktadır ve farklı üniversielerin aynı bölümleri ile karşılaştırılmaktadır.	ORTA	Önlem faaliyeti tamamlanmıştır.	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları		3	2	6	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Not bildirim, düzeltme ve intibak işlemlerinde ortaya çıkabilecek hatalar	Muafiyet/intibak işlemlerinin geç yapılması nedeniyle öğrencilerin derslere geç başlaması	2	2	4	DÜŞÜK	Not bildirim, düzeltme ve intibak işlemlerinde Akademik takvim dikkate alınmaktadır.	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti tamamlanmıştır.	Dekanlık ve Öğrenci İşleri Birimi		2	2	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması ayrıca Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması gerekmektedir.	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme yapılmaktadır.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Hatalı not girişi	Hatalı not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir.	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evrakları tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmektedir.	Sorumlu Öğretim Elemanı		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	


 FEN FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01			
										YAYIN TAR:		10.01.2022			
										REV NO:		1			
										REV TAR:		22.11.2023			
	Not girişlerinde gecikme olması	Akademik takvimde belirtilen not giriş tarihlerinin bitmesini takip eden günde öğrenciye notların aktarılması sonucunda bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrencilerin geç haberdar olması veya başvuruyu kaçırmaması	2	2	4	DÜŞÜK	Öğretim üyelerinin not girişleri için Akademik takvimde belirlenmiş tarihler konusunda bilgilendirilmektedir ve son tarihten önce uyarılar yapılmaktadır.	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti tamamlanmıştır.	Dekanlık ve Öğrenci İşleri Birimi	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk



FEN FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

Burs işlemlerinde ortaya çıkabilecek hatalar	Burs işlemlerinde başarı durumunun hatalı bildirilmesi sonucunda haketmeyen öğrencinin burs alması veya hakeden öğrencinin bursunun kesilmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Öğrenci evrakları Fakültemiz Burs Komisyonunca incelenmektedir.	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti tamamlandı.	Dekanlık ve Fakülte Burs Komisyonu	2	2	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Ölme ve değerlendirme işlemlerinde ortaya çıkabilecek hatalar	Yetersiz/yanlış ölçme ve değerlendirme sebebiyle öğrencilerin başarı durumunun yanlış belirlenmesi	3	2	6	DÜŞÜK	Öğretim üyelerinin, Üniversitemiz tarafından düzenlenen Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili hizmetiçi eğitimi almaları sağlanmaktadır.	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti tamamlandı.	Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları ve Öğretim üyeleri	3	2	6	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Program ve ders güncelleme işlemlerinde ortaya çıkabilecek hatalar	Program/ders güncelleme işlemlerinde paydaş görüşü alınmaması	3	3	9	ORTA	Paydaş toplantıları yapılmaktadır	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti tamamlandı.	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	3	3	9	ORTA	Katlanılabilir Risk
Program ve ders güncelleme işlemlerinde ortaya çıkabilecek hatalar	Program ve ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi nedeniyle öğrencinin yanlış derse kayıtlanması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Program ve ders içeriklerinin güncellenmesinde akademik takvim dikkate alınmaktadır.	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti tamamlandı.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Öğretim üyeleri, Öğrenci İşleri Birimi	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Belge işlemlerinde ortaya çıkabilecek hatalar	Belge talepleri kişi haricinde başka birine teslim edilmesi sonucunda öğrenci bilgisinin yasal olmayan yollarla üçüncü şahıslarla paylaşılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Belgeler öğrenci kimlik kartı görülmeden verilmemektedir.	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti tamamlandı.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Öğrenci İşleri Birimi	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
İletişim bilgilerinde eksikliklerin bulunması	Öğrenci bilgilerinin güncel olmaması sebebiyle öğrenci ile iletişim problemlerinin yaşanması	2	2	4	DÜŞÜK	Öğrenci danışmanları aracılığı ile bilgiler güncel tutulmaktadır.	ORTA	Önlem faaliyeti tamamlandı.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve danışman öğretim üyeleri	2	2	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Danışmanlık ve kariyer planlama faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek aksamalar	Özellikle Lisans öğrencilerine yönelik yeterli düzeyde danışmanlık ve destek verilememesi	4	1	4	DÜŞÜK	Bölmülerdeki her sınıfa Öğretim üyelerinden seçilen ayrı birer danışman atanmıştır. Danışmanlar haftada en az bir saat öğrencilerle bir araya gelmektedir.	ORTA	Önlem faaliyeti tamamlandı.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve danışman öğretim üyeleri	4	1	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Eğitim öğretimde sürekliliğin sağlanması	Öğretim elamanının mazeretsiz olarak derse gelmemesi sebebiyle dersin işlenememesi.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontroller yapılmalıdır.	ÇOK DÜŞÜK	İzin ve görevlendirmeleri düzenli olarak takibi ve kontrolü yapılmaktadır.	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk

	FEN FAKÜLTESİ RISK ANALİZİ													DOKÜMAN NO:			
														ANL01			
														YAYIN TAR:			
														10.01.2022			
REV NO:		1															
REV TAR:		22.11.2023															
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Rutin bakımlarının yapılması, çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması gerekmektedir.	ORTA	Teçhizatlarına rutin bakım onarımları, takibi yapıp çalınmaya karşı gerekli önlemler alınmaktadır.	Teçhizatı Kullananlar ve Dekanlık Yönetimi			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Akreditasyon başvurusunun olumsuz sonuçlanması	Başvuru dosyası oluşturulurken güncel ve tutarlı verilere ulaşılamaması nedeniyle sürecin zamanında tamamlanamaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Fakülte ve bölümlerde Akreditasyon komisyonları oluşturulmuştur	YÜKSEK	Akreditasyon başvurusu yapılmıştır.	Fakülte Dekanlığı			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Öğretim Elemanı Eksikliği	Araştırma Görevlisi sayısında oluşan azalma proje ve laboratuvar çalışmalarını aksatabilir. Bölüm bazında hedeflerden uzaklaşılabilir.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Her Anabilim Dalına en az 1 adet Araştırma Görevlisinin alınması gerekmektedir.	YÜKSEK	Fakültemizde Araştırma Görevlileri arasında dengeli iş dağılımı yapılarak araştırma olanaklarının engellenmemesi sağlanmaktadır.	Fakülte Dekanlığı			3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Genel laboratuvar çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzluk ve kazalar	Öğrencilere laboratuvar çalışmaları, tehlikeleri, riskleri, kullanılan makineler, acil durumlarda yeterli düzeyde oryantasyon eğitimi verilmemesi	5	5	25	ÇOK YÜKSEK	Laboratuvarda çalışma yapacak tüm öğrencilere oryantasyon eğitimi verilmeden laboratuvar çalışmasına alınmamaktadır. Lab çalışmaları danışmanlar ve/veya ilgili öğretim üyelerinin/elemanlarının gözetiminde yapılmaktadır.	ÇOK YÜKSEK	Gerekli eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.	Fakülte Dekanlığı			3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk	
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN										
							Kalite Koordinatörü										