

**RİSK KAYIT FORMU**

Doküman No	AGÜ-502-FRM-008
Yayın Tarihi	4.12.2023
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	

**BİRM:**

**ALT BİRM:**

Sıra No(1)	Risk No(2)	Stratejik Hedef No(3)	Birim/Alt Hedefi(4)	Süreç(5)	Tespit Edilen Risk(6)	Risk Türü(7)	Mevcut Kontrol (önlem) (8)	Risk Sahibi(9)	Etki(10)	Olası(11)	Risk Puanı(12)	Değişim Yöntemi(13)	Risk Cevabı (14)				Yeni Kontrol(15)
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
1	502.22.001	AL.H1	Otonom ve aktif öğrenme alışkanlıklarını ve yöntemlerini yaygınlaştırmak	Eğitim-öğretim	Risk: Öğrencilerin motivasyon eksikliği nedeniyle aktif öğrenme alışkanlıklarını yerine getirememesi Sebebe: Öğrencilerin Covid ve Deprem yüzünden uzaktan eğitime alışmaları, bu sebeple, yüz yüze olan eğitime ilgi eksikliği. Öğrencilerin motivasyonlarının düşük olması ve pasif öğrenme alışkanlıklarını, geleneksel öğretim yöntemlerine ağırlık verilmesi.	Stratejik	Öğrenci temsilci toplantıları, ders değerlendirme raporları, Öğrenci derse aktif katılmalarını sağlayan dersler düzenleme. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğrenme süreçlerinin şekillendirilmesi, interaktif eğitim araçlarının kullanılması.	Dekan Bölüm Başkanı ve Birim Akademik Personeli	7	7	49	Yeni		✓			
2	502.22.002	A1	Değişen ve gelişen uluslararası yükseköğretim sektörünü paylaşımların ihtiyaçlarına uygun eğitim çözümleri üretmek ve uygulamak	Eğitim-öğretim	Risk: Altyapı ve teçhizat sorunları nedeniyle çevrimdışı kalma veya dersin bölünmesi ve derslere erişim zorlukları. Sebebe: Teknolojik arızalar, internet kesintileri veya ekipman eksiklikleri.	Stratejik	Teknolojik altyapı izleme ve düzenli testler. Teknik destek ekipleri ile hızlı iletişim kurulabilmesi. Teknik sorunlar için eğitim ve destek sağlama, internet erişim hızını artırma, gerekli donanım ve yazılım sağlama.	Dekan Bölüm Başkanı	3	3	9	Yeni		✓			
3	502.22.003	AL.H3	Eğitimin çeşitliliğini, zenginliğini ve uluslararası boyutunu artırmak	Eğitim-öğretim	Risk: Kültürel farklılıklar nedeniyle iletişim ve uyum sorunları. Uluslararası değişim öğrencilerine ayrılan kontenjan sayısının kısıtlı olması, öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecindeki adaptasyon sorunları. Sebebe: Farklı kültürel normlar, dil bariyerleri veya eğitim sistemlerinin farklılıkları. Ders içeriklerindeki akademik farklılıklar, kültürel ve dil farklılıkları, destek mekanizmalarının yetersizliği	Çevresel	Uluslararası öğrenci destek birimleri ve mentorluk programları. Kültürel çeşitlilik eğitimleri, dil desteği sağlama.	Dekan Bölüm Başkanı ve Birim Akademik Personeli	3	3	9	Yeni			✓		
4	502.22.004	AL.H4	Yaşam boyu eğitim faaliyetlerini artırmak ve topluma paylaşılmak	Eğitim-öğretim	Risk: Toplumun eğitim ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyememe. Yetersiz öğretim kapasitesi, kalite ve içerik sorunları, toplumun eğitim gereksinimlerinin tespitindeki aksaklıklar Sebebe: Toplum ihtiyaçlarının araştırılmaması ve iletişim eksiklikleri. Eğitici/öğretmene sayısının yetersiz olması, toplumun gereksinimlerinin araştırılmaması	Stratejik	Anketler, odak grupları ve geri bildirim mekanizmaları. Toplumla etkileşimli atölye çalışmaları, ihtiyaç analizleri yapma. Geri bildirim mekanizmalarının etkin bir biçimde kullanılması, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, ve özel sektöre işbirliklerini ve ortaklıkları arttırmak.	Dekan Bölüm Başkanı ve Birim Akademik Personeli	1	7	7	Yeni			✓		
5	502.22.005	AL.H5	Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanması	Eğitim-öğretim	Risk: Öğrenci destek hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle psikolojik veya sosyal sorunların görmezden gelinmesi. Öğrenci memnuniyet oranının düşme ihtimali Sebebe: Yetersiz kaynaklar, duyarlılık eksikliği veya iletişim bozuklukları. Öğrenci sayısının artmasıyla sosyal donatı alanlarının yetersiz kalması	Stratejik	Öğrenci destek birimlerinin etkinliğini izleme, duyarlılık eğitimleri. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin artırılması, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi. Anketler, geri bildirim mekanizmaları, düzenli paydaş toplantıları	Bölüm Başkanı ve Birim Akademik Personeli	5	3	15	Yeni		✓			
6	502.22.006	AL.H6	Öğrencilerin mezun oldukları İngilizce iletişim becerilerinde yetkin bir seviyeye ulaşmalarını sağlamak	Eğitim-öğretim	Risk: Öğrencilerin dil konusundaki hedef seviyeye ulaşamaması. Öğrencilerin İngilizce becerilerinin istenen düzeye ulaşmaması Sebebe: Yetersiz dil eğitimi kaynakları veya motivasyon eksikliği. Hazır program sonrası ders içinde ve dışında İngilizce kullanıma yönelik aktivitelerin yetersiz kalması	Stratejik	Dil sınavları, öğrenci performansı izleme. Öğretmen eğitimleri, dil eğitimi materyallerinin güncellenmesi. Dil sınavları, öğrenci performansı izleme, dil eğitimi materyallerinin güncellenmesi	Dekan Bölüm Başkanı ve Birim Akademik Personeli	8	1	8	Yeni		✓			
7	502.22.007	A2.H1	Araştırmada fiziki, teknik, insan kaynağı altyapısının geliştirilmesi	Araştırma-geliştirme	Risk: Altyapı ve laboratuvarların yetersizliği nedeniyle araştırma faaliyetlerinin sınırlanması. Araştırma laboratuvar alanlarının ve öğretim üyesi ofis alanlarının yetersizliği Sebebe: Yetersiz finansman, teknik ekipman eksikliği veya uzman personel kıtlığı. Öğretim üye sayısının artmasıyla birlikte ofisler için gerekli altyapının sağlanması hususunda yetersiz kalması.	Stratejik	Altyapı izleme ve güncelleme planları. Finansman kaynaklarının artırma, ekipman ve personel alma.	Üniversite yönetimi	9	4	36	Yeni			✓		

8	502.22.008	A2.H2	Uluslararası bilimsel araştırmaya sayıları ve niteliğini artırmak	Araştırma-geliştirme	Risk: İletişim eksikliği nedeniyle uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının zorlaşması. Araştırmaya ve yayım odaklı çalışmalarına daha fazla zaman ayrılmaması Sebepe: Kültürel farklılıklar veya iletişim engelleri.	Stratejik	Uluslararası işbirliği izleme ve değerlendirme. Kültürel farkındalık artırıcı etkinlikler. Akademik personel talebi, performans takibi ve teşvik mekanizmaları.	Dekan	3	2	6	Yeni	✓			
								Bölüm Başkanı ve Birim Akademik Personeli								
9	502.22.009	A2	Uluslararası yüksek etkili araştırmaya katkı sağlama, temel ve uygulamalı araştırma dengesini koruyarak, bilime ve topluma katkıda bulunmak	Araştırma-geliştirme	Risk: Fakülteyle ilgili stratejik kararlar alınırken paydaşlarla yapılan ortak çalışmaların yetersiz kalması. Sebepe:İletişim azlığı ve/veya eksikliği, beklenti yönetimi zorlukları veya kaynak kısıtlamaları.	Stratejik	Anketler, geri bildirim mekanizmaları, Düzenli paydaş toplantıları, İletişim stratejilerinin geliştirilmesi.	Dekan	2	2	4	Yeni	✓			
								Bölüm Başkanı								
10	502.22.010	A2.H1	Araştırmada fiziki, teknik, insan kaynağı altyapısını geliştirmek	Araştırma-geliştirme	Risk: Fakültenin Kalite standartlarını ispatlamada yetersiz kalması. Sebepe: Bölge eksikliği, süreç eksiklikleri veya kaynak kısıtlamaları. Akademik ve idari birimlerin yeterli sayıda personele sahip olmaması. Yönetim Bilimleri Fakültesinin alması olduğu bir akreditasyonun bulunmaması	Stratejik	İnsan yönetimi, sunumlarının izlenmesi. Kalite eğitimleri, kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesi. Kalite Koordinatörlüğünün birimlerle olan işbirliğinin önüne geçilmesi. Kalite yönetim sistemine dair yapılan eğitimlerin artırılması ve tüm birimlerin bu eğitimlere dahil olması. Yeni akreditasyonlara başvurmak için hazırlanması gereken çalışmaların yapılması.	Dekan	7	1	7	Yeni	✓			
								Bölüm Başkanı								
11	502.22.011	A3.H3	İnsan kaynağının geliştirilmesi	Eğitim-öğretim	Risk: Personel motivasyonunun düşük olması ve verimliliğin azalması. Nitelikli akademisyen istihdamının çok zor olması. İdari personel için yapılan eğitimlerin az olması. Sebepe: İş yükü, dayanıklılık eksikliği veya kariyer gelişimi fırsatlarının azlığı. Bölgeye nitelikli akademisyen çekme zorluğu. Hizmet içi eğitimlerin yeterli donanma sahip kişiler tarafından verilmesi.	Stratejik	Personel performans değerlendirmeleri, motivasyon anketleri. Kariyer geliştirme programları, personel motivasyon etkinlikleri. Nitelikli akademisyenlerin istihdamına yönelik teşviklerin artırılması. Yeterli donanma sahip kişiler tarafından hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi.	Dekan	7	5	35	Yeni	✓			
								Bölüm Başkanı ve Birim Akademik Personeli								
12	502.22.012	A1.H4	Yaşam boyu eğitim faaliyetlerini artırmak ve topluma paylaştırmak	Eğitim-öğretim	Risk: Toplumsal ihtiyaçların yanlış belirlenmesi veya hedeflenen toplumsal katkı faaliyetlerinin yetersiz olması. Toplumsal katkı faaliyetlerine katılım düşük olması nedeniyle kurumun toplumsal etkisinin sınırlı kalması ve hedeflenen sosyal faydanın sağlanamaması. Sebepe: Sebepe: Yetersiz toplum araştırmaları, iletişim eksiklikleri veya toplum ihtiyaçlarının değişmesi. Toplum için yeterince çekici veya motive edici faaliyetlerin sunulmaması.	Çevresel	Toplum gereklilikleri, ihtiyaç analizleri ve düzenli değerlendirmeler. Toplumla etkileşimli projelerin planlanması, çeşitli toplumsal kesimlerle iletişim kurma. Hedef kitle araştırmaları ve analizleri. Etkili iletişim planı. Profesyonel destek ve danışmanlık hizmeti. İletişimde ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları. Çekici ve çeşitli faaliyetlerin sunulması. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için çalışmalar.	Dekan	8	7	56	Yeni		✓		
								Bölüm Başkanı								
13	502.22.013	A3.H4	Kurum içinde dijital dönüşümü yaygınlaştırmak	Araştırma-Geliştirme	Risk: Risk: Sürdürülebilirlik stratejilerinin yeterince yaygınlaştırılmaması veya sürdürülebilirlik kültürünün oluşturulamaması. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yapılan çalışmaların etkisi ve kapsamının sınırlı kalması. Sebepe: Yetersiz kaynaklar, motivasyon eksikliği. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yapılan çalışmaların yetersiz bilirlilik ve farkındalığa sahip olmaması.	Stratejik	Sürdürülebilirlik performans izleme ve geri bildirimleri. Sürdürülebilirlik politikalarının geliştirilmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi.	Üniversite Yönetimi	9	2	18	Yeni		✓		
14	502.22.014	Amaç 3	kanlık bütçesinin gerçekleştirilmesi	Ödeme Kontrol Sistemi	Risk:Ödenek ihtiyaç analizinin etkin bir şekilde yapılması Sebepe:Gerekli kontrollerin zamanında yapılması	Operasyonel	Bütçe tertipleri incelenerek belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli ödenek belirlenmesi,bildirilmesi ve ödenek aktarımı sağlanması	Harcama Yetkilisi	6	2	12	Yeni	✓			
								Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi								
15	502.22.015	Amaç 3	Personel ve stajyer öğrencilerin SGK veri girişlerinin yapılması	Personel Ödemeleri Süreci	Risk: SGK giriş-çıkış ve değişiklik işlemlerinin zamanında yapılması Sebepe: Teknik Zorluklar veya düşük farkındalık	Mali	Sigortalı işe giriş-çıkış ve değişiklik takibinin zamanında yapılması.	Harcama Yetkilisi	7	3	21	Yeni	✓			
								Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi								
16	502.22.016	Amaç 3	Muhasebe kayıtlarının düzenli yapılması	Personel Ödemeleri Süreci	Risk: Yanlış Muhasebe kayıt işlemleri Sebepe: Personelin yanlış bildirim, hesaplama hatası, mevzuat bilgi eksikliği	Mali	Kontrollerin dikkatle ve mevzuata uygun olarak zamanında yapılması	Harcama Yetkilisi	7	1	7	Yeni	✓			
								Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi								
17	502.22.017	Amaç 3	Maazı ödemelerinin doğru ve eksiksiz yapılması	Personel Ödemeleri Süreci	Risk: KBS üzerinden hatalı/yersiz ödeme yapılması veya hiç yapılmaması Sebepe: Ödeme sürecinde gerekli kontrollerin yapılmaması, hesaplama hatası veya eksik bildirimler	Mali	Elektronik ortamdan yapılan bildirimlerin, onaylamaların zamanında yapılması	Harcama Yetkilisi	6	2	12	Yeni	✓			
								Mutemet, Gerçekleştirme Görevlisi								

18	502.22.018	Amaç 3	Ek ders/Jüri Üyeligi Yıllık gli ödemelerin doğru ve eksiksiz yapılması	Personel Ödemeleri Süreci	Risk:HYS üzerinden hatalı/yersiz ödeme yapılması veya hiç yapılmaması Sebep:Personelin yanlış bildirim ,hesaplama hatası,Ödeme sürecinde gerekli kontrolün yapılması	Mali	Mevzuat incelenerek ödemelerin sağlanması,Sürecin takip edilmesi	Harcama Yetkilisi Mutemet,Gerçekleştirme Görevlisi	5	2	10	Yeni	✓				
19	502.22.019	Amaç 3	Elektronik ortamda yapılan kesenekleri/beyannamece rin doğru ve zamanında girilmesi	Kesenek Bİgİ Sistemi, Beyanname Sistemi	Risk:Cezai Yaptırımı gerçekleşmesi Sebep:Zamamda yapılmayan, eksik veya hatalı bildirim	Yasal	Beyanname ve Kesenek süreçlerinin takip edilmesi,bildirimlerin süresi içerisinde doğru olarak verilmesi	Harcama Yetkilisi Mutemet,Gerçekleştirme Görevlisi	7	2	14	Yeni	✓				
20	502.22.020	Amaç 3	Dekanlıkça alınan program sürecinin takip edilmesi	Satın Alma Süreci	Risk:Dekanlıkça alınan program ödemelerinin yapılmaması veya eksik yapılması Sebep:Programların takip edilip gerekli ödemeğin zamanında istenmesi,ödemeye işlemlerinin yapılması	Mali	Bildirimlerin zamanında yapılarak süreci dikkatle takip ve kontrol etmek	Harcama Yetkilisi Mutemet,Gerçekleştirme Görevlisi	5	2	10	Yeni	✓				
21	502.22.021	Amaç 3	Ders Olurlarının zamanında alınması	Yazışma	Risk:Ders olurlarının alınmamasından kaynaklı ek ders ödemesinin gerçekleşmemesi Sebep:EBYSde gerekli yazışmaların yapılması,sürecin takibinin yapılması	Mali	Derslerle ilgili Yönetim Kurulu kararları takip edilerek açılacak/kapanacak dersler tespit edilip Olur süreci takip edilmesi	Harcama Yetkilisi Mutemet,Gerçekleştirme Görevlisi	6	2	12	Yeni	✓				
22	502.22.022	Amaç 3	İ dosyaların güvenliğinin ve	Yazışma	Risk: Kurum içi ve kurum dışı hatalı yazışma Sebep: Günlük evrakların takip edilmemesi, yanlış ve eksik bilgi gönderilmesi	Operasyonel risk	Memur- fakülte sekreteri- dekan tarafından yapılan EBYS kontrolleri	Dekan-Fakülte Sekreteri-İdari Personel	2	1	2	Yeni	✓				
23	502.22.023	Amaç 3	Arsiv ayıklama işleminin yapılması	Arsivleme	Risk: Belge kaybı, mevcut belgelerin kullanılmaması durumu gelmesi Sebep: Fiziki aşınan yetersiz arşivleme-Arsiv alanı olmaması	Operasyonel risk	Evrakların tamamının EBYS sistemine kayıt edilmesi	Dekan-Fakülte Sekreteri-İdari Personel	2	2	4	Yeni	✓				
24	502.22.024	Amaç 3	Taşınır Birim Hesabının Hatasız Verilmesi	Taşınır Kayıt Süreci	Risk: Taşınır kaydının yanlış yapılması Sebep: Taşınır malların kayıtlarının zamanında ve düzenli yapılması	Operasyonel risk	Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Harcama Yetkilisince TKYS üzerinden yapılan kontroller	Dekan-Fakülte Sekreteri-İdari Personel	2	2	4	Yeni	✓				
25	502.22.025	Amaç 3	Taşınır Birim Hesabının Hatasız Verilmesi	Taşınır Süreci	Risk: TKYS de poda kayıtlı taşınır malzemelerde eksiklik olması Sebep: Dayanıklı taşınırın devir teslim belgesi ile teslim edilmesi	operasyonel risk	Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Harcama Yetkilisince TKYS üzerinden yapılan kontroller	Dekan-Fakülte Sekreteri-İdari Personel	2	2	4	Yeni	✓				

ONAYLAYAN

ACIKLAMALAR	1	Sıra No: Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.
	2	Risk No: Riskin numarasını gösterir. Risk numarası risk sahibinin bağı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. Örneğin 502.10.001 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait bir riski gösterir. 502 kurum kodu, 10 birim kodu, 001 risk numarası.
	3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
	4	Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve risken etkileyecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
	5	Süreç: Riskin için hangi sürece ortaya çıktığı yazılır.
	6	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepp: Bu riskin ortaya çıkmasını nedenleri belirtilir.
	7	Risk Türü: Riskler: stratejik,operasyonel,mali, yasal veya çevresel risk türünde değerlendirilir. (bkz. Risk Strateji Belgesi)
	8	Mevcut Kontrol (önlem): Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
	9	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetilmesine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
	10	Etki: Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.(bkz. Risk Strateji Belgesi)
	11	Olasılık: Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.(bkz. Risk Strateji Belgesi)
	12	Risk Puanı (R=E×O): Tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
	13	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yükarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
	14	Risk Cevabı: Risk iptahı gerçekleşirse riske verilecek cevap belirtilir. (bkz. Risk Strateji Belgesi)
	15	Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyorsa yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.