

RİSK KAYIT FORMU
BİRİM SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ALT BİRİM:

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)	Riskin Sahibi (9)	Etki (10)	Olaslık (11)	Risk Puanı (12)	Değişim Yönü (13)	Risk Cevabı (14)				Yeni Kontrol (15)
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
1	502.19.001	Amaç 2 Hedef 2	AGÜ'nün ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinde görünürlüğünü arttıracak (konferans, sempozyum, çalıştay, vb.) etkinliklerin sayısını plan dönemi boyunca arttırmak.	Eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk: Uluslararası organizasyona katılım maliyetlerinin sürekli artması Sebep: Bütçe kısıtı	Mali	Kongrelerin web sitemizde duyurulması ve hibrit yapılması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	8	8	64		X				
2	502.19.002	Amaç 2 Hedef 3	AGÜ bünyesindeki nitelikli uluslararası yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ve doktora sonrası araştırmacıların sayısını plan dönemi sonuna kadar üç katına çıkarmak	Araştırma düzeyinde	Risk: Öğrencilerin isteksizliği Sebep: Araştırma çalışmalarının kazanımlarının yeterince bilinmemesi	Stratejik	Yararlanıcıların proje süreçlerine ve post-doc çalışmalarına hazırli aşamalarına yönelik metodolojilerin geliştirilerek yaygınlaştırılması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	5	4	20		X				
3	502.19.003	Amaç 2 Hedef 1	Araştırmacıların acil ve öncelikli araştırma ihtiyaçlarına cevap verecek belirlenmiş laboratuvar ve altyapı tesislerini plan dönemi sonuna kadar tamamlamak	Kurumsal düzeyde planlama süreçlerinde	Risk: Yatırım maliyetlerinin artması Sebep: Bütçe kısıtı	Mali	Bütçe talebiyle birlikte oluşturulacak laboratuvar ihtiyaçlarının belirlenmesi	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	7	7	49		X				
4	502.19.004	Amaç 2 Hedef 1	Geleceğin kritik araştırma alanlarını tespit etmek amacıyla plan dönemi boyunca her yıl en az bir çalıştay veya arama konferansı düzenlemek.	Araştırma düzeyinde	Risk: Organizasyonel zorlukların artması Sebep: Bütçe kısıtı	Mali	Konferansların duyurulması ve hibrit yapılması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	5	5	25		X				
5	502.19.005	Amaç 2 Hedef 3	AGÜ'de farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek yürüttükleri (interdisipliner) araştırma projelerinin sayısını plan dönemi sonuna kadar iki katına çıkarmak.	Araştırma düzeyinde	Risk: İnterdisipliner alanlardaki üretilecek akademik ürün sayısının azlığı Sebep: İnterdisipliner alanlardaki öğretim üyesi sayısının azlığı	Stratejik	Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde yönetilmesi	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	6	6	36		X				
6	502.19.006	Amaç 2 Hedef 3	Plan döneminin sonuna kadar tüm programlarda ulusal ve uluslararası akreditasyon almak	Kurumsal düzeyde planlama süreçlerinde	Risk: Akreditasyon süreçlerinin karmaşıklığı ve uzman personel ihtiyacının olması Sebep: Enstitümüzde kadrolu öğretim üyesinin bulunmaması ve koordinasyonun sağlanması	Stratejik	Akreditasyon çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yaygınlaştırılarak hazırların koordinasyonun sağlanması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	8	6	48		X				
7	502.19.007	Amaç 1 Hedef 3	Uluslararası öğrencilerin programlardaki oranını plan dönemi boyunca her yıl en az yüzde yirmi seviyesinde olmasını sağlamak.	Eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk: Enstitümüzde başyürüm fakat istenilen yeterlilikleri taşıyan uluslararası öğrenci sayısının azlığı Sebep: Üniversitemiz ve enstitümüzün uluslararası düzeydeki bilinirliğini istenilen seviyede olmaması	Stratejik	Kurumsal düzeyde bilinirliğimizin artmasının sağlanması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	6	6	36		X				
8	502.19.008	Amaç 1 Hedef 1	Derslikleri ve ders süreçlerini karşılıklı etkileşimi ve aktif öğrenci katılımını en üst dereceye çıkararak şekilde düzenlemek. Bu nitelikteki derslik oranını plan döneminin sonuna kadar %100 oranına çıkartmak	Eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk 1: Eğitimlere katılım konusunda öğretim üyelerinin isteksizliği Sebep 1: İş yükünün fazla olmaması veya eğitimin getireceği katma değerlerin düşük olması Risk 2: Düzenlenen eğitim içeriklerinin öğretim üyelerinin veya öğrencilerin beklentilerini karşılayamaması Sebep 2: İhtiyaçlar ve talepler dikkate alınmadan planlamaların yapılabilmesi	Stratejik	Etkileşimli katılımı teşvik eden mekanizmaların geliştirilerek yaygınlaştırılması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	5	4	20		X				
	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar							5	4	20		X					
9	502.19.010	Amaç 1 Hedef 2	Yurtiçi ve yurtdışı staj uygulamaları ve konsorsiyum destekleriyle öğrencilerin iş deneyimi edimlerine olanak sağlamak. Bu süreçlerle staj yapan öğrenci sayısını ve staj desteği sağlayan firma sayısını plan dönemi boyunca her yıl en az yüzde on arttırmak	Eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk: Uluslararası alanda ortaya çıkan uygulamazlıklar Sebep: Küresel güç dengeleri ve mali durum	Çevresel	Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde yönetilmesi	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	6	6	36		X				
10	502.19.011	Amaç 3 Hedef 3	Uluslararası öğrenci, akademisyen, idari personel teminini/değişimini desteklemek ve arttırmak. Plan dönemi boyunca her yıl karşılıklı değişim sayılarını en az yüzde on oranında arttırmak.	Eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk: Değişim programlarının etkin kullanılmaması veya programların askıya alınması Sebep: Yeterli sayıda başvurunun bulunmaması	Stratejik	Temin ve değişim programlarını teşvik edilecek katılımlar artırılması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	6	6	36		X				
11	502.19.012	Amaç 3 Hedef 3	AGÜ'deki insan gücünün (akademik ve idari personel) plan dönemi sonuna kadar üniversitemin stratejik büyüme hedeflerini de dikkate alarak nitelikli bir şekilde artmasını sağlamak	Eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk 1: Eğitimlere katılım konusunda öğretim üyelerinin isteksizliği Sebep 1: Öğretim elemanlarının ders yükü ve idari işlerinin yoğun olması Risk 2: Düzenlenen eğitim içeriklerinin beklentilerini karşılayamaması Sebep 2: Personelin teoriden ziyade uygulamada faydalı olabilecek eğitimleri tercih etmesi Risk 3: Eğitim tarihlerinin çalışanlara göre ayarlanmaması Sebep 3: İdari ve akademik bazı süreçlerin birbirinden bağımsız süreçlerde yapılması zorunluluğu	Stratejik	Kurumsal düzeyde personele yönelik eğitimlerin geliştirilerek etkinliğinin kontrolünün sağlanması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	7	6	42		X				
	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar							7	7	49		X					
	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar							6	4	24		X					
12	502.19.015	Amaç 3 Hedef 3	AGÜ bileşenlerinin (öğrenciler, akademik ve idari personel) çevresel/profesyonel/bilimsel/etik/çok kültürlü ortamda çalışma değerleri benimsenmesini ve uygulamasını sağlamak amacıyla plan dönemi boyunca her yıl en az iki eğitim programı düzenlemek ve uluslararası organizasyonlarda aktif görev alınmasını teşvik etmek ve desteklemek. Bu nitelikteki görevlendirmeleri plan dönemi boyunca arttırmak.	Eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk: Çok kültürlü ortamların sağlanmasının zorluğu Sebep: Uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci sayılarındaki azalma	Stratejik	Kurumsal düzeyde personele yönelik eğitimlerin geliştirilerek etkinliğinin kontrolünün sağlanması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	5	5	25		X				
13	502.19.016	Amaç 3 Hedef 5	Uluslararası Bilimsel ve Kültürel toplantıların AGÜ'de yapılmasını desteklemek ve AGÜ'de düzenlenip bu tür toplantıların sayısını plan dönemi sonuna kadar arttırmak	Kurumsal planlama ve eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk 1: Stratejik amaç ve hedeflere yönelik organizasyon yapmak Sebep 1: Yeterli altyapının sağlanmaması Risk 2: Proje ve yarışmaya göre uygun danışman seçilmesinin yapılamaması Sebep 2: İlgili alanlardaki ayetleri sayıda öğretim üyesinin bulunmaması Risk 3: Katılım sağlamak isteyen öğrenciler için yeterli maddi kaynağın sağlanmaması Sebep 3: Bütçe kısıtı	Stratejik	Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde yönetilmesi	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	7	7	49		X				
	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar							6	5	30		X					
	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar							7	7	49		X					
14	502.19.019	Amaç 3 Hedef 5	Plan dönemi boyunca her yıl en az bir adet olmak üzere, arama konferansları, dansya toplantıları vb. yönetenlerle AGÜ'nin ve yüksek eğitimini daha rekabetçi ve daha etkin olabilmesi için öngörü ve uzgörü çalışmaları yapmak.	Kurumsal planlama ve eğitim-öğretim süreçlerinde	Risk: Nitelikli akademik yayın sayısının azalma Sebep: Öğretim üyelerinin niteliği daha düşük yayınlarla yönelmesi	Stratejik	Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde yönetilmesi	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	6	7	42		X				
15	502.19.020	Amaç 2 Hedef 3	Teknopark ve Kuluçka Merkezleri gibi araştırma altyapısına ve süreçlerine destek olacak yapıların plan döneminin ilk üç yılında ve uluslararası standartlarda oluşmasını sağlamak. Bu ofislerde yürütülen proje sayısını ve öğretim elemanları tarafından kurulan şirket sayısını plan dönemi boyunca arttırmak.	Kurumsal planlama süreçlerinde	Risk: Enstitü bünyesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen teknolojik yatırımların ilgili finansal sorunların yaşanabilmesi Sebep: Bütçe kısıtı	Mali	Merkezlerin ve öğretim üyesi teşvik sisteminin üniversite bünyesinde oluşturulması	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	6	7	42		X				

16	502.19.021	Amaç 2 Hedef 3	Uluslararası proje işbirliklerini desteklemek ve projelerin sayısını plan dönemi boyunca arttırmak	Planlama süreçlerinde	Risk 1: Anlaşma yapılacak kurumların taleplerinin karşılanamaması	Mali	Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde yönetilmesi	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	5	7	35			X			
	Sebep 1: Yeterli maddi ve personel kaynağına sahip olmaması				Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar			6	6	36			X				
	502.19.022				Risk 2: Sağlanabilecek anlaşmaların potansiyel çıktılarının enstitünün beklentileriyle örtüşmemesi	Stratejik											
					Sebep 2: Potansiyel anlaşmaların öğrencilere yeterli akademik fayda sağlamaması												
17	502.19.023	Amaç 1 Hedef 4	AGÜ'nün yaşam boyu eğitim faaliyetlerini (AGÜ Akademisi) toplumdaki farklı grupların, iş ve sanayi dünyasının, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaygın, erişilebilir ve sürdürülebilir nitelikte çeşitlendirmek. Plan dönemi boyunca her yıl açılan yeni kurs sayısını yzde arttırmak.	Planlama süreçlerinde	Risk 1: Öğrencin beklentilerine yönelik eğitimlerin olmaması	Operasyonel	Paydaşlarla işbirliklerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde yönetilmesi	Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar	5	5	25			X			
	Sebep 1: Spesifik konu ve eğitimlere fazlaca yer verilebilmesi				Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Akademik Kurullar			6	5	30			X				
	502.19.024				Risk 2: Öğrencilerin katıldıkları eğitimden hoşnut olmama durumu												
					Sebep 2: Müfredat ve uygulamaların katılımcı seviyesine göre uyarlanarak verilememesi												

ONAYLAYAN

AÇIKLAMALAR

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir
2	Risk No: Riskin numarasını gösterir. Risk numarası risk sahibinin bağlı 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 riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Süreç: Riskin işin hangi sürecine ortaya çıktığı yazılır.
6	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: 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 yönetiliğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verecek 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=EXO): Tespit edilen etki ve olasılık değerlerini carpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır
13	Değişim (Riskin yünü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yükarı/aşağı/sabit) şeklinde yazılır belirtilmesiyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir
14	Risk Cevabı: Risk istahi çenevesine riske verecek cevap belirlenir. (bkz. Risk Strateji Belgesi)
15	Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroler: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendirilmiyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunabilir da bu bölümde gösterilir