


RİSK KAYIT FORMU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM:														Tarih: .../.../20..	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı(R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar		
1	1	1.1		Öğrenci kontenjanlarının her yıl artması Sebepler: • Mesleki terminoloji anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması	• Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK'e bildirilmesi	5	5	25	↑			Dekanlık			
2	2	1.4		Risk: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması Sebepler: • Mesleki terminoloji anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması	• Üniversite Yönetiminden ilave Türkçe dil eğitimi istenmesi	4,5	4	18	→			Dekanlık			
3	3	1.2		Risk: İnternet ağı bağlantı sorunu Sebepler: • Yeterince internet dağıtıcısı bulunmaması	• Rektörlük makamından iyileştirme için talepte bulunulacak	4	3	12	↑			Dekanlık			
				Risk: Kalite ve Yetkinlik yönünden yetersiz öğrenci mezun etmek Sebepler: • Öğrenci sayısındaki artış • Öğrencilere verilen	• Danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi • Öğrenci ve öğretim üyelerinden, geri bildirim yoluyla alınan çıktılar gözetilerek oluşan ihtiyaç ve beklentilere göre ders ve içeriklerin değiştirilmesi • Eğitim öğretim hedeflerinin açık bir şekilde belirlenmesi • TYYÇ Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı, 6. Düzey (Lisans Fıitimi) ile Programın Öğrenim	3	3	9	→			Dekanlık			

4	4	1.4	<p>danışmanlık hizmetinin yetersiz olması</p> <ul style="list-style-type: none"> Fakültede öğrencilerine sunulan hizmetlerin öğrenci beklentilerini karşılamaması Öğrenci değişim 	<p>Oran Düzeyi (Akademi Eğitimi) ile Programın Öğrenim Kazanımlarının karşılaştırılması ve iyileştirme için kararlar alınması</p> <ul style="list-style-type: none"> Öğrencilere ek eğitsel etkinliklerin düzenlenmesi 								
5		1.4	<p>Risk: Mezunların işe yerleşme oranlarının düşmesi</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eğitim öğretim kalitesinin azalması Değişimin yeterince analiz edilememesi 	<ul style="list-style-type: none"> İşverenlerle düzenli toplantılar; sektörde iş olanakları ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi 	3	3	9	↑			Dekanlık	
6		1.3	<p>Risk: Fakülteye yeterince bütçe (kaynak) aktarılmaması nedeniyle eğitim öğretimin aksaması</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaynakların kurumsal stratejilere uygun kullanılmaması Eğitim-öğretim imkânlarının (alt yapı, derslikler, laboratuvarlar) 	<ul style="list-style-type: none"> Bütçelemenin kurum ihtiyaçlarına göre yapılması Öğrenci sayısı için yeterli olmaması Fiziki alt yapının iyileştirilmesi Kurum dışı danışmanlık hizmetlerinin artırılması 	3	3	9	→			Dekanlık	
7		2.2	<p>Risk: Nitelikli ve kaliteli Öğretim Elemanlarının kaybedilmesi, Öğretim Elemanlarının sayısının</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> İmkânların yetersiz olması İş yoğunluğunun sürekliliği Büyük şehirlere olan uzaklık 	<ul style="list-style-type: none"> Performansa göre değerlendirme ve ödül verme Alanı ile ilgili araştırma geliştirme imkânlarını artırma 	3	3	9	→			Dekanlık	
8		2.3	<p>Risk: Araştırma- Geliştirme faaliyetlerinin sayısının azalması</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Araştırma- Geliştirme faaliyetleri için gerekli imkânların yetersizliği Öğretim üyelerinin Ar-Ge için yeterince zaman 	<ul style="list-style-type: none"> Yayın ve proje gibi Ar-Ge faaliyetlerine yüksek performans puanı vermek Akademik personel ve öğrencileri Ar-Ge'ye yönlendirmek Öğretim elemanlarına yeteri kadar kaynak sağlamak 	3	3	9	→			Dekanlık	

9	2.2	<p>Risk: Araştırma desteklerinden yeterince yararlanmama</p> <p>Sebebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Araştırma faaliyetlerinin azalması Kurum içi ve dışı desteklerin yeterince olmaması 	<ul style="list-style-type: none"> Akademik personel ve öğrencileri bilgilendirme Yayın ve proje gibi performans göstergelerinin izlenmesi 	3	3				Dekanlık/ Bölüm Başkanlıkları
10	1.2	<p>Risk: Projelerin iptal edilmesi veya başarısız olması</p> <p>Sebebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proje hedeflerinin açık ve net olmaması Projeden sorumlu kişilerin belirlenmemesi İlgili kurumlar tarafından projelerin yeterince 	<ul style="list-style-type: none"> Proje desteklerinde önceki projedeki performansların göz önünde bulundurulması 	3	3				Dekanlık
11	1.2	<p>Risk: Öğrencilerin, Eğitim-öğretim faaliyeti dışında fakültede zaman geçirememesi</p> <p>Sebebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosyal tesis ve sosyal aktivite materyallerinin yetersizliği 	<ul style="list-style-type: none"> Kantin ve kafeteryaların öğrencilerin beklentisine uygun düzenlenmesi Sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerden öğrencilerin yararlanmasının sağlanması 	3	3				Dekanlık/ Bölüm Başkanlıkları
12	1.1	<p>Risk: Liselerde başarılı öğrencilerin Fakülteyi tercih etmemesi</p> <p>Sebebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yetersiz eğitim öğretim imkânları Eğitim öğretim programlarının öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaması Fakültenin yeterince tanıtılmaması 	<ul style="list-style-type: none"> Milli eğitim kurumlarıyla gerekli tanıtım programlarının düzenlenmesi Stratejik plana uygun alt yapı yatırımlarının yapılması Akademik kadroların güçlendirilmesi 	3	3				Dekanlık/ Bölüm Başkanlıkları

13	1.4	<p>Risk: Staj başvurularında karşılaşılan sorunlar</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşletmelerin anket doldurmaması • Devlet katkı paylarının ödenmemesi 	<ul style="list-style-type: none"> • İşletmelerin kaygılarının rektörlük makamına iletilmesi 	3	3			Dekanlık	
14	1.2	<p>Risk: Öğrenci laboratuvarlarında tekniker bulunmaması</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratuvar ön hazırlıklarının aksaması 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlükten teknik personel talep edilecek 	3	3			Dekanlık	
15	2.2	<p>Risk: Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin azalması</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doğru stratejilerin oluşturulmaması • Öğretim elemanlarının Ar-Ge çalışmalarına yeterince önem vermemeleri 	<ul style="list-style-type: none"> • Alanında yetkin öğretim elemanlarını fakülteye kazandırmak 	3	2			Dekanlık	
16	3.1	<p>Risk: Personel arasındaki sosyal ilişkilerin zayıflaması</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yetersiz sosyal tesis • Birlikte vakit geçirilebilecek aktivitelerin 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerin artırılması 	2	2			Dekanlık	
17	1.2	<p>Risk: Fakülte bütçesinin ihtiyaçları (laboratuvar malzemeleri, yolluk, bakım onarım vb.) karşılamaması</p> <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakülte bütçesinin yetersizliği 	<ul style="list-style-type: none"> • Bütçe artırımı talep edilecek • Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak 	2	2			Dekanlık	

18	1.2	Risk: Ders araç gereçlerinin nicelik ve nitelik yönünden yetersiz olması	Üniversite Yönetiminden ek bütçe istenmesi ve altyapı projeleri ile eğitim öğretimin desteklenmesi	2	2	4			Dekanlık
		Sebepler: • Üniversite imkânlarının kısıtlı olması							

Sütunlar												
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.											
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans 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.											
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 etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.											
5	Tespit Edile	Tespit Edilen	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasının	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk:	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebepler: Bu
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut	Riske verilen cevaplar: Mevcut	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontrol	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontrol	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontrol	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.											
9	Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.											
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinin göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.											
11	Risk Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.											

12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine 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.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

NOT : Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.