



EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK K	Risk Puanı
1	EDB1	H.1.1	Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması ve nitelikli öğrenci tercih edilişliğinin yükseltilmesi.	Risk Programların hedef kitleler tarafından yeterince tanınmaması nedeniyle nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilme düzeyinin düşmesi. Sebepler: Program tanıtım faaliyetlerinin sistematik ve planlı yürütülmemesi, Dijital tanıtım kanallarının (web sitesi, sosyal medya vb.) etkin kullanılmaması	4	4	4	4	2	2	2	3	12
2	EDB2	H.1.1	Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması ve nitelikli öğrenci tercih edilişliğinin yükseltilmesi.	Risk Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer programların artması nedeniyle programların rekabet gücünün azalması. Sebepler Yükseköğretimde alternatif üniversite ve program sayısının artması; Program farklılaştırmasına yönelik stratejik çalışmaların yetersiz kalması:Bölgesel konumun	3	3	3	3	2	2	2	3	9

[illegible]

		güvencesi ilkeleri doğrultusunda düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.	Sebepler Yenileme/tadilat süreçlerinin gecikmesi														
7	EDB7	Edebiyat Fakültesinde uluslararasılaşma kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı H.1.5 hareketliliğinin artırılması, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve yabancı uyruklu öğrenci oranının yükseltilmesi.	Risk Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması Sebepler Uluslararası iş birliklerinin sınırlı olması	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16
8	EDB8	Edebiyat Fakültesinde uluslararasılaşma kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı H.1.5 hareketliliğinin artırılması, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve yabancı uyruklu öğrenci oranının yükseltilmesi.	Risk Eğitimin uluslararası boyutunun hedeflenen düzeyde geliştirilememesi Sebepler Uluslararasılaşmaya yönelik faaliyetlerin sınırlı olması ve kurumsal iş birliği ağlarının yeterince geliştirilememesi	3	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	7	21
9	EDB9	Edebiyat Fakültesinde akademik personelin araştırma yapma kapasitesinin artırılması, H.2.1 araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası araştırma projelerine katılımın teşvik edilmesi.	Risk Kurumsal araştırma kapasitesinin istenen düzeyde geliştirilememesi Sebepler Akademik personelin iş yükü fazlalığı, araştırma kültürünün kurumsallaşamaması	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
10	EDB10	Edebiyat Fakültesinde akademik personelin araştırma yapma kapasitesinin artırılması, H.2.1 araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası araştırma projelerine katılımın teşvik edilmesi.	Risk Araştırma projelerine katılımın düşük kalması Sebepler Proje yazma deneyiminin sınırlı olması	3	3	4	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	8

		geliştirilecektir.	Sebep Mevcut personelin iş kontrol sistemi konusunda bilgi eksikliği Değişime karşı direnç gösterilmesi																
17	EDB17	H.3.1 Yönetmelik artırlacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Risk Akademik ve idari personel özlük işlemlerinde gecikme veya hata oluşması. Sebep Personel yetersizliği ve iş yükü fazlalığı; Yazılı iş akışları ve standartların yetersizliği; Personelin bilgi, deneyim ve hizmet içi eğitim eksikliği; Kontrol ve onay mekanizmalarının etkin uygulanmaması	5	4	4	3	4	4	5	4								
18	EDB18	H.3.1 Yönetmelik artırlacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Risk Satın alma süreçlerinin mevzuata uygun, şeffaf ve zamanında yürütülememesi. Sebep Satın alma biriminde personel yetersizliği ve iş yükü fazlalığı; Satın alma taleplerinin eksik veya geç hazırlanması; Yaklaşık maliyet ve piyasa araştırmasının yeterince yapılmaması	4	4	4	4	4	4	4	4								
19	EDB19	H.3.1 Yönetmelik artırlacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Risk Kayıt/zimmet/kayıp riski Taahhüt kayıtlarının hatalı tutulması veya kayıp/malzeme zimmetlerinin düzgün yapılmaması Sebep Kayıt ve denetim süreçlerinin yetersizliği	4	3	4	4	3	4	4	4								
20	EDB20	H.3.1 Yönetmelik artırlacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Risk Çalışanların iş yerinde kaza veya sağlık problemleri yaşama olasılığı Sebep İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yetersiz olması, güvenlik prosedürlerinin uygulanmaması, kişisel	4	5	5	4	5	4	4	4								

[illegible]

		karşılacak şekilde güvenli, erişilebilir ve etkin kullanılmasını sağlamak.	karşılanamaması Sebe Bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin fakülte yetki alanı dışında olması ilgili süreçlerin Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi																
26	EDB26	Fakülteye ait fiziki mekânların eğitim-öğretim ve çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güvenli, erişilebilir ve etkin kullanılmasını sağlamak.	Risk Eğitim teknolojileri ve altyapısının (sınıf donanımı, projeksiyon, internet vb.) güncel ihtiyaçları karşılayamaması Sebe Donanımların ekonomik ömrünü doldurması Düzenli bakım ve yenileme çalışmalarının yapılamaması	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7
27	EDB27	Fakülteye ait fiziki mekânların eğitim-öğretim ve çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güvenli, erişilebilir ve etkin kullanılmasını sağlamak.	Risk Engelli öğrenciler ve personel için erişilebilirlik koşullarının yeterli düzeyde sağlanamaması Sebe Bina fiziki yapısının erişilebilirlik standartlarına uygun olmaması	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
28	EDB28	Fakültenin mali kaynaklarının mevzuata uygun, etkin, ekonomik ve verimli şekilde planlanmasını, kullanılmasını ve izlenmesini sağlamak.	Risk Öğretim elemanlarının fiilen vermediği derslerin sistemde girilmesi veya yanlış beyan edilmesi sonucu hatalı ek ders ödemesi yapılması. Sebe Ek ders bildirimlerinin beyana dayalı olması ve fiili ders yükü ile sistem kayıtları arasında yeterli çapraz kontrol mekanizmasının bulunmaması.	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	16
29	EDB29	Fakültenin mali kaynaklarının mevzuata uygun, etkin, ekonomik ve verimli şekilde	Risk Akademik personelin gerçekleştirmediği veya koşulları sağlamayan akademik faaliyetleri beyan	5	4	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	15

			planlanmasını, kullanılmasını ve izlenmesini sağlamak.	ederek teşvik ödemesi alması. SebeP Kontrol eksikliği ve etik farkındalık yetersizliği nedeniyle yanlış beyan riski.												
30	EDB30	H.3.5	Fakültenin mali kaynaklarının mevzuata uygun, etkin, ekonomik ve verimli şekilde planlanmasını, kullanılmasını ve izlenmesini sağlamak.	Risk Önceki yılların gerçekleştirmeleri dikkate alınmadan yapılan tahminler nedeniyle bütçede sapmalar oluşması SebeP Geçmiş verilerin analiz edilmemesi ve tahmin metodolojisi eksikliği	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	12
31	EDB31	H.4.1	Fakülte bünyesinde üretilen bilimsel bilgi ve akademik birikimin topluma yönelik faaliyetler aracılığıyla paylaşılmaması ve toplumsal katkı çalışmalarının etkinliğinin artırılmasını sağlamak.	Risk Toplumsal katkı faaliyetlerinin planlı, sürdürülebilir ve hedef kitleye etkili şekilde ulaştırılmaması. SebeP Hedef gruplarla iletişim eksikliği, medya ve tanıtım kaynaklarının yetersizliği, sorumluluk üstlenecek personel eksikliği.	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	6
32	EDB32	H.4.2	Fakültenin dış paydaşlarla (kamu kurumları, özel sektör, mezunlar vb.) iş birliği süreçlerini planlı, sürdürülebilir ve çıktı odaklı şekilde yürütmesini sağlamak.	Risk Dış paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin yetersiz kalması veya etkin yürütülmemesi. SebeP Danışma Kurulu kararlarının hayata geçirilememesi İletişim ve iş birliği süreçlerinin takip eksikliği; Mevcut ve potansiyel paydaşlara ilişkin envanter ve iletişim bilgilerinin güncel olmaması	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	12
33	EDB33	H.4.2	Fakülte mezunlarıyla sürdürülebilir iletişim kurulmasını, mezunların istihdam ve kariyer gelişimlerinin izlenmesini ve mezun ile işveren geri bildirimlerinin düzenli olarak toplanmasını	Risk Mezun ilişkileri yönetimi ve takip süreçlerinin yetersiz kalması, mezun ve işveren memnuniyetinin izlenememesi veya iyileştirilememesi. SebeP Mezun verilerinin güncel tutulmaması Mezun ve işveren geri	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	6

[illegible]