

Risk No	Birim	Risk Tanımı	Olasılık	Olasılık (Değer)	Etki	Etki (Değer)	Risk Skoru	Risk Seviyesi	Mevcut Durum	Önerilen Eylem
FAK-01	Fakülte	Akademik Kadro Yetersizliği	Orta	3	Orta	3	9	Orta	Bazı bölümlerde öğretim üyesi eksikliği mevcut.	Yeni kadro ilanları, akademik teşviklerin artırılması.
FAK-02	Fakülte	Araştırma Görevlisi ve Bilim Alanlarında Yetiştirilecek tedarikinde sorun yaşanması	Orta	3	Orta	3	9	Orta	Disiplinler arası nitelik taşıyan spesifik bölümlerde yetişmiş öğretim üyesi eksikliği mevcuttur.	Araştırma Görevlisi ilanları ve teşviklerin arttırılması
FAK-03	Fakülte	İdari Personel Yetersizliği	Orta	3	Orta	3	9	Orta	Mevcut idari personel sayısının fakültenin idari süreçlerinin yürütülmesi açısından yeterli olmaması ve mevcut personelin emekliye ayrılma süreçlerin insan kaynakları planlaması açısından risk oluşturmaları	İdari personel sayısının arttırılması yeni gelecek idari personele personel yetiştirme süreci içerisinde gerekli niteliklerin kazandırılması
FAK-04	Fakülte	Destek Personeli Yetersizliği	Düşük	2	Düşük	2	4	Katlanılabilir	Yeterli sayıda idari personele sahip olunmaması	Yeni idari personel tahsisinin sağlanması
FAK-05	Fakülte	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	Çok Düşük	1	Orta	3	3	Katlanılabilir	Konu ile ilişkin gerekli duyurular yapılmış olup haftalık kontroller yapılmaktadır.	Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması. Konu ile ilişkin Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması.

Risk No	Birim	Risk Tanımı	Olasılık	Olasılık (Değer)	Etki	Etki (Değer)	Risk Skoru	Risk Seviyesi	Mevcut Durum	Önerilen Eylem
FAK-06	Fakülte	Hatalı Maaş Ödemesi; 1-Eksik/Fazla Ödeme 2- Özlük hakların zamanında KBS'ye girilmemesi sonucunda oluşacak hak kaybı 3-Kesenek bildirelerinin kanuni süreler içerisinde SGK'ya elektronik ortamda gönderilmemesi 4- Ödeme Gecikmeleri; ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle hizmetlerin durması.	Orta	3	Çok Ciddi	5	15	Önemli	1-Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) portalı üzerinden gerekli kontroller yapılmaktadır. Personel maaş unsurlarındaki değişiklikler takip edilerek güncellenmekte ve en geç her ayın 9'uncu günü mesai bitimine kadar işlemler tamamlanmaktadır. 2- Kesenek bildireleri her ayın 25 ine kadar SGK'ya elektronik ortamda gönderilerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bilgi verilmektedir	Ayın ilk gününde öncelik maaş hesaplarına verilmesi ve Otomatik hatırlatma sistemleri kurulmalı, takvim disiplini artırılmalı.
FAK-07	Fakülte	İdari ve akademik personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Çok Düşük	1	Orta	3	3	Katlanılabilir	Personel hareketleri düzenli olarak takip edilmektedir. Bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınmaktadır.	Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması, Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapılması
FAK-08	Fakülte	İş stresi	Düşük	2	Çok Ciddi	5	10	Orta	Stres önleyici eğitim faaliyeti ve etkinlikler yapılmaktadır.	Stres önleyici eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, çalışanların iş stresi ile ilgili görüş ve önerilerinin alınması.
FAK-9	Fakülte	Eğitim eksikliği; iş kazası	Düşük	2	Orta	3	6	Katlanılabilir	Çalışanlara İSG eğitimi, yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi verilmiştir. Tatbikatlar gerçekleştirilmiştir.	Çalışanlara belirli aralıklarla İSG eğitimi, yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi verilmeli, eğitim verildikten sonra tatbikatlar yapılmalı, çalışanların acil durumlarda nasıl davranacakları bildirilmeli.

Risk No	Birim	Risk Tanımı	Olasılık	Olasılık (Değer)	Etki	Etki (Değer)	Risk Skoru	Risk Seviyesi	Mevcut Durum	Önerilen Eylem
FAK-10	Fakülte	Mevzuat ve Denetim Uyum Riskleri	Orta	3	Orta	3	9	Orta	Mevzuat takibi dağınık.	Düzenli mevzuat toplantıları ve kontrol listesi oluşturulması.
FAK-11	Fakülte	Öğrenci Sayısında Düşüş	Çok Düşük	1	Orta	3	3	Katlanılabilir	Tüm programlarda doluluk %100	Tanıtım faaliyetleri ve program içeriklerinin güncellenmesi.
FAK-12	Fakülte	Kontenjan Yüksekliği	Çok Düşük	1	Orta	3	3	Katlanılabilir	Bölümlerin kontenjanlarının yüksek olması, derslerin etkinliği ve fiziksel alanların verimli kullanılmasını etkilemektedir.	Gelecek yıllarda öğrenci kontenjanların düşürülmesine yönelik talepte bulunulması önerilmektedir.
FAK-13	Fakülte	Eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılmaması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması veya durması	Çok Düşük	1	Ciddi	4	4	Katlanılabilir	Eğitim-öğretim faaliyetleri için yeterli kaynak bulunmaktadır.	• Öğrenci sayılarındaki değişimle uyumlu kaynak yönetimi • Öğrenci sayılarıyla orantılı öğretim elemanlarının istihdam edilmesi • Öğrenci sayılarıyla orantılı eğitim-öğretim imkânlarının artırılması ve ortamlarının iyileştirilmesi • Danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi • Yıllık öğrenci anketleri sonuçlarına göre iyileştirilmelerin yapılması • Akademik kalite süreçlerinin etkinleştirilmesi • Birimlerin akreditasyon süreçlerine dahil olmaları için teşvik etmek

Risk No	Birim	Risk Tanımı	Olasılık	Olasılık (Değer)	Etki	Etki (Değer)	Risk Skoru	Risk Seviyesi	Mevcut Durum	Önerilen Eylem
FAK-14	Fakülte	Engelli öğrencilere yönelik (özellikle görme ve işitme) eğitim materyallerinin yetersiz olmasının eğitim kalitesini olumsuz etkilemesi.	Çok Yüksek	5	Orta	3	15	Önemli	Eğitim materyalleri geliştirilmemektedir.	Eğitim materyallerinin geliştirilmesi
FAK-15	Fakülte	Araştırma ve Proje Eksikliği	Düşük	2	Orta	3	6	Katlanılabilir	Yayın ve proje sayısı düşük.	Proje teşvikleri ve eğitimleri.
FAK-16	Fakülte	Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin azalması	Düşük	2	Ciddi	4	8	Orta	Yayın ve proje gibi araştırma-geliştirme süreçlerinde gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Araştırma süreçleri değerlendirme ve geliştirilmesinde yeterli destek sağlanmaktadır.	• Yayın ve proje gibi araştırma-geliştirme süreçlerinin performans sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi • Akademik personel ve öğrencilerin yönlendirilmesi • Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi • Araştırma bütçe performansının artırılması
FAK-17	Fakülte	Fiziksel ve Teknik Altyapı Sorunları	Orta	3	Orta	3	9	Orta	Derslik, Laboratuvar, öğretim üyesi ofisi, sosyal alan ve idari büroların sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiştir.	Fakülteye özgü teknik donanımı laboratuvar, sınıf ve öğretim üyesi ofislerine sahip müstakil bir Fakülte binasının sağlanması ve başlangıçta Fakülte'nin mevcut alanının genişletilerek bina içerisinde yayılımının artırılması önerilmektedir.
FAK-18	Fakülte	Binada gece vardiyasında güvenlik yetersizliği	Yüksek	4	Yüksek	4	16	Önemli	Gece vardiyasında güvenlik devriye gezmekte	Gece vardiyası için sabit güvenlik personeli bulunmalı

Risk No	Birim	Risk Tanımı	Olasılık	Olasılık (Değer)	Etki	Etki (Değer)	Risk Skoru	Risk Seviyesi	Mevcut Durum	Önerilen Eylem
FAK-19	Fakülte	Merdivenlerde kayma engelleyici bant riski	Çok Düşük	1	Orta	3	3	Katlanılabilir	Kayma engelleyici bantlar takip edilip, belli aralıklarla değiştirilmektedir.	Merdivenlerde kayma engelleyici bant düzenli olarak değiştirilip, kontrol edilmelidir.
FAK-20	Fakülte	Tüm çalışma alanların temizliği esnasında, zeminlerin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uyarıcı levhaların olmaması	Düşük	2	Orta	3	6	Katlanılabilir	Temizlik esnasında zeminlere uyarıcı levha konmaktadır.	Temizlik esnasında uyarıcı levhaların konulması
FAK-21	Fakülte	İş kazası, maddi hasar; asansör ve vb. düzenli olarak muayene ve bakımlarının yapılmaması	Çok Düşük	1	Orta	3	3	Katlanılabilir	Asansör ve otomatik kapıların bakım ve muayeneleri düzenli aralıklarla yapılmaktadır.	Asansör ve otomatik kapı ve vb. düzenli olarak muayene ve bakımlarının yapılmasını takip edilmesi, arızaların ve aksaklıkların giderilmesi.
FAK-22	Fakülte	İş sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılacak işlere ilişkin tehlike ve risklerin bilinmemesi ya da eksik kalması nedeniyle tehlike oluşturabilecek durumlar	Çok Düşük	1	Düşük	2	2	Katlanılabilir	Kanunlar düzenli kontrol edilmekte olup düzenli aralıklarla İSG eğitimleri verilmiştir. Risk analizleri yapılmaktadır.	- Kanunların düzenli takibi - Düzenli kontroller - İSG eğitimleri - Risk analizlerinin düzenli olarak yapılması ve değerlendirilmesi