

| <div></div> <div>EĞİTİM FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ</div> |                                                                                                              |      |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |                                                  |            |      | DOKÜMAN NO: |      | ANL01         |                  |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------|-------------|------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                              |      |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |                                                  |            |      | YAYIN TAR:  |      | 10.01.2022    |                  |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              |      |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |                                                  |            |      | REV NO:     |      | 2             |                  |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                       |                                                                                                              |      |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                 |                                                  |            |      | REV TAR:    |      | 08.04.2025    |                  |                                                                                                                              |
| BİRİM                                                                                                                                 | RİSK TANIMI                                                                                                  | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM FAALİYETİ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ÖNCELİK DURUMU<br>(Yüksek, Orta, Düşük) | MEVCUT DURUM                                                                                                    | SORUMLU                                          | TARİH      | ETKİ | OLASILIK    | RİSK | RİSK SEVİYESİ | SONUÇ            | RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FİRSATLAR                                                                                            |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ                                                                                                                      | Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması                                      | 3    | 1        | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | 1- Teçhizatın rutin bakımlarının yapılması<br>2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması                                                                                                                                                                                               | ORTA                                    | Teçhizatın rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler                                    | Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi        | 24.06.2026 | 3    | 1           | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | Katılabilir Risk | Yedek teçhizat bulundurarak arızalanma durumunda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi                                  |
|                                                                                                                                       | Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması                             | 4    | 1        | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | 1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması<br>2- Konuya ilişkin Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması<br>3- Haftalık yoklama listelerinin kontrol edilmesi                                                                        | YÜKSEK                                  | İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü<br>Telaflı derslerinin yapılması                   | Dekanlık ve Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlıkları | 24.06.2026 | 4    | 1           | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | Katılabilir Risk | Öğretim üyesinin derse gelmemesi durumunda ilgili bölümün araştırma görevlilerinin derse girmesi ve hazır bulunması          |
|                                                                                                                                       | Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması                        | 3    | 2        | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması                                                                                                                                                                                               | YÜKSEK                                  | Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi           | Dersi yürüten öğretim elemanı                    | 24.06.2026 | 3    | 1           | 3    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | Dijital not kontrol ve doğrulama süreçlerinin geliştirilmesi                                                                 |
|                                                                                                                                       | Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tespit edilmesi ve zaman kaybı | 3    | 1        | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | 1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi<br>2- Sıralı üst amirlerin kontrolü                                                                                                                                                                                                      | ORTA                                    | Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte         | Birim idari yöneticisi                           | 24.06.2026 | 3    | 1           | 3    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | Evrak ve belge düzenleme süreçlerinin E-Devlet ya da UBYS sistemi üzerinden teminine ilişkin altyapı sistemlerinin kurulması |
|                                                                                                                                       | Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması                                           | 4    | 2        | 8    | YÜKSEK        | 1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması<br>2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması<br>3- Her birim için muafiyet ve intibaklardan sorumlu bir öğretim elemanının bulunması | YÜKSEK                                  | Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme Birim sorumlularının ve ilgili birim yöneticilerinin kontrolü | İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar        | 24.06.2026 | 3    | 1           | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | Katılabilir Risk | Muafiyet ve intibak süreçlerinde standart uygulamaların geliştirilmesi ve kararların tutarlılığının artırılması              |

**EĞİTİM FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ**

|             |            |
|-------------|------------|
| DOKÜMAN NO: | ANL01      |
| YAYIN TAR:  | 10.01.2022 |
| REV NO:     | 2          |
| REV TAR:    | 08.04.2025 |

| BİRİM            | RİSK TANIMI                                                                                          | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM FAALİYETİ                                                                                                                                                                                                                                                  | ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük) | MEVCUT DURUM                                                                                                      | SORUMLU                                                   | TARİH      | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | SONUÇ            | RİSKTEN ÇIKARILABİLİR EK FIRSATLAR                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------|----------|------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı                                                     | 4    | 2        | 3    | DÜŞÜK         | 1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi<br>2- Sıralı üst amirlerin kontrolü                                                                                                                                  | ORTA                                 | Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol                                                    | Birim idari yöneticisi                                    | 24.06.2026 | 4    | 2        | 4    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | Kurumsal yazışma standartlarının güçlendirilmesi ve personelin mevzuat bilgisinin geliştirilmesi               |
|                  | Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve ek ders formlarının ÜBYS üzerinden zamanında doldurulmaması | 3    | 3        | 4    | ORTA          | 1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi<br>2- Ek ders formlarının ÜBYS üzerinden zamanında doldurulması için öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması<br>3- Öğretim elemanın hatalı işlemin iptal edilip düzeltme yetkisi | ORTA                                 | ÜBYS sistemi üzerinden yapıyor<br>Ek ders modülünde hata olması durumunda öğretim elemanları düzeltme yapabiliyor | İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 24.06.2026 | 3    | 1        | 3    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | Dijital otomasyon sistemlerinin etkin kullanımıyla mali süreçlerin daha güvenilir hale getirilmesi             |
|                  | İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması                     | 4    | 3        | 3    | ORTA          | Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak<br>Personel görev dağılımı ve istihdamının planlama dahilinde yapılması                                                                                   | ORTA                                 | İlgili görüşmeler yapılıyor.                                                                                      | Dekan                                                     | 24.06.2026 | 3    | 2        | 3    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | İdari personelin eksikliğinden doğacak iş yükünün dijital ortama aktarılarak zaman ve tasarruf sağlanabilmesi. |

|                                                                                   |                                                                                                          |                               |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                        |                   |            |      |             |      |               |                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------|-------------|------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                          | EĞİTİM FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                        |                   |            |      | DOKÜMAN NO: |      | ANL01         |                  |                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                          |                               |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                        |                   |            |      | YAYIN TAR:  |      | 10.01.2022    |                  |                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                          |                               |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                        |                   |            |      | REV NO:     |      | 2             |                  |                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                          |                               |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                        |                   |            |      | REV TAR:    |      | 08.04.2025    |                  |                                                                                                  |
| BİRİM                                                                             | RİSK TANIMI                                                                                              | ETKİ                          | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM FAALİYETİ                                                                                                                                                                                                     | ÖNCELİK DURUMU<br>(Yüksek, Orta, Düşük) | MEVCUT DURUM                                                                                           | SORUMLU           | TARİH      | ETKİ | OLASILIK    | RİSK | RİSK SEVİYESİ | SONUÇ            | RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FİRSATLAR                                                                |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ                                                                  | İdari personelin izinli ve raporlu olması dolayısıyla ilgili birimlerdeki işlerin aksaması               | 4                             | 5        | 2    | ORTA          | İdari personelin izinli ve raporlu olması durumunda yerine bakacak kişiler belirlenmiştir. Eğitim ve öğretim dönemi içerisinde idari personelin mecbur olmayan durumlar haricinde izin kullanmaması sağlanmaktadır. | ORTA                                    | İlgili görev tablosu yapılmıştır. Akademik takvim temel alınarak iş yoğunluğu dönemleri planlanmıştır. | Fakülte Sekreteri | 24.06.2026 | 3    | 2           | 6    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | İdari personelin yerine bakacak kişinin gerekli donanımına sahip olması sağlanmalı               |
|                                                                                   | Akademisyenlerin sempozyum, çalıştay gibi akademik faaliyetlere katılmaları sonucunda derslerin aksaması | 3                             | 1        | 3    | DÜŞÜK         | Akademisyenler akademik faaliyetlere katıldıkları süreçte derslerinin aksamaması için ders telafi takvimi hazırlamaktadırlar.                                                                                       | ORTA                                    | Akademik faaliyete katılmak isteyen akademisyenlerden ders telafi istenmektedir.                       | Dekan             | 24.06.2026 | 3    | 2           | 3    | ÇOK DÜŞÜK     | Katılabilir Risk | Akademik gelişim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve ulusal/uluslararası görünürlüğün artırılması |



## EĞİTİM FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

|       |
|-------|
| ANL01 |
|-------|

YAYIN TAR:

|  |            |
|--|------------|
|  | 10.01.2022 |
|--|------------|

REV NO:

|  |   |
|--|---|
|  | 2 |
|--|---|

REV TAR:

|            |
|------------|
| 08.04.2025 |
|------------|

| BİRİM            | RİSK TANIMI                                                                              | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM FAALİYETİ                                                                                                                                                                                                                                                          | ÖNCELİK DURUMU<br>(Yüksek, Orta, Düşük) | MEVCUT DURUM | SORUMLU                               | TARİH      | ETKİ | OLASILIK | RİSK | RİSK SEVİYESİ | SONUÇ            | RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FİRSATLAR                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|------|----------|------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | Arşiv bölümlerinde saklanan belgelerin korunmasında karşılaşılabilecek kayıpların olması | 3    | 2        | 6    | ORTA          | 1- Arşiv bürolarının devamlı kilit altında tutulması<br>2- Sadece ilgili personelin bu alanlara girişine izin verilmesi<br>3- Yılın belirli dönemlerinde arşiv düzenleme ve kontrolünün ilgili birim personelleri tarafından yapılması                                   | ORTA                                    | YOK          | Fakülte yönetimi                      | 24.06.2026 | 3    | 1        | 2    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | Arşiv bürolarının güvenlik kameralarıyla kayıt altına alınması                                                           |
|                  | Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarında ortaya çıkabilecek sorunlar       | 2    | 3        | 6    | ORTA          | 1- Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili anlaşma sayısının artırılması<br>2- Halihazırdaki anlaşmalarda iyileştirmeler yapılması<br>3- Karşılaşılabilecek sorunlara yönelik başvuru sürecinde ve faaliyet aşamasında gereken yedek irtibat numaralarının alınması | ORTA                                    | YOK          | Fakülte İkili Anlaşma Koordinatörleri | 24.06.2026 | 2    | 1        | 2    | DÜŞÜK         | Katılabilir Risk | Ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve öğrenci/akademiye yen hareketliliğinin daha etkin yönetilmesi |
| HAZIRLAYAN       |                                                                                          |      |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | ONAYLAYAN                               |              |                                       |            |      |          |      |               |                  |                                                                                                                          |
| Eğitim Fakültesi |                                                                                          |      |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalite Koordinatörlüğü                  |              |                                       |            |      |          |      |               |                  |                                                                                                                          |
|                  |                                                                                          |      |          |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |              |                                       |            |      |          |      |               |                  |                                                                                                                          |