	EĞİTİM FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:				
												ANL01				
												YAYIN TAR:				
												10.01.2022				
REV NO:		2														
REV TAR:		5.11.2024														
TEHDİT TANIMI	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 ÇIKARILABİLECEK ETKİLER
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Teçhizatın rutin bakımlarının yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatın rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve Fakülte Yönetimi	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Eğitim Öğretim hizmetlerindeki aksama	Öğretim Üyesinin mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2-Konuya ilişkin Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi	Dersi yürüten öğretim elemanı	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Kurum tarafından düzenlenen belgelerdeki hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerdeki hatalar nedeniyle hatalı işlem tespit edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2-Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	Birim idari yöneticisi	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bildirimlerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntılarının giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	

**RISK ANALİZİ**


DOKÜMAN NO: ANL01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO: 2

REV TAR: 5.11.2024

TEHDİT TANIMI	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 ÇIKARILABİLECEK FİRSATLAR
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	Birim idari yöneticisi	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve ek ders formlarının ÜBYS üzerinden zamanında doldurulmaması	3	3	9	ORTA	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Ek ders formlarının ÜBYS üzerinden zamanında doldurulması için öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Fakülte Sekreteri	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili görüşmeler yapılıyor.	Dekan	5.11.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Güvenlik	Hırsızlık sonucu mal kaybı	4	2	8	ORTA	Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı olası tehditlerin en aza indirilmesi için yeterli sayıda güvenlik görevlisi bulundurulması. Açık ofislerin kapalı bölme ile ayrılması. Kilitli kapı yapılması. Güvenlik önlemlerinin artırılması.	DÜŞÜK	YOK	Fakülte Yönetimi	5.11.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Çalışanların, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vs.) karşısında nasıl davranacağını bilmemesi	Yaralanma, sağlığın bozulması	2	3	6	ORTA	Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahale olmaksızın kaçarak derhal işverene haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	ORTA	YOK	Fakülte Yönetimi	5.11.2024	2	1	2	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	

	RİSK ANALİZİ														DOKÜMAN NO:	
															YAYIN TAR:	
															REV NO:	
															REV TAR:	
TEHDİT TANIMI	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
Fakültenin yeni binaya taşınmasıyla birlikte personel ve öğrencilerin uyum problemi yaşaması	Uyum sürecinin eğitim öğretimde aksamalara sebep olması	2	3	6	ORTA	Uyum sürecini hızlandıracak etkinlikler (oryantasyon vb.) düzenlenmiştir.	ORTA	YOK.	Fakülte Yönetimi	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Fakültenin yeni binaya taşınması sonrası altyapı (su, elektrik, asansör vb.) eksikliklerinin bulunması	Altyapı eksikliklerinin eğitim öğretimde aksamalara sebep olması ve özellikle bedensel engelli öğrenciler için zorluk oluşturması	4	2	8	ORTA	1-Tesisatlarla ilgili eksiklikler tamamlanmaktadır. 2-Asansörle ilgili eksikler tamamlanmaktadır.	ORTA	Eksiklikleri tamamlama konusunda çalışmalar devam ediyor.	Fakülte Yönetimi	5.11.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Öğrencilerin kullanımına yönelik ders dışı çalışma alanlarının bulunmaması	Öğrencilerin fakülte bünyesinde ders çalışmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-Kütüphanede çalışma alanları düzenlenecektir. 2-Yüksek lisans derslikleri ve boş derslikler 08:00 – 18:00 saatleri arasında öğrencilerin kullanımına açık tutulacaktır.	ÇOK DÜŞÜK	Çalışma ortamları düzenleniyor.	Fakülte Yönetimi	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
İdari personelin izinli ve raporlu olması	İdari personelin izinli ve raporlu olması dolayısıyla ilgili birimlerdeki işlerin aksaması	4	5	20	ORTA	İdari personelin izinli ve raporlu olması durumunda yerine bakacak kişiler belirlenmiştir.	ORTA	İlgili görev tablosu yapılmıştır.	Fakülte Sekreteri	5.11.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Akademisyenlerin sempozyum, çalıştay gibi akademik faaliyetlere katılmaları durumunda eğitim-öğretim sürecinde meydana gelen aksamalar	Akademisyenlerin sempozyum, çalıştay gibi akademik faaliyetlere katılmaları sonucunda derslerin aksaması	4	2	8	ORTA	Akademisyenler akademik faaliyetlere katıldıkları süreçte derslerinin aksamaması için ders telafi takvimi hazırlamaktadırlar.	ORTA	Akademik faaliyete katılmak isteyen akademisyenlerden ders telafi istenmektedir.	Dekan	5.11.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	

TEHDİT TANIMI	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 ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR	RİSK ANALİZİ	
																	DOKÜMAN NO:	ANL01
																	YAYIN TAR:	10.01.2022
																	REV NO:	2
REV TAR:	5.11.2024																	
Öğrenci ve personel işleri birimlerinin arşivlerinde meydana gelebilecek kayıplar	Arşiv bölümlerinde saklanan belgelerin korunmasında karşılaşılabilecek kayıpların olması	2	3	6	ORTA	1- Arşiv bürolarının devamlı kilit altında tutulması 2- Sadece ilgili personelin bu alanlara girişine izin verilmesi	ORTA	YOK	Fakülte yönetimi	5.11.2024	2	1	2	DÜŞÜK	Karılanabilir Risk			
Öğrenci değişim programlarında yaşanabilecek sorunlar	Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarında ortaya çıkabilecek sorunlar	2	3	6	ORTA	1- Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan ikili anlaşma sayısının artırılması 2- Halihazırdaki anlaşmalarda iyileştirmeler yapılması	ORTA	YOK	Fakülte İkili Anlaşma Koordinatörleri	5.11.2024	2	1	2	DÜŞÜK	Karılanabilir Risk			
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN											
Eğitim Fakültesi							Kalite Koordinatörlüğü											
																	5.11.2024	