

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DEREJESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Seçiniz) (Açıklama: Yüksek riskli faaliyetler için risk azaltma, düşük riskli faaliyetler için risk kabul etme, orta riskli faaliyetler için risk izleme ve kontrol etme.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Açıklama: Öngörülen eylemler, risk azaltma, risk kabul etme, risk izleme ve kontrol etme.) (Açıklama: Öngörülen eylemler, risk azaltma, risk kabul etme, risk izleme ve kontrol etme.)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen eylem başlangıç ve bitiş tarihleri)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem tamamlanma ve YIL SONU'NDA izleme süreciyle değerlendirilerek sonuçları değerlendirilmeye başlanacaktır.)
																	BAŞLAMA (Başlangıç Tarihi)	BİTİŞ (Bitiş Tarihi)	
1	H1.1	Eğitim-öğretim programlarının yürütülmesi	Risk: Eğitim-öğretim programlarında istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Stratejik Risk	Sebep: Bireysel kabiliyetlerin beslenmemesi, mesleki gelişim yeteneklerinin geliştirilmesi ve öğrenim elemanlarının yeterli bilgi seviyesine sahip olmaması	3	3	9	KİTIR raporuna istinaden iyileştirme eylemlerinin uygulanması; mesleki gelişim çalışmalarının kapsamında farkındalık oluşturmaları; paydaşlar ile etkileşim süreçlerinde bulunması	Kısmen Yeterli	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	Eğitim Fakültesi/Yükseköğretim Kurumlarında veya Kalite Komisyonlarında eğitim-öğretim programlarında istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ Tuğçe ÖZMEN Selçuk BİNEN	28.05.2025	31.12.2025	
2	H1.1	Eğitim-öğretim programlarının yürütülmesi	Risk: Eğitim-öğretim programlarında istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Finansal Risk	Sebep: Bütçe kaynaklarının kullanılmasında ve mali kaynak tahsisinde stratejik planlamadaki eksiklikler	3	3	9	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından bütçe hazırlama döneminde gerekli raporlamaların yapılması; dil eğitimine daha fazla bütçe aktarımı talebinde bulunulması; var olan stratejiyi gerçekleştirme için gerekli olan mali kaynakların tahsis edilmesi	Yeterli	0,1	0,9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Eğitim Fakültesi/Yükseköğretim Kurumlarında veya Kalite Komisyonlarında eğitim-öğretim programlarında istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ Tuğçe ÖZMEN Selçuk BİNEN			
3	H1.1	Eğitim-öğretim programlarının yürütülmesi ve eğitim planları hazırlanması	Risk: Eğitim-öğretim programlarında hatalı veya eksik yürütülmesi ve eğitim planları hazırlanmasında	Operasyonel Risk	Sebep: Müfredat güncellemelerinin zamanında yapılması, ders görevlendirilmelerinde koordinasyon eksikliği ve eğitim planları ilgili mevzuata uygun hazırlanması	4	2	8	Akademik takvim ve ders görevlendirme süreçlerinin Fakülte Yürütme Kurulu onayıyla yürütülmesi; eğitim planları revizyonlarının bölünmüş kurullarda kararla bağlanması Fakülte Kuruluna gönderilmesi	Kısmen Yeterli	0,4	3,2	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	Eğitim planlarını her akademik yıl başında gözden geçirilmesine yönelik yazılı prosedür oluşturulması ve ders görevlendirilmelerinin ÜHYS üzerinden düzenli olarak önce tamamlanmasını sağlanması	Sevgili YILMAZ Ebru ÇANKAYA Zeynep AKYUZ			
4	H1.1	Sınav süreçlerinde adalet, standartlık ve mevzuata uyum düzeyinin artırılması	Risk: Sınav süreçlerinin adil, standart ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için bütçe ayarlanmaması	Uyum Riski	Sebep: Bölümler ve dersler arasında uygulama bütçesinin sağlanması	4	2	8	TYT yönerge ve yönetmelikleri ile detaylı düzenlemeler yapılması	Kısmen Yeterli	0,4	3,2	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	Sınav uygulama prosedürünün yazılı hale getirilmesi ve tüm öğretim elemanlarına duyurulması	Sevgili YILMAZ			
5	H1.2	Eğitim-öğretim programlarının akreditasyon ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi	Risk: Eğitim-öğretim programlarında istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Stratejik Risk	Sebep: Akreditasyon süreçlerinin zamanında tamamlanmaması, program tanıtım faaliyetlerinin yeterince kalması ve uluslararası ortaklıkların geliştirilmemesi	4	3	12	Akreditasyon takip takviminin ilgili komisyon tarafından düzenli olarak izlenmesi; Fakülte Yürütme Kurulu tüm lisans programlarının MÜDEK akreditasyonuna yönelik çalışmalar ve program tanıtım faaliyetlerini ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütmesi	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	Akreditasyon süreçlerinde istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ Tuğçe ÖZMEN Selçuk BİNEN Sinan DEMİR			
6	H1.3	Eraşman ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında ders saydama işlemleri, imtihan	Risk: Eraşman kapsamındaki öğrenci hareketliliği süreçlerinde ders saydama işlemlerinin hatalı veya eksik yürütülmesi	Operasyonel Risk	Sebep: Bölümlerle koordinasyon eksikliği, akademik tanınma belgelerinin mevzuata uygun hazırlanması	3	2	6	Eraşman bayı ve kabul süreçlerinin Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda yürütülmesi; akademik tanınma belgelerinin Fakülte Yürütme Kurulu onayıyla gönderilmesi	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Eraşman kapsamında istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ Ebru ÇANKAYA Zeynep AKYUZ			
7	H2.2	Laboratuvar altyapısının yönetimi	Risk: Araştırma laboratuvarlarının yeterince korunması nedeniyle bilimsel çalışmaların sekteye uğraması	Operasyonel Risk	Sebep: Donanım ve ekipmanların güncellenmesi ve bakım-onarım planlanmaması yapılması	4	3	12	Yıllık bütçe planlamasında laboratuvar ihtiyaçlarının ayrıca değerlendirilmesi, laboratuvar emri/ner ve bakım planları hazırlanması, öncelikli ekipman ihtiyaçlarının bütçe talebine dahil edilmesi	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Laboratuvar altyapısının istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ Sinan DEMİR			
8	H4.4	İnsan kaynakları yönetimi (öğretim elemanı)	Risk: Nitelikli öğretim elemanı kaybı nedeniyle eğitim ve araştırma kalitesinin düşmesi	Stratejik Risk	Sebep: Kadro yetersizliği ve rekabete akademik kapıların sağlanması	5	2	10	Kadro taleplerinin tüm yönetime düzenli olarak iletilmesi	Kısmen Yeterli	0,4	4	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	Öğretim elemanı memnuniyet anketinin düzenlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek iyileştirme planı hazırlanması	Sevgili YILMAZ Tuğçe ÖZMEN Selçuk BİNEN			
9	H4.4	İnsan kaynakları yönetimi (idari personel)	Risk: İdari personel devir zamanı yetersizlik nedeniyle kurumsal hafızanın zayıflaması	Operasyonel Risk	Sebep: Görev tanımlarının net olmaması ve personel eğitim eksikliği	4	2	8	Yeni personelle oryantasyon eğitimi verilmesi ve görev tanımlarının güncel tutulması	Yeterli	0,1	0,8	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	İdari personel devir zamanı yetersizlik nedeniyle kurumsal hafızanın zayıflaması	Sevgili YILMAZ			
10	H4.3	Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemlerinin kullanımı	Risk: Fakülte bilgi sistemlerindeki kesintiler nedeniyle eğitim ve idari süreçlerin aksaması	Teknolojik Risk	Sebep: Sistem güncellemelerinin yapılması veya teknik altyapı yetersizliği	3	3	9	BİDB ile koordineli çalışılması ve teknik destek taleplerine öncelik tanınması	Kısmen Yeterli	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Bilgi sistemlerinin istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ			
11	H1.3	Staj ve iş yeri uygulamaları koordinasyonu	Risk: Öğrenci sağlanmasında mevzuata uygun takip edilmemesi ve belgelerin eksik verilmesi	Uyum Riski	Sebep: Staj süreçlerindeki eksiklikler, hazırlanan belgelerin mevzuata uygun alınması	3	3	9	Staj sürecine ilişkin dijital takip sisteminin kurulmasını yönelik çalışma yapılması	Kısmen Yeterli	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski Azaltılmak	Staj komisyonunun oluşturulması ve staj bayıru/ony süreçlerinin yazılı prosedürle bağlanması	Sevgili YILMAZ Selçuk BİNEN			
12	H4.5	Fakülte bütçe ve mali işlemleri	Risk: Fakülte bütçe ödemelerinin etkin takip edilmemesi ve yıl sonu harcama planlanmaması alınması	Finansal Risk	Sebep: Bütçe takip mekanizmasının yeterince işletilmemesi ve bütçelerin zamanında talep bildirilmesi yapılması	3	2	6	Aylık ödenek takibi ve harcama planlamasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmesi	Kısmen Yeterli	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Fakülte bütçe ve mali işlemlerinin istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ Sinan DEMİR			
13	H4.5	Maas ve Tahakkük İşlemleri	Risk: Personel işlemlerinde hatalı ödemesi veya zamanında ödemesi, SGK Prim ödemelerinin hatalı/eksik yapılması	Finansal Risk	Sebep: Personel aylıkların etkilenen unsurlara ilişkin değişikliklerin zamanında bildirilmesi veya hatalı bildirilmesi, hatalı sistem girilmesi yapılması, prim ödemelerinde eksik veya hatalı işlemler	4	2	8	Elektronik Bütçe Yürütme Sisteminde, maaş ve Tahakkük işlemleri dışındaki Mali İşler Biriminde ayrıca bir alt birime sevki edilmesi ve ayrıca takip edilmesi, sistem güncellemeleri düzenli olarak ilgili ay içinde gerçekleştirilmesi ve kontrolü.	Yeterli	0,1	0,8	ÇOK DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Personel işlemlerinde istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ Murat KALAYCI			
14	H4.1	Kurumsal kimlik ve iletişim faaliyetleri	Risk: Fakültenin sosyal ve uluslararası görünürlüğünün yeterince kalması	İtibar Riski	Sebep: Web sitesi ve sosyal medya içeriklerinin güncellenmemesi ve akademik etkinliklerin yeterince duyurulması	3	3	9	Başın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile koordineli çalışılması, Dekanlık ve Bölümler arasında koordineli çalışılması	Kısmen Yeterli	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Fakültenin sosyal ve uluslararası görünürlüğünün yeterince kalması	Sevgili YILMAZ Selçuk BİNEN			
15	H4.5	Kurumsal dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesi	Risk: İç kontrol standartlarını Fakülte genelinde etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmaması	Operasyonel Risk	Sebep: İç kontrol süreçlerine yönelik akademik ve idari personelin farkındalık ve sahip olma düzeyinin yeterli olmaması	3	3	9	Fakülte bünyesinde iç kontrol alanında personel görevlendirilmesi yapılması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birimi ile koordinasyon içerisinde İç Kontrol Uyum Eylem Planı sürecinin yürütülmesi	Kısmen Yeterli	0,4	3,6	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	Kurumsal dönüşüm kapasitesinin istenilen yönlere katkıları yetersizlik öğrenci öğrenim durumlarının tutarlılığı	Sevgili YILMAZ			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kayındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntem/mekanizmaları/tehdirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor, İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)