

			EDEBİYAT FAKÜLTESİ			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi		
KONSOLİDE RİSK RAPORU								
Dok. Kodu: İK. FR. ...			Yay. Tar: 29.12.2025			Revizyon No: 0		
						Rev. Tar:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Öncesi Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	EDB1	H.1.1	Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması ve nitelikli öğrenci tercih edilirlığının yükseltilmesi.	Risk Programların hedef kitleler tarafından yeterince tanınmaması nedeniyle nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilme düzeyinin düşmesi.	-	12	Dekanlık / Bölüm Başkanlıkları	Fakülte/bölüm web sayfalarından ve sosyal medya kanalları aracılığıyla temel tanıtım faaliyetleri; Kurumsal tanıtım ve aday öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

2	EDB2	H.1.1	Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması ve nitelikli öğrenci tercih edilirliliğinin yükseltilmesi.	Risk Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer programların artması nedeniyle programların rekabet gücünün azalması.	- 9	Dekanlık / Bölüm Başkanlıkları	Programların kalite güvencesinin güçlendirilmesi, özgün yönlerinin öne çıkartılması, etkin tanıtım faaliyetleri ve paydaş iş birliklerinin artırılması yoluyla riskin etkisi azaltılabilir ve süreç yönetilebilir düzeyde tutulacaktır.
3	EDB3	H.1.1	Edebiyat Fakültesi bünyesinde yürütülen lisans ve lisansüstü programların ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması ve nitelikli öğrenci tercih edilirliliğinin yükseltilmesi.	Risk Program tanıtımlarında paydaş iş birliğinin yetersiz olması nedeniyle hedeflenen öğrenci profiline ulaşılamaması.	- 10	Dekanlık / Bölüm Başkanlıkları	Mezunlar, ortaöğretim kurumları, rehber öğretmenler ve ilgili dış paydaşlarla iş birliklerinin güçlendirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
4	EDB4	H.1.2	Edebiyat Fakültesinde yürütülen eğitim programlarının, öğrenme kaynaklarının ve akademik destek hizmetlerinin kalite güvencesi	Risk Eğitim programlarının güncel ihtiyaçlara yeterince uyum sağlayamaması	8	Dekanlık / Bölüm Başkanlıkları	Akreditasyon kapsamında düzenli müfredat ve alan dışı ders güncellemeleri, yapılmaktadır.

			ilkeleri doğrultusunda düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi..						
5	EDB5	H.1.2	Edebiyat Fakültesinde yürütülen eğitim programlarının öğrenme kaynaklarının ve akademik destek hizmetlerinin kalite güvencesi ilkeleri doğrultusunda düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.	Risk Akademik destek hizmetlerinin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kılması				Tüm öğretim elemanları (Bölüm Başkanlıkları ve Fakülte Yönetimi koordinasyonunda)	Akademik danışmanlık ve destek hizmetleri düzenli olarak izlenmektedir.
6	EDB6	H.1.2	Edebiyat Fakültesinde yürütülen eğitim programlarının öğrenme kaynaklarının ve akademik destek hizmetlerinin kalite güvencesi ilkeleri doğrultusunda düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.	Risk Fiziki öğrenme alanlarının eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmaması				Fakülte Yönetimi (Dekanlık) – ilgili süreçlerde Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanıyla.	Tespit edilen fiziki mekân ihtiyaçları ve iyileştirme talepleri, düzenli olarak Fakülte Yönetimi tarafından Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına iletilmektedir.
7	EDB7	H.1.5	Edebiyat	Risk Uluslararası öğrenci ve					

			Fakültesinde uluslararasılaşma kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve yabancı uyruklu öğrenci oranının yükseltilmesi.	öğretim elemanı sayısının yetersiz kalması		7	Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Koordinatörleri ve Uluslararası İlişkiler Ofisi.	Uluslararasılaşmayı artırmak amacıyla bölümler bazında tanıtım çalışmaları yürütülmekte, ve yeni iş birlikleri için bölüm koordinatörleri aracılığıyla girişimlerde bulunulmaktadır.
8	EDB8	H.1.5	Edebiyat Fakültesinde uluslararasılaşma kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve yabancı uyruklu öğrenci oranının yükseltilmesi.	Risk Eğitimin uluslararası boyutunun hedeflenen düzeyde geliştirilememesi		16	Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Başkanlıkları, tüm öğretim üyeleri	Eğitimin uluslararası boyutunu güçlendirmek amacıyla uluslararası konferanslar yapılması yabancı davetli akademisyenlerin katılımı sağlanması ve COST ve benzeri iş birliği ağlarına aracılığıyla akademik iş birlikleri geliştirilmektedir.
9	EDB9	H.2.1	Edebiyat Fakültesinde akademik personelin araştırma yapma kapasitesinin artırılması, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası araştırma projelerine	Risk Kurumsal araştırma kapasitesinin istenen düzeyde geliştirilememesi		9	Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Başkanlıkları ve Araştırma Koordinatörlüğü.	Kurumsal araştırma kapasitesinin artırılması amacıyla akademik personel proje ve yayın konusunda teşvik edilmekte, araştırma projelerine katılım desteklenmekte ve ilgili ihtiyaçlar Fakülte Yönetimi aracılığıyla üniversitenin ilgili

			katılımın teşvik edilmesi.					birimlerine düzenli olarak iletilmektedir.	
10	EDB10	H.2.1	Edebiyat Fakültesinde akademik personelin araştırma yapma kapasitesinin artırılması, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası araştırma projelerine katılımın teşvik edilmesi.	Risk Araştırma projelerine katılımın düşük kalması			8	Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Başkanlıkları ve Araştırma Koordinatörlüğü.	Araştırma projelerine katılımı artırmak amacıyla akademik personele proje çağrılarını düzenli olarak duyurulmakta, proje yazma konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılmakta; ulusal ve uluslararası proje başvuruları teşvik edilmektedir.
11	EDB11	H.2.2	Edebiyat Fakültesinde yürütülen bilimsel araştırmaların niteliğinin artırılması, nitelikli ulusal ve uluslararası yayın üretiminin teşvik edilmesi ve araştırma çıktılarının kalite odaklı izlenmesi.	Risk Nitelikli bilimsel yayın sayısının düşük kalması			8	Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Başkanlıkları, Öğretim Üyeleri	Nitelikli bilimsel yayın üretimini artırmak amacıyla akademik personel ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayın yapmaya teşvik edilmekte, yayın performansı izlenmekte
12	EDB12	H.2.3	Edebiyat Fakültesinde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma iş birliklerinin artırılması,	Risk Ulusal ve uluslararası araştırma iş birliklerinin yetersiz kalması			8	Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Başkanlıkları ve Bölüm Koordinatörler	Ulusal ve uluslararası araştırma iş birliklerini artırmak amacıyla akademik personel ortak proje ve yayınlara teşvik edilmekte, bilimsel toplantılar ve ağlar

			disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve akademik etkileşimin güçlendirilmesi.					aracılığıyla yeni iş birliği fırsatları takip edilmekte ve bu kapsamda gerekli girişimler yürütülmektedir.	
13	EDB13	H.2.3	Edebiyat Fakültesinde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma iş birliklerinin artırılması, disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve akademik etkileşimin güçlendirilmesi..	Risk Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin sınırlı kalması				Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Başkanlıkları, öğretim üyeleri	Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerini artırmak amacıyla bölümler arası iletişim ve koordinasyon desteklenmekte, ortak seminer ve proje geliştirme çalışmaları teşvik edilmekte ve akademik etkileşimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler yürütülmektedir.
14	EDB14	H.2.4	Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin araştırma projelerine katılımının artırılması ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik farkındalık, yönlendirme ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi.	Risk Öğrencilerin araştırma projelerine yeterince dahil olmaması				Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Bölüm Başkanlıkları, Danışman Öğretim Elemanları.	Öğrencilerin araştırma projelerine katılımını artırmak amacıyla araştırma, proje yazımı ve girişimcilik konularında seminerler verilmekte; proje çağrıları öğrencilere duyurulmakta ve danışman öğretim elemanları aracılığıyla yönlendirme yapılmaktadır.
15	EDB15	H.3.1	Yöneltsel	Risk İdari personel yetersizliği			20		

			nedeniyle kurumsal verimliliğin düşmesi	süreçlerde verimlilik artırılabilecek ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.					İdari personel ihtiyacı ve iş yükü durumu Fakülte Yönetimi tarafından düzenli olarak izlenmekte; tespit edilen personel ihtiyacı ve görevlendirme talepleri Rektörlük ilgili birimlerine iletilmektedir.
16	EDB16	H.3.1	Risk İç kontrol sistemi standartlarının etkin uygulanması amacıyla idari personele yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmakta, süreçler izlenmekte ve tespit edilen eksiklikler ilgili birimlere iletilmektedir.	Yönetimsel süreçlerde verimlilik artırılabilecek ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.					Fakülte Yönetimi (Dekanlık) ve Fakülte Sekreterliği.
17	EDB17	H.3.1	Risk Akademik ve idari personel özlük işlemlerinde gecikme veya hata oluşması.	Yönetimsel süreçlerde verimlilik artırılabilecek ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.					Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Fakülte Sekreterliği ve ilgili idari birimler.
18	EDB18	H.3.1	Risk Satın alma süreçlerinin mevzuata uygun, şeffaf ve zamanında yürütülmemesi. Sebebi Satın alma biriminde	Yönetimsel süreçlerde verimlilik artırılabilecek ve					Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Fakülte Sekreterliği ve Satın

			nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	personel yetersizliği ve iş yükü fazlalığı; Satın alma taleplerinin eksik veya geç hazırlanması; Yaklaşık maliyet ve piyasa araştırmasının yeterince yapılmaması				Alma Süreçlerinde görevli idari personel.	kontrol sürecinden geçirilmekte, ilgili birimlerde koordinasyon sağlanmakta ve tespit edilen personel ve iş yükü sorunları üst yönetime iletilmektedir.
19	EDB19	H.3.1	Yönetmelik süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Risk Kayıt/zimmet/kayıp riski Taahhüt kayıtlarının hatalı tutulması veya kayıp/malzeme zimmetlerinin düzenli yapılmaması			12	Fakülte Sekreterliği ve Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilileri.	Taahhüt kayıt ve zimmet işlemleri mevzuat ve belirlenmiş iş akışları çerçevesinde yürütülmekte; kayıtlar düzenli olarak kontrol edilmekte, sayım ve mutabakatlar yapılarak kayıp ve hatalı kayıt riskleri azaltılmaktadır.
20	EDB20	H.3.1	Yönetmelik süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Risk Çalışanların iş yerinde kaza veya sağlık problemleri yaşama olasılığı			20	Fakülte Yönetimi (Dekanlık), Fakülte Sekreterliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birimi.	Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla risk değerlendirmeleri yapılmakta, gerekli bilgilendirme ve eğitimler verilmekte, çalışma ortamları düzenli olarak kontrol edilmekte ve tespit edilen riskler ilgili birimlere iletilmektedir.
21	EDB21	H3.1	Yönetmelik süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Risk Akademik ve idari personelin maaş ve diğer mali haklarının hatalı veya gecikmeli hesaplanması ve ödenmesi.			15	Fakülte Sekreterliği, Personel Birimi	Akademik ve idari personelin maaş ve mali haklarına ilişkin işlemler, ilgili mevzuat ve üniversite uygulamaları doğrultusunda Personel Birimi tarafından

								yürütülmekte; işlemler kontrol edilerek Fakülte Sekreterliği koordinasyonunda zamanında ve hatasız şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.	
22	EDB22	H.3.2	Kalite güvence sistemi süreçlerinin fakülte düzeyinde etkin, sürdürülebilir ve izlenebilir şekilde işletilmesini sağlamak.	Risk Kalite güvence sistemi süreçlerinin etkin şekilde uygulanamaması				Fakülte Kalite Komisyonu ve Fakülte Yönetimi	Kalite güvence sistemi süreçlerinin etkin uygulanması amacıyla kalite komisyonu koordinasyonunda bilgilendirme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmekte; süreçler periyodik olarak gözden geçirilerek iyileştirmeler yapılmaktadır.
23	EDB23	H.3.2	Kalite güvence sistemi süreçlerinin fakülte düzeyinde etkin, sürdürülebilir ve izlenebilir şekilde işletilmesini sağlamak.	Risk PÜKO (Planla–Uygula–Kontrol Et–Önlem Al) döngüsünün sürdürülebilir şekilde işletilememesi			9	Fakülte Kalite Komisyonu, Bölüm Kalite Temsilcileri	PÜKO döngüsünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme adımları kalite komisyonu koordinasyonunda takip edilmekte; bölüm bazlı raporlamalarla süreçlerin sürekliliği desteklenmektedir.
24	EDB24	H.3.2	Kalite güvence sistemi süreçlerinin fakülte düzeyinde	Risk Akreditasyon gereklilerinin sürekliliğinin sağlanamaması			12	Fakülte Yönetimi, Fakülte Kalite Komisyonu, Bölüm	Akreditasyon ölçütlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bölüm bazlı izleme çalışmaları

			etkin, sürdürülebilir ve izlenebilir şekilde işletilmesini sağlamak.					Akreditasyon Sorumluları	yürütülmekte, öz değerlendirme raporları düzenli olarak güncellenmekte ve akreditasyon takvimleri kalite komisyonu koordinasyonunda takip edilmektedir.
25	EDB25	H.3.3	Fakülteye ait fiziki mekânların eğitim-öğretim ve çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güvenli, erişilebilir ve etkin kullanılmasını sağlamak.	Risk Fakülte binalarının bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının zamanında karşılanamaması			12	Fakülte Yönetimi, Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçları tespit edilerek resmi yazı ile ilgili birimlere iletilmekte, süreçler Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde takip edilmektedir.
26	EDB26	H.3.3	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			7	Fakülte Teknik ve Bilgi İşlem Birimi	Eğitim teknolojileri ve altyapı eksiklikleri düzenli olarak gözden geçirilmekte, bakım ve yenileme çalışmaları planlanmakta ve ihtiyaçlar ilgili birimlere iletilmektedir.
27	EDB27	H.3.3	Fakülteye ait fiziki mekânların eğitim-öğretim ve çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güvenli, erişilebilir ve etkin	Risk Engelli öğrenciler ve personel için erişilebilirlik koşullarının yeterli düzeyde sağlanamaması			8	Fakülte Dekanlığı, Bölüm Koordinatörleri veya Dezavantajlı Gruplar Birimi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Erişilebilirlik eksiklikleri tespit edilmekte, iyileştirme ve tadilat ihtiyaçları düzenli olarak ilgili birimlere iletilmekte ve uygulama süreci takip edilmektedir.

[illegible]

4	Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk