
 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İİBF				İKTİSADI VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ							 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İİBF						
				RİSK KAYIT FORMU													
Dok. Kodu: İK. FR. ...				Yay. Tar:			Revizyon No:			Rev. Tar:			Sayfa Sayısı: o8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar				
01	İİBF.01	A2.H02	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.	Risk: Personelin yarıya yakın kısmının emeklilik hakkı kazanması ve her an ayrılabilir durumda olması Sebep: Geçmiş yıllarda verilen ve kazanılmı hak olarak elde edilen erken emeklilik hakkı	İhtiyaç duyulabilecek alanlarda doktora tamamlayan Araştırma Görevlileri için kadro talep edilecektir.	3	4	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">12</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">12</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">12</div>	↓ Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor				
02	İİBF.02	A2.H02	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.	Risk: Personel çalışma veriminin düşmesi Sebep: Performans kriterlerinin olmaması, yoğun çalışan personel ile az çalışan personelin eşit ücret alması, ödül sisteminin olmaması, değer görme hissini	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik faaliyetler yapılacak, beşerî ilişkiler geliştirilecektir	3	4	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">12</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">12</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">12</div>	↓ Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor				

				geliştirecek uygulamaların olmaması, sosyal ve beşerî ilişkilerin yetersizliği								
03	İİBF.03	A2.H02	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.	<p>Risk: Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacak yeterli nitelikte yayın ve proje üretilmemesi</p> <p>Sebe: Öğretim üyelerinin ders saatlerinin fazla olması, akademik teşvik sisteminin niteliğe katkı sağlamaktan ziyade niceliğe yönelik olması, öğretim üyelerinin kendi alanlarıyla ilgili kendilerini geliştirecek bir değişim gayreti içinde olmaması, akademisyenlerin iş yüklerinin fazla olması (özellikle idari personelin yapması gereken işlerin bir kısmını da yapmak zorunda kalmaları)</p>	Akademik kadrolara atanmada nitelikli yayın şartı aranacak, akademisyenlerin ders yüklerinin dengeli olması sağlanacak, idari personelin yapabileceği işler akademik personele verilmeyecektir.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
04	İİBF.04	A2.H03	Öğretim elemanı niteliği arttırılacaktır	<p>Risk: Araştırma görevlilerinin motivasyon eksikliği</p> <p>Sebe: Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesine göre atama uygulaması sebebiyle lisansüstü eğitim sonrasında işsiz kalma endişesi</p>	İhtiyaç duyulabilecek alanlarda doktora tamamlayan Araştırma Görevlileri için kadro talep edilecektir.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
05	İİBF.05	A2.H02	Bilginin topluma yayılması arttırılacaktır.	<p>Risk: Fakülte dergisinin zamanında çıkarılmaması</p>	Derginin tanıtım faaliyetlerine devam edilecektir.	3	2		Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor

				Sebep: Fakülte dergisini çıkarabilecek sayıda yayın gelmemesi, derginin henüz yayın hayatında beşinci yılını doldurmamış olması				6				
06	İİBF-06	A2.H02	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	Risk: Değişime açık olmayan personel istihdamı	Mümkün oldukça personel görevlendirmelerin de rotasyon uygulanacak, iş yükü dengeli dağıtılacaktır.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
				Sebep: Nitelikli personel yetersizliği, iş yükünün dengeli ve liyakate dayalı dağıtılamamış olması, motivasyon düzeyinin düşük olması								
07	İİBF-07	A2.H01	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.	Risk: Teorik eğitimin yanında yeterli uygulama yapılamaması	Zorunlu staj uygulaması getirilecek, dış paydaşlarla daha fazla iş birliği yapılacaktır.	3	2		Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
				Sebep: Zorunlu staj uygulaması olmaması, dış paydaşlarla yeterli işbirliği yapılamaması				6				
08	İİBF-08	A2.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	Risk: EBYS'den gelen yazılara zamanında ve istenilen nitelikte cevap verilmemesi	Gelen yazılar süzülerek ilgili birimlerin ihtiyacına göre gönderilecek, mesai saatlerine uyum konusunda personel takip edilecek, bilgisayarda işle ilgili olmayan uygulamalara	3	2		Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
				Sebep: Çok sayıda ve ilgili birimi ilgilendirmeyen yazı gönderilmesi, personelin yazı içeriğini okumadan havale işlemi yapması, birimlerde				6				

				personelin dikkatini dağıtacak uygulamalara erişiminde kısıt olmaması, mesai saatlerine riayet edilmemesi	kısıtlama getirilmesi talep edilecektir.								
09	iIBF.09	AZ.H01	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.	<p>Risk: Mezunların istihdamının istenen düzeyde gerçekleşmemesi</p> <p>Sebep: Zorunlu staj uygulaması olmaması dolayısıyla işverenlerin mezunları tecrübesiz bulması, sürekli af dolayısıyla öğrencilerin yeterli niteliği kazanmadan mezun olmaları, COVID-19 dolayısıyla istenen nitelikte bir eğitim verilememesi, ölçme-değerlendirmenin istenilen seviyede yapılamaması</p>	Zorunlu staj uygulaması getirilecek, dış paydaşlarla daha fazla iş birliği yapılacak, başarısız öğrencinin mezuniyetini kolaylaştıran uygulamalar önlenmeye çalışılacaktır.	4	4	16	↓	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
10	iIBF.10	AZ.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	<p>Risk: Öğrenci işlemlerinde hata olması</p> <p>Sebep: Personel eksikliği, iletişimde koordinasyon olmaması, öğrencilerin iletişimlerinde yanlış usul takip etmeleri</p>	Öğrencilerin usul konusunda bilgilendirilecek, iletişimde personel arasında koordinasyon sağlanacaktır.	3	2	6	↓	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor

11	İİBF.11	A2.H02	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	<p>Risk: Web sayfalarında bölüm bilgilerinde ve ders içeriklerinde hata</p> <p>Sebep: Bölümlerin bilgilerini güncellememesi, öğretim üyelerinin ders içeriklerini bilgi paketine eklememesi</p>	Bölümlerin web sayfaları sürekli kontrol edilerek güncel tutulacaktır.	3	4	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-right: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">12</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> </div> <p style="text-align: center;">Ok Yönü</p>	Yeni			Önlem alınıyor
12	İİBF.12	A2.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	<p>Risk: Hatalı işlem tesisi</p> <p>Sebep: Mevzuatın sık sık değişmesi, kurumlardaki personelin yeterince bilgilendirilmeden bazı işlemleri yapmak zorunda olmaları, iç kontrol eksikliği, komisyon üyelerinin görevlerini diğer üyelere bırakarak sorumluluk üstlenmemeleri, yönetici personelin ihtiyaca uygun personel seçim yetkisinin bulunmaması, kadro talep sürecinde birim ve kurum ihtiyaçlarının dikkate alınmaması.</p>	Mevzuat yakından takip edilerek değişiklikler personele iletilecek, nitelikli personel alımı konusunda gayret gösterilecektir.	3	4	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-right: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">12</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> </div> <p style="text-align: center;">Ok Yönü</p>	Yeni			Önlem alınıyor
13	İİBF.13	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	<p>Risk: Ölçme ve değerlendirmede hata</p> <p>Sebep: Akademik personelin bir kısmının ölçme ve değerlendirme eğitimi almamış olması, COVID-19 kapsamında yapılan çevrim içi</p>	Akademik personelin eğitimcilerin eğitimi sertifikası alması teşvik edilecek, mümkün oldukça yüz yüze ve uygulamalı sınav yapılması istenecektir.	3	4	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-right: 5px; text-align: center; font-size: 10px;">12</div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> </div> <p style="text-align: center;">Ok Yönü</p>	Yeni			Önlem alınıyor

				sınav uygulamaları, ideal olana göre değil, öğrenci seviyesine göre ölçme yöntemlerinin kullanımı.								
14	İİBF.14	A2.H02	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	<p>Risk: Arşivlerde ihtiyaç durumunda belge bulunamaması</p> <p>Sebep: Çok sayıda farklı nitelikte belgenin bir arada bulunması, profesyonel bir arşiv uygulamasının bulunmaması, arşivle ilgili uzman ve/veya sorumlu personelin olmaması veya eğitimsiz olması.</p>	Arşivde fiil envanter yapılarak tüm belgeler sistematik hale getirilecek, yeni bir arşiv takip yazılımı kullanılacaktır.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
15	İİBF.15	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	<p>Risk: Elektrikli cihazların bozulması</p> <p>Sebep: Elektrik voltajlarında dalgalanma, kesintisiz güç kaynağının maliyet yüksekliği sebebiyle tüm cihazlar için devreye sokulamaması</p>	Bozulma riski yüksek ve pahalı cihazlar için güç kaynağı temin edilecektir.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor
16	İİBF.16	A2.H02	Bozulma riski yüksek ve pahalı cihazlar için güç kaynağı temin edilecektir.	<p>Risk: Asansörde yaralanma</p> <p>Sebep: Ana binadaki asansörlerde iç güvenlik kapısı bulunmaması, maliyet yüksekliği sebebiyle yeşil değil</p>	Asansörlere iç güvenlik kapısı yaptırılacak, mümkünse sarı etiket standardına geçilecektir.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni		Önlem alınıyor

				mavi etiket standardının tercih edilmesi									
17	iİBF.17	AZ.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	<p>Risk: Yangın durumunda personel ölümü ve yaralanması</p> <p>Sebep: Yangın merdiveninin olmaması, ısıya ve dumana duyarlı yangın tespit sisteminin bulunmaması</p>	Isıya ve dumana duyarlı yangın tespit sisteminin kurulması sağlanacaktır.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor

18	iİBF.18	AZ.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	<p>Risk: Ek bina zemin kat su baskını</p> <p>Sebep: Bahçe beton eğiminin binaya doğru olması, hukuk fakültesi binasının zemin drenaj borularının tıkalı olması</p>	Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli tamirat yapılacaktır.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor
19	iİBF.19	AZ.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	<p>Risk: Dersliklerin olduğu ana binanın çatı akıtması</p> <p>Sebep: Eskiyen ve aralarında açılma olan alüminyum kaplamalar</p>	Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli tamirat yapılacaktır.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor

20	İİBF.20	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Risk: Hırsızlık riski	Arızalı kamera ve kayıt cihazları yenileriyle değiştirilecektir.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor
				Sebep: Arızalı güvenlik kameraları bulunması, eksik güvenlik kamerası (binaların her yeri görülememektedir), kayıt cihazlarının sık sık arıza yapması, kablolanmanın eski tip olması ve yeterli kalitede görüntü aktarımı yapamaması									
21	İİBF.21	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Risk: Çatı balkonunun alt kısmından siva düşmesi	Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli tamirat yapılacaktır.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor
				Sebep: Doğru işçilik ve malzeme ile yapılmamış siva									
22	İİBF.22	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Risk: Temizlik hizmetlerinde aksama	Rektörlük örgütünden ilave personel talep edilecektir.	3	4	12	Ok Yönü	Yeni			Önlem alınıyor
				Sebep: Personel eksikliği, bütçe kısıtı dolayısıyla kaliteli malzeme alınamaması									