

			İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ					 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iİBF	
			2024 YILI KONSOLİDE RİSK RAPORU						
Dok. Kodu: İK. FR.KRR.			Yay. Tar: 23.12.2024		Revizyon No: 1		Rev. Tar: 23.12.2024		Sayfa Sayısı: 07
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			
01	iİBF.01	A2.H02	Eğitim-öğretim alt yapısı iyileştirilecektir.	Öğretim Üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı			iİBF	Fakültemiz İkinci Öğretim programlarının kapatılması nedeniyle öğrenci sayımızın azalma eğilimine girmesi, öğrenci kontenjanlarının doluluk oranının %100'e ulaşması ve öğretim üyesi sayısının artırılması nedeniyle risk ortadan kalkmıştır.	
					3	0			
02	iİBF.02	A2.H01	Eğitim-öğretim alt yapısı iyileştirilecektir.	Bazı bölümlerin kontenjanlarının dolmaması			iİBF	YÖK'ün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasını kaldırması ile 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1.sınıf kontenjanlarının %100 doluluk oranına ulaşmış olması nedeniyle risk ortadan kalkmıştır.	
					3	0			

03	İİBF.01	A2.H02	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.	Personelin yarıya yakın kısmının emeklilik hakkı kazanması ve her an ayrılabilir durumda olması			İİBF	Yeni göreve başlayan öğretim üyeleri ve talep edilen yeni öğretim üyesi kadroları nedenleriyle risk azalmıştır.
					12			
						6		
04	İİBF.02	A2.H02	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.	Personel çalışma veriminin düşmesi			İİBF	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik faaliyetler yapılarak beşerî ilişkiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Risk devam etmektedir.
					12	12		
05	İİBF.03	A2.H02	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.	Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacak yeterli nitelikte yayın ve proje üretilmemesi			İİBF	24 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe KTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi'ne göre atanma ve yükseltme sürecinde nitelikli yayın şartı konuldu. akademisyenlerin ders yüklerinin dengeli olması sağlanmaya çalışılarak akademik çalışmaya zaman ayırmaları sağlanacaktır. Risk azalsa da devam etmektedir.
					9			
						6		
06	İİBF.04	A2.H03	Öğretim elemanı niteliği arttırılacaktır	Araştırma görevlilerinin motivasyon eksikliği			İİBF	Mevcut Araştırma Görevlisi kadrolarının daimî statüye dönüştürülmesi ve sayısının artırılması nedeniyle motivasyonun arttığı gözlenmiştir. Risk devam etmekle birlikte oldukça azalmıştır.
					6	3		
07	İİBF.05	A2.H02	Bilginin topluma yayılması arttırılacaktır.	<i>Fakülte dergisinin zamanında çıkarılamaması *****</i>			İİBF	Derginin diğer uluslararası indekslere ve TR Dizin'e girmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Beşinci yılı dolduğunda riskin ortadan kalkması beklenmektedir. Kabul edilen iki uluslararası indeks sebebiyle gelen makale sayısında artış olmuş, risk azalmıştır.
					6	3		

08	İİBF.06	A2.H02	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Değişime açık olmayan personel istihdamı			İİBF	Mümkün oldukça personel görevlendirmelerinde gelen talepler doğrultusunda ve ihtiyaca göre iş yükü dengeli dağıtılmaya başlanmıştır. Risk oldukça azalmıştır.
					6	3		
09	İİBF.07	A2.H01	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.	Teorik eğitimin yanında yeterli uygulama yapılamaması			İİBF	Bölüm akreditasyonları kapsamında öğrencilerin staj yapmaları teşvik edilmekte, dış paydaşlarla daha fazla iş birliği yapılarak ders içi deneyim paylaşımları artırılmıştır. Risk az da olsa devam etmektedir.
					3	3		
10	İİBF.08	A2.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	EBYS'den gelen yazılara zamanında ve istenilen nitelikte cevap verilmemesi			İİBF	Görev tanımları yapılarak personele tebliğ edilmiş, personel meslek içi eğitime tabi tutulmuştur. Risk ortadan kalkmıştır.
					3	0		
11	İİBF.09	A2.H01	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.	<i>Mezunların istihdamının istenen düzeyde gerçekleşmemesi *****</i>	16	16	İİBF	Dış paydaşlarla daha fazla iş birliği yapılarak, mezun öğrencilerden beklenen yeterlilikler gözden geçirilecek, eğitim içerik ve yöntemleri güncellenecektir. Risk devam etmektedir.
12	İİBF.10	A2.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Öğrenci işlemlerinde hata olması			İİBF	Öğrenciler usul konusunda bilgilendirilecek, iletişimde personel arasında koordinasyon sağlanmaya başlanmıştır. Risk azalmakla birlikte az da olsa devam etmektedir.
					6	3		

13	İİBF.11	A2.H02	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Web sayfalarında bölüm bilgilerinde ve ders içeriklerinde hata			İİBF	Dekanlık ve Bölüm başkanlıklarına ait web sayfaları sürekli kontrol edilerek güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Risk azalmakla birlikte az da olsa devam etmektedir.
					6	3		
14	İİBF.12	A2.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Hatalı işlem tesisi			İİBF	Mevzuat yakından takip edilmekte ve değişiklikler personele iletilmektedir. Mevcut personel hizmet içi eğitime tabi tutularak gelişimi sağlanmaktadır. Risk azalmakla birlikte az da olsa devam etmektedir.
					8	3		
15	İİBF.13	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Ölçme ve değerlendirmede hata			İİBF	Akademik personelin eğitimcilerin eğitimi sertifikası alması teşvik edilmiş, çevrim içi sınav uygulamaları kaldırılmış, Eğitim Komisyonu ve Fakülte Kurulunda daha fazla klasik sınav yapılması, ara sınav yerine sunum vb. uygulamaların teşvik edilmesi konusunda karar alınmıştır. Risk azalmıştır.
					3	3		
16	İİBF.14	A2.H02	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Arşivlerde ihtiyaç durumunda belge bulunamaması			İİBF	Fakülte ek binası zemin katında Fakülte ve Bölümler için ayrı yeni bir arşiv oluşturulmuştur. Risk ortadan kalkmıştır.
					3	0		
17	İİBF.15	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Elektrikli cihazların bozulması			İİBF	Bozulma riski yüksek ve pahalı cihazlar için güç kaynağı temin edilmektedir. Risk azalmakla birlikte az da olsa devam etmektedir.
					8	3		

18	İİBF.16	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Asansörde yaralanma			İİBF	Asansörlere iç güvenlik kapısı yaptırılmış ve mavi etiket alamayan asansörler kullanıma kapatılmıştır. Teknik olarak asansörlerin yeşil etiket standardına geçmesi tamamen yenilenmesi ile mümkün olduğundan bu standarda geçiş şimdilik mümkün gözükmemektedir. Yeşil – Mavi etiket arası risk devam etmektedir.
					12			
						6		
19	İİBF.17	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Yangın durumunda personel ölümü ve yaralanması			İİBF	Bütçe kısıtları kalktığında ısıya ve dumana duyarlı yangın tespit sisteminin kurulması sağlanacaktır. Risk devam etmektedir.
					12	12		
20	İİBF.18	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Ek bina zemin kat su baskını			İİBF	Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli tedbirler alınarak kısmi iyileştirmeler yapılmış, ancak tamamen ortadan kalkmamıştır. Risk alarak devam etmektedir.
					6	3		
21	İİBF.19	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Dersliklerin olduğu ana binanın çatı akıtması *****			İİBF	Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak tamirat kısmi olarak yapılmıştır. Öğrenci bloğunda ve amfilerde çatı katları yeniden su akıtma başlamış ve ilgili birimlere bildirilmiştir. Risk artma eğilimine girmiştir.
					9	12		
22	İİBF.20	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Hırsızlık riski *****			İİBF	Kablolar ve kameralar tümüyle yenilenmiştir. Risk ortadan kalkmıştır.
					8			
						3		

23	İİBF.21	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Çatı balkonunun alt kısmından sıva düşmesi	16	16	İİBF	Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli tamirat yapılacaktır. Risk devam etmektedir.
24	İİBF.22	A2.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Temizlik hizmetlerinde aksama			İİBF	Rektörlük örgütünden ilave personel talep edilerek kadromuz genişlemiş ve risk ortadan kalkmıştır.
25	İİBF.16	A1.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Bina bakımı ve diğer ihtiyaçların karşılanamaması	9		İİBF	Onarımlar mevcut maddi imkanlarla en acil olandan başlanarak birim personelimiz vasıtasıyla yapılmaktadır. Risk azalmakla birlikte az da olsa devam etmektedir.
26	İİBF.17	A1.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Taşınır varlıklarda bozulma-kırılma	6	3	İİBF	Bina içinde depo tanzim edilerek depolamadan kaynaklı risk azaltılmıştır. Ancak personel kullanımından kaynaklı bozulma-kırılma sebebiyle risk az da olsa devam etmektedir.
27	İİBF.22	A1.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar bulaş riski	6	0	İİBF	COVID-19 salgının etkisini kaybetmesi nedeniyle risk ortadan kalkmıştır. Risk ortadan kalkmıştır.

28	iiBF.28	A1.H02	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.	Ayniyat kayıtlarındaki demirbaş ve sarf malzemelerinden kurum ihtiyacı dışında fazla kullanım gerçekleşmesi			iiBF	Personele verilen hizmet içi eğitimler ve alınan tedbirler sonucunda risk ortadan kalkmıştır.
					3	0		
29	iiBF.18	A3.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Satın alma süreçlerinde hata			iiBF	Satın alma sürecinin Rektörlük örgütü eliyle yürütülmesi ve Fakülteye tanınan bir kısım yetkilerin devredilmesi sebebiyle Fakülteden kaynaklanabilecek riskler ortadan kalkmıştır.
					0	0		
30	iiBF.18	A3.H03	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Çalışma odalarının akademik personele yetmemesi ***** yeni eklendi	8	8	iiBF	Akademik personel sayısının sürekli artması fiziki mekan yetersizliğine neden olmakta ve personelin çalışma motivasyonunu azaltmaktadır. Bina koridorlarının geniş alanlarında çalışma odaları yapılması planlanmaktadır. İ

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
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