

Risk ve Fesatların Belirlenmesi										Uyumluluk Gözleme Faaliyet Planı																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Sıra	Referans No	Proses	Stratejik Hedef	Tespit edilen risk ve etkisi sebebi	İz/Ds Kone	Etki Riski değerlendirilerek ortasına eklenerek (sıra)	Risk Değerlendirmesi							Durum		Ölçülebilir Ölçülebilir (Uygunluk Ölçütüsü Faaliyet)	Fesatlar	Faaliyetler Sonuçları	Planlanan Baki Tarih	Gerçekleşen Tarih	Faaliyet Sonuçları Değerlendirmesi							Ölçülebilir Ölçülebilir (Uygunluk Ölçütüsü Faaliyet)	Fesatlar	Faaliyetler Sonuçları	Planlanan Baki Tarih	Gerçekleşen Tarih
							Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ- (A+B+C) 3	Ölçülebilir A	Ölçülebilir B	Ölçülebilir C	Ölçülebilir A+B+C	Risk- Etki A						Risk- Etki B	Risk- Etki C	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ- (A+B+C) 3	Ölçülebilir A					
1	MF-01	Yönetim / Eğitim - Öğretim	H.1.1	Yüksek akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim-Öğretim sürecinin başarısız olması	4	5	5	5,0	1	1	2	2,0	5	0	Her akademik seneye başlangıçta öğrencilerin yeterliliği değerlendirilerek, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması	MF-FR-07 Toplantı Tutarajı Formu	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		3	4	4	4,0	1	1	1	1,0	4		
2	MF-02	Yönetim / Eğitim - Öğretim	H.1.1	Kurumun akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim-Öğretim sürecinin başarısız olması	4	5	4	4,0	2	3	2	2,0	8	0	Öğrencilerin yeterliliği değerlendirilerek, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması	MF-FR-07 Toplantı Tutarajı Formu	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	2	2	2	2,0	8		
5	MF-05	Eğitim - Öğretim / Araştırma	H.1.2	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	5	5,0	3	2	2	2,0	10	0	Öğrencilerin yeterliliği değerlendirilerek, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması	-	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		5	4	5	5,0	3	2	2	2,0	10		
7	MF-07	Eğitim - Öğretim	H.1.2	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	5	5	5,0	2	3	2	2,0	10	0	Öğrencilerin yeterliliği değerlendirilerek, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması	MF-FR-07 Toplantı Tutarajı Formu	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		3	2	3	3,0	2	2	2	2,0	6		
8	MF-08	Eğitim - Öğretim	H.1.2	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	3	3	4	3,0	3	4	5	4,0	12	0	Öğrencilerin yeterliliği değerlendirilerek, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması	-	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		3	4	3	3,0	3	4	4	4,0	12		
10	MF-10	Eğitim - Öğretim	H.1.5	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Dış	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	4	5	5	5,0	5	5	5	5,0	21	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	-	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	5	5	5,0	5	5	5	5,0	21		
11	MF-11	Eğitim - Öğretim / Araştırma	H.2.1	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	5	4	4,0	3	4	3	3,0	12	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	3	3	3	3,0	12		
16	MF-16	Eğitim - Öğretim / Araştırma	H.2.4	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Akademik ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	3	3	4	3,0	2	1	2	2,0	6	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		3	2	3	3,0	1	1	2	1,0	3		
17	MF-17	Eğitim - Öğretim	H.2.4	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Dış	Akademik ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	5	4,0	4	5	5	5,0	20	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	4	4	4	4,0	16		
18	MF-18	Eğitim - Öğretim / Araştırma	H.2.4	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4,0	3	4	3	3,0	12	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	-	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	3	3	3	3,0	12		
23	MF-23	Eğitim - Öğretim	H.1.2	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4,0	3	4	3	3,0	12	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	3	3	3,0	3	3	3	3,0	9		
28	MF-28	Eğitim - Öğretim	H.1.4	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	4	4,0	2	2	2	2,0	8	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	-	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	3	3	3,0	2	1	1	1,0	1		
32	MF-32	Yönetim / Eğitim - Öğretim / Araştırma	H.4.2	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	4	4,0	2	1	2	2,0	8	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	2	1	1	1,0	4		
33	MF-33	Yönetim / Eğitim - Öğretim / Araştırma	H.4.4	Yüksek akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	5	5	5,0	3	3	3	3,0	15	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		5	5	5	5,0	3	3	3	3,0	15		
35	MF-35	Eğitim - Öğretim	H.4.5	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Dış	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	3	3	3	3,0	3	3	3	3,0	9	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	-	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		3	3	3	3,0	3	3	3	3,0	9		
37	MF-37	Eğitim - Öğretim	H.1.4	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	4	4	4	4,0	2	2	2	2,0	8	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	3	3	3	3,0	12		
38	MF-38	Eğitim - Öğretim	H.1.4	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	4	4	4	4,0	4	2	3	3,0	12	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	3	3	3	3,0	12		
40	MF-40	Eğitim - Öğretim	H.1.4	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	İç	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	5	5	5	5,0	1	2	2	2,0	10	0	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Öğrencilerin akademik ve idari başarı sağlanamaması (öğrencilerin yeterliliği, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması, öğrenimlerinin başarıyla tamamlanması)	Değerlendirme ve Değerlendirme	01.01.2026 / 31.12.2026		5	5	5	5,0	2	3	2	2,0	10		