Risk ve Fırsatların Belirlenmesi																	Uygunsuzluk Giderme 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 riskin sebebi	İç / Dış Konu	Etki (Riskin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek zarar)	Risk Değerlendirme								Durum		Alınacak Önlemler (Uygulanacak Önleyici Faaliyet)	Fırsatlar	Faaliyetin Sorumlusu	Planlanan Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Tarihi	Faaliyet Sonrası Değerlendirme								Faaliyet Sonrası Durum	Açıklama
							Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ= (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK= (A+B+C)/3	Risk= Etki x Olasılık	Riskin Önceki Puanı						Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ= (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK= (A+B+C)/3	Risk= Etki x Olasılık	
1	MF-01	Yönetim / Eğitim - Öğretim	H 1.1	Yıllık akademik ve idari birim toplantılarının yapılamaması (Sebep: Toplantı takviminin oluşturulmaması veya toplantı takvimine uygun hareket edilmemesi)	İç	Eğitim-Öğretim sürecinin bozulması	4	5	5	5,0	1	1	2	1,0	5	0	Her akademik yarıyıl başlangıcında birimlerin toplantı takvimini oluşturması	MF-FR-07 Toplantı Takvimi ve Tutanağı Formu	Dekan ve Dekan Yardımcıları	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	Komisyonların görevlerini yerine getirmemesi (Sebep: Komisyonlardan geri bildirimlerin alınmasına yönelik sürecin oluşturulmaması)	İç	Eğitim-Öğretim sürecinin bozulması	4	5	4	4,0	2	3	2	2,0	8	0	Komisyon raporlarının toplanması	MF-FR-07 Toplantı Takvimi ve Tutanağı Formu	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	2	2	2	2,0	8	
3	MF-03	Yönetim	H 1.1	Dış paydaşlarla iletişimin sağlanmaması (Sebep: Dış paydaşlar ile yapılacak görüşmelerin planlanmamış olması)	İç	Eğitim-Öğretim sürecinin bozulması	3	3	3	3,0	3	3	3	3,0	9	0	Birim danışma kurulu toplantısının yapılması	-	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		2	2	2	2,0	1	2	2	2,0	4	
4	MF-04	Yönetim	H 1.1	Meslek tanıtım fuarına katılımın sağlanamaması (Sebep: Birimlerin tanıtıma yönelik malzeme ve ekipman hazırlığını yapmamış olması)	İç	Rekabet Avantajı Kaybı	3	3	3	3,0	1	1	2	1,0	3	0	Erken planlama ve hazırlık	-	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		2	2	2	2,0	1	1	1	1,0	2	
5	MF-05	Eğitim - Öğretim/Yönetim	H 1.2	Fiziki altyapı ve çalışma ortamının geliştirilememesi (Sebep: Bütçe yetersizliği ve binanın mevcut fiziki yapısının yeterli olmaması. Bölümlerde mekansal yönetimin etkin yapılmaması yada mekanların yetersiz olması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	5	5,00	3	2	2	2,00	10	0	Çalışma ortamının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin üst yönetime bildirilmesi	-	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		5	4	5	5,0	3	2	2	2,0	10	
6	MF-06	Yönetim / Ar-Ge	H 1.2	İhtiyaç duyulan teknolojinin sağlanamaması (Sebep: Bütçe yetersizliği)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	5	4	5,00	4	4	3	4,00	20	0	Yapısal yenilikler için proje geliştirme	BAP04 - Araştırma Alt Yapı Projesi	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		5	4	4	4,0	3	3	3	3,0	12	
9	MF-09	Yönetim / Ar-Ge	H 1.5	Öğretim kadrosunun uluslararası kongre ve seminerlere katılımının sağlanamaması (Sebep: Öğretim kadrosunun destek türleri ve bütçeler hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması)	İç	Akademik Gelişimin Zayıflaması	3	3	3	3,00	2	2	2	2,00	6	0	Üst yönetim tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılımın teşvik edilmesi	Fakülte koordinasyonunda uluslararası akdemik ve teknolojik süreçlere entegre olunması.	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		3	2	3	3,0	2	1	2	2,0	6	
12	MF-12	Yönetim	H 2.1	Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması (Sebep: Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4,00	3	3	3	3,00	12	0	Öğretim elemanı kadro taleplerinin bölüm başkanlarından talep edilmesi	Personel temini için ön araştırma yapma imkanı sağlaması	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	3	3	3	3,0	12	
13	MF-13	Yönetim / Ar-Ge	H 2.1	Öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunamaması (Sebep: Öğretim elemanının idari görev ve sorumluluklarının fazla olması)	İç	Akademik Gelişimin Zayıflaması	4	5	4	4,00	3	4	3	3,00	12	0	İdari görevlerin dönemsel olarak azaltılması, öğretim elemanlarına akademik çalışmalar için izin verilmesi	Akademik verimlilik analizleri ile üst yönetimin farkındalığının uyandırılması	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	2	3	3	3,0	12	
14	MF-14	Yönetim	H 2.2	Akademik personelin kendisini geliştirmesi için imkan tanınmaması ve öğretim elemanı niteliğini artıramamak (Sebep: Yurt dışı bilimsel etkinliklere verilen destek miktarlarının yetersiz olması)	Dış	Akademik Gelişimin Zayıflaması	5	4	4	4,00	3	3	3	3,00	12	0	Destek programları hakkında bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesi	Üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Merkezi'nin varlığı	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		5	4	4	4,0	3	3	3	3,0	12	
15	MF-15	Yönetim / Ar-Ge	H 2.3	Organize sanayi bölgesindeki firmalar ile ünivesite-sanayi iş birliği projelerinin yapılamaması (Sebep: Sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlara yönelik beklentilerin bilinmemesi)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	3	5	4,00	3	4	4	4,00	16	0	Birim danışma kurulu toplantısının yapılması	1- Dış paydaşların çalışma taleplerine göre akademiz personel eşleştirmesi yapılması; 2- Kurum bünyesindeki TTM'nin belirli OSB'lerde etkin olması.	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		4	3	4	4,0	3	3	3	3,0	12	
19	MF-19	Yönetim	H 3.1	Personel memnuniyet düzeyinin artırılamaması, kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunun geliştirilememesi (Sebep: Personel memnuniyet anketlerinin yapılmaması veya anketlerin değerlendirilip geri dönüş yapılmaması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	5	5	5,00	1	2	1	1,00	5	0	Personel memnuniyeti için; MF-FR-22 Formunun işlerliğinin artırılması ve sonuçların analiz edilerek gerekli ravizyonların yapılması	-	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	1	1	1	1,0	4	
20	MF-20	Yönetim	H 3.1	Akademisyenlerin birden fazla idari görevi üstlenmeleri (Sebep: Akademik ve idari faaliyetlerde bürokratik işlemlerin fazla olması nedeniyle idari görevlerin tercih edilmemesi)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	5	5,00	2	1	2	2,00	10	0	İdari görevlerde rotasyon usulünün uygulanması (görev süresi dolumunda görev değişikliği)	Tüm akademik personelin yönetim ve idari süreçlerde tecrübe elde edebilmesi.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	2	1	2	2,0	8	
21	MF-21	Yönetim	H 3.1	İdari personelin Memur Akademisi tarafından düzenlenen eğitimlere katılamaması (Sebep: İdari personelin iş yükünün fazla olması)	İç	İş Performansında Azalma ve Verimlilik Kaybı	4	3	3	3,00	2	1	1	1,00	3	0	Eğitimlerin, idari personelin iş yükünü etkilemeyecek zaman dilimlerinde düzenlenmesi	Personelin gelişimi desteklenirken zama kaybının da önlenmesi.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		3	3	3	3,0	2	1	1	1,0	3	
22	MF-22	Yönetim	H 3.2	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülememesi (Sebep: Personele kalite bilincinin yerleştirilememesi)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	5	5	5,00	1	2	1	1,00	5	0	İç tetkik ve YGG toplantılarının yapılması, yeni personel için kalite oryantasyon eğitiminin yapılması	Fakülte ile diğer alt ve/veya üst birimler arasındaki iş süreçlerinin tanımlı ve sürekli hale gelmesi.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	1	1	1	1,0	4	
24	MF-24	Yönetim	H 3.3	Dökümanların uygun fiziki ortamda arşivlenmemesi (Sebep: Arşivleme için gerekli mekansal ihtiyacın karşılanamaması)	Dış	Veri Güvenliği İhlali	3	4	4	4,00	1	2	2	2,00	8	0	Arşiv ortamının iyileştirilmesine yönelik planlamanın yapılması	Arşive erişim güvenliğinin sağlanması.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		3	4	4	4,0	1	2	2	2,0	8	
25	MF-25	Yönetim	H 3.3	Enerji ve su kesintisi (Sebep: Periyodik Bakım onarımların düzenli yapılmaması)	Dış	Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4,00	2	2	2	2,00	8	0	Periyodik bakım ve onarımların takibinin yapılması	Alt yapı süreçlerinin iş aksaması yaşanmadan yürütülmesi	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	3	4	4,0	2	1	2	2,0	8	
26	MF-26	Yönetim	H 3.3	Bakım-onarım sözleşmeleri ve bakımların zamanında yapılmaması (Sebep: Ödenek yetersizliği)	Dış	Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	4	4,00	3	3	2	3,00	12	0	1- Üst yönetimin bilgilendirilmesi; 2- Periyodik bakım ve onarımların takibinin yapılması	Alt yapı süreçlerinin iş aksaması yaşanmadan yürütülmesi	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		5	4	4	4,0	3	3	2	3,0	12	
27	MF-27	Yönetim	H 3.3	Kullanıcıların kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması (Sebep: Kamuda tasarruf tedbirlerinin benimsenmemesi)	İç	Kaynak İsrafı	4	4	5	4,00	2	3	3	3,00	12	0	Tasarruf tedbirlerinin personele duyurulması	Kamu destekli eğitim paketlerine ücretsiz ve sürekli erişimin sağlanabilmesi	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	2	2	2	2,0	8	
29	MF-29	Yönetim	H 3.4	Takdir ve teşvik mekanizmalarının yürütülememesi (Sebep: Ödül Yönergesi hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	3	3	3	3,00	3	4	3	3,00	9	0	Ödül Yönergesinin akademik ve idari personel ile paylaşılması	-	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		3	2	2	2,0	3	3	3	3,0	6	
30	MF-30	Yönetim	H 3.5	Bağış gelirlerinin arttırılamaması (Sebep: Dış paydaşlarla iletişimin zayıf olması)	İç	Yatırım ve Gelişim Fırsatlarının Kaçırılması	4	4	4	4,00	2	1	1	1,00	4	0	Birim danışma kurulu toplantısının yapılması	Üniversitemizin büyük ve köklü bir üniversite olması sebebiyle farklı sektör ve alanlarda mezun olmuş pek çok iş insanı yetiştirmiş olması.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	1	1	1	1,0	4	
31	MF-31	Yönetim	H 4.1	Toplumsal katkı amacıyla toplumun yeterliliklerini yükseltici eğitim programlarının düzenlenememesi (Sebep: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokollerinin yapılmaması)	İç	Eğitim Fırsatlarının Kaybedilmesi	4	3	4	4,00	2	1	2	2,00	8	0	Yeni işbirliği ve protokollerin düzenlenmesi	Üniversiteminizin bölge ve şehir misyonu ile yürütülen faaliyet ve protokollerin varlığı	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	3	4	4,0	2	1	2	2,0	8	
32	MF-32	Yönetim / Eğitim - Öğretim / Ar-Ge	H 4.2	Dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilememesi ve akademik personelin paydaşlarla iş birliğine yeterince ilgi göstermemesi (Sebep: Dış paydaşlardan beklenen katkının elde edilememesi ve birim danışma kurullarının dış paydaş toplantılarını sürekli ve izlenebilirlik çerçevesinde yapması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	4	4,00	2	1	2	2,00	8	0	1- Bölüm/Program bazında danışma kurullarının oluşturulması; 2- Dış paydaşlarla etkinlikler düzenlenmesi.	Üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Merkezi'nin varlığı	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		4	4	4	4,0	2	1	1	1,0	4	
33	MF-33	Yönetim / Eğitim - Öğretim / Ar-Ge	H 4.4	Yatırım bütçesi ilgili kalemlerinin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmaya yeterli olmaması (Sebep: Ödenek yetersizliği)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	5	5	5,00	3	3	3	3,00	15	0	Bütçe taleplerinin üst yönetime iletilmesi	Planlı ve programlı yatırım süreçleri geliştirilebilir	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026		5	5	5	5,0	3	3	3	3,0	15	
34	MF-34	Yönetim	H 4.4	Çevre duyarlılığının düşük olması (Sebep: Doğa ve çevre dostu faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi)	İç	Toplumsal İtibar Kaybı	4	3	3	3,00	2	2	1	2,00	6	0	Çevre duyarlılığına yönelik etkinlik yapılması	Kamu destekli eğitim paketlerine ücretsiz ve sürekli erişimin sağlanabilmesi	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026		4	3	3	3,0	2	2	1	2,0	6	