

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Doküman Kodu MF-FR-15
İlk Yayın Tarihi 31.08.2025
Revizyon Tarihi / No | 0
Sayfa 1 / 1

Risk ve Fırsatların Belirlenmesi																	Uygunuzluk Giderme Faaliyet Planı														
Sıra	Referans No	Proses	Stratejik Hedef	Tespit edilen risk ve riskin sebebi	İç / Dış Konu	Etki (Riskin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek zarar)	Risk Değerlendirmesi							Durum		Alınacak Önlemler (Uygulanacak Öncelikli 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
1	MF-01	Yönetim / Eğitim - Öğretim	H.1.1	Yıllık akademik ve idari birim toplantılarının yapılmaması (Sebebi: 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 yılın başlangıcında birimlerin toplantı takvimini oluşturması	MF-FR-07 Toplantı Takvimi ve Tutanağı Formu	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	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	Komisyonlardan geri bildirimlerin alınmasına yönelik sürecin oluşturulmaması (Sebebi: 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	01.01.2026 / 31.12.2026	4	4	4	4.0	2	2	2	2.0	8	
5	MF-05	Eğitim - Öğretim/Yönetim	H.1.2	Fiziki altyapı ve çalışma ortamının geliştirilmemesi (Sebebi: Bütçe yetersizliği ve binanın mevcut fiziki yapısının yeterli olmaması. Bölümlerde mekansal yönetimin etkin yapılmaması yada mekânların yetersiz olması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	5	5.0	3	2	2	2.0	10	0	Çalışma ortamının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin üst yönetime bildirilmesi	-	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	31.12.2026	5	4	5	5.0	3	2	2	2.0	10	
7	MF-07	Eğitim - Öğretim	H.1.2	Ders içeriklerinin teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellenmemesi (Sebebi: Dış paydaşlar ile görüşme yapılmaması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	5	5	5.0	2	3	2	2.0	10	0	Dış paydaşlar ile bir araya gelinmesi	MF-FR-07 Toplantı Takvimi ve Tutanağı Formu	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	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 gelişimini izlemek amacıyla danışmanın görevini yerine getirmemesi (Sebebi: "Danışman Öğrenci İzleme Formu" doldurularak kayıt altına alınmaması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	3	3	4	3.0	3	4	5	4.0	12	0	Danışman Öğrenci İzleme Formu'nun kullanılması	-	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	31.12.2026	3	4	3	3.0	3	4	4	4.0	12	
10	MF-10	Eğitim - Öğretim	H.1.5	Öğrencilerin ERASMUS, Farabi, Mevlana vb. Değişim Programlarından istendiği ölküde yararlanmaması (Sebebi: YÖK tarafından Mevlana Değişim Programının askıya alınması)	Dış	Uluslararası Değişim Fırsatlarının ve Kariyer Gelişiminin Kaybı	4	5	5	5.0	5	5	5	5.0	25	0	Mevlana Değişim Programı askıya alındığından öncelikli faaliyet uygulanmamaktadır.	-	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	5	5	5.0	5	5	5	5.0	25	
11	MF-11	Eğitim - Öğretim / Ar-Ge	H.2.1	Atölye ve laboratuvarların etkin bir şekilde kullanılmaması (Sebebi: Atölye ve laboratuvarların fiziki koşullarının yetersiz olması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	5	4	4.0	3	4	3	3.0	12	0	Fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik teknik ve mali işlemlerin yapılması ve uygulanması	Dış kaynaklı destek mekanizmalarının aktif edilmesi(Bağış, proje, hibe vb.)	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	3	3	3	3.0	12	
16	MF-16	Eğitim - Öğretim / Ar-Ge	H.2.4	Öğrencilerin TÜBİTAK, TÜSEB ve BAP gibi destekli projeler hakkında bilgi sahibi olmaması (Sebebi: Araştırma projelerine yönelik bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi)	İç	Akademik Gelişimin Zayıflaması	3	3	4	3.0	2	1	2	2.0	6	0	TÜBİTAK projeleri bilgilendirme semineri düzenlenmesi	Üniversite bünyesindeki Teknoloji Transfer Merkezi'nin varlığı	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	3	2	3	3.0	1	1	2	1.0	3	
17	MF-17	Eğitim - Öğretim	H.2.4	Öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde olmaması (Sebebi: Bölüm ve programlara yerleşen öğrencilerin üniversite başarı sıralamasının kötü olması)	Dış	Akademik ve Mesleki Gelişim Kaybı	4	4	5	4.0	4	5	5	5.0	20	0	Tanıtım faaliyetlerinin artırılması (Meslek fuarlarına katılım, tanıtım broşürlerinin hazırlanması, birim internet sayfasının güncel tutulması)	3- Bölgenin en büyük eski, köklü ve teknik üniversitesi olunması, 2- İl bazında büyükşehir olunması ve daha çok sosyal, ekonomik ve kültürel imkanlar sunması.	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	4	4	4	4.0	16	
18	MF-18	Eğitim - Öğretim / Ar-Ge	H.2.4	Öğretim elemanlarının araştırma süreçlerine katılım hususunda öğrencilere yeterli desteği verememesi (Sebebi: Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4.0	3	4	3	3.0	12	0	Öğretim elemanı kadro taleplerinin bölüm başkanlarından talep edilmesi	-	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	3	3	3	3.0	12	
23	MF-23	Eğitim - Öğretim	H.3.2	Öğrenci memnuniyeti düzeyinde iyileşmenin sağlanamaması (Sebebi: Anket geri dönüş kararlarının uygulamaya geçirilmemesi)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4.0	3	4	3	3.0	12	0	1- Anket sonuçlarının detaylı analizi; 2- YGG değerlendirme kriterlerine eklenmesi.	Öğrenci memnuniyetinin kurumsal sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında yürütülmesi.	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	3	3	3.0	3	3	3	3.0	9	
28	MF-28	Eğitim - Öğretim	H.3.4	İç paydaşlarla iletişimin sağlanamaması (Sebebi: İç paydaşlar ile yapılacak görüşmelerin planlanmaması yada planlara uyulmaması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	4	4.0	2	2	2	2.0	8	0	Danışman-Öğrenci görüşmelerinin planlanması	-	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	3	3	3.0	2	1	1	1.0	3	
32	MF-32	Yönetim / Eğitim - Öğretim / Ar-Ge	H.4.2	Dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmemesi ve akademik personelin paydaşlarla iş birliğine yeterince ilgi göstermemesi (Sebebi: Dış paydaşlardan beklenen katkının elde edilememesi ve birim danışma kurullarının dış paydaş toplantılarına sürekli ve izlenebilirlik çerçevesinde yapması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	4	4.0	2	1	2	2.0	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	1.01.2026	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 (Sebebi: Ödenek yetersizliği)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	5	5	5.0	3	3	3	3.0	15	0	Bütçe taleplerinin üst yönetime iletilmesi	Planlı ve programlı yatırımların süreleri geliştirilebilir	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	5	5	5	5.0	3	3	3	3.0	15	
35	MF-35	Eğitim - Öğretim	H.4.5	Mezunlarla iletişimin geliştirilmemesi (Sebebi: Mezunlarla iletişim komisyonu ve mezun iletişim sisteminin etkinliğinin düşük olması)	Dış	Mezunların Katkısının Azalması ve İş Dünyasıyla Bağlantıların Zayıflaması	3	3	3	3.0	3	3	3	3.0	9	0	Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğüne bölüm / program bazında temsilci atanmaması	-	Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	3	3	3	3.0	3	3	3	3.0	9	
36	MF-37	Eğitim - Öğretim	H.1.4	Bazı derslerin sınav tarihlerinin çakışması (Sebebi: Alttan ders alan öğrenciler ve yandakıçit dal eğitim alan öğrencilerden dolayı sorun yaşanması)	İç	Öğrencilerin sınavlara girememesi ve başarısız olması	4	4	4	4.0	2	2	2	2.0	8	0	Bölüm başkanlarının koordineli program yapılabilmesi	-	Bölüm Başkanlığı	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	3	3	3	3.0	12	
37	MF-38	Eğitim - Öğretim	H.1.4	Ders devam/Sınav Yoklama listelerinin oluşturulmaması (Sebebi: İlgili ders sorumlusunun duyarsız olması ve deenetim mekanizmasının olmaması)	İç	Dönem sonu sınavlara giremeyecek öğrencinin tespit edilememesi, Sınavla girecek öğrencinin tespit edilememesi, sınavla giremeyen bir öğrencinin "sınavla girdim kağıdım yok" şeklinde tutum içerisinde girmesi	4	4	4	4.0	4	2	3	3.0	12	0	Denetim mekanizmasının çalıştırılması	-	Dekan ve Dekan Yardımcıları/Bölüm Başkanlığı	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	3	3	3	3.0	12	
38	MF-40	Eğitim - Öğretim	H.1.4	Öğrencinin olması gereken ders, seminer, proje eğitimi vb. için kayıt sisteminin olmaması (Sebebi: Danışmanlık sisteminin etkin olmaması, sistemsel uyarıların olmaması veya mevzuat değişikliğinin ilgili öğrenciye doğru uygulanmaması)	İç	Öğrencinin zamanında mezun olmaması	5	5	5	5.0	1	2	2	2.0	10	0	Denetim mekanizmasının çalıştırılması	-	Dekan ve Dekan Yardımcıları/Bölüm Başkanlığı	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	5	5	5	5.0	2	3	2	2.0	10	
Hazırlayan Fakülte Sekreteri							Kontrol Eden Kalite Komisyonu							Onaylayan Dekan																	