

### RISK 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																	Uyumsuzluk 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 (Uyulanacak Öleyici Faaliyet)	Fırsatlar	Faaliyet Sorumlusu	Planlanan Bitiş Tarihi	Gerçekleşme Tarihi	Faaliyet Sonrası Değerlendirme							Faaliyet Sonrası Durum	Açıklama		
							Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ- (A+B+C)3	Olaslık A	Olaslık B	Olaslık C	OLASILIK- (A+B+C)3	Risk- Etki x Olaslık						Risk- Önceki Puan	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ- (A+B+C)3	Olaslık A	Olaslık B			Olaslık C	OLASILIK- (A+B+C)3
1	MF-01	Yönetim / Eğitim- Öğretim	H.1.1	Yıllık akademik ve idari birim toplantılarının yapılması (Sebebi: Toplantı takviminin oluşturulmaması veya toplantı takvimine uygun hazırlanmaması)	İç	Eğitim-Öğretim sürecinin bozulması	4	5	5	5.0	1	1	2	1.0	5	0	Her akademik yılın başlangıcında birimler toplantı takvimini oluşturulması	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	Komisyonların görevlerini yerine getirmemesi (Sebebi: Komisyonlardan geri bildirimlerin alınmaması ya da yetersiz alınması)	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	
3	MF-03	Yönetim	H.1.1	Dei paydaşlarla iletişimin sağlanmaması (Sebebi: Deo paydaşlar ile yapılacak görüşmelerin planlanmaması)	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	31.12.2026	31.12.2026	2	2	2	2.0	1	2	2	2.0	4	
4	MF-04	Yönetim	H.1.1	Meslek tanıtım fuarına katılım sağlanmaması (Sebebi: Birimlerin tanıtımına yönelik malzeme ve ekipman hazırlanmaması)	İç	Rekabet Avantajı Kaybı	3	3	3	3.0	1	1	2	1.0	3	0	Erken planlama ve hazırlık	-	Dekan ve Dekan Yardımcıları	31.12.2026	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 geliştirilmemesi (Sebebi: Bütçe yetersizliği ve binanın mevcut fiziki yapının yeterli olmaması. (Bölümlerde mekanal yönetim etkin yapılması ya da mekanların 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	
6	MF-06	Yönetim / Ar-Ge	H.1.2	İhtiyaç duyulan teknolojinin sağlanmaması (Sebebi: Bütçe yetersizliği)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	5	4	5.0	4	4	3	4.0	20	0	Yapılacak yenilikler için proje geliştirme	BAP04 - Araştırma Alt Yapı Projesi	Dekan ve Dekan Yardımcıları	31.12.2026	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 sempozyumlara katılımının sağlanmaması (Sebebi: Öğretim kadrosunun destek türleri ve bütçeler hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması)	İç	Akademik Gelişimin Zayıflaması	3	3	3	3.0	2	2	2	2.0	6	0	Üst yönetim tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılımın teşvik edilmesi	Fakülte koordinasyonunda uluslararası akademik ve teknolojik süreçlere entegre olunması.	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	3	2	3	3.0	2	1	2	2.0	6	
12	MF-12	Yönetim	H.2.1	Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması (Sebebi: Öğretim elemanı sayısının yetersiz olması)	Dış	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4.0	3	3	3	3.0	12	0	Öğretim elemanı kadro taleplerinin bölüm başkanlarından talep edilmesi	Personel temini için inceleme yapılması	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	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 bulunmaması (Sebebi: Öğretim elemanının idari görev ve sorumluluklarının fazla olması)	İç	Akademik Gelişimin Zayıflaması	4	5	4	4.0	3	4	3	3.0	12	0	İdari görevlerin döneysel olarak azaltılması, öğretim elemanlarına akademik çalışmalar için izin verilmesi	Akademik verimlilik analizleri ile üst yönetim tarafından farkındalık yarandırılması	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	2	3	3	3.0	12	
14	MF-14	Yönetim	H.2.2	Akademik personelin kendisini geliştirmesi için imkan sağlanmaması ve öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yeterli miktarda destek miktarlarının yetersiz olması	Dış	Akademik Gelişimin Zayıflaması	5	4	4	4.0	3	3	3	3.0	12	0	Destek programları hakkında bilgilendirme eğitimlerinin düzenlenmesi	Üniversite bünyesindeki teknoloji transfer merkezlerinin varlığı	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	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 üniversite-sanayi iş birliği projelerinin yapılması (Sebebi: Sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlara yönelik çalışmaların bilinmemesi)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	3	5	4.0	3	4	4	4.0	16	0	Birim danışma kurulu toplantısının yapılması	1- Deo paydaşların çalışma taleplerine göre akademik personel eğitilmesi yapılması. 2- Kurum bünyesindeki TMM'nin beheri OSB'lerde etkin olması.	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	3	4	4.0	3	3	3	3.0	12	
19	MF-19	Yönetim	H.3.1	Personel memnuniyet düzeyinin arttırılmaması, kurumsal memnuniyet ve aday yetiştirilmesinin sağlanmaması (Sebebi: Personel memnuniyet anketlerinin yapılması veya anketlerin değerlendirilip geri dönlmesi yapılması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	5	5	5.0	1	2	1	1.0	5	0	Personel memnuniyeti için MF-FR-22 Formunun değerlendirilmesi ve sonuçların analizi edilerek gerekli raporların hazırlanması	-	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	1	1	1	1.0	4	
20	MF-20	Yönetim	H.3.1	Akademisyenlerin birden fazla idari görevi üstlenmemesi (Sebebi: Akademik ve idari faaliyetlerde biriktirilerek işlemlerin fazla olması nedeniyle idari görevlerin terahhül olmaması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	5	5.0	2	1	2	2.0	10	0	İdari görevlerde rotasyon usulünün uygulanması (görev süresi dolmuşunda görev devralması)	Tüm akademik personelin yönetim ve idari süreçlerde görev devralması sağlanması.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	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 katılmaması (Sebebi: İdari personelin iş yükünün fazla olması)	İç	İş Performansında Azalma ve Verimlilik Kaybı	4	3	3	3.0	2	1	1	1.0	3	0	Eğitimi, idari personelin iş yükünü azaltmak için zaman dilimlerinde düzenlenmesi	Personelin gelişimi destekleyen zaman kaybetme da önlenmesi.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	3	3	3	3.0	2	1	1	1.0	3	
22	MF-22	Yönetim	H.3.2	Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülmemesi (Sebebi: Personel kalite bilincinin yerleştirilmemesi)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	5	5	5.0	1	2	1	1.0	5	0	İç tetkik ve YGG toplantılarının yapılması, yeni personel için kalite oryantasyon eğitimlerinin yapılması	Fakülte de diğer alt birimlere kalite bilinci yayılması ve sürekli hale gelmesi.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	31.12.2025	4	4	4	4.0	1	1	1	1.0	4	
24	MF-24	Yönetim	H.3.3	Dokümanların uygun fiziki ortamda arşivlenmemesi (Sebebi: Arşivleme için gerekli mekanal ihtiyaçların sağlanmaması)	Dış	Veri Güvenliği İhlali	3	4	4	4.0	1	2	2	2.0	8	0	Arşiv ortamının iyileştirilmesine yönelik planlamaların yapılması	Arşiv ortamının güvenliğini sağlamak için önlemler alınması.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	3	4	4	4.0	1	2	2	2.0	8	
25	MF-25	Yönetim	H.3.3	Erişim ve su kesintisi (Sebebi: Periyodik bakım oranlarının düzenli yapılması)	Dış	Hizmet Kalitesinin Düşmesi	4	4	4	4.0	2	2	2	2.0	8	0	Periyodik bakım ve onarımların takibinin yapılması	Alt yapı süreçlerinin iş akışını yavaşlatmadan yürütülmesi	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	3	4	4.0	2	1	2	2.0	8	
MF-26	Yönetim	H.3.3	Bakım-onarım sözleşmeleri ve bakımın zamanında yapılması (Sebebi: Ödenek yetersizliği)	Dış	Hizmet Kalitesinin Düşmesi	5	4	4	4.0	3	3	2	3.0	12	0	1- Üst yönetimin bilgilendirilmesi. 2- Periyodik bakım ve onarımların takibinin yapılması	Alt yapı süreçlerinin iş akışını yavaşlatmadan yürütülmesi	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	5	4	4	4.0	3	3	2	3.0	12		
27	MF-27	Yönetim	H.3.3	Kullanıcıların kaynakların tasarruflu kullanımında yeterli bilince sahip olmaması (Sebebi: Kamusal tasarruf tedbirlerinin benimsenmemesi)	İç	Kaynak İfrazı	4	4	5	4.0	2	3	3	3.0	12	0	Tasarruf tedbirlerinin personele duyurulması	Kamu destekli eğitim paketlerine ücretsiz ve sürekli erişimin sağlanması	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	2	2	2	2.0	8	
29	MF-29	Yönetim	H.3.4	Taklit ve tescil mekanizmalarının yürütülmemesi (Sebebi: Ödül Yönergesi hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması)	İç	Eğitim ve Hizmet Kalitesinin Düşmesi	3	3	3	3.0	3	4	3	3.0	9	0	Ödül Yönergesinin akademik ve idari personel ile paylaşılması	-	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	3	2	2	2.0	3	3	3	3.0	6	
30	MF-30	Yönetim	H.3.5	Bağış gelirlerinin arttırılmaması (Sebebi: Deo paydaşlarla iletişimin zayıf olması)	İç	Yatırım ve Gelişim Fırsatlarının Kaybı	4	4	4	4.0	2	1	1	1.0	4	0	Birim danışma kurulu toplantısının yapılması	Üniversitemizin büyük ve küçük bir üniversite olması sebebiyle farklı sektör ve alanlarda mezun olmuş pek çok iş insanı yetiştirmiş olması.	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	4	4	4.0	1	1	1	1.0	4	
31	MF-31	Yönetim	H.4.1	Toplumsal katkı amacıyla toplumun yeteneklerini yükseltici eğitim programlarının düzenlenmemesi (Sebebi: Kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokollerinin yapılması)	İç	Eğitim Fırsatlarının Kaybı	4	3	4	4.0	2	1	2	2.0	8	0	Yeni işbirliği ve protokollerin düzenlenmesi	Üniversitemizin bölge ve şehir misyonu ile yürütülen faaliyet ve protokollerinin varlığı	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	3	4	4.0	2	1	2	2.0	8	
32	MF-32	Yönetim / Eğitim- Öğretim / Ar-Ge	H.4.2	Deo paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmemesi ve akademik personelin deo paydaşlarla iş birliğine yeterince ilgi göstermemesi (Sebebi: Deo paydaşlardan beklenen katkıların elde edilememesi ve birim danışma kurullarının deo paydaş toplantılarına sürekli ve düzenli katılımının sağlanmaması)	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- Deo paydaşlarla etkinlikler düzenlenmesi.	Üniversite bünyesindeki teknoloji transfer merkezlerinin 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 yatırım süreçleri geliştirilmesi	Dekan ve Dekan Yardımcıları	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	5	5	5	5.0	3	3	3	3.0	15	
34	MF-34	Yönetim	H.4.4	Çevre duyarlılığının düşük olması (Sebebi: Doğa ve çevre dostu faaliyetlerin gerçekleştirilmemesi)	İç	Toplumsal İtibar Kaybı	4	3	3	3.0	2	2	1	2.0	6	0	Çevre duyarlılığına yönelik etkinlik yapılması	Kamu destekli eğitim paketlerine ücretsiz ve sürekli erişimin sağlanması	Dekan	01.01.2026 / 31.12.2026	1.01.2026	4	3	3	3.0	2	2	1	2.0	6	

Hazırlayan  
Fakülte Sekreteri

Kontrol Eden  
Kültür Komisyonu

Onaylayan  
Dekan