

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM:				Tarih: 02/01/2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	OFTF_5	1.3.	Hedef 1.4	Risk: Bölüm derslerinin hedeflenen çıktılara sahip olmaması.	25	-	Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
2	OFTF_14	2.2 / 2.3	Hedef 1.3	Risk:Öğretim üyeleri ve bölümdeki araştırma görevlilerinin akademik iş birliklerinin yetersiz olması, öğretim üyelerinin akademik olarak araştırma görevlileriyle birlikte çalışamamaları	25	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
3	OFTF_18	1.1. ve 1.4.	Hedef 1.4	Risk:Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi	25	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafı



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

4	OFTF_22	1.2. ve 1.3.	Hedef 1.3	Risk: Bölüm hedefleri ile uyumlu bir eğitim almış ve yetişmiş öğretim elemanı kadrosunun kaybedilmesi.	25	-	Dekanlık	ay sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
5	OFTF_7	3.1.	Hedef 3.1	Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması	20	-	Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
6	OFTF_8	1.2/2.3	Hedef 2.3	Risk: Bölümde kullanılan internette verim alınmaması	20	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna



								kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
7	OFTF_9	1.1. ve 3.1.	Hedef 1.4	Risk: Öğrencilerin staj ve iş yeri eğitimi için iş yeri bulma zorluğu	20	-	Staj ve İş Yeri Eğitimi Komisyonları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
8	OFTF_13	5.4	Hedef 1.3	Risk: Bilimsel yayınların/projelerin sayısının ve kalitesinin korunamaması	20	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
9	OFTF_23	3.1	Hedef 3.1 ve 3.3	Risk: Birimin stratejik plan, iç kontrol vb. diğer faaliyetleri hakkında idari personelin yeterli bilgiye sahip olmaması	20	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.



10	OFTF_1	1.4.	Hedef 1.1 ve 2.3	Risk: Öğrencilerin laboratuvar çalışmalarını istedikleri zaman gerçekleştirememesi ve uygulama becerilerinin eksik kalması	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
11	OFTF_3	5.1	Hedef 5.1, 5.2 ve 5.3	Risk:Öğrencilerin Ulusal / Uluslararası bir çalışma disiplini ve deneyimi kazanamaması	16	-	Erasmus ve Farabi Koordinatörü	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
12	OFTF_4	1.2	Hedef 1.2	Risk: Eğitim öğretim ve araştırmaya destek olacak teknik/yazılı dokümanlara erişim sıkıntısı	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
13	OFTF_10	1.2	Hedef 1.2	Risk:Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde artan öğrenci sayısı sebebiyle ders	16	-	EHM Bölüm Başkanlığı	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından



			materyal, araç/gereç ve fiziksel alan yetersizliği ve buna bağlı olarak bölüm tanıtımında oluşabilecek önyargılar				kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
14	OFTF_11	1.1.	Hedef 1.4 Risk:Seçmeli ders havuzlarında öğrencilere seçenek sunabilecek sayıda seçmeli dersin açılmaması, öğrencilerin seçmeli derslerin bir kısmını zorunlu seçmesinin zorlanması	16	-	Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
15	OFTF_12	1.4	Hedef 1.3, 1.4 ve 3.3 Risk:Öğrencilerin ve akademisyenlerin merkez kampüste gün içinde gerçekleşen bilimsel/sosyal etkinliklere katılamaması	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
16	OFTF_16	1.1. ve 1.3.	Hedef 3.1 Risk: Bölüm komisyonlarının gerektiği gibi çalışmamasına bağlı işlerin idari yapıda yığılması ve aksaması	16	-	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna



								kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
17	OFTF_17	3.1	Hedef 1.4 ve 3.3	Risk: Öğrencilerin yeme/içme ve ders arası dinlenme yeri konusundaki şikayetleri ile stres düzeylerinin artması	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
18	OFTF_19	1.3.	Hedef 1.3	Risk: Konferans, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere akademik personelin katılamaması	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
19	OFTF_20	4.1./4.2.	Hedef 4.1/4.2	Risk: İnşaat Mühendisliği bölümünde döner sermaye kapsamında verilen laboratuvar ve teknik raporlama hizmetlerinin durması yada azalması	16	-	İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında Sorumlu Öğretim Üyeleri	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.



20	OFTF_21	3.1.	Hedef 3.1	Risk: İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli önlemlerin alınamamış olması	16	-	Fakülte İSG Komisyonu	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
21	OFTF_24	3.1	Hedef 3.3	Risk: İdari personelde kurumsal aidiyet hissini istenilen düzeyde olmaması, personele görev unvanı dışında işler verilmesi	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
22	OFTF_25	3.1	Hedef 3.1 ve 3.3	Risk: Sosyal etkinliklerin yetersiz düzeyde olması	16	-	Dekanlık, Sosyal Faaliyetler Komisyonu, Spor Komisyonu	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
23	OFTF_26	3.3	Hedef 3.3	Risk: Birden fazla alt birimin birimin birlikte yürüttüğü fakülte bütçesinin hazırlanması, ek	16	-	Dekanlık, İlgili Komisyonlar	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından



				ders ve staj ödemeleri gibi işlerde tıkanmalar olması				kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
24	OFTF_27	3.3	Hedef 3.3	Risk: Zimmetlenen taşınırların bilgi verilmeden yerlerinin değiştirilmesi	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
25	OFTF_28	3.3	Hedef 3.1 ve 3.3	Risk: Tehlike arz eden bazı teknik işlerde yalnız çalışılması ve güvenlik nöbetlerinin yalnız tutulması	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
26	OFTF_29	3.3	Hedef 3.1 ve 3.3	Risk: Güvenlik kameralarındaki teknik sorunlar ve güvenlik kameralarının izlendiği monitörün yetersiz boyutta olması	16	-	Dekanlık	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna



								kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
27	OFTF_2	3.2	Hedef 3.2	Risk: Mezunlar ile gerekli iletişimin devam ettirilememesi.	12	-	Tanıtım Komisyonu	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
28	OFTF_15	1.4	Hedef 1.4	Risk: Mesleki hayatında özgüvenden yoksun öğrencilerin mezun olması	12	-	EHM Bölümü Anket ve Araştırma Komisyonu	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
29	OFTF_6	1.4	Hedef 1.4	Risk: Öğrencilerle iletişimde aksaklık yaşanması	9	-	Eğitim Öğretim Komisyonu	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.

