KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

2024

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rektörlük Ek Bina Kat:3, Kanuni Yerleşkesi
61080 Ortahisar / Trabzon / TÜRKİYE
+90 462 377 21 35
sgdb@ktu.edu.tr
www.ktu.edu.tr/sgdb

Adres
Telefon
E-posta
Web

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULUNA

Üniversitemiz stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin tespit edilmesine, tespit edilen risklerin analiz edilerek ölçülmesine, önceliklendirilmesine, risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanmasına ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 10.06.2021 tarih ve 913 sayılı rektörlük oluru ile KTÜ Risk Strateji belgesi yayımlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 29.11.2024 tarih ve 3193 sayılı yazısı ile Üniversitemiz tüm birimlerinin, "Risk Strateji Belgesi" uyarınca 2024 yılı Risk Değerlendirme çalışmalarını yaparak 23.12.2024 tarihine kadar Konsolide Risk Raporlarını Stratejik Plan Bilgi Sistemine girmeleri istenmiştir.

Üniversitemiz birimlerinden, 45 birim risk raporu göndermiş olup, bu raporda yüksek risk seviyesindeki (risk puanı "15 ila 25 arası" olan) riskler konsolide edilmiştir.

Raporlarda tespit edilen hatalar:

- Risk tanımlamasının hatalı yapılması
- Alt birim/faaliyet düzeyi risklerin bildirilmesi
- Risk puanı (Olasılık/Etki) oylamasının yanlış yapılması
- İş sağlığı güvenliği riskleriyle karıştırılması, çoğunluk olarak bildirilmesi
- Risk raporu girmeyen birimlerin olması

Risk yönetimi,

- ✓ İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına,
- ✓ Faaliyetlerde sürekliliğinin sağlanmasına,
- ✓ Kayıpların kontrol altında alınması ve maliyetlerin azaltılmasına,
- ✓ Mevzuata ve düzenlemelere uygun işlem yapılmasına,
- ✓ Kararların kanıtlar ve risklere dayalı bir yaklaşımla güçlendirilmesine,
- ✓ İdarelerin kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmasına,
- ✓ Çalışanların sahiplenme ve aidiyet duygusunu artırmasına,

Katkı sağlar.

Bu amaçla birimlerimizden gelen 2024 yılı risk raporlarında bildirilen **yüksek seviyeli riskler** bilgilerinize sunulmuştur.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ								
2024 YILI KONSOLİDE RİSK RAPORU								
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 (2024 Yılı)		
1	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Bölümlerde alanlarla ilgili laboratuvarların bulunmaması	25	25	Araklı Meslek Yüksekokulu	Özellikle yeni açılan bölümlerimizde gerekli laboratuvarların bulunmaması
2	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin öğrenme ortamında gerçekleştirilen sınavların güvenilirliğinin yetersiz olması.	25	25	Uzaktan Eğitim UAM	Uzaktan eğitimde sınava giren öğrenciler arasında bilgi paylaşımının engellenememesi.
3	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi	25	25	Mimarlık Fakültesi	Fakültemiz misyon vizyonuna ulaşmak stratejik hedefleri gerçekleştirme ve nitelikli eğitim verme idealine ulaşması çağın modern eğitimin gereklerini yerine getirmek, uygulamalı eğitim veren bölümlerimizde eğitim-öğretim faali faaliyetlerinin yürütülebilmesi için öğretim elemanı ihtiyacının karşılanamaması

4	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Kütüphane, çalışma salonu ve kantin eksikliği.	25	25	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.
5	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Okul binasının fiziki yetersizliği nedeniyle sınavların yürütülmesinde karşılaşılan problemler.	20	25	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.
6	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Kapasiteye uygun olmayan öğrenci kontenjanı.	25	25	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Okulun öğrenci kontenjanlarının azaltılması talebinin göz ardı edilmesi. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.
7	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Öğrencilerin ve akademisyenlerin merkez kampüste gün içinde gerçekleşen bilimsel/sosyal etkinliklere katılamaması	25	25	Yazılım Mühendisliği Bölümü	Yılda bir kez fakülte yönetimi tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
8	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Öğretim elemanları ve öğrenciler için laboratuvar imkanının bulunmaması.	25	25	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.
9	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Birim bünyesinde anabilim dalları bulunmadığı için yakın gelecekte disiplinler arası program açılamaması	0	25	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü	Birimimiz eğitim öğretim yanında araştırma faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştur. Ancak Birim bünyesinde anabilim dalı mevcut olmadığı için araştırma ve eğitim-öğretim anlamında yapılaşma gerçekleştirilememektedir.
10	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Risk: Bilimsel yayınların/projelerin sayısının ve kalitesinin korunamaması	25	25	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Sebep: Öğretim elemanları arsındaki iş yükünün dengesiz olmasından kaynaklanan problemler.

11	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		İlkyardım İlk yardım uygulaması yapabilecek, Temel ilk yardım eğitimi almış, bilgili ve eğitimli personelin olmaması, İlkyardım için gerekli temel gereksinimlerin olmaması	20	25	Maçka Meslek Yüksekokulu	İlkyardım eğitimi almış personel bulunmamaktadır.
12	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Risk: Seçmeli ders havuzlarında öğrencilere seçenek sunabilecek sayıda seçmeli dersin açılamaması, öğrencilerin seçmeli derslerin bir kısmını zorunlu seçmesinin zorlanması	25	25	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Sebep: Öğretim üyesi sayısının az olması, öğretim üyelerinin ders yükünün ve verdikleri farklı ders sayılarının fazla olması, kısıtlı öğretim üyesi ve kısıtlı uzmanlık alanlarının olması
13	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Öğrencilerin Mevlana Değişim Programından yararlanamaması.	0	25	Arsin Meslek Yüksekokulu	YÖK tarafından Mevlana Değişim Programının askıya alınması nedeniyle ilişkilendirilmiştir.
14	H.2.2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.		Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde akademik ve idari personel ihtiyacı bulunmaktadır. Merkezin işleyişi hakkında Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında bilgi sahibi olan bir personelin mevcut olmaması. Yönetim değişikliği durumunda geçmişte olduğu gibi kurumsal hafıza sıfırlanacak olması	25	25	Sürekli Eğitim UAM	Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde akademik ve idari personel ihtiyacı bulunmaktadır. Merkezin işleyişi hakkında Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında bilgi sahibi olan bir personelin mevcut olmaması. Yönetim değişikliği durumunda geçmişte olduğu gibi kurumsal hafıza sıfırlanacak olması
15	H.2.4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.		Öğrencilerin yaptığı kurum dışı proje bulunmamaktadır.	0	25	Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü	Öğrencilerin yaptığı kurum dışı proje bulunmamaktadır.
16	H.2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.		Havalandırma Sorunu	0	25	İlaç ve Farmasötik Teknoloji UAM	Havalandırma çalışmamakta olup, iş sağlığı ve akreditasyon açısından büyük önem arz etmektedir.
17	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Merkez Döner Sermaye İşletmesi bulunduğu için ödeme belgelerinin elden teslim edilmesi durumu	8	25	Sürekli Eğitim UAM	Merkezin Döner Sermaye İşletmesi bulunduğu için ödeme belgelerinin elden teslim edilmesi durumunda evrakların kaybolması ve güvenlik önleminin olmaması

18	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Doçentlik Sözlü Sınav süreçlerinin dijital ortamda güvenlikli yürütülememesi.	0	25	Uzaktan Eğitim UAM	Doçentlik Sözlü Sınav süreçlerinin geleneksel yöntemlerle yapılması ayrı bir uygulamanın/sistemin sürecin gizlilik ve güvenlilik açısından eksik kalması.
19	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Bina girişimizde sokak hayvanlarının sürü halindeki varlığının oluşturduğu risk	25	25	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
20	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Merdiven boşlukları ve kat boşluklarında korkuluk veya güvenlik filesi olmaması.	0	25	Yabancı Diller Yüksekokulu	Güvenlik tedbirlerinin yeterince sağlanamaması tehlike oluşmasına neden olmaktadır.
21	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Teknolojik cihazların çalınması ve dijital olarak saklanan verilerin kaybolması.	25	25	Uzaktan Eğitim UAM	Merkezde güvenlik kamerası ve alarm sisteminin mevcut olmaması.
22	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Merkezin bulunduğu binada Merkezin kullanabileceği bir jeneratörünün olmaması.	25	25	Uzaktan Eğitim UAM	Planlı/plansız enerji kesintilerinden kaynaklanan durumlarda binanın 4.katında bulunan Uzaktan Erişim Tez Savunma Salonu hizmetin aksaması. Çalışma esnasında kaydedilmemiş verilerin kaybolması ve hizmetlerine ara verilmesi durumu. Aynı zamanda internet erişimi ile telefon santral bağlantısının kopması sonucu meydana gelen uzun süreli iletişimsizlik.
23	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Teknolojik cihazların çalınması ve dijital olarak saklanan verilerin kaybolması	25	25	Sürekli Eğitim UAM	Merkezde güvenlik kamerası ve alarm sisteminin mevcut olmaması.
24	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Yüksekte çalışmayı gerektiren durumlarda düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi gibi durumların oluşma endişesi ile personelin çalışmak istememesi.	25	25	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
25	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Yangın merdiveni olmaması.	25	25	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmaması can kaybına sebebiyet verebilir.

26	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Ofislerde, dersliklerde, bilgisayar laboratuvarında elektrik güvenliğinin sağlanamaması.	25	25	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması. Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma, elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca cihazlarda arızanın olması iş kaybına neden olabilir.
27	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Okulumuzun fiziki koşullarının engelli öğrenci/personele uygun olmaması.	25	25	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.
28	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Otomatik alarm sisteminin olmayışı mevcut olan düğmelerin çalışır durumda olmaması, kontrollerinin yapılmaması Acil durumlarda müdahaleye geç kalınması, can ve mal kaybının yaşanması.	25	25	Maçka Meslek Yüksekokulu	Otomatik alam sistemleri çalışır durumda değildir.
29	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Acil eylem planları Her katta görülür yerde olmaması nedeniyle acil durumlarda ne yapılacağının bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması (personel görevini bilmemesi)	20	25	Maçka Meslek Yüksekokulu	acil durumlara yönelik eğitimler yapılmamaktadır.
30	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Laboratuvarda doluluk oranının fazla olması Araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmaların yüksekokulda yürütülen dersler nedeniyle aksaması	20	25	Maçka Meslek Yüksekokulu	Kurumumuzda 3 öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. laboratuvar kullanan bölümlerin fazlalığı eğitimi sınırlandırmaktadır.
31	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Yangın Merdiveni Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmamasına bağlı can kaybı yaşanması	25	25	Maçka Meslek Yüksekokulu	MYO da yangın merdiveni yoktur.
32	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Fakülte Binasında acil çıkış yangın merdiveninin olmaması	25	25	Mimarlık Fakültesi	Fakülte binasında yüksek risk olan acil çıkış yangın merdivenlerinin olmayışından kaynaklı acil durum ve yönlendirme levhalarının yapılamaması

33	H.3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.		Bütçe kaynaklarının yetersizliği.	25	25	Of Teknoloji Fakültesi	Komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
34	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Tatil günleri ve mesai dışı saatlerde oluşabilecek yangının fark edilememesi veya geç fark edilmesi	25	25	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
35	H.2.2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.		Bölüm hedefleri ile uygun bir eğitim almış ve yetişmiş öğretim elemanı kadrosunun kaybedilmesi.	23	23	Yazılım Mühendisliği Bölümü	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
36	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		AKM büyük salon ışık sistemine erişim	22	22	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Olası Işık arızası ve ışık sistemindeki lambaların sahneye uygun ayarlanması mevcut kedi yolunun yetersiz oluşu. kedi yolunun güvenli ve rahat çalışmaya uygun olmaması
37	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Lisans öğrenci kontenjanlarının yüksek olması	0	20	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Türkiye genelinde çok sayıda benzer program olması ve lisans öğrenci kontenjanlarının yüksek olması dolayısıyla yerleşen öğrencilerin başarı sıralaması düşüktür.
38	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Nitelikli lisans ve lisansüstü öğrenciler için alternatif üniversite sayısının artması	0	20	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Nitelikli öğrenci çekmek için kullanılabilecek maddi desteklerin (burs, yarı zamanlı iş) ve staj imkânlarının kısıtlı olması, şehrin ülkenin doğu tarafında yer alması dolayısıyla gelişmiş batı illerimizde açılan her yeni üniversite tercih edilirliğimizi azaltmaktadır.
39		Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Uluslararası tanınırlığın olmaması Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için web sayfasının İngilizce seçeneğinin olmaması ve bilgilendirmelerin yapılamaması	20	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	İngilizce bir web sayfasının tasarlanması gerekmektedir.

40	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Risk: Öğrencilerin laboratuvar çalışmalarını istedikleri zaman gerçekleştirememesi ve uygulama becerilerinin eksik kalması	20	20	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Laboratuvardaki cihazların dönem içerisinde bakım ve onarımının düzenli yapılmaması ve teknik personelin bulunmaması sebebiyle öğrencilerin ders saatleri dışında laboratuvarda çalışamamaması.
41	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Eğitim öğretim faaliyetlerinin verimli olmaması	0	20	Adli Bilimler Enstitüsü	Eğitim öğretim faaliyetlerinin verimli olmaması
42	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		İhtiyaç duyulan teknolojinin sağlanamaması	15	20	Arsin Meslek Yüksekokulu	Bütçe yetersizliği ile ilişkilendirilmiştir.
43	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Fakültemizde aktif olan bölüm sayısına oranla fiziki kapasitemizin (binalarımızın) yetersizliği.	0	20	Fen Fakültesi	Fakültemiz bünyesinde yeni açılan Yazılım Geliştirme Bölümüne Dekanlık Binasında sadece 6 oda ve iki sınıf ayrılarak binada mevcut Bilgisayar Bilimleri ile Matematik Bölümü, BAP ve Erasmus birimleri nedeniyle binanın fiziki kapasitesinin yetersiz gelmesi. Ayrıca Biyoloji binasının üst katındaki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün laboratuvar, sınıf ve büro yetersizliği mevcuttur. Öğrencilerden şikayet gelmekte ve Üniversitemiz, Fakültemiz adına itibar kaybı oluşmaktadır.
44	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi	0	20	Tıp Fakültesi	Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi arasındaki protokol devam ettiği için risk kabul edildi, 2024 Yılı risk çalışmaları çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş risk 2025 yılına

								devredilmiştir. İdare risk koordinatörüne rapor edilecek
45	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Salgın hastalık ve bulaşma Sınıf ortamlarının küçük öğrenci sayının fazla olması sonucu yaşanabilecek salgın hastalıklarda bulaş artışı ve eğitim öğretimin aksaması	20	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Salgın döneminde uzaktan eğitime geçilmiştir.
46	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Öğrenci Kontenjanlarının fazla olmasından kaynaklı öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı fazla olması.	25	20	Mimarlık Fakültesi	Yükseköğretim Kurulu Başkanlı tarafından bölümlerimizin öğrenci kontenjanlarında düşüş sağlaması ile birlikte ilerleyen yıllarda riski kontrol altına alınacaktır.
47	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Fakülte binasının deprem yönetmeliği kapsamında hazırlanan teknik rapora göre riskli olması	20	20	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Fakülte binasının deprem yönetmeliği kapsamında riskli olması, yapının deprem sırasında ciddi hasar görme ihtimali taşıdığı anlamına gelir. Bu durum, öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilir ve eğitim ortamını olumsuz etkileyebilir. Üniversiteden ayrılan öğrenci sayısı, bu tür risklerin farkında olan öğrencilerin güvenli bir ortam arayarak okuldan ayrılmasına yol açabilir.
48	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Risk: Öğretim üyeleri ve bölümdeki araştırma görevlilerinin akademik iş birliklerinin yetersiz olması, öğretim üyelerinin akademik olarak araştırma görevlileriyle birlikte çalışamamaları	20	20	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Sebep: Bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin danışmanlıklarının Mühendislik Fakültesindeki Öğretim Üyelerinin üzerinde olması ve araştırma görevlilerinin bölümdeki Öğretim Üyeleri ile ilave çalışma yapmalarına zamanlarının kalmaması.

49	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Gelen yabancı Erasmus öğrencilerinin Üniversitemizin idari birimlerinde ilgili birim personelinin İngilizce bilmemesi nedeniyle iletişim sorunu yaşaması	0	20	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	Gelen yabancı Erasmus öğrencilerinin işlemleri nedeniyle irtibata geçmesi gereken idari birimlerde ilgili personel İngilizce yeterliliğine sahip olmadığı için öğrenciler iletişim sorunu yaşamakta ve işlemlerinde aksamalar meydana gelmektedir. Bu durum öğrencilerin Üniversitemize entegrasyonunda sorunlara yol açmakta ve gelen yabancı öğrencilerin deneyimlerini ve kurumumuz hakkındaki intibalarını olumsuz etkilemektedir. Buna paralel olarak, kurumumuzun uluslararası imajı geliştirilememektedir.
50	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Risk: Bölüm derslerinin hedeflenen çıktılara sahip olmaması.	20	20	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Sebep: Kadro sayısının azlığı sebebiyle öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarından farklı anabilim dallarına ilişkin derslere girmesi, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının çok olması nedeniyle öğrenci ödev kontrollerinin ayrıntılı yapılamaması, öğrenciyle yakından ilgilenilememesi.
51	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Risk: Öğrencilerin staj ve iş yeri eğitimi için iş yeri bulma zorluğu	20	20	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Sebep: Staj ve iş yeri eğitimi için protokollerin azlığı.
52	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Değişim programlarına olan talebin düşmesi	0	20	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Yurt içi ve yurtdışı dışı fiyatlar genel seviyesindeki artışın değişim programlarına olan talebi düşürmesi beklenmektedir.

53	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Araştırmacı insan kaynağının geliştirilememesi Kampüs dışı birim olmasından kaynaklı bilimsel araştırma faaliyetlerinin projelerin yürütülmesi için gerekli ekipmanların (malzeme, cihaz vb.) olmaması KTÜ Merkezi Laboratuvarı (MERLAB) olmasına rağmen mesafeden kaynaklı olarak MERLAB prosedürlerinin fazlalığı ile sürecin yönetiminde aksaklık/yılgınlık oluşması	25	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Mesafe kaynaklı aksaklıklar.
54	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Bilimsel yayınların sayısının ve kalitesinin korunamaması	20	20	Yazılım Mühendisliği Bölümü	Yılda bir kez bölüm yönetimi tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
55	H.2.2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.		Bütçe imkanlarının azalması ile simülatör, laboratuvar ve diğer eğitim alt yapısını etkilemesi	20	20	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Bütçe imkanlarının azalması simülatör laboratuvar ve diğer eğitim altyapısının bakımını zorlaştırmaktadır Bu durum, öğrencilerin öğrenme ortamı kaynakları tesis ve altyapılarına yönelik memnuniyet oranını olumsuz etkilemektedir. Eğer altyapı yeterince güncellenemez veya onarılamazsa öğrenciler eğitim ortamlarından memnun kalmayabilir bu da genel öğrenci memnuniyetini düşürmektedir
56	H.2.2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.		Bilimsel yayınların/projelerin sayısının ve kalitesinin korunamaması	16	20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
57	H.2.3	Araştırmalarda etkileşim ve işbirliği geliştirilecektir.		Risk: Bölümde kullanılan internetten verim alınamaması	20	20	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Sebep: İnternetin bazı odalarda yavaş olması ve çekmeme problemi. Kablosuz bağlantı noktasının yetersizliği ve cihazların teknik yetersizliği. İnternet alt yapısının teknik olarak yetersiz olması. İnternet alt yapısı olmayan derslik ve odaların bulunması.

58	H.2.4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.		Öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde olmaması.	0	20	Arsin Meslek Yüksekokulu	Bölüm ve programlara yerleşen öğrencilerin üniversite başarı sıralamasının kötü olması nedeni ile ilişkilendirilmiştir.
59	H.2.4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.		Fakültemiz öğrenci ders müfredatının ağır olması. Fakültemiz öğrencileri tarafından ilgili süreçlerin tanınmaması veya takip edilememesi.	0	20	Diş Hekimliği Fakültesi	Fakültemiz teorik ve uygulama eğitim müfredatının yoğun olması. Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) gibi proje çalışmalarına destek veren birimlerin öğrenciler tarafından bilinmemesi.
60	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Kıymetli evrak ve diploma kütüklerin yangın sırasında yanması olasılığı, Diploma Kütük defterinin aşırı kulanım nedeniyle yıpranması	20	20	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
61	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması	20	20	Adli Bilimler Enstitüsü	Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması,
62	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Geoteknik laboratuvarı altyapı tesisatındaki teknik problemlerin öğrencilerin çalışma yapmasına imkân vermeyecek boyutta olması	20	20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
63	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Yürütülecek laboratuvar faaliyetlerinin, teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması.	20	20	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
64	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Acil durum (yangın, deprem vs.) eylem planlarındaki eksiklikler.	25	20	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Acil durumlarda ne yapılacağının bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması. Acil durumların etkin bir şekilde yönetilememesine can, mal ve iş kayıplarına sebebiyet verebilir.

65	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Engelli öğrenci/personel Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması, Engellilik derecesine göre engelli asansörü, rampa, yangın merdiveni, kabartmalı zemin vb. gerekliliklerin olmayışı ile öğrenci/personel ihtiyaçlarının karşılanamamaması, binanın fiziksel altyapısının uygun olmaması,	20	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Binanın fiziki alt yapısının uygun olmaması, binanın eski ve alanının yetersiz olmasından dolayı engelli bireyler için gereklilikler sağlanamamaktadır.
66	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Laboratuvarda standartlara uygun havalandırma veya baca tesisatlarının bulunmaması Kimyasal zehirlenme riski	20	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Risk devam etmektedir
67	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik elektrik, sigorta kutuları kontrolü vb.) Olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma, eğitimim aksaması	15	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	MYO binasının 27 yıllık bir bina olmasından dolayı ciddi tehlike oluşturmaktadır.
68	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Personel ya da öğrencilerin çatıya çıkması Olumsuz psikolojik davranışları olan kişilerin çatıya çıka olasılığı ile istenmeyen kaza yada olayların oluşması.	25	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Çatıya açılan bölümde kapak bulunmamaktadır.
69	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Güvenlik Kameralarının Görüntü Kalitesi ve Kayıt altına alınması (2 ay) MYO da meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kaliteli görüntü/kayıt ile sürecin ele alınması	20	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Geriye dönük incelemeye ihtiyaç duyulursa en fazla 2 aylık kamera kayıtları tutulmaktadır.
70	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması Mali kaynak yetersizliği, Mevcut teknolojilerin güncel gelişmelere ayak uyduramaması	20	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Yüksekokul mevcut fazlalığı ve akademik faaliyetler sonucu mevcut alt yapı yetersiz kalmakta, ihtiyaca bağlı dönüşüm yetersizdir.

71	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Engelli öğrenci/personel Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması, Engellilik derecesine göre engelli asansörü, rampa, yangın merdiveni, kabartmalı zemin vb. gerekliliklerin olmayışı ile öğrenci/personel ihtiyaçlarının karşılanamaması, binanın fiziksel altyapısının uygun olmaması,	20	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	Binanın fiziki alt yapısının uygun olmaması, binanın eski ve alanının yetersiz olmasından dolayı engelli bireyler için gereklilikler sağlanamamaktadır.
72	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik elektrik, sigorta kutuları kontrolü vb.) Olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma, eğitimim aksaması	15	20	Maçka Meslek Yüksekokulu	MYO binasının 27 yıllık bir bina olmasından dolayı ciddi tehlike oluşturmaktadır.
73	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Bölümde kullanılan internetten verim alınamaması	20	20	Yazılım Mühendisliği Bölümü	Yılda bir kez fakülte yönetimi tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
74	H.3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.		Fakültemiz öğretim üyelerinin sağlık hizmeti ve eğitim alanında iş yükünün fazla olması döner sermaye faaliyetlerini arttırmaya yönelik planlanan faaliyetlerin tamamlanmamasına neden olmaktadır.	0	20	Diş Hekimliği Fakültesi	Anabilim Dallarımızda yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması.
75	H.3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.		Fakültemiz öğretim üyelerinin sağlık hizmeti ve eğitim alanında iş yükünün fazla olması döner sermaye faaliyetlerini arttırmaya yönelik planlanan faaliyetlerin tamamlanmamasına neden olmaktadır.	0	20	Diş Hekimliği Fakültesi	Anabilim Dallarımızda yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması.
76	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Bilginin topluma yayılması amacıyla planlanan faaliyetlere Fakültemiz akademik personeli tarafından yeterli katkının sağlanamaması	0	20	Diş Hekimliği Fakültesi	Fakültemiz akademik personeli üzerindeki sağlık hizmeti ve eğitim iş yükünün fazla olması toplumun bilgilendirilmesi amacıyla planlanan faaliyetlere katılımlarını zorlaştırmaktadır.

77	H.4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.		Kurum ve kuruluşların uygulamalarına (CBİKO, KBS, DBS, HİTAP-SGK, YÖKSİS e-bütçe, e-kamu vb.) online veri girişlerinin eksik ve hatalı işlenmesi, zamanında veya hiç giriş yapılmaması	22	20	Personel Daire Başkanlığı	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici, önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yılsonunda idareye rapor edilecektir.
78	H.4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.		Öğrenciler yaz stajı ve işyeri eğitimi için şirket bulmakta zorluk çekmektedir.	20	20	Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	Yaz stajı ve işyeri eğitimi için şirket bulmakta zorluk çeken öğrenciler mezuniyet sonrasında iş bulmada da zorluk çekmektedir.
79	H.4.5	Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.		Mezunların yeterli ve etkin destek vermemesi.	0	20	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Mezunların birçoğunun il dışında olmaları dolayısıyla yapılacak etkinliklere yeterli ve etkin destek veremiyor.
80	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Üniversitemiz taşınmaz muhasebe kayıtlarının doğru olmaması sonucu Sayıştay bulgularına konu olması	17	19	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Taşınmaz işlemleri takip ve kayıt birimi henüz işlerlik kazanmamıştır. Taşınmaz komisyonu görevlendirmesine ilişkin bilgi gelmemiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğünce Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Genel Tebliği yayımlanmış olup söz konusu riskin önemi daha da artmıştır.
81	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Kira gelirlerinin takibinin sağlıklı yapılamaması sonucu üniversitemizin gelir kaybına uğraması	18	19	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Taşınmaz işlemleri takip ve kayıt birimi henüz işlerlik kazanmamıştır. Taşınmaz komisyonu görevlendirmesine ilişkin bilgi gelmemiştir. Muhasebat Genel Müdürlüğünce Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması
82	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Öğrenci sayısı ve öğrenci kalitesinin düşmesi	0	18,78	Orman Fakültesi	Fakülte ve Bölümlere ait tanıtım videolarının hazırlanması Liselere bölüm tanıtımlarının yapılması

83	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Uluslararasılaşma düzeyinin yetersiz olması	0	18,78	Orman Fakültesi	Erasmus Mundus vb. proje başvurusunda bulunmak
84	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Anlama/Yazma ve Konuşma Becerilerinin Yetersiz Olması.	18	18	Eczacılık Fakültesi	Sınıfın başarı oranına etki, Derse katılımların düşük olması.
85	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Tercih edilirlik düzeyinin düşmesi.	0	16	Yabancı Diller Yüksekokulu	Öğrenci kontenjanlarının artışı ve öğretim elemanı azlığı eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir.
86	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Öğrenci Sayısının Artırılamaması	0	16	Adli Bilimler Enstitüsü	Öğrenci Sayısının Artırılması için öğretim üyesi ve fiziksel mekan gerekliliği
87	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi	25	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
88	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Tanıtım ve Farkındalık Oluşturma Faaliyeti Azlığı	0	16	Yönetim ve Organizasyon Bölümü	Tanıtım ve Farkındalık Oluşturma Faaliyetlerine yönelik harekete geçilmiştir.
89	H.1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.		Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi	20	16	Yazılım Mühendisliği Bölümü	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.

90	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Bilgisayar laboratuvarında Bölümlerle ilgili yazılım programlarının bulunmaması	9	16	Araklı Meslek Yüksekokulu	Yeni açılan bölümler nedeniyle risk puanı yükselmiştir.
91	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		İlgili dersler doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanın yetersiz olması	9	16	Araklı Meslek Yüksekokulu	Yeni açılan bölümler nedeniyle risk puanı yükselmiştir.
92	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Öğrencilerin Türk Dili ve AİİT derslerinde etkin eğitim alamaması	16	16	Araklı Meslek Yüksekokulu	Öğrencilerin Türk Dili ve AİİT derslerinde etkin eğitim alamaması
93	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Öğrencilerin laboratuvar çalışmalarını istedikleri zaman gerçekleştirememesi ve uygulama becerilerinin eksik kalması	16	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
94	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Seçmeli ders havuzlarında öğrencilere seçenek sunabilecek sayıda seçmeli dersin açılamaması, öğrencilerin seçmeli derslerin bir kısmını zorunlu seçmesinin zorlanması	12	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
95	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Öğrencilerin ve akademisyenlerin merkez kampüste gün içinde gerçekleşen bilimsel/sosyal etkinliklere katılamaması	16	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
96	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Ders bilgi paketlerinin güncel halinin sistemde görünmemesi.	16	16	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Ders bilgi paketi güncellemelerinin BYS ne aktarılırken yaşanan teknik aksaklıklar sürecinin etkin bir şekilde yönetilememesine sebebiyet verebilir.

97	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		covid, deprem gibi dönemlerin de etkisiyle derslere sektör temsilcisi katılımının gerçekleşmemesi ya da az sayıda gerçekleşmesi	0	16	Yönetim ve Organizasyon Bölümü	Derslere sektör temsilcisi katılımı konusu dönem başında bölüm kurulunda görüşülüp bu katılımların önemi vurgulanmıştır.
98	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Fakültemizin konumunun öğretim üyesi teminini olumsuz etkilemesi	16	16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Fakültemizin konumu, öğretim üyesi teminini olumsuz etkileyerek, bu durum öğrencilerin eğitimden verim alamamalarına yol açmakta ve ayrılan (mezunlar hariç) öğrenci sayısına doğrudan etki etmektedir.
99	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Öğretim üyeleri ve bölümdeki araştırma görevlilerinin akademik iş birliklerinin yetersiz olması, öğretim üyelerinin akademik olarak araştırma görevlileriyle birlikte çalışamamaları	25	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
100	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Dezavantajlı grupların araştırma projelerine katılım yetersizliği	0	16	BAP Koordinasyon Birimi	Başvuru koşullarının yabancı dilde ve engellilere yönelik hazırlanmamış olması
101	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Risk:Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi	16	16	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Son yıllarda Türkiye'nin çoğu üniversitesinde fakültemizin bulunan Mühendislik bölümlerinin açılmasının etkisi.
102	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Risk: Eğitim öğretim ve araştırmaya destek olacak teknik/yazılı dokümanlara erişim sıkıntısı	16	16	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	Sebep: Merkez Kampüsteki kütüphaneye uzaklıktan dolayı ulaşım problemi. Fakülte kütüphanesinin donanım ve kaynak çeşitliliği bakımından yetersizliği.
103	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Uluslararası işbirliklerinin yetersizliği	0	16	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Uluslararasılaşmaya yönelik yapılması gereken faaliyetlerin az olması, öğrencilerin yabancı dil düzeylerinin yetersiz olması ve maddi imkanlar sebebiyle giden öğrenci sayısı; yabancı dilde eğitim veren program sayısının az olması dolayısıyla da gelen uluslararası öğrenci sayısı oldukça azdır.

104	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Dr. Öğr. Üyelerinin ortak çalışma ofisi kullanması	16	16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Bitirme projeleri, lisansüstü eğitimler için derslik olmadığından ders ve çalışmaların ortak çalışma ofislerinde yapılması
105	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Öğretim üyelerinin çalışma ofisi ihtiyacının artması.	0	16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Yeni oluşan risk
106	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Cihazların arızalanması / arızalı cihazın kullanımı	16	16	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UAM	Analiz yapılamaması/Hizmette eksiklik/ Müşteri şikayeti/Maddi kayıp
107	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Gaz sıkıntısı	20	16	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UAM	Cihazın arızalanması, analiz yapılamaması, vaki kaybı, maddi kayıplar
108	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Elektrik akımının UPS olmasına rağmen düzensiz gelmesi sonucu yaşanabilecek cihaz arızaları	16	16	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UAM	Cihazların arızalanması, analiz hizmetlerinin durması
109	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Elektrik Kesintisi	16	16	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UAM	Cihaz bozulması Analiz yapılamaması Vakit kaybı
110	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Cihaz bakımlarının yapılmaması	16	16	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UAM	Hatalı sonuç, cihaz arızası ve vakit kaybı
111	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Yayın ve Proje sayısının azalması	0	16	Orman Fakültesi	Ar-Ge ve yenilikçi projeler için mevcut destek programları hakkında bilgilendirme toplantılarının yapılması TTM den seminer desteği almak
112	H.2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.		Konferans, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere akademik personelin katılamaması	16	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
113	H.2.2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.		Öğretim üyesi danışmanlığında öğrenci iş birliği ile yapılacak olan bilimsel çalışma sayılarının azlığı.	0	16	Fen Fakültesi	Öğretim elemanı ve öğrenci arasında yeterli iş birliğinin sağlamaması.
114	H.2.3	Araştırmalarda etkileşim ve işbirliği geliştirilecektir.		Organize sanayi bölgesindeki firmalar ile üniversite-sanayi iş birliği projelerinin yapılamaması.	0	16	Arsin Meslek Yüksekokulu	Sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlara yönelik beklentilerin bilinmemesi nedeni ile ilişkilendirilmiştir.

115	H.2.4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.		Öğrencilerimiz tarafından kurum dışı planlanan proje çalışmalarını yürütülmesi için yeterli donanıma haiz olunmaması.	0	16	Diş Hekimliği Fakültesi	Fakültemiz öğrencilerinin proje yürütücülüğü için yeterince motive olmaması
116	H.2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.		Giriş çıkış kontrolü	0	16	İlaç ve Farmasötik Teknoloji UAM	Giriş çıkış turnike çalışmamakta olup, güvenli değil. ziyaretçi girişi işletilememektedir.
117	H.2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.		Fakültemizin bazı bölümlerinde öğretim elemanlarının nicelik bakımından eksik olmasının eğitim-öğretim niteliğini zayıflatması	16	16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Bu risk eğitim ve öğretim kalitesini zayıflatabilir. Bu eksiklik, derslerin yeterince verimli bir şekilde işlenmesini engelleyebilir, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yeterince odaklanılmamasına yol açabilir. Ayrıca, öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin aksaması, akademik rehberlik ve kariyer planlama desteği gibi hizmetlerin yetersiz kalması, öğrencilerin akademik ve profesyonel gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, öğrencilerin mezuniyet süreçlerinde zorluk yaşamalarına ve genel eğitim memnuniyetlerinin düşmesine neden olabilir.
118	H.2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.		Fakülte bünyesinde üç ayrı yerleşenin olması akademik ve idari zorluklar	16	16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Fakülte bünyesinde üç ayrı yerleşkenin olması, akademik ve idari süreçlerde zorluklara yol açabilir. Bu durum, koordinasyon eksikliklerine, iletişim zorluklarına ve kaynakların verimli kullanılamamasına neden olabilir. Sonuç olarak, akademik, idari ve öğrenci memnuniyeti düzeylerinde düşüş yaşanabilir

119	H.2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.		Fiziki imkânların yetersizliği	16	16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Bu durum, öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükler yaşamasına, akademik ve idari süreçlerin aksamasına neden olabilir. Sonuç olarak, kurum memnuniyet düzeyi, özellikle akademik, idari ve öğrenci memnuniyeti açısından olumsuz etkilenebilir.
120	H.2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.		Döviz Kuru	16	16	İlaç ve Farmasötik Teknoloji UAM	Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle sarf malzeme ve cihaz alımlarının gecikmesi.
121	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		İdari personelin görev yaptığı alanda alternatifinin olmaması.	0	16	Yabancı Diller Yüksekokulu	İdari personelin eksikliğinde ilgili çalışmaları yürütecek eleman eksikliği sürecin aksamasına neden olmaktadır.
122	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Güç kaynaklarının yetersiz olması	0	16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Güç kaynaklarının yetersiz olması, elektrik kesintilerine ve sistem arızalarına yol açmaktadır.
123	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Deniz kaynaklı riskler	4	16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Deniz kaynaklı riskler, özellikle deniz dalgasının fakülte sahasını erozyona uğratması gibi durumları kapsar. Bu tür bir erozyon, sahadaki yapıları ve altyapıyı olumsuz etkileyerek hasara yol açar
124	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Birimdeki operasyonel işlemlerin personellerin yeteneklerinin yeterli olmaması nedeni ile süreçlerin aksaması riski	16	16	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme müdürlüğüne görevlendirilen personellerin bilgisayar kullanımı bilen ve işletme vb mezun personellerden oluşması yürütülen işlemler için uygun olacaktır.
125	H.3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.		Personel yetersizliği nedeniyle maaş tahakkuk işlemlerinin aksaması	16	16	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşletme müdürü tarafından konuyla ilgili idareye bilgilendirme yapılmış olup risk devam etmektedir.

126	H.3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.		Akademisyen, İdari personel ve öğrencilerin merkez kampüste gün içi gerçekleşen bilimsel/sosyal etkinliklere katılamaması	16	16	Araklı Meslek Yüksekokulu	Yüksekokulumuzun kampüse olan uzaklığı nedeniyle akademisyen, İdari personel ve öğrencilerin merkez kampüste gün içi gerçekleşen bilimsel/sosyal etkinliklere katılamaması
127	H.3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.		Geri bildirimlerin bir kısmının sözlü olarak yapılması ve yapılacak iyileştirmelerin gözden kaçması ya da yapılsa dahi kayıt altına alınmaması	0	16	Yönetim ve Organizasyon Bölümü	Geribildirimlerin bölüm başkanlığına ulaştırılması ve iyileştirmelerin tüm akademik personel tarafından kayıt altına alınması
128	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Elektrik, su ve doğalgazın ekonomik kullanılamaması.	0	16	Yabancı Diller Yüksekokulu	Gerekli hassasiyetin gösterilmemesi enerji kaybına neden olmaktadır.
129	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Kullanıcıların kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması	0	16	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Kullanıcıların kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması sonucu enerji sarfiyatının artması
130	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Arşiv alanın yetersiz ve mevzuata uygun olmaması	9	16	Araklı Meslek Yüksekokulu	Yasal mevzuata uygun olmayan arşiv koşullarının varlığı
131	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Bölümde kullanılan internetten verim alınamaması	20	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
132	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması.	16	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
133	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde artan öğrenci sayısı sebebiyle ders materyal, araç/gereç ve fiziksel alan yetersizliği ve buna bağlı olarak bölüm tanıtımında oluşabilecek önyargılar	12	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.

134	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Engelli lavabo ve bina içerisinde ki rampaların sayısının yeterli ve uygun olmaması	16	16	Mimarlık Fakültesi	Fakültemiz Binasında engelli lavabo sayısının yetersiz olması
135	H.3.4	Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.		Bölüm hedefleri ile uyumlu bir eğitim almış ve yetişmiş öğretim elemanı kadrosunun kaybedilmesi.	20	16	Of Teknoloji Fakültesi	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.
136	H.3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.		Finansal kaynakların yetersiz olması	0	16	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UAM	Yeni cihaz alımı, cihaz bakım-onarım-kalibrasyon vb. için üniversite kaynaklarının yetersiz kalması
137	H.3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.		Döner sermaye kapsamında proje yapamamak	0	16	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Döner sermaye kapsamında artan maliyetler nedeniyle ve iş akış prosedürünün uzun olması sebebiyle proje yapamamak
138	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Öğrenci kulüp faaliyetlerine ek mali kaynak ve benzeri desteklerin yeterince ayrılamaması	0	16	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Mali yetersizlikler sebebiyle öğrenci kulüplerine bütçe ayrılamaması
139	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Öğrencilerin ulusal/uluslararası bir çalışma disiplini ve deneyimi kazanamamaması	9	16	Araklı Meslek Yüksekokulu	Anlaşmalı kurumların azlığı ve öğrencilerin yabancı dil eksikliği
140	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Bilginin topluma yayılması ve farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Fakültemiz adına dergi, bülten ve benzeri yayınımızın olmaması.	0	16	Fen Fakültesi	Fakültemize ait Dergi, Bülten ve benzeri yayın çalışması bulunmaması.
141	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülememesi Toplumsal sorunlara yönelik bilgilendirme, toplantı vb yapılamaması ile MYO nun misyonunu tamamlayamamaması	12	16	Maçka Meslek Yüksekokulu	birim bünyesindeki bölümlerin niteliği bu katkıyı sınırlı kılmaktadır.
142	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Konferans, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere akademik personelin katılamaması	16	16	Yazılım Mühendisliği Bölümü	Yılda bir kez fakülte yönetimi tarafından haziran ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne ilgili kontroller denetlenerek raporlanacaktır.

143	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Sosyal Sorumluluk Projesinin desteklenmemesi	0	16	Öğretme ve Öğrenme Merkezi	-
144	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Eğitsel Videoların hazırlanamamaması	0	16	Öğretme ve Öğrenme Merkezi	-
145	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Eğitim alanındaki gelişmelerin yer aldığı bültenin çıkarılamaması	0	16	Öğretme ve Öğrenme Merkezi	-
146	H.4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.		Danışma kurullarının karar süreçlerinde etkili olmaması	0	16	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	İlgili yasal prosedürler gereği karar mekanizmalarında etkin rol alınamamaktadır.
147	H.4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.		Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık	16	16	Maçka Meslek Yüksekokulu	Etkin iletişim kurulamaması
148	H.4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.		Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması	20	16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Risk düşürüldü
149	H.4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.		Çalışanlar ve öğrenciler arasında çevre duyarlılığının ve sürdürülebilir kalkınma bilincinin düşük olması	0	16	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Çalışanlar ve öğrenciler arasında çevre duyarlılığının ve sürdürülebilir kalkınma bilincinin düşük olduğu, yapılan bilinçlendirme faaliyetlerinin de yetersiz olduğu görülmüştür.
150	H.4.5	Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.		Ana kampüsteki sosyal ve kültürel aktivitelere katılamamanın aidiyet duygusunu etkilemesi	12	16	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	Ana kampüsteki sosyal, kültürel aktivitelere katılamamak ve çalışanlara yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinlik sayısının azalması, çalışanların aidiyet duygusunu olumsuz etkileyebilir.
151	H.4.5	Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.		Mezunlarla iletişim ve etkileşimin yeterince sağlanamaması	0	16	Orman Fakültesi	Mezunların kariyer gelişimlerini destekleyerek, mezunlarla sürekli ve etkili bir iletişim ağı kurarak mezun bilgi sisteminde kayıtlı mezunların oranını artırmak

152	H.4.5	Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.		Tüm mezunların bir arada olduğu bir iletişim kanalımızın olmaması	0	16	Yönetim ve Organizasyon Bölümü	Bölüm akademik personelimizin mezunlarımızla kişisel görüşmeleri haricinde tüm mezunların bir arada olduğu bir iletişim kanalımızın olmadığı,
153	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların bozulması ve/veya verimli çalışmaması.	6	15	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Düzenli kontrol yapılmaması, ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin zamanında temin edilememesi, yanlış ve özensiz kullanım gereksiz harcamalara ve eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.
154	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması	15	15	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Üniversite ders yazılım sistemindeki aksaklıklar, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksamasına sebebiyet vermektedir.
155	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar.	20	15	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Staj kurumlarında öğrencilere gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilememesi, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir. Ayrıca staj kurumlarının online sisteme yeterince adapte olamamaları dijital sistem üzerinden yürütülen staj sürecinin yönetilmesinde zorluklara neden olabilir.
156	H.1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.		Kütüphane ve Çalışma Salonu eksikliği Öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklı gelişime açık öğrencilerin yetişememesi	15	15	Maçka Meslek Yüksekokulu	Binanın fiziki alan olarak yetersiz olmasından dolayı eksiklikler giderilememektedir.
157	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Eğitimin nitelik ve nicelik olarak gelişmemesi	0	15	Adli Bilimler Enstitüsü	Eğitimin nitelik ve nicelik olarak gelişmesi için öğretim üyesi artırımı gerekliliği
158	H.1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.		Yayın sayısının düşük olması ya da hiç olmaması	0	15	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü	Öğrenci sayısının az olması ve arttırılması da risk teşkil ettiği için yayın sayısının düşük olması öngörülmektedir.

159	H.1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.		Dezavantajlı grupların öğrenim alanlarına ulaşamama riski	0	15	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	Engelli öğrenciler için Yürüyüş rampasının standartlara uygun olmaması ve Öğrenci asansörünün çalışmaması
160	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Yeterli İngilizce ders sunulamaması	15	15	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	Yurt dışından gelen yabancı Erasmus öğrencilerine İngilizce ders sunulması konusunda öğretim üyelerimiz isteksiz davranmaktadır
161	H.1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılamama Finansal kaynakların yetersiz olması Tanınırlığın azalması	15	15	Maçka Meslek Yüksekokulu	Ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışı faaliyetleri sınırlı kalmaktadır.
162	H.3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.		OKM ve AKM de engelli öğrenci ve personelin kültürel faaliyetlerden faydalanmasında yaşanan güçlükler.	16	15	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Faaliyetlerimizin sayısı arttıkça AKM ve OKM de fiziksel erişilebilirlik sorunlarından daha fazla geri bildirimler alıyoruz. Sorun ile ilgili resmi yazışmalar devam edecek.
163	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Gereksiz enerji tüketimi.	0	15	Yabancı Diller Yüksekokulu	Enerji tüketimi konusundaki özen gösterilmemesi gereksiz enerji tüketimine neden olmaktadır.
164	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Güvenlik Kameralarının çalışmaması.	0	15	Yabancı Diller Yüksekokulu	Çeşitli yetersizlikler nedeniyle güvenlik sistemi çalışmamaktadır.
165	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Deponun fiziki koşullarındaki yetersizlik.	15	15	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Deponun fiziki koşullarının yetersizliği depo içerisinden geçen kanalizasyon ve su borularının delinme, patlama, sızdırması maddi kayıplara sebebiyet verebilir.
166	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması/alınamaması Düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi	15	15	Maçka Meslek Yüksekokulu	Çatı işleri risk oluşturmaktadır.
167	H.3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir		Bütçe ve Ödenek Yetersizliği	0	15	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Piyasa fiyatlarında meydana gelen aşırı artışlardan dolayı daha önceden yatırım programında teklif edilen ödeneğin yetersiz kalması

168	H.3.4	Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.		Öğrenci/İdari/Akademik personel performans ödülü Verimli ve etkin işleyişin yürütülmesi ile sürekliliğin sağlanması için tüm bireylerin sürece özendirilerek dahil edilememesi	15	15	Maçka Meslek Yüksekokulu	Üniversitenin ödüllendirme sistemi dışında bir ödül sistemi bulunmamaktadır.
169	H.3.4	Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.		Personelin sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde çok fazla bir araya gelememeleri	0	15	Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü	Personelin sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinde çok fazla bir araya gelememeleri
170	H.4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.		Okulumuzda düzenlenen ve akademik personelin katıldığı konferans/toplantı/seminer sayısının az olması	0	15	Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü	Okulumuzda düzenlenen ve akademik personelin katıldığı konferans/toplantı/seminer sayısının az olması
171	H.4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.		Kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanamaması.	0	15	Diş Hekimliği Fakültesi	Kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve yerel yönetimler tarafından talebin olmaması.
172	H.4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.		Yatırım bütçesi ilgili kalemlerinin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmaya yeterli olmaması.	0	15	Arsin Meslek Yüksekokulu	Ödenek yetersizliği nedeni ile ilişkilendirilmiştir.

Genel Olarak Üniversitemiz Riskleri

- Fiziki mekân ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetlerin kalitesinin ve verimliliğinin düşmesi
- Personel yetkinlikleri ve farkındalık düzeyinin yetersizliği nedeniyle hizmet kalitesinin düşmesi
- Akademik personel sayısının yetersizliği eğitim ve araştırma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi
- Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğrenme oranlarının düşük olması ve sınav güvenliği problemleri
- Bilgi sistemlerinde güvenlik açıkları ve veri ihlali risklerinin olması
- Üniversitenin bütçesinin yetersiz olması nedeniyle projelerin ve yatırımların gecikmesi.
- Fakülte/bölüm etkinliklerinin yetersizliği, bilimsel faaliyetin görünürlüğünü ve sürekliliğini azaltması
- Ders içeriklerinin program çıktıları ile uyumsuzluğu kaliteyi ve akreditasyon süreçlerini olumsuz etkilemesi
- Öğrencilerin sosyal iletişim eksiklikleri ve üniversite olanaklarından habersiz olmaları memnuniyet düzeyini düşürmesi
- Denetimlerdeki gözetim faaliyetlerinin eksik yürütülmesi kalite güvencesi açısından risk oluşturması

Stratejik Amaç ve Hedefler Risk Sayıları

Hedef No.	Stratejik Amaç ve Hedefler	Risk Sayısı			
		Yüksek (25-15)	Orta (14-8)	Düşük (7 ve 1)	Toplam
Amaç 1	**Nitelikli Mezunlar İçin Eğitim ve Öğretimi Yenilikçi ve Öğrenciyi Merkeze Alan Bir Yaklaşımla Güçlendirmek**	**62**	**86**	**40**	**188**
Hedef 1.1	Programların tanınırlığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.	11	12	9	32
Hedef 1.2	Eğitim programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	26	37	23	86
Hedef 1.3	Lisansüstü eğitim nicelik ve nitelik olarak geliştirilecektir.	8	5	2	15
Hedef 1.4	Öğretme ve öğrenme hizmetleri sürekli iyileştirilecektir.	9	10	4	23
Hedef 1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	8	22	2	32

Amaç 2	**Araştırma Odaklı Üniversite Olma Niteliğini Güçlendirerek Toplumun ve Ekonominin İhtiyaçlarına Duyarlı Araştırmalar Gerçekleştirmek**	**26**	**26**	**16**	**68**
Hedef 2.1	Kurumsal araştırma kapasitesi geliştirilecektir.	9	9	3	21
Hedef 2.2	Araştırmalarda kalite düzeyi artırılacaktır.	5	3	2	10
Hedef 2.3	Araştırmalarda etkileşim ve işbirliği geliştirilecektir.	2	3	3	8
Hedef 2.4	Öğrencilerin araştırma süreçlerine katılımı sağlanacak ve girişimcilik potansiyelleri desteklenecektir.	4	6	3	13
Hedef 2.5	Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin (UYGAR) etkinliği artırılacaktır.	6	5	5	16
Amaç 3	***Kurumsal Kapasiteyi Kalite Odaklı Geliştirmek***	**61**	**124**	**131**	**316**
Hedef 3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	12	40	52	104
Hedef 3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	3	18	32	53
Hedef 3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir	38	45	29	112
Hedef 3.4	Kurum aidiyet duygusu artırılacak ve kurum kültürü geliştirilecektir.	3	16	10	29
Hedef 3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.	5	5	8	18
Amaç 4	***Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Kalkınmaya Katkıda Bulunmak ve KTÜ Algısını Güçlendirmek***	**23**	**60**	**24**	**107**
Hedef 4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.	11	21	6	38
Hedef 4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	6	18	7	31
Hedef 4.3	Sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve çeşitliliği ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre güçlendirilecektir.	0	2	6	8
Hedef 4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	2	11	2	15
Hedef 4.5	Mezun ilişkileri yönetimi güçlendirilecek, işe yerleşme, kariyer gelişimleri, işveren/mezun memnuniyet oranları izlenerek iyileştirilecektir.	4	8	3	15
	TOPLAM	**172**	**296**	**211**	**679**

Birimler Risk Sayıları

	Birim Adı	Risk Sayısı			
		Yüksek (25-15)	Orta (14-8)	Düşük (7 ve 1)	Toplam
1	Adli Bilimler Enstitüsü	4	1	1	6
2	Araklı Meslek Yüksekokulu	7	5	5	17
3	Arsin Meslek Yüksekokulu	5	20	7	32
4	BAP Koordinasyon Birimi	1	5	1	7
5	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	0	3	4	7
6	Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü	2	0	0	2
7	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	2	6	2	10
8	Diş Hekimliği Fakültesi	6	11	12	29
9	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	2	0	0	2
10	Eczacılık Fakültesi	1	10	5	16
11	Fen Fakültesi	3	5	0	8
12	İç Denetim Birimi Başkanlığı	0	3	21	24
13	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	0	8	20	28
14	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	5	10	0	15
15	İlaç ve Farmasötik Teknoloji UAM	3	2	0	5
16	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	0	0	3	3
17	Maçka Meslek Yüksekokulu	22	25	18	65
18	Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim UAM	0	2	3	5

19	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UAM	6	1	11	18
20	Mimarlık Fakültesi	4	3	7	14
21	Mühendislik Fakültesi	0	2	7	9
22	Of Teknoloji Fakültesi	15	12	9	36
23	Orman Fakültesi	4	8	0	12
24	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	3	6	13	22
25	Öğretme ve Öğrenme Merkezi	3	5	0	8
26	Personel Daire Başkanlığı	1	5	0	6
27	Sağlık (Farabi Hastanesi) UAM	0	0	3	3
28	Sağlık Bilimleri Fakültesi	3	16	10	29
29	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	13	6	7	26
30	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	2	14	17	33
31	Sosyal Bilimler Enstitüsü	0	21	0	21
32	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	2	5	3	10
33	Sürekli Eğitim UAM	3	2	1	6
34	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	6	6	0	12
35	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	9	9	3	21
36	Tıp Fakültesi	1	2	0	3
37	Uzaktan Eğitim UAM	4	1	1	6
38	Yabancı Diller Yüksekokulu	6	32	6	44
39	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1	0	0	1
40	Sosyoloji Bölümü*	0	0	3	3
41	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü**	9	8	4	21
42	Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü**	1	1	0	2
43	Yazılım Mühendisliği Bölümü**	6	9	3	18
44	Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü***	3	2	1	6
45	Yönetim ve Organizasyon Bölümü***	4	4	0	8
	TOPLAM	**172**	**296**	**211**	**679**
	** Edebiyat Fakültesi*	*Alt Birim Düzeyi Risk Gönderen Birimler*			
	*** Of Teknoloji Fakültesi*				
	**** Araklı Ali Cevat Özyurt MYO*				

Rapor Gönderen Birimler Listesi

BİRİMLER		Konsolide Risk Raporu Gönderen Birimler
Fakülteler	Diş Hekimliği Fakültesi	✓
	Eczacılık Fakültesi	✓
	Edebiyat Fakültesi	X
	Fen Fakültesi	✓
	İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi	✓
	Mimarlık Fakültesi	✓
	Mühendislik Fakültesi	✓
	Of Teknoloji Fakültesi	✓

	Orman Fakültesi	✓
	Sağlık Bilimleri Fakültesi	✓
	Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi	✓
	Tıp Fakültesi	✓
Enstitüler	Adli Bilimler Enstitüsü	✓
	Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü	✓
	Fen Bilimleri Enstitüsü	X
	Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü	X
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	X
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	✓
Yüksekokullar	Yabancı Diller Yüksekokulu	✓
Meslek Yüksekokulları	Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu	✓
	Arsin Meslek Yüksekokulu	✓
	Çaykara Meslek Yüksek Okulu (Maaş)	-
	Maçka Meslek Yüksekokulu	✓
	Of Meslek Yüksekokulu (Maaş)	-
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	✓
	Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu	✓
	Trabzon Meslek Yüksekokulu	X
Rektörlüğe Bağlı Bölümler	Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü	X
	Beden Eğitimi Bölümü	X
	Güzel Sanatlar Bölümü	X
	Türk Dili Bölümü	X
	Yabancı Diller Bölümü	X
Daire Başkanlıkları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	✓
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	✓
	Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	X
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	✓
	Personel Daire Başkanlığı	✓
	Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı	✓
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	✓
	Yapı İşler Ve Teknik Daire Başkanlığı	✓
Uygulama Araştırma Merkezleri	Cerrahi UYGAR	X
	Çevre Sorunları UYGAR	X
	Deprem ve Yapı Sağlığı UYGAR	X
	Fındık Çay UYGAR	X
	Heyelan UYGAR	X
	İlaç Ve Farmasötik Teknoloji UYGAR	✓
	Kadın ve Aile Çalışmaları UYGAR	X
	Kariyer Geliştirme UYGAR	✓
	Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim UYGAR	X
	Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim UYGAR	✓
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı UYGAR	✓
	Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi (Farabi Has.)	✓
	Stratejik Araştırma Merkezi	X

	Sürekli Eğitim UYGAR	✓
	Teknoloji Transferi UYGAR	X
	Türkçe Öğretimi UYGAR	X
	Uzaktan Eğitim UYGAR	✓
Diğer Birimler	BAP Koordinasyon Birimi	✓
	Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü	✓
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	✓
	İç Denetim Birimi	✓
	Hukuk Müşavirliği	X
Edebiyat Fakültesi	Sosyoloji Bölümü	✓
Of Teknoloji Fak.	Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü	✓
	Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü	✓
	Yazılım Mühendisliği Bölümü	✓
Araklı Ali Cevat Özyurt MYO	Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü	✓
	Yönetim ve Organizasyon Bölümü	✓
Rapor Gönderen Birimler		✓
Alt Birim Düzeyi Rapor Gönderen Birimler		✓
Rapor Göndermeyen Birimler		X
Maaş Birimi		-