

Dok. Kodu: P014.FRM.002.

Yay. Tar: 02.10.2023

Revizyon No:0

Rev. Tar:

Sayfa Sayısı: 08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Alt Birim Hedefi:

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	TTM-R1	A1.H3	A1.H3.PG2	Risk: Eğitici eğitimlerinde yetkin olmayan eğitici seçimi Sebeb: Eğitimin kriterlerini yanlış beyan etmesi	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$
2	TTM-R2	A1.H4	A1.H4.PG2	Risk: Eğitimlerde yeterli öğrenci sayısına ulaşamama Sebeb: Eğitimlerin tanıtımının yetersiz yapılması ve öğrenci ilgisinin çekilememesi.	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$4*3=12$
3	TTM-R3	A2.H4	A2.H4.PG4	Risk: Dış paydaşlarla etkin bir iş birliği ve verimli iletişim sağlanamaması Sebeb: Dış paydaşlarla uyumlu stratejik hedeflerin belirlenememesi ve iletişim kanallarının yetersizliği.	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$4*2=8$

4	TTM-R4	A4.H1	A4.H1.PG2	<p>Risk: Engelli öğrenci/personel 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</p> <p>Sebep: Engelli öğrenci ve personelin ihtiyaçlarına uygun altyapı ve düzenlemelerin planlama aşamasında göz ardı edilmesi veya yeterli bütçenin ayrılmaması.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$
5	TTM-R5	A6.H1	A6.H1.PG8	<p>Risk: Alınan geri bildirimlerin değerlendirilmemesi</p> <p>Sebep: Geri bildirim toplama ve değerlendirme süreçlerinin kurumsal bir yapı içinde yeterince tanımlanmamış olması ve sorumlulukların belirsizliği.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$
6	TTM-R6	A6.H3	A6.H3.PG4	<p>Risk: Personelin hizmet içi eğitime katılamaması</p> <p>Sebep: Eğitim programlarının çalışma saatleriyle çakışması ve personelin iş yükünün fazla olması.</p>	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$4*2=8$

7	TTM-R7	A6.H3	A6.H3.PG23	<p>Risk: Üniversitemize ait tescilli patentlere ticarileşmesi için uygun talebin gelmemesi</p> <p>Sebeup: Üniversite patentlerinin sanayi ve iş dünyası tarafından yeterince tanıtılmaması ve pazar ihtiyaçlarına uygun olmaması.</p>	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	$4*4=16$
8	TTM-R8	A6.H4	A6.H4.PG1	<p>Risk: Araştırma üniversitesi performans göstergelerine yeterince katkı sağlanamaması</p> <p>Sebeup: Araştırma faaliyetlerine yönelik kaynakların yetersizliği ve akademik personelin araştırma çalışmalarına yeterli zaman ayıramaması.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$
9	TTM-R9	A6.H4	A6.H4.PG1	<p>Risk: Üniversitemizin araştırma üniversitesi performans göstergelerine, birimimizin yapmış olduğu faaliyetler ile katkı sağlanabilecek durumlarda yeterli kanıtım toplanamaması ile gerekli katkının sağlanamaması.</p> <p>Sebeup: Birim faaliyetlerinin dokümantasyonu ve raporlanması konusunda standart bir sistemin olmaması ve veri toplama süreçlerinin yetersizliği.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$

10	TTM-R10	A2.H2	A2.H2.PG1	<p>Risk: Kurum dışı projeler yürütmek için stratejik partner bulunamaması</p> <p>Sebeup: Kurumun dış paydaşlarla ilişkilerini geliştirmek için yeterli ağ oluşturma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme kapasitesine sahip olmaması.</p>	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$2*2=4$
11	TTM-R11	A2.H4	A2.H4.PG1	<p>Risk: Ücretsiz eğitimlerin düzenlenmesi için gerekli fiziksel ortamın yeterli olmaması</p> <p>Sebeup: Ücretsiz eğitimler için uygun fiziksel mekanların zamanında tahsis edilememesi veya mevcut altyapının kapasite yetersizliği.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	1	1	1	$(1+1+1)/3=1$	$3*1=3$
12	TTM-R12	A2.H4	A2.H4.PG2	<p>Risk: Birimin yürüttüğü projelerde eş finansmanının kurum (KTÜ) tarafından karşılanamaması</p> <p>Kurumun (KTÜ) bütçe planlaması sırasında eş finansman için yeterli kaynak ayrılmaması veya projelerin bütçe taleplerinin uygun şekilde değerlendirilmemesi.</p>	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	$2*4=8$
13	TTM-R13	A2.H4	A2.H4.PG3	<p>Risk: Kalite belgesi akreditasyonu için gerekli kriterlerinin sağlanamaması</p> <p>Sebeup: Kalite belgesi akreditasyonu için gereken kriterlerin belirlenmemesi veya belirlenen kriterlerin zamanında karşılanamaması.</p>	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$4*3=12$

14	TTM-R14	A3.H1	A3.H1.PG4	<p>Risk: Personelleri bir araya getirecek etkinliklerin organize edilememesi</p> <p>Sebeup: İş yoğunluğu nedeniyle etkinlik planlama ve koordinasyonunun zorluğu.</p>	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	1	1	1	$(1+1+1)/3=1$	$2*1=2$
15	TTM-R15	A3.H3	A3.H3.PG1	<p>Risk: Kalite komisyonunun yaptığı toplantılara birim personellerinin; katılım, takip, uygulama konularında yeterli özeni göstermemesi</p> <p>Sebeup: Personellerin toplantıların önemini tam olarak anlamamış olmaları veya katılımın gerekliliğini yeterince benimsememeleri.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	1	1	1	$(1+1+1)/3=1$	$3*1=3$
16	TTM-R16	A5.H2, A5.H2	A5.H2.PG2, A5.H2.PG2	<p>Risk: Birimimizin yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla organize edilen faaliyetlerle ve/veya birimin tanıtımı için katılım sağlanması gereken uluslararası fuar vb. etkinliklere katılımıyla ilgili gerekli finansmana ulaşamaması</p> <p>Sebeup: Birimin uluslararası faaliyetler için bütçe tahsis edilmesinin planlama aşamasında yeterince dikkate alınmaması veya gerekli finansman kaynaklarının belirlenmemesi.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$3*3=9$

17	TTM-R17	A6.H2	A6.H2.PG6	<p>Risk: Birimizin yürütücü olduğu projelere ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin katılım sağlamaması</p> <p>Sebeup: Öğrencilerin proje fırsatlarını yeterince bilmiyor olmaları veya projelerde yer almanın sağlayacağı faydaları anlamamış olmaları.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$
18	TTM-R18	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Döner sermaye işlemleriyle ilgili süreçlerde mevzuat dışı işlem yapılması</p> <p>Sebeup: Döner sermaye işlemleri için geçerli mevzuatın yeterince bilinmemesi veya süreçlerin yanlış yorumlanması.</p>	5	5	5	$(5+5+5)/3=5$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$5*3=15$
19	TTM-R19	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Döner sermaye işlemlerinin dosyalanması konusunda yeterli kayıtlarının tutulmaması</p> <p>Sebeup: Döner sermaye işlemlerinin dosyalanması için standart bir kayıt tutma prosedürünün olmaması veya kayıtların düzenli olarak güncellenmemesi.</p>	5	5	5	$(5+5+5)/3=5$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$5*3=15$
20	TTM-R20	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Döner sermaye faaliyetlerinde hesaplamaların yanlış yapılması</p> <p>Sebeup: Hesaplamaların yanlış yapılmasının sebebi genellikle karmaşık işlem süreçleri, insan hataları veya teknik bilgi eksiklikleri olabilir.</p>	5	5	5	$(5+5+5)/3=5$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$5*3=15$

21	TTM-R21	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Birimimiz tarafından yapılan yayınların güncelliğinin kontrol edilmemesi ve gerekli zamanlarda güncellenmemesi</p> <p>Sebeup: Yayınların güncelliğinin kontrol edilmemesinin sebebi genellikle zaman yönetimi eksikliği veya güncelleme sorumluluğunun net olarak belirlenmemesi olabilir.</p>	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$
22	TTM-R22	A6.H3	A6.H3.PG22	<p>Risk: Basına verilen metinlerin ilgili ara yönetici tarafından kontrol edilmemesi</p> <p>Sebeup: Basına verilen metinlerin ilgili ara yönetici tarafından kontrol edilmemesinin sebebi genellikle iletişim eksikliği veya belirlenmiş prosedürlerin takip edilmemesi olabilir.</p>	1	1	1	$(1+1+1)/3=1$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$1*3=3$
23	TTM-R23	A6.H3	A6.H3.PG22	<p>Risk: Birim faaliyetlerinin basında yeterince yer almaması ve hedef kitleye ulaşamaması</p> <p>Sebeup: Birim faaliyetlerinin basında yeterince yer almamasının sebebi genellikle etkili medya ilişkileri yönetimi eksikliği veya doğru haber değeri yaratamama.</p>	5	5	5	$(5+5+5)/3=5$	1	1	1	$(1+1+1)/3=1$	$5*1=5$

24	TTM-R24	A6.H3	A6.H3.PG22	Risk: Röportaj yapabilecek fiziki ortamın sunulmaması Sebeup: Röportaj yapabilecek uygun fiziksel ortamın sağlanmamasının sebebi genellikle teknik ekipman eksikliği veya uygun altyapının olmamasıdır.	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$3*2=6$
----	---------	-------	------------	--	---	---	---	---------------	---	---	---	---------------	---------

4 Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.

5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeup: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.