Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ											
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini
2					Faaliyet Düzeyi	Sınıftaki eğitim ekipmanalarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski	Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Sınıflarada güvenlik kamerası konulması.
3					Faaliyet Düzeyi	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık	Personel yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işlemenin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini
4					Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılanamama	Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini

5					Faaliyet Düzeyi	Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürümesine engel olabilecek eylem ve durumlar	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi
6					Faaliyet Düzeyi	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemeler	Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
7					Faaliyet Düzeyi	Fakülte içi hizmetlerde aksama	Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
8					Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler	Öğretim (I ve II) gelirinin giderleri karşılamaması ve ödenek yetersizlikleri	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması
9					Stratejik Düzey	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması
10					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	- Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. - Mevzuatın çok sık değişmesi.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini

11					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	- İlgili personelin dikkatsizliği. - İşi takip eden personelin değişmesi.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
12					Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol
13					Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi	Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol
14					Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması
5					Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması	Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönledirme levhalarının yetersizliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi

16					Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi	Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi olasılığı	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Fakültede öğrenci sayısı azalan ilgili bölümlere gerekli öğretim elemanı tahsisinin yapılması
17					Faaliyet Düzeyi	Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması riski	Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde ***(Özellikle II. Öğretimde)*** not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında ***(I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması)*** derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Acil olarak not değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması
18					Stratejik Düzey	Fakültenin belirli bölümlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması	Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Fakültede ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması
19					Stratejik Düzey	Öğrencisizlik nedeniyle ilgili bölümlerinin kapanma riski	İlgili lisans programlarını tercih edecek olan öğrencilerin gelecek kaygısı nedeniyle söz konusu bölümleri tercih etmemesi	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Fakültede ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması
20					Stratejik/ Faaliyet Düzeyi	Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması	Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının sayısının artırılması

21					Faaliyet Düzeyi	Kaliteli ders işlenememesi ve sağlık problemleri	Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması, ısıtma probleminin olması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması
22					Faaliyet Düzeyi	Sağlık Riski ve Cangüvenliği	İzalasyon Problemleri, rutubet ve nem nedeniyle elektrik bağlantılarında problem oluşması.	İç ve Dış	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Dış cephe-çatı izolasyonunun yaptırılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması.
23					Faaliyet Düzeyi	Göreve başlayan yeni öğretim elemanlarının SGK giriş işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılamaması	İlgili yazıların oluşturulması, sorumlu kişi ve kurumlara iletilmesi konusunda personelin denetiminin eksikliği	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Nitelikli personel temini
24					Faaliyet Düzeyi	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması (Akademik personelin lisansüstü eğitim süresi, görev süresi uzatma, vb.)	Akademik personelin görev süresinin uzatılması konusunda sorumlu idari personelin unutması ve işlem yapmaması	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Görev süresi uzatma ve benzeri ilgili konularda otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve uyarı mekanizmalarının kurulması

25					Faaliyet Düzeyi	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması	Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Yeterli sayıda akademik personel temin edilmesi
26					Faaliyet Düzeyi	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve ders saatlerinin çakışması	Dersleri verecek olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı ders programının manuel yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Gerekli donanımların sağlanarak ders programının daha işlevsel hale getirilmesi
27					Faaliyet Düzeyi	Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması	Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer alacak olan gözetmenlerin belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı sınav programının manuel yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi

28					Faaliyet Düzeyi	Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması	Acil durumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlarak yapılması
29					Faaliyet Düzeyi	Kişi üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması	Personelin zimmet listesini kontrol etmeden imzalaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Personelin dikkatini çekecek şekilde uyarı mekanizmasının geliştirilmesi
30					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması	Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlamasında bakılmadan söz konusu işlemlerin ilgili alanda uzman olmayan kişiler tarafından yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Nitelikli personel temini
31					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlayan malzemelerin hurdaya ayrılmaması	Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen kaynak yetersizliğinden dolayı kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Yeterli bütçeleme ile kaynakların güçlendirilmesi

32					Faaliyet Düzeyi	Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması	Ders kayıt danışmanı olan hocaların kaynak yetersizliği (A4 kağıdı, kartuş, vb. malzeme ve materyaller)	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Yeterli bütçeleme ile kaynakların güçlendirilmesi
33					Faaliyet Düzeyi	Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi	İlgili koordinatör hocalara ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi	Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Acil olarak ilgili değişim programları hakkında koordinatörlere eğitim verilmesi
34					Faaliyet Düzeyi	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması