

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM : KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Tarih : 15/12/2022

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Risklere Verilen Cevaplar, Mevcut Kontroller	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	Değişim Yönü (Risk Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	SBE.001	A1.H01		Risk: Disiplinlerarası lisansüstü program açılmaması Sebepler: 2022 yılı itibarıyla YÖK'ün lisansüstü program açma konusundaki katılığı ve öğretim üyelerinin motivasyon eksikliği	Disiplinlerarası program dosyalarının hazırlanması konusunda Anabilim Dalı Başkanlıkları ve öğretim üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.	4	3,2	12,8	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Disiplinlerarası programların açılması konusunda öğretim elemanları ile bilgilendirici ve teşvik edici toplantılar gerçekleştirildi. Öğretim elemanlarını güdülemek ve programlara katılımlarını sağlamak amacıyla, engel olarak ifade ettikleri, disiplinlerarası proramlarda 3. ders açma hakkı tanındı.
2	SBE.002	A1.H01		Risk: Ders Planlarını, derslerin belirlenmesini, ders içeriklerini vb. müfredat konularının konuşulduğu dış paydaşlarla toplantıların yapılamaması Sebepler: Toplantılara katılımın yeterli düzeyde olmaması	Dış paydaşlarla ders planları, derslerin belirlenmesi ve ders içerikleri hakkında toplantı yapıldı. Birim Danışma Kurulu'nda gündemine taşındı ve geri dönüşler alındı.	3,6	2	7,2	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz bünyesinde İç ve Dış paydaşlarımızla yapılan toplantılar ile çeşitli geribildirim mekanizmaları (bize yazın, e-mail, mezun ve devam eden öğrenci anketleri, öğrenci ve arş. gör. toplantıları gibi) sonucu geri bildirimler değerlendirilerek 5 Adet Yeni Ders açılması kararlaştırıldı.
3	SBE.003	A1.H02		Risk: Öğrenci Serbest çalışma alanlarının geliştirilememesi Sebepler: Enstitünün fiziki imkanların yetersiz olması	Enstitümüzün fiziki imkanlarının geliştirilmesi, enstitülerin ayrı bir binada toplanarak ihtiyaçlarına göre yapılandırılması üst makamlara teklif edilecektir.	2,8	2,4	6,72	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz bünyesinde Lisansüstü öğrenciler için 16 metrekare 7 kişilik serbest çalışma alanı oluşturulmuştur.
4	SBE.004	A1.H04		Risk: Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci olmaması Sebepler: Öğrenci kalitesinin istenilen düzeyde olmaması ve gerekli bilgilendirici mekanizmaların olmaması	Ödül alan öğrenci sayısının artırılması için Enstitü öğrencileri ile iletişim ağı güçlü hale getirilecek, motivasyon için görüşmeler yapılacaktır.	4,2	4	16,8	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Dış paydaşlarla görüşülerek (DKKB gibi) doktora tez ödülleri ile ilgili ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi. İnternet sitesi ve sosyal medya kanallarından gerekli başvuru mekanizmaları ile ilgili bilgi paylaşımları gerçekleştirildi. Kurum içi de Doktora Tez Ödülü Yönergesi hazırlanmış ve senato onayına gönderilmiştir.
5	SBE.005	A1.H04		Risk: Enstitümüz tarafından öğrencilerin lisansüstü kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik etkinlik yapılmaması Sebepler: Pandemi dolayısıyla etkinliklerin yapılamaması	Etkinlik düzenlemek için Enstitü bünyesinde Etkinlik Düzenleme Komitesi taslak oluşturmak için altyapısının oluşturulması için yönergesi hazırlandı.	2,4	2	4,8	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Hem Stratejik Plan hem de çeşitli geribildirim mekanizmaları ile elde ettiğimiz veriler çerçevesinde ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.
6	SBE.006	A1.H04		Risk: Öğrenciler tarafından başvuru alan kurum dışı proje olmaması Sebepler: Öğrencilerin projeler konusunda haberdar olmamaları, ilgi duymamaları ve proje süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları	Enstitü öğrencilerinin yararlanacağı proje başvurularının neler olduğu, başvuruların nasıl hazırlanacağı ile ilgili Teknoloji Transferi UYGAR ile Enstitü Müdürlüğümüz tarafından eğitimler düzenlendi. Proje çağrılarını web sayfamızdan duyuruldu, öğrencilerimiz tarafından	2,8	3,6	10,08	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Öğrenci ve öğretim üyelerine yönelik verilen eğitimlerle farkındalık ve bilgilendirme sağlanarak kurum dışı projelere başvuru sayısı artırılmıştır
7	SBE.007	H02		Risk: YÖK 100/2000 Doktora burs programına kayıtlı öğrenci sayısının yeterli sayıda artırılamaması	Üniversitemize YÖK tarafından ayrılan kontenjanlardan Enstitümüzün daha	4,6	4,2	19,32	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür	YÖK tarafından verilen sınırlı

7	SBE	A2	Sebeb: YÖK tarafından Üniversitelere doktora burs programına alınacak öğrenci sayısının kısıtlı tutulması	fazla yararlanması için üst makamlara teklifte bulunulacaktır.	7,8	7,4	4,72	→	01.10	Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	kontenjanlar doldurulmuştur.
8	SBE.008	A2.H01	Risk: Sanayi ve işbirliğinin geliştirilememesi Sebeb: Sanayi ve işbirliği konusunda farkındalık ve eğitim eksikliği, Enstitümüzün Sosyal Bilimlerin gelişmesine yoğunlaşması, Enstitümüz öğrencilerine ait tezlerin hangilerinin sanayi işbirliği çerçevesinde olduğunun belirlenmemiş olması	Enstitümüz öğrencilerinin sanayi işbirli kapsamında hazırladıkları tezlerin tespit edilmesi için formlar yeniden yapılandırılarak web sayfamızdan duyuruldu. Tespit edilen sanayi işbirliği alanına uygun tezler tespit edilerek yakından izlenecektir.	1,8	2,4	4,32	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Kamu ve özel sektör kapsamında hem başvurulan hem de yürütülen proje sayısında artış olmuştur
9	SBE.009	A3.H01	Risk: Personeli bir araya getiren etkinlik sayısının yetersiz olması Sebeb: Pandemi dolayısıyla etkinliklere ara verilmesi	Personeli bir araya getiren etkinlik sayısı artırıldı.	2,6	1,4	3,64	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Pandemi sürecinin bitmesi ile personeli bir araya getiren etkinliklerle gerçekleştirilmiş
10	SBE.010	A3.H02	Risk: Mezunlarla toplantı yapılmaması Sebeb: Mezunlarla yeterli düzeyde iletişim olanaklarının olmaması, mezunların ilgisiz kalması	Mezun iletişim sisteminin Enstitü bazında kurulması ve güçlü tutulması.	4	1,6	6,4	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz mezunları ile Kuruluşumuzun 40. Yılında yüzyüze olarak Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde Mezunlar Buluşması düzenlendi. Kurum içi paylaşımlarda enstitü mezunları ile bir arada seminer alındı. Türk Dili ve Edebiyatı ABD de mezunlar buluşması gerçekleştirildi.
11	SBE.011	A3.H03	Risk: Enstitümüz Kalite Komisyonu tarafından bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplantıların yapılmaması Sebeb: Kalite konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip eğitim verecek personelin bulunmaması	Enstitümüz bünyesinde kalite konusunda bilgilendirme ve eğitim amaçlı toplantı sayısı artırıldı.	4,6	1,6	7,36	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Stratejik plan ve akreditasyon süreci bağlamında kalite komisyonu ve iç paydaşlar ile toplantılar gerçekleştirildi.
12	SBE.012	A4.H01	Risk: Belirli gün ve haftalara yönelik etkinlik yapılmaması Sebeb: Personelin belirli gün ve haftalara yönelik farkındalığının ve katılımının yeterli düzeyde olmaması	Belirli gün ve haftalara yönelik etkinlik yapılması için personelimiz ve öğrencilerimizin farkındalıkları artırılacak katılımları sağlanacaktır.	2,4	2	4,8	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Belirli gün ve haftalara yönelik idari ve akademik insan kaynağımız, öğrencilerimiz tarafından farkındalık yaratan bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi.
13	SBE.013	A4.H01	Risk: Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyet yürütülmemesi Sebeb: Dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık ve eğitimin yeterli olmaması	Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim çalışması sayısı artırılacaktır.	2,4	2	4,8	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Dezavantajlı gruplara yönelik idari ve akademik insan kaynağımız, öğrencilerimiz tarafından farkındalık yaratan bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi.
14	SBE.014	A5.H02	Risk: Diğer Üniversitelerle açılan ortak lisansüstü program olmaması Sebeb: Enstitümüzün kendi programlarına yoğunlaşması, bu konuda diğer üniversitelerden de herhangi bir talebin gelmemesi	Enstitümüz ile diğer Enstitü ve Üniversitelerle hangi alanlarda ortak program açabileceği konusunda araştırma ve çalışma yapılacaktır.	4	3,4	13,6	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Diğer Üniversitelerle ortak lisansüstü programı açılmakla birlikte mevcut programlarda diğer üniversite öğretim üyelerine ders görevlendirilmesi, der siçi paylaşımların yapılması ve ortak yayınların üretilmesi sağlandı.

15	SBE.015	A5.H02	<p>Risk: Yurt dışındaki bir üniversite, kurum ve kuruluş ile birlikte kurumsal ortak olarak organize ettiği faaliyetlerin yapılamaması</p> <p>Sebepler: Yeterli maddi kaynağın sağlanamıyor olması,</p>	Enstitümüz ile yurt dışındaki Enstitü, kurum ve kuruluşlarla hangi alanlarda ortak faaliyet imkanları olduğu araştırıldı ve başvuru yapıldı.	3	2,6	7,8	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Diğer Üniversitelerle ortak lisansüstü programı açılmak üzere birlikte mevcut programlarda diğer üniversite öğretmen üyelerine ders görevlendirilmesi, der işçi paylaşımlarının yapılması ve ortak yayınların üretilmesi sağlandı. Ayrıca İngiltere'de iki üniversite ile işbirliği projesi için British Council'a ortak başvuru gerçekleştirildi.
16	SBE.016	A5.H04	<p>Risk: Birimimizin tanıtımı için kurumsal olarak katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinliklerin olmaması</p> <p>Sebepler: Pandemi dolayısıyla bu organizasyonların kısıtlanması</p>	Bütçe imkanlarının yeterli hale gelmesi halinde fuar vb. etkinliklere katılım gerçekleştirilecektir.	3,8	3,8	14,44	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Bütçe imkanlarının yeterli hale gelmesi halinde fuar vb. etkinliklere katılım gerçekleştirilecektir
17	SBE.017	A5.H04	<p>Risk: Uluslararası olarak etkinlik (sempozyum vb.) düzenlenmemesi</p> <p>Sebepler: Yeterli maddi kaynağın sağlanamaması, pandemi dolayısıyla kısıtlamaların olması</p>	Yıl içinde Uluslararası sempozyum düzenlenmesi için girişimde bulunulacaktır.	3	3	9	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Bu yıl için girişimde bulunulmuş olmakla birlikte yıllık plan dönemine yetişmediği için bir sonraki yıl için planlanmıştır.
18	SBE.018	A6.01.05	<p>Risk: Enstitümüz Akademik personelinin Ulusal/Uluslararası ödül almaması</p> <p>Sebepler: Ödül için yeterli çabanın ortaya konulmaması</p>	Enstitümüz bünyesinde görevli Akademik personel teşvik edilecektir.	2,2	2,8	6,16	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz bünyesinde görevli Akademik insan kaynağımız bilgilendirilmekte ve teşvik edilmektedir. İletişim mekanizması ile gerekli iletişim kurulmaya çalışılmaktadır
19	SBE.019	A6.01.07	<p>Risk: Birim danışma kurulunun toplanamaması</p> <p>Sebepler: Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar, kurul üyeleri ile iletişim yeterince güçlü olmaması</p>	Birim danışma kurulu ile iletişim kanalları daha güçlü hale getirilerek katılımın sağlanması ve toplantı düzenlenmesi sağlanacaktır.	4,6	1	4,6	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Birim Danışma Kurulumuz 07.04.2021 tarih ve 1450/6 Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulmuş, yeterli temsili sağlamadığı için genişletilerek 25.05.2022 tarih ve 1510/6 sayılı Karar ile genişletilerek daha katılımcı bir yapıya getirilmiştir. Kurul üyeleri ile toplantı 20.12.2022 tarihinde hibrit toplantı şeklinde gerçekleştirildi. Enstitü iyileştirme süreçlerinde toplantı sonuçları
20	SBE.020	A6.01.08	<p>Risk: Enstitümüzde öğrencilere ve personele yönelik olarak birim bazında genel bir anket yapılmıyor olması</p> <p>Sebepler: Anket çalışmalarına öğrenci ve personelin duyarlı kalması</p>	Enstitümüz bünyesinde anket çalışması yapılması için teknolojik imkanların kullanımı için eğitimler düzenlenecek, anketlerden faydalanma kültürü yerleşik hale getirilecektir.	2,8	1	2,8	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüzde Öğrenci, Mezun ve Tezsiz Yüksek Lisans başlığı ile 3 adet anket hazırlanarak uygulandı. Sonuçları anket komisyonu, Kalite Komisyonu toplantılarında ele alındı, anketler sürekliliği sağlamak için web sayfamızdan ve birim fiziki alanlarında QR kod ile süreç yönetiliyor.
21	SBE.021	A6.01.10	<p>Risk: Yıl içerisinde ilan edilen ve başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan az olması</p> <p>Sebepler: Lisansüstü öğrencilerinin daha önce ilana çıkan üniversitelere kayıt yaptırmış olması, başvuru sayısının yeterli olmasına rağmen adayların istenen başarı puanlarını elde edememeleri</p>	Enstitümüzün öğrenci alımı ile ilgili başvuru ve kontenjan ilanları daha erken tarihte yapılması için üst makamlara teklifte bulunulacaktır.	4	3,6	14,4	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Kontenjanları ilanı daha erkene çekildi, Lisansüstü Programların tanıtımı için lisans 3. Sınıf öğrencilerine bilgilendirme yapıldı, Valilik kanalı ile programlar ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına duyuruldu, TISO, İhracatçılar Birliği, Arsin Organize Sanayi ile firmalara ulaşıldı, yedekli yerleştirme sistemi kapsamı genişletildi, Sivil toplum kuruluşlarına afiş ve broşür hazırlandı, Öğretim üyelerinin kendi hesaplarından duyurular için afiş hazırlandı. Yazılı yapılan Tezli Yüksek Lisans programı sınavları online ve sözlü olarak planlanarak ilan edildi.
22	SBE.022	A6.02.02	<p>Risk: Öğrencilerimiz tarafından yürütülen(bütçesi olan veya olmayan) Sosyal Sorumluluk Projesi olmaması</p> <p>Sebepler: Öğrencilerin ders yükü, seminer, tez çalışması gibi başarısını gerektiren süreçlere odaklanması</p>	Sosyal Sorumluluk projelerinin sayısının artırılması için ABD başkanları ve öğretim üyeleri ile görüşüldü	3,2	2,8	8,96	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Sosyal Sorumluluk projelerinin sayısının artırılması için ABD başkanları ve öğretim üyeleri ile görüşüldü

23	SBE.023	A6.02.03	<p>Risk: Endüstriyel projenin olmaması</p> <p>Sebep: Endüstri alanında yapılan çalışmaların takip edilmemiş olması</p>	Endüstriye alanda proje yapılacak fırsatların Enstitümüz açısından izlenmesi sağlanacaktır.	2,6	1,8	4,68	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Endüstri alanında projeler üretebilmek için kamu ve özel sektör ile ikili işbirlikleri kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi, protokoller imzalandı
24	SBE.024	A6.02.03	<p>Risk: Burslardan faydalanan öğrenci sayısı takip edilmemesi</p> <p>Sebep: Burslardan faydalanan öğrenci sayısı kayıtlarının tutulmuyor olması</p>	Burslardan faydalanan öğrenci sayıları güncel olarak takip edilecektir.	2,4	2	4,8	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Vehbi Koç Vakfı ve Türk Dil Kurumu gibi kuruluşlardan burs alan öğrencilerimiz olmakla birlikte, farklı kurumlara yeni başvurular yapılmaktadır
25	SBE.025	17	<p>Risk: Enstitü olarak kalite ve akreditasyon belgelerinin olmaması</p> <p>Sebep: Bu konuda bir çalışma yapmak için yeterli bilgi birikimi ile altyapıya sahip olunmaması</p>	Enstitümüzün kalite belgesi için müracaat işlemleri için üst makamlara teklifte bulunulacaktır.	4	2	8	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Üniversitemiz YÖKAK tarafından 5 yıl tam akredite edilmiştir. Enstitü, kalite süreçlerini üniversitemizin sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çalışmaları kapsamında önceliklendirmekte. tüm faaliyetlerini bu çerçevede kurgulamaktadır. Bununla birlikte SBE'nin kendisinin akreditasyonunu gerçekleştirecek Türkiye'de bir kurum bulunmamaktadır.
26	SBE.026	A6.03.04	<p>Risk: Birim personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmemesi</p> <p>Sebep: Pandemi dolayısıyla getirilen kısıtlamaların olması</p>	Pandemi sürecinde yapılamayan birim içi eğitimlerin artırılması sağlanacaktır.	3	2,2	6,6	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Temel ilk yardım eğitimi verildi. Cumhurbaşkanlığı eğitim kapısı ve Üniversitemiz Memur akademisi eğitimlerine katılma konusunda personelimiz bilgilendirildi.
27	SBE.027	A6.03.06	<p>Risk: Döner sermaye faaliyetlerinin olmaması</p> <p>Sebep: Döner sermaye elde edecek imkan ve olanakların bulunmaması</p>	Döner sermaye elde edecek imkanların Enstitü bazında araştırılması sağlanacaktır.	2,2	1,8	3,96	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz Bütçesi Uzaktan Öğretim Programlarından gelen katkı ile karşılanmaktadır.
28	SBE.028	A6.03.06	<p>Risk: Sosyal Bilimler Dergisinin çıkarılmaması</p> <p>Sebep: Enstitü Dergisi'ni oluşturmak için yeterli sayıda yayın gelmemesi, basım maliyeti için yeterli kaynak bulunmaması</p>	Sosyal Bilimler Dergisinin çıkarılması için yeterli yayın sağlanması ve basım maliyetleri konusunda iyileştirme çalışması yapılacaktır.	3	1,8	5,4	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz tarafından 6 ayda bir yayınlanan Sosyal Bilimler Dergisi çıkarılmaktadır.
29	SBE.029	A6.03.17	<p>Risk: Diğer Üniversitelerle Açılan Ulusal Ortak Programın olmaması</p> <p>Sebep: Ortak program yürütecek imkanların olmaması</p>	Ulusal Ortak Programlara Enstitü olarak katılım imkanları araştırılacaktır.	3,2	2,6	8,32	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Ulusal Ortak Programlara katılım için gelecek yıl plan dönemi için araştırma yapılacaktır.
30	SBE.030	A6.03.18	<p>Risk: En az 30 gün için eğitim ve araştırma için gelen yabancı uyruklu araştırmacı olmaması</p> <p>Sebep: YÖK'ün berilediği niteliklere sahip yabancı uyruklu araştırmacı sayısının azlığı</p>	Yabancı uyruklu araştırmacı sayısının Enstitü bazında artırılması imkanları ve mevcut fırsatlar takip edilecektir.	3,4	2,4	8,16	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Bütçe imkanları yeterli olmaması, Yabancı öğretim üyelerini teşvik edecek yasal altyapının kurulmuş olmaması nedeniyle yıllık plan döneminde gerçekleşmedi.
31	SBE.031		<p>Risk: Derslerin döneminde açılmaması</p> <p>Sebep: Anabilim dallarının açılacak dersleri zamanında bildirmemesi</p>	Açılacak derslerle ilgili olarak anabilim dallarına detaylı yazı yazılması	3	2	6	→	01.12.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitü bünyesinde derslerin döneminde açılmaması gibi bir durum şu ana kadar söz konusu olmamıştır
32	SBE.032		<p>Risk: Derslerin telafisinin gerçekleşmemesi</p> <p>Sebep: Öğrencilere telafi tarihlerinin sehvnen bildirilmemesi</p>	Telafi programlarının ilgili ABD ve enstitü web sayfasından duyurulması	3	2,2	6,6	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Telifası yapılan derslerle ilgili olarak telafi tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile alınmakta ve Anabilim Dalı Başkanlıklarına yazılı olarak bildirilmektedir. Öğrencilere duyurulması ile ilgili sekreterlikler bilgilendirilmektedir.
			<p>Risk: Yabancı dilde okutulacak dersleri verebilecek yeterli öğretim üyesinin bulunmaması</p>								Sadece bu dönem değil her dönem Enstitünün en riskli konusu olmuştur. Yeterli öğretim üyesinin yurtdışı deneyiminin olunmaması ve yabancı dil noktasında üniversitenin yeterli desteği verememesi

33	SBE.033		Sebeb: Yabancı dilde ders verecek öğretim üyelerinden bazılarının sağlık sorunlarının oluşması, görevden ayrılan öğretim üyelerinin olması ya da başka kurumda görevlendirilmeleri	Anabilim Dallarının yabancı dilde ders verebilecek öğretim üyesi sayısını artırması	3,8	4,2	15,96	↑	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	
34	SBE.034		Risk: Yeni açılan bir lisansüstü programın ders bilgi paketinin eksik oluşturulması Sebeb: Bazı öğretim üyelerinin önerdikleri dersleri bilgi paketine işlemeyi ihmal etmesi, anabilim dallarının yeterli takibi yapmaması	Bilgi paketinin güncelliğini takip etmek üzere her anabilim dalının bir araştırma görevlisini belirlemesi, öğretim üyelerine konuyla ilgili olarak uyarıda bulunulması	3,6	4,4	15,84	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz Eğitim Komisyonu tarafından Enstitü bünyesindeki tüm derslerin yeniden değerlendirilmesi, açılacak dersler ve yeni açılması gereken dersler ve bu derslere ait bilgi paketleri ele alınarak güncellenecektir.
35	SBE.035		Risk: Bazı derslerin sınav tarihlerinin çıkışması Sebeb: Program hazırlanırken gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi	Sınav Programı yapılırken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması	2,4	3	7,2	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Sınav Programları yapılmadan önce, düzenli olarak sınav programları ile ilgili görevlendirilen personelle toplantı yapılması ile risk azaltıldı.
36	SBE.036		Risk: Önerilen yeni lisansüstü programlar için onay alınmaması Sebeb: Teklif dosyasının YÖK'ün lisansüstü program açılması ve yürütülmesine dair ilkelerine uygun olarak hazırlanmaması		3,6	2,8	10,08	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	YÖK tarafından Yıllık Plan kapsamında açılacak lisansüstü programlar konusunda yeni bir düzenleme yapıldı. Bu plan kapsamında açılması gereken programlarımız işlenerek teklif edildi. Program dosyaları hazırlanırken öğretim üyesi sayısına ve YÖK kriterlerine uygun hareket edildi.
37	SBE.037		Risk: Öğrencilerin bazı taleplerinin (kayıt dondurma vs) kabul edilememesi Sebeb: Mevcut yönetmelikte düzenleyici hükümün olmayışı		2,2	2,8	6,16	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Lisansüstü Programların yürütülmesine dair yönetmelikte bazı düzenlemeler yapıldı. YÖK çerçeve yönetmeliği ve Üniversite Senato kararları çerçevesinde hareket edilmektedir.
38	SBE.038		Risk: Lisansüstü programlara başvuru esnasında işlemlerin azaltılmaması ve kolaylaştırılmaması Sebeb: Başvuru esnasında bankadan, elektronik başvuru programı ve program kullanıcılarından kaynaklanan sorunlar	Başvuru prosedürünün azaltılması ve kolaylaştırılması	3	2,4	7,2	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Lisansüstü öğrenci başvurularında yüksek lisans düzeyinde online sözlü sınav sistemi getirildi, Enstitü yazılım programının daha basit arayüz ile oluşturulan öğrenci alımı modülü ile süreç daha rahat yönetiliyor
39	SBE.039		Risk: Öğrenci temsilcisinin seçilememesi Sebeb: Öğrenci temsilciliğine başvuruda bulunan öğrenci olmaması	Öğrencilerle konuyla ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi	2,4	1,6	3,84	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz Anabilim Dalı Başkanlıkları Öğrenci Temsilcileri seçildi. Öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci kalite komisyonu oluşturuldu. Öğrenci temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi.
40	SBE.040		Risk: Uluslararası değişim programına yeterli katılımın olmaması	Uluslararası öğrenci değişim programlarına başvurular hakkında tanıtım ve oryantasyon düzenlemek, derslerin eşdeğerliği konusundaki	3,4	2,4	8,16	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Web sayfası aracılığıyla ve sosyal medya kanallarıyla değişim programları ile ilgili ayrıntılı duyurular yapılmaktadır. Enstitü web sitesinde değişim programlarına yönelik detaylı bilgi içeren ayrı bir kısım oluşturuldu. Oryantasyon ve bilgilendirme programlarında özellikle üzerinde durularak öğrencilerimiz bilgilendirildi. Sınav tarihleri ve bilgilendirmeler hem web sayfamız hemde sosyal medya kanallarımızdan

			Sebep: Öğrencilerin yabancı dil yetersizliği, ders uyumunda yaşanan sorunlar	sorunların giderilmesi								anında iletildi. Enstitümüz Erasmus Staja üye oldu, ilk olarak İtalyadan gelen bir öğrenci ile çalışmalarını tamamladı.
41	SBE.041		Risk: Araştırma görevlisi kadrosundaki personelin araştırma projelerine katılım konusunda eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması Sebep: Araştırma projeleri konusunda eğitim verecek personel eksikliği	Eğitim verecek niteliklerine sahip kişilere yapılacak eğitimlerle bu ihtiyacın giderilmesi	3,6	2,4	8,64	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüzde yüz yüze olarak iki gün boyunca Araştırma Projeleri hakkında eğitim verildi. TİM tarafından verilen eğitime araştırma görevilerimiz katıldı. Ayrıca dönem dönem arş. Gör. ile bir araya gelinerek süreç hakkında değerlendirmeler yapılarak eylem planları hazırlandı
42	SBE.042		Risk: İdari personele yönelik yeterli hizmet içi eğitimin düzenlenmesi Sebep: Eğitim verecek elemanların sağlanamaması	İdari personelin eksik yönlerinin belirlenerek eğitim verecek elemanların temini için girişimlerde bulunulması	3,2	2	6,4	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz çalışanı idari personelin eğitim ihtiyacı Cumhurbaşkanlığı Eğitim Kapısı ve Memur Akademisi üzerinden sağlanmakta ve takip edilmesi halinde yeterli görülmektedir. Sadece kendi birim personelimize yönelik olarak yıl içinde ilkyardım eğitimi düzenlendi.
43	SBE.043		Risk: Ekonomi ve Felsefe toplantılarına katılımın az olması Sebep: Sunumu yapılan konuların güncelliğinin olmaması, düzenlenen etkinliğin katılımcıların ders, sınav saatlerine denk gelmesi	Güncel konularda sunumlar düzenlenmesi ve program saatlerinin katılımcılara uygun saatlerin seçilmesi	4	3,2	12,8	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Gelecek yıl plan döneminde her kesimden çalışanlarımızın ilgisini çekecek katılımlarla yapılması kararlaştırıldı.
44	SBE.044		Risk: Arşiv oluşturulmak için gerekli alanların yeterli olmaması Sebep: Mevcut alanların ihtiyaca cevap vermeyecek durumda olması	Yeni alanların oluşturulması için talepte bulunulması	2,8	2,4	6,72	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüzde arşiv oluşturulabilecek alanları geliştirme imkanı bulunmaktadır.
45	SBE.045		Risk: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep: Eğitim ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karşılanamaması, birimde tecrübe edinecek kadar çalışmamaları	Üniversitemiz tarafından Memur Akademisi üzerinden veya yüz yüze yapılacak eğitimlere personelimizin katılımı sağlanacaktır.	4,4	2,6	11,44	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Personelimizin Memur Akademisi programlarını takibi için bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. Personel yazışmalar konusunda bilgi birikimlerinin birbirine aktarılması ve konu hakkında sürekli araştırmaya yapılarak gelişimlerine katkı sağlanması için teşvik edildi.
46	SBE.046		Risk: EBYS Yoğun iş yükü, sistemin sürekli manuel kontrol edilmesi ve başka sebeplerle personel tarafından sistemin sürekli olarak kontrol edilmemesi, paraf, imza iş akışlarında ve günlük, ivedi yazılarda aksaklıklar yaşanması. Sebep: Çalışanların işlerine karşı olan motivasyon ve dikkat eksikliği	Personelin dikkatini işine yoğunlaştırması için takip ve uyarılar yapılması	3,4	2,2	7,48	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Çalışanlarımız EBYS sisteminin titizlikle takibi konusunda bilgilendirildi. Kontrol ve izleme sıklaştırıldı. Çalışanların motivasyonunu artırmak için yıl içinde birikmiş izinleri kullanıldı.
47	SBE.047		Risk: EBYS’inde bulunan evraklara arama ve bulma, ulaşım zorluğu Sebep: Evrak arama motorunun fonksiyonel olmaması	EBYS kullanımı konusunda sistem uzmanlarından eğitim alınması için çalışma	2,6	2,2	5,72	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	EBYS ile ilgili Memur Akademisinde yapılan eğitimde evrak arama ve bulma konusunda detaylı olarak verilen bilgiler personelimiz tarafından takip edildi.
48	SBE.048		Risk: EBYS üzerinde kayıtlı bulunan gelen-giden evraklara ulaşılabilmesi Sebep: İnternet erişiminin kesilmesi, elektrik kesintileri vb.	Önem derecesine göre evrakların fiziki olarak saklanması konusunda personelin uyarılması	2,6	2,4	6,24	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Persoelimiz önemli olan yazışma evraklarının belgelerim kısmında muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirildi.
49	RE.049		Risk: Arşiv ile ilgili uzman ve/veya sorumlu personelin olmaması veya eğitimsiz olması.	Rektörlük tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu konuda Enstitümüzde	4	3,2	12,8	↓		10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları,	Arşiv hizmetleri ile ilgili yönerge mevcut olmasına rağmen birimlerin bu konuda

			SEBEP: Üniversitemizdeki arşiv hizmetleri ile ilgili personel açığı	personel kazandırılması sağlanacaktır.						01.10.2021	Enstitü Sekreteri	eğitim ihtiyacı devam etmektedir.
50	SBE.050		Risk: Tanıtım ve eğitim faaliyetleri etkinliği ile ilgili zamanında gerekli organizasyon ve işlemlerin yapılmaması (Tanıtım etkinliklerinin ön çalışmalarının ve taslaklarının olmaması.) SEBEP: Tanıtım etkinliklerinin ön çalışmalarının ve taslaklarının olmaması.	Tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi için fırsatlar ve mevcut imkanlar değerlendirilecek üst yönetimin desteği talep edilecektir.	3,6	2	7,2	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüz tanıtımı ile ilgili sosyal medya hesaplarımız aktif hale getirildi. Lisansüstü Programlarımızla ilgili Afiş ve Broşür hazırlanarak Valilik kanalıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sivil toplum örgütlerine gönderildi.
51	SBE.051		Risk: Bilgisayar ve web sisteminin işleyişinde yaşanan aksaklıklar SEBEP: Bilgisayar ve web konusunda teknik donanımlı personel eksikliği, eğitimlerin yeterli olmaması	Bilgisayar ve web sisteminin konusunda tecrübeli personel kazandırılması, bu konuda eğitime personel katılmasının sağlanması	3	2,2	6,6	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Web ve bilgisayar yazılımları konusunda nitelikli yetişmiş personelimiz bulunmamaktadır. İş ve işlemler mevcut personel bilgisi üzerinden ve destek alınarak sürdürülmektedir.
52	SBE.052		Risk: Yolluk bildirimlerinin yanlış hazırlanması SEBEP: Yolluk bildirim sahibinin yanlış veya geç beyanda bulunması	Kontrol süreçlerinin iki personel tarafından gerçekleştirilerek çift kontrol sağlanması	3,4	2	6,8	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitü olarak savunma sınavlarının büyük kısmı uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapıldı, yolluk konusunda çok az sayıda kişi için mali işlemler destek birimi tarafından ödeme gerçekleştirildi.
53	SBE.053		Risk: Yollukların zamanında hazırlanmaması SEBEP: E-Yolluk uygulamasına geçilmesi nedeniyle yolluk taleplerinin zamanında yapılmaması	Tahakkuk biriminde çalışan personel tarafından yollukların takibinin daha etkin şekilde sağlanması	3	1,4	4,2	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Yolluk sayısının az olması ve ödemelerin mali işlemler destek birimi tarafından yapılması takibi etkin hale getirdi.
54	SBE.054		Risk: Yolluk için açılan avansların yasal süresinde kapatılmaması SEBEP: Yolluk için avans açılan personelin kapatmak için gerekli özneni göstermemesi	Avans kullanan personelin uyarılması	3	2,4	7,2	↓		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Yolluk avans işlemleri mali işlemler destek birimi tarafından yürütülmektedir.
55	SBE.055		Risk: Enstitümüzde iş süreçlerine uygun personel açığı SEBEP: Kadro talep sürecinde birim ve kurum ihtiyaçlarının dikkate alınmaması.	Enstitümüz personel açığının Üniversitemiz içindeki personelden karşılanması için üst yönetime teklif ve öneride bulunulacaktır. Mevcut personelin yetiştirilmesi için hizmetçi eğitim programlarına katılmaları artırılabilecektir.	5	5	25	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüzde kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı iki kişiye çıkarılmıştır. Mali işlemler ve ayniyat işlerini yürüten personelin emekliliğinin dolması, EYT kapsamındaki personelin ayrılması durumu nedeniyle personel ihtiyacı bulunmaktadır.
56	SBE.056		Risk: Enstitü çalışanlarımızın buldukları kadrolarda yeterliliklerinin geliştirilememesi SEBEP: Eğitim faaliyetlerinin yeterli sayıda yapılmaması	Memur Akademisi ve diğer hizmetçi eğitimlere katılım artırılması	3,8	2,6	9,88	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yıl sonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
57	SBE.057		Risk: Çalıştırılan öğrenciye ödeme yapılamaması SEBEP: Çalıştırılan öğrenciler için hazırlanan puanların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi	Ödeme iş ve işlemlerinin iki personel tarafından çift kontrol suretiyle yapılması	3	2	6	→		01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitümüzde doktora ve yüksek lisanstan birer olmak üzere toplamda iki kısmi zamanlı öğrenci çalışmakta ödemeleri düzenli olarak yapılması sağlanmaktadır.

58	SBE.058		<p>Risk: Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi</p> <p>Sebepler: Dersi veren öğretim üyelerinin ders içeriklerinin hazırlanmasına kayıtsız kalması</p>	<p>Hazırlanan ders içeriklerinin zamanında hazırlanması ve web sayfamıza yüklenmesi için başlatılan çalışmalar aynı zamanda hazırlanmış ve güncel olmayan ders içeriklerinin güncellenmesi içinde yürütülecektir.</p>	4,4	4,2	18,48	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Gelecek yıl plan döneminde Enstitümüz tüm dersleri yeniden ele alınarak içeriklerinin çağın gerektirdiği yenilik ve gelişmelere uygun olarak güncellenmesi Enstitü Kurullarında görüşüldü ve planlandı.
59	SBE.059		<p>Risk: Satınalma süreçlerinde piyasa fiyatının üstünde mal ve malzeme alımı</p> <p>Sebepler: Satınalma süreçlerinde yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi.</p>	<p>Piyasa fiyat araştırmasında daha fazla sayıda firmadan teklif alınması</p>	3	2,4	7,2	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Yaklaşık maliyet için çok sayıda firmadan teklif alınmakta Satınalma süreçleri bu şekilde gerçekleştirilmektedir.
60	SBE.060		<p>Risk: Satınalma süreçlerinde firma şikayeti başvuruları</p> <p>Sebepler: Satınalma süreçlerinde davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kriterlerinin birlikte gözetilmemesi</p>	<p>Şikayete konu olan hususların titizlikle takip edilerek araştırılması ve tekrarlanmaması için önlem alınması</p>	3,8	1,2	4,56	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Satınalma süreçleri ile ilgili şikayet alınmadı.
61	SBE.061		<p>Risk: Satınalma süreçlerinde Teknik şartnamenin mevzuata uygun olmaması.</p> <p>Sebepler: Teknik şartname hazırlayacak yeterlilikte personel bulunmaması</p>	<p>Şartnamelerin hazırlanma aşamasında satınalınacak mal ve hizmete ilişkin Üniversitemizdeki uzman personelden destek sağlanacaktır.</p>	3	1,4	4,2	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Teknik Şartnamelerin istenen mal ve hizmete uygun olarak hazırlanması sağlandı.
62	SBE.062		<p>Risk: Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması</p> <p>Sebepler: Teknik şartnamenin iyi hazırlanmaması, teknik yeterliliğe sahip personel bulunmaması</p>	<p>Enstitümüz tarafından teslim alınan malların şartnamedeki gerekleri taşıyıp taşımadığı konusunda yetersiz kalınan durumda ilgili birimlerden komisyon talep edilecektir.</p>	3	2,4	7,2	↓	01.10.2021	Satınalma süreci sonunda teslim alınan mal ve malzemelerin uygunluğu komisyon üyeleri tarafından titizlikle incelendikten sonra teslim alındı.	Teslim alınacak mal ve malzemenin uygun olup olmadığına ilişkin gerekli görülmesi halinde diğer birimlerden teknik personel talebi yapılacaktır.
63	SBE.063		<p>Risk: Harcama birimimizde ve muhasebe biriminde tutulan kayıtların uyumsuzluk göstermesi</p> <p>Sebepler: Ambara giriş ve çıkış kayıtlarına ilişkin birimimizde hatalı veya eksik olarak hazırlanan taşınır işlem fişlerinin SGDB muhasebe birimine gönderilmesi veya gönderilmemesi</p>	<p>Harcama birimi ile muhasebe birimi hesaplarının periyodik olarak daha sık ararıklarla kontrol edilmesi</p>	3,4	2,6	8,84	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Ambar kayıtlarının SGDB muhasebe birimi ile olan görüşme ve kayıtların uygunluğu konusu her dönem takip edilmektedir.
64	SBE.064		<p>Risk: Malzemenin yanlış taşınır koduyla ve/veya yanlış tutarla eklenmesi</p> <p>Sebepler: Taşınır programı kullanma sırasında yapılan hata ve eksiklikler</p>	<p>Taşınır kayıtlarının kontrollerinin yapılması</p>	2,8	1,2	3,36	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Malzemeler doğru taşınır koduyla ve doğru tutarla işlenmesi konusunda kontroller devamlı suretle yapılmaktadır.
65	SBE.065		<p>Risk: Tüketime yönelik malzemenin demirbaş olarak kaydedilmemesi</p>	<p>Demirbaş kayıtları gözden geçirilerek gözden ve hatalı niteliklerin önlenmesi</p>	3,6	2,2	7,92	→	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Demirbaş malzeme hem kayıtlarda hem de yerinde kontrol sürekli kontrol edilmektedir.

75	SBE.075		<p>Risk: Bütçenin birimin yapısı ile uyumlu olarak hazırlanamaması</p> <p>Sebeb: Bütçe kalemlerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması.</p>	Bütçe hazırlanırken geçmiş yıllara ait bütçelerin kontrol ve dökümü yapıldıktan sonra geleceğe dönük hazırlanması	3,4	2	6,8	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Bütçe geçmiş dönemlerde yapılan harcamalar dikkate alınarak hazırlandı. Ancak birimin ihtiyaçlarına ait özellikle mesaj sistemi ödemeleri, öğrencilere yönelik seminer ve etkinliklere ait giderler bütçeyleştirmede zorluklar yaşanmaktadır.
76	SBE.076		<p>Risk: Stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşamaması</p> <p>Sebeb: Stratejik planda hedeflere yönelik faaliyetlerin somut olarak ifade edilememesinden, yıllık olarak ulaşılabilir somut hedefler belirlenmemesi.</p>	Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflerin Enstitümüzde yerine getirilecek olan faaliyetleri konusunda planlı bir çalışma takvimi hazırlanarak program gerçekleştirme oranları izlenerek plana işlenecektir.	4,4	1,6	7,04	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Stratejik plana düzenli veri girişi sağlanmakta, dönem dönem mevcut tablo değerlendirilmektedir. Sonuçlar tartışılarak gerekli eylem planları oluşturulmaktadır.
77	SBE.077		<p>Risk: Kamu oyuna duyurulan birim faaliyet raporunun yeterli olmaması</p> <p>Sebeb: Birim faaliyet raporunun mevzuata uygun olarak hazırlanmaması</p>	Birim faaliyet raporunun kamuoyuna bilgi sunacak biçimde şeffaf şekilde hazırlanması	3,4	2,2	7,48	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Birim faaliyet raporları şeffaf olarak hazırlanmakta ve ilan edilmektedir
78	SBE.078		<p>Risk: Birim faaliyet raporunun belirtilen sürede birimden SGDF'ye gönderilememesi</p> <p>Sebeb: Birim faaliyet raporunun hazırlanmasında kullanılan verilere zamanında ulaşamaması</p>	Faaliyet raporu sonuçları yıl sonunda belli olacak hususlar dışında yıl içinde hazır hale getirilmesi	4	1,4	5,6	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Riskin mevcut durumu ve değişim yönü her yıl sonunda Yeni kontrol edilecek ve Enstitü Müdürü'ne rapor edilecektir.
79	SBE.079		<p>Risk: Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme</p> <p>Sebeb: Geri dönüşüm kutularının kullanılmaması</p>	Tasarruf tedbirleri konusunda personelin bilgilendirilmesi ve konunun takibinin sağlanması	3	1,6	4,8	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Geri dönüşüm kutuları Enstitü katına yerleştirildi. Personel için sıfır atık bilgilendirme eğitimi yapıldı. Atık kağıtlar geri dönüşüm için Sıfır Atık Birimine teslim edildi. Takip ve izlenmesine devam edilmektedir. Ayrıca, Enstitü Bilgi Sistemi ile gereksiz kağıt kullanımı da önemli oranda azaltılmaktadır
80	SBE.080		<p>Risk: Öğrencilerle iş ve işlemlerde aksamaların olması</p> <p>Sebeb: Öğrencilerle ilgili süreçlerin takibinin yeterince yapılamaması</p>	Öğrenci süreçleri ile ilgili yetmiş personel açığı eksikliği, danışmanlardan kaynaklanan eksiklikler, öğrenci işlemlerinde yaşanan akasaklıklar dikkatle izlenerek öğrenci almından mezuniyete kadar olan süreçteki hatalar en aza indirilecektir.	4,6	3,2	14,72	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitü Bilgi Sistemi devreye alındı. Sisteme veri girişleri sürdürülmekte süreçler elektronik ortamda yürütülmektedir. Savunma sınavları ile ilgili modüllerin yazılım işlemi sürmektedir.
81	SBE.081		<p>Risk: Öğrenci alımı sürecinde öğrencilerin yerleştirilmesi ile ilgili sorunlar</p> <p>Sebeb: Bilgi işlem altyapısının öğrenci alımı ile ilgili program ve yazılımlarının yeterli olmaması</p>	Lisansüstü programlara öğrenci almında kullanılan ve halen farklı altyapılarda farklı birimlerde çalışan programın iyileştirilmesi sağlanacaktır.	4	3	12	↓	01.10.2021	Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	Enstitü web sayfası öğrenci alımı menüsü geliştirildi. Enstitü Bilgi Sisteminde öğrenci alm süreci ile ilgili modülün yazılmasına devam edilmektedir.
82			<p>Risk: Öğrencilerin eksik ders almak suretiyle ilişkilerinin kesilmesi ile karşı karşıya kalması</p>	Öğrenciler ile ilgili süreç aşamalarında			-		021	Enstitü Müdürü,	Enstitü Öğrenci El Kitabı hazırlandı, Rektörlük Danışman Oryantasyon El Kitabı web sayfasında paylaşıldı, Öğrencilere yönelik sıkça sorulan sorular

82	SİBEL	Sebe: Öğrenci ve süreçlerde görevli danışman, öğrenci işleri, enstitünün öğrencileri izleyecek ayrı bir yazılım sistemi bulunmaması	ders sayısı konusunun dikkatle izlenmesi	3,2	2,2	7,04	↓	01.10.21	Enstitü Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri	saytası hazırlanarak web sayfasında yayınlandı, oryantasyon eğitimlerinde bu konu ve ilişik kesilme durumları üzerinde özellikle duruldu, tüm bunlar web sayfası ve sosyal medya kanalları ile öğrencilere duyuruldu.
----	-------	--	--	-----	-----	------	---	----------	---	---

A6.01.21 - İş Dünyasının(Kamu kurumu veya özel sektör) Birimizin Mezununun Yeterliği ile ilgili Memnuniyet Oranı (% Olarak)

A6.01.22 - Yıl içerisinde İşe Yerleşen(Özel veya Kamu Kuruluşu) Mezun Sayısı

teçtiğimiz yıl kim ne ödülü alc

