



Dok. Kodu: B.2.1.101

Yay. Tar: 02.10.2023

Revizyon No:0

Rev. Tar:

Sayfa Sayısı: 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	TTM-R1	A1.H3	A1.H3.PG2	Eğitici eğitimlerinde yetkin olmayan eğitici seçimi		6	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü Modül 1 Personeli	
2	TTM-R2	A1.H4	A1.H4.PG2	Eğitimlerde yeterli öğrenci sayısına ulaşamama		12	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü Modül 1 Personeli	
3	TTM-R3	A2.H4	A2.H4.PG4	Dış paydaşlarla etkin bir iş birliği ve verimli iletişim sağlanamaması		8	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları	



4	TTM-R4	A4.H1	A4.H1.PG2	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		6	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları	
5	TTM-R5	A6.H1	A6.H1.PG8	Alınan geri bildirimlerin değerlendirilmemesi		6	Müdür Yardımcıları Kalite Temsilcisi Modül Koordinatörleri	
6	TTM-R6	A6.H3	A6.H3.PG4	Personelin hizmet içi eğitime katılamaması		8	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül Koordinatörleri	
7	TTM-R7	A6.H3	A6.H3.PG23	Üniversitemize ait tescilli patentlere ticarileşmesi için uygun talebin gelmemesi		16	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 4 Koordinatörü	
8	TTM-R8	A6.H4	A6.H4.PG1	Araştırma Üniversitesi performans göstergelerine yeterince katkı sağlanamaması		6	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül Koordinatörleri Modül Personelleri	



9	TTM-R9	A6.H4	A6.H4.PG1	Üniversitemizin araştırma üniversitesi performans göstergelerine, birimimizin yapmış olduğu faaliyetler ile katkı sağlanabilecek durumlarda yeterli kanıtım toplanamaması ile gerekli katkının sağlanamaması.	6	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül Koordinatörleri Modül Personelleri
10	TTM-R10	A2.H2	A2.H2.PG1	Kurum dışı projeler yürütmek için stratejik partner bulunamaması	4	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 2 Koordinatörü ve Personelleri
11	TTM-R11	A2.H4	A2.H4.PG1	Ücretsiz eğitimlerin düzenlenmesi için gerekli fiziksel ortamın yeterli olmaması	3	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları
12	TTM-R12	A2.H4	A2.H4.PG2	Birimin yürüttüğü projelerde eş finansmanının kurum (KTÜ) tarafından karşılanamaması	8	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları
13	TTM-R13	A2.H4	A2.H4.PG3	Kalite belgesi akreditasyonu için gerekli kriterlerinin sağlanamaması	12	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Kalite Komisyonu Kalite Temsilcisi
14	TTM-R14	A3.H1	A3.H1.PG4	Personelleri bir araya getirecek etkinliklerin organize edilememesi	2	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü



15	TTM-R15	A3.H3	A3.H3.PG1	Kalite komisyonunun yaptığı toplantılara birim personellerinin; katılım, takip, uygulama konularında yeterli özeni göstermemesi		3	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Kalite Komisyonu Kalite Temsilcisi
16	TTM-R16	A5.H2, A5.H2	A5.H2.PG2, A5.H2.PG2	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		9	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları
17	TTM-R17	A6.H2	A6.H2.PG6	Birimimizin yürütücü olduğu projelere ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin katılım sağlamaması		6	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü Modül 2 Koordinatörü
18	TTM-R18	A6.H3	A6.H3.PG6	Döner sermaye işlemleriyle ilgili süreçlerde mevzuat dışı işlem yapılması		15	Müdür Yardımcıları Mali İşler Sorumlusu
19	TTM-R19	A6.H3	A6.H3.PG6	Döner sermaye işlemlerinin dosyalanması konusunda yeterli kayıtlarının tutulmaması		15	Müdür Yardımcıları Mali İşler Sorumlusu



20	TTM-R20	A6.H3	A6.H3.PG6	Döner sermaye faaliyetlerinde hesaplamaların yanlış yapılması		15	Müdür Yardımcıları Mali İşler Sorumlusu	
21	TTM-R21	A6.H3	A6.H3.PG6	Birimimiz tarafından yapılan yayınların güncelliğinin kontrol edilmemesi ve gerekli zamanlarda güncellenmemesi		6	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü	
22	TTM-R22	A6.H3	A6.H3.PG22	Basına verilen metinlerin ilgili ara yönetici tarafından kontrol edilmemesi		3	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü	
23	TTM-R23	A6.H3	A6.H3.PG22	Birim faaliyetlerinin basında yeterince yer almaması ve hedef kitleye ulaşamaması		5	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü	
24	TTM-R24	A6.H3	A6.H3.PG22	Röportaj yapabilecek fiziki ortamın sunulmaması		6	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü	



Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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 kod bir başka riske verilmez.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim/Alt Birim Hedefi:</b> Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Belirlenen risk yazılır.
6	<b>Önceki Risk Puanı ve Rengi:</b> Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	<b>Mevcut Risk Puanı ve Rengi:</b> Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	<b>Açıklama:</b> Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

