

## BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI(İ-İ)

BİRİM ADI: İLETİŞİM FAKÜLTESİ																				
SIRA NO	RISK NO	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	DOĞAL RİSK RENGİ	RİSK TÜRÜ	RİSK İHTAHI	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	ARTIK RİSK OLASILIK	ARTIK RİSK ETKİ	ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BITİŞ	
1	1	Fakültemizin sunduğu eğitim olanaklarının geliştirmek	Kaynak yetersizliği Teknolojik altyapı eksiklikleri İç ve dış paydaşların katılımı	Kırmızı	Stratejik Risk	Riski Azaltmak	Finansal ve insan kaynaklarının sınırlı olması, Güncel teknolojilere yeterince erişim sağlanamaması, Güncel teknolojilere yeterince erişim sağlanamaması, öğrenme-öğretme süreçlerinin kalitesini düşürebilir. İç ve dış paydaşlarla etkili iş birliği ve iletişim kurulamaması, eğitim olanaklarının gelişimini kısıtlayabilir.	Finansal ve insan kaynaklarının sınırlı olması, Güncel teknolojilere yeterince erişim sağlanamaması, öğrenme-öğretme süreçlerinin kalitesini düşürebilir. İç ve dış paydaşlarla etkili iş birliği ve iletişim kurulamaması, eğitim olanaklarının gelişimini kısıtlayabilir.	4	5	20	Ek bütçe kaynakları araştırılması ve dış finansman olanaklarının değerlendirilmesi Kaynakların etkin kullanımına yönelik stratejik planlama yapılması Teknolojik altyapının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için kaynak yaratılması Yeni teknoloji yatırımlarının önceliklendirilmesi ve bütçe planlamasına dahil edilmesi Paydaşlarla iş birliği alanlarının ve olanaklarının artırılması için düzenli aralıklarla çalışmalar yapılması	2	4	8 - Orta	Ek bütçe kaynakları için rektörlükle görüşülmesi / Dış paydaş çalışmaları düzenlenmesi / Teknolojik altyapı envanterinin çıkarılması.	Dekan / Fakülte Sekreteri	16.1.2026	31.12.2026	Devam Ediyor
2	2	Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirmek	Akademik teşvik ve kariyer gelişim imkanlarının yetersizliği Akademik kadroların tercih edilirlirlik oranının düşmesi	Turuncu	İtibar Riski	Riski Azaltmak	Akademik personelin motivasyonu ve kariyer gelişimi için gerekli olan teşvik mekanizmalarının ve kariyer gelişim olanaklarının yetersiz olması,	Akademik personelin motivasyonu ve kariyer gelişimi için gerekli olan teşvik mekanizmalarının ve kariyer gelişim olanaklarının yetersiz olması.	4	4	16	Akademik personelin motivasyon ve kariyer gelişim olanaklarının iyileştirilmesi	2	4	8 - Orta	Akademik teşvik bilgilendirme toplantıları / Kariyer gelişim seminerleri	Dekan / Bölüm Başkanları	16.1.2026	31.12.2026	Devam Ediyor
3	3	Bölgesel ihtiyaçlara yönelik eğitimlerde işbirlikleri ve toplumsal sorunlara farkındalık oluşturmaya dönük akademik faaliyetleri arttırmak	İşbirliği yapılabilecek sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kurumları ile etkin bir iletişim ve koordinasyonun karşılıklı olarak sağlanamaması.	Turuncu	İtibar Riski	Riski Azaltmak	İşbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlarla yeterli düzeyde etkileşim ve iş birliği kanallarının oluşturulmaması,	İşbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlarla yeterli düzeyde etkileşim ve iş birliği kanallarının oluşturulmaması,	4	3	12	İşbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlarla işbirliği kanallarını/olanaklarını belirlemek; Ortak projeler ve etkinlikler için belirli iletişim kanalları ve protokoller geliştirmek; İşbirliği yapılan kurumlarla ilişkileri yönetecek bir koordinasyon birimi oluşturmak; İşbirliği yapılan kurumların ihtiyaç analizlerini yapmada destek olmak İşbirliklerinin gelişimini izlemek ve değerlendirmek için izleme ve değerlendirme sistemleri oluşturmak.	2	3	6 - Sarı	Yerel yönetimlerle işbirliği protokolleri / Ortak proje havuzu oluşturulması	Dekan / Bölüm Başkanları	16.1.2026	Sürekli	Devam Ediyor
4	4	Eğitim dışı toplumsal hizmet, faaliyet ve kurum bilinirliğini arttırmak	Toplumsal hizmet ve faaliyetlere ayrılan kaynakların yetersizliği veya bu kaynakların etkin kullanılmaması. Kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi ve tanıtımında organizasyonel zorlukların yaşanması.	Sarı	İtibar Riski	Riski Azaltmak	Toplumsal hizmetler ve faaliyetler için ayrılan bütçe yetersizliği veya mevcut kaynakların verimli bir şekilde yönetilememesi, Eğitim dışı toplumsal hizmetlerin ve kurum bilinirliğinin arttırılması hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Organizasyonel yapı ve süreçlerdeki aksaklıklar, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesini ve bu faaliyetlerin geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştırabilir.	Toplumsal hizmetler ve faaliyetler için ayrılan bütçe yetersizliği veya mevcut kaynakların verimli bir şekilde yönetilememesi, Eğitim dışı toplumsal hizmetlerin ve kurum bilinirliğinin arttırılması hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Organizasyonel yapı ve süreçlerdeki aksaklıklar, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesini ve bu faaliyetlerin geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştırabilir.	3	4	12	Mevcut kaynakları etkin şekilde kullanmak için proje yönetim ve maliyet tasarrufu eğitimleri sağlamak; Toplumsal hizmet ve faaliyetlerin etkisini değerlendirmek, en yüksek etkiye sahip olanları önceliklendirmek. Etkinliklerin planlanması ve yönetimi için profesyonel ekip ve süreçlerin oluşturulmak. Etkinlik planlama takvimlerinin geliştirilmesi ve bu takvimlere uygun planlama yapmak.	2	2	4 - Yeşil	Organizasyon komisyonunun oluşturulması / Etkinlik takvimi planlama	Fakülte Sekreteri	16.1.2026	31.12.2026	Devam Ediyor
5	5	Mezunlarla ilişkileri geliştirmek	Mezunların güncel iletişim bilgilerine erişimde yaşanan zorluklar ve veri tabanının güncelliğinin yetersizliği.	Turuncu	Stratejik Risk	Riski Azaltmak	Mezun veri tabanının eksik veya güncel olmaması nedeniyle, mezunlarla iletişim kurmak, onlara bilgi göndermek, anketler yapmak, etkinlik davetleri veya önemli duyurular yapmak gibi konularda zorluklar yaşanabilir. Ayrıca, mezunların kariyer başarımları ve başarıları hakkında güncel bilgi sahibi olmak da güçleşir.	Mezun veri tabanının eksik veya güncel olmaması	5	3	15	Mezunların iletişim bilgilerini sistematik bir şekilde güncellecek bir süreç oluşturmak. Mezunların iş ve eğitim hayatlarındaki değişiklikleri takip etmek için bir sistem kurmak. Mezunlara düzenli olarak e-posta veya SMS yoluyla otomatik hatırlatıcılar göndermek. Mezunlara yönelik düzenli anketler uygulamak	2	3	6 - Orta	Mezun bilgi sistemi yazılımı temini / Mezunlar günü etkinliği	Öğrenci İşleri	16.1.2026	31.12.2026	Devam Ediyor
6	6	Kurumda kalite güvencesi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlamak	Akademik ve idari personelin kalite güvencesi süreçlerine olan katılımının ve bu süreçlere olan bağlılıklarının düşük olması. Akreditasyon ve kalite iyileştirme süreçlerine ve gerektirdiği standartlara ilişkin ön bilgi ve deneyim yetersizliği.	Turuncu	Uyum Riski	Riski Azaltmak	Kalite güvencesi, bir kurumun hizmet ve ürünlerinin belirlenen standartlara ve beklentilere uygunluğunu sağlamak için uygulanan süreç ve faaliyetlerin bütünüdür. Etkin bir kalite güvencesi sistemi, sürekli iyileştirmeyi, iş süreçlerinin verimliliğini ve kurumun genel performansını artırır.	Kalite güvencesi, bir kurumun hizmet ve ürünlerinin belirlenen standartlara ve beklentilere uygunluğunu sağlamak için uygulanan süreç ve faaliyetlerin bütünüdür. Etkin bir kalite güvencesi sistemi, sürekli iyileştirmeyi, iş süreçlerinin verimliliğini ve kurumun genel performansını artırır.	3	5	15	Kurumun kalite politikasını belirleyerek tüm çalışanlara duyurmak, bu politikanın anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak.	1	5	5 - Düşük	Kalite süreçlerinde tüm personelin sırayla görev alması / Personel kalite eğitimleri	Kalite Komisyonu	16.1.2026	Sürekli	Devam Ediyor
7	7	İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliği arttırmak	Akademik personelin yoğun iş yüküne bağlı olarak mesleki gelişim eğitimlerine katılım oranının düşmesi Mesleki gelişim kapsamında öncelik verilebilecek öğretim programlarının ve düzeylerinin belirsizliği	Kırmızı	Operasyonel Risk	Riski Azaltmak	Akademik personel iş yükünün fazlalığı mesleki gelişim alanında öncelikli mesleki gelişim alanlarının ve programlarının belirlenmemesi Kuruksal düzeyde öncelikli mesleki gelişim alanlarının ve programlarının belirlenmemesi gereksiz zaman ve mali kayıplara neden olacağından önemli programlara katılım düzeyi negatif düzeyde etkilenecektir.	Akademik personel iş yükünün fazlalığı mesleki gelişim alanında öncelikli mesleki gelişim alanlarının ve programlarının belirlenmemesi gereksiz zaman ve mali kayıplara neden olacağından önemli programlara katılım düzeyi negatif düzeyde etkilenecektir.	5	4	20	Akademik personelin iş yükünü analiz ederek, eğitimlere katılım için uygun zaman dilimlerini belirlemek. Kurumsal ihtiyaçlar bağlamında öncelikli mesleki gelişim alanlarının belirlenerek yönlendirmeler yapılması	3	3	9 - Orta	İş yükü analizi yapılması / Hizmet içi eğitim planı	Dekan / Personel İşleri	16.1.2026	31.12.2026	Devam Ediyor
Birim Risk Koordinatörü Doç. Dr. Ali Emre DİNGİN													Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Mustafa YILMAZ							

**ACIKLAMALAR**

BİRİM ADI	Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığıı ifade eder.
SİRA NO	Risk kayıttadaki sıralaması gösterir.
TESPİT EDİLEN RISK	Süreç/haliyleler için tespit edilen riskleri ifade eder.
İLAVE KONTROLLER	Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntem/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesini kapsayacak kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir ( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor, İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)