|  |
| --- |
| **KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **BİRİM** | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** |  NİTELİKLİ ARAŞTIRMACILAR YETİŞTİRMEKHEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK. |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | EVRENSEL VE ÇAĞDAŞ DEĞERLERİ KENDİNE İLKE EDİNMİŞ ARAŞTIRMACI RUHA SAHİP, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ALANDA SAYGIN ARAŞTIRMACILAR VE ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRMEK |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | ENSTİTÜ ÖĞRENCİ VE PERSONELİNE VERİLEN HİZMETLERİN SÜREKLİLİĞİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASININ SAĞLANMASI |
| **İLGİLİ FAALİYET** | İMKANLARIN AMAÇ VE İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASININ SAĞLAMAK. |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ (A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C): A\*B** |
| EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi | Kurum İçi | 8 | 7 | 56 |
| Ana bilim dallarının eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması | Kurum İçi/Dışı | 8 | 9 | 72 |
| Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü programlarının Öğretim Üyesi asgari yeterlilik kriterlerini sağlayamaması sebebiyle açık lisansüstü programlarının YÖK tarafından kapatılması | Kurum İçi/Dışı | 10 | 9 | 90 |
| Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması | Kurum İçi | 9 | 7 | 63 |
|  | Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi | Kurum Dışı | 8 | 7 | 56 |

RİSK OYLAMA FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **ETKİ A** | **ETKİ B** | **ETKİ C** | **ETKİ** | **OLASILIK A** | **OLASILIK B** | **OLASILIK C** | **OLASILIK** | **RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECESİ)** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 72 |
| **Sebep:** Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi |
| 2 |  | **Risk:** Ana bilim dallarının eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| **Sebep:** Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi |
| 3 |  | **Risk:** Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü programlarının Öğretim Üyesi asgari yeterlilik kriterlerini sağlayamaması sebebiyle açık lisansüstü programlarının YÖK tarafından kapatılması | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 72 |
| **Sebep**: Yeterli sayıda Profesör ve Doçent Doktor unvanlı öğretim üyesinin bulunmaması. |
| 4 |  | **Risk:** Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 63 |
| **Sebep**: Ders kayıt danışmanlığı olan öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve dikkatsizliği.  |
| **Risk:** Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 56 |
|  5 |  |
| **Sebep**: İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi |

RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/****ALT BİRİM HEDEFİ** |  **TESPİT EDİLEN RİSK** | **RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONROLLER** | **ETKİ** | **OLASILIK** | **RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER** | **RİSK****HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi | Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması | 7 | 8 | EBYS, sistemi oluşturanlar tarafından geliştirilmelidir. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep:** Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi |
| 2 |  | **Risk:** Ana bilim dallarının eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması | Ana bilim dalı ile ilgili bölümlerinin tanıtımının güçlendirilerek öğrenci sayısının artırılması | 7 | 8 | Öğrenci sayısının arttırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep:** Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi |
| 3 |  | **Risk:** Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü programlarının Öğretim Üyesi asgari yeterlilik kriterlerini sağlayamaması sebebiyle açık lisansüstü programlarının YÖK tarafından kapatılması | Rektörlük-Personel Daire Başkanlığı ile sürekli bilgi paylaşımı yapılması ve ihtiyaç duyulan öğretim üyesi bilgilerinin paylaşılması. | 9 | 10 | Öğretim Üyesinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılmasıdır. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Yeterli sayıda Profesör ve Doçent Doktor unvanlı öğretim üyesinin bulunmaması. |
| 4 |  | **Risk:** Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması | Ders katalogları ve ders kayıtları ile ilgili olarak öğretim üyelerinin bilgilendirilmesi | 7 | 9 | Otomasyonun aktif kullanılması yönünde eğitimlerin verilmesi gerekir. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Ders kayıt danışmanlığı olan öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve dikkatsizliği.  |
| 5 |  |  |  | **Risk:** Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi | Acil olarak ilgili değişim programları hakkında koordinatörlere eğitim verilmesi | 7 | 8 | Değişim programları hakkında öğrenci ve koordinatörlere yeterli bilginin verilmesi gerekmektedir. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi |

**KONSOLİDE RİSK RAPORU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/****ALT BİRİM HEDEFİ** |  **TESPİT EDİLEN RİSK** | **DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ** | **RİSKİN SAHİBİ** |  **AÇIKLAMALAR** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi | 56 | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | EBYS, sistemi oluşturanlar tarafından geliştirilmelidir. |
| **Sebep:** Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi | YÜKSEK RİSK |
| 2 |  | **Risk:** Ana bilim dallarının eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması | 56 | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Öğrenci sayısının arttırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. |
| **Sebep:** Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi | YÜKSEK RİSK |
| 3 |  | **Risk:** Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü programlarının Öğretim Üyesi asgari yeterlilik kriterlerini sağlayamaması sebebiyle açık lisansüstü programlarının YÖK tarafından kapatılması | 90 | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Öğretim Üyesinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılmasıdır. |
| **Sebep**: Yeterli sayıda Profesör ve Doçent Doktor unvanlı öğretim üyesinin bulunmaması. | YÜKSEK RİSK |
| 4 |  | **Risk:** Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması | 63 | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Otomasyonun aktif kullanılması yönünde eğitimlerin verilmesi gerekir. |
| **Sebep**: Ders kayıt danışmanlığı olan öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve dikkatsizliği.  |
| YÜKSEK RİSK |
| 5 |  | **Risk:** Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi | 56 | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Değişim programları hakkında öğrenci ve koordinatörlere yeterli bilginin verilmesi gerekmektedir. |
| **Sebep**: İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi | YÜKSEK RİSK |