

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	NİTELİKLİ ARAŞTIRMACILAR YETİŞTİRMEK HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK.
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	EVRENSEL VE ÇAĞDAŞ DEĞERLERİ KENDİNE İLKE EDİNİMİŞ 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 DERECESESİ)
1				Risk: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi Sebep: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	10	8	9	9	9	9	9	8	72
2				Risk: Ana bilim dallarının eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması Sebep: Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	9	9	9	9	9	9	9	9	81
3				Risk: Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü programlarının Öğretim Üyesi asgari yeterlilik kriterlerini sağlayamaması sebebiyle açık lisansüstü programlarının YÖK tarafından kapatılması Sebep: Yeterli sayıda Profesör ve Doçent Doktor unvanlı öğretim üyesinin bulunmaması.	8	8	8	8	9	9	8	9	72
4				Risk: Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması Sebep: Ders kayıt danışmanlığı olan öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve dikkatsizliği.	9	8	9	9	9	8	9	7	63
5				Risk: Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi Sebep: İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi	8	7	8	8	8	8	8	7	56

RİSK KAYIT FORMU

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

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 Sebep: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	56 YÜKSEK RİSK	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	EBYS, sistemi oluşturanlar tarafından geliştirilmelidir.
2				Risk: Ana bilim dallarının eğitim öğretim faaliyetlerinin aksaması Sebep: Öğrenci sayısının ve kalitesinin düşmesi	56 YÜKSEK RİSK	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	Öğrenci sayısının arttırmak için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
3				Risk: Müdürlüğümüze bağlı ABD Lisansüstü programlarının Öğretim Üyesi asgari yeterlilik kriterlerini sağlayamaması sebebiyle açık lisansüstü programlarının YÖK tarafından kapatılması Sebep: Yeterli sayıda Profesör ve Doçent Doktor unvanlı öğretim üyesinin bulunmaması.	90 YÜKSEK RİSK	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	Öğretim Üyesinin arttırılması yönünde çalışmaların yapılmasıdır.
4				Risk: Öğrenci ders kayıtlarının çapraz kontrolünün yapılamaması Sebep: Ders kayıt danışmanlığı olan öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve dikkatsizliği.	63 YÜKSEK RİSK	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	Otomasyonun aktif kullanılması yönünde eğitimlerin verilmesi gerekir.
5				Risk: Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlana vb.) yanlış yönetilmesi Sebep: İlgili koordinatörlere ilgili değişim programları hakkında niteliksel eğitim verilmemesi	56 YÜKSEK RİSK	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ	Değişim programları hakkında öğrenci ve koordinatörlere yeterli bilginin verilmesi gerekmektedir.