

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: İlahiyat Fakültesi													28/07/2023	
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	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	İLAFK1	Amaç: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak Hedef: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek	Gerekli kontrollerin yapılarak aksaklıkların giderilmesi	Risk: Bina sistemlerinin işleyişinde aksama Sebepler: Sigortaların atması	Gerekli kontrol, tadilat ve tamiratların yapılarak aksaklıkların giderilmesi,	4	4	13	Yüksek	Yeterli	14.07.2023	Fakülte Sekreterliği	-	
2	İLAFK2	Amaç: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak Hedef: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek	Bina izolasyonlarının iyileştirilmesi	Risk: Binada su birikmesi Sebepler: Kuvvetli yağışların kapı ve pencerelerden sızması	Gerekli tadilat ve tamiratların yapılarak sorunların giderilmesi, bina izolasyonlarının iyileştirilmesi	4	2	9	Orta	Yeterli	14.07.2023	Fakülte Sekreterliği	-	
3	İLAFK3	Amaç: Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak Hedef: Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek.	Daha kalifiye bir asansör firması ile işbirliğine gidilmesi	Risk: Asansörlerde arıza Sebepler: Asansörlerin arızalanması	Gerekli tadilat ve tamiratların yapılarak sorunların giderilmesi, Bina asansör teçhizatının iyileştirilmesi	2	2	5	Düşük	Yeterli	14.07.2023	Fakülte Sekreterliği	-	

4	İLAFK4	Amaç: UBYS sistemindeki teknik problemlerin giderilmesi Hedef: İç ve dış paydaşlarla işbirliği yaparak eksikliklerin tamamlanması	Mevcut işbirliğinin sürekli hâle getirilmesi ve güçlendirilmesi	Risk: Öğrenci bilgi sistemindeki aksaklıklar Sebeup: Öğrenci bilgi sisteminin geliştirilmeye devam eden bir sistem olması	Sorunlar üniversite öğrenci işleri birimine iletilmekte, ilgili birim de sistemin geliştiricisi olan Katip Çelebi Üniversitesi ile irtibata geçtiğini ifade etmektedir.	4	4	13	Yüksek	Yeterli	14.07.2023	İlgili Dekan Yardımcısı	-
5	İLAFK5	Amaç: UBYS sistemindeki teknik problemlerin giderilmesi Hedef: İç ve dış paydaşlarla işbirliği yaparak eksikliklerin tamamlanması	Mevcut işbirliğinin sürekli hâle getirilmesi ve güçlendirilmesi	Risk: UBYS sistemindeki özellikle ek ders modülündeki aksaklıklar Sebeup: UBYS sisteminin geliştirilmeye devam eden bir sistem olması	Üniversitenin ilgili birimleri sorunlardan haberdar edilmektedir	3	3	11	Yüksek	Yeterli	14.07.2023	İlgili Dekan Yardımcısı	-
6	İLAFK6	Amaç: Arapça Hazırlık eğitim seviyesinin yükseltilmesi Hedef : Arapça Hazırlık eğitiminin kalitesinin artırılması	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak	Risk: Hazırlık sınıfında yabancı dil eğitiminin aksaması Sebeup: Hazırlık sınıfı eğitim sürecinde öğretim elemanlarının iş yoğunluğu	İhtiyaç duyulan personel bildirimine öncelikli olarak kayıt edilmektedir	2	4	12	Yüksek	Yeterli	14.07.2023	İlgili Dekan Yardımcısı	-
7	İLAFK7	Amaç: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek Hedef: Kurumsal Görünürlüğü arttırmak	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak	Risk: Bazı anabilim dallarında istenen düzeyde eğitim verilememesi Sebeup: İlgili anabilim dallarında uzman öğretimi elemanı eksikliği	İhtiyaç duyulan personel bölüm başkanlıkları tarafından dekanlığa bildirilmektedir	4	4	13	Yüksek	Yeterli	14.07.2023	İlgili dekan Yardımcısı	-

8	İLAFK8	Amaç: Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek Hedef: Kurumsal Görünürlüğü arttırmak	Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını azaltmak	Risk: Bazı anabilim dallarında akademik faaliyetlerin aksamaması Sebepler: Anabilim dallarındaki personel dağılımında iş yüküne göre eksiklik olması	İhtiyaç duyulan personeller bölüm başkanlıkları tarafından dekanlığa bildirilmektedir	3	3	9	Orta	Yeterli	14.07.2023	İlgili Dekan Yardımcısı	-
9	İLAFK9	Amaç: Uzmanlık gerektiren alanlarda akademik ve idari personele eğitim vererek aksaklıkların asgari seviyeye indirilmesi Hedef: İşleyişin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi	Akademik ve idari kadronun artırılması, işleyiş ile alakalı Rektörlük tarafından bilgilendirme yapılması	Risk: İç kontrol süreçlerinin istenildiği gibi ilerlememesi Sebepler: İdari ve akademik personelin iş yükünün çokluğu ve uzmanlık gerektiren bazı konular sebebiyle süreçlere geç intibak etmesi	Sistemlerin işleyiş ile ilgili bilgilendirme yapılması gerekmektedir.	4	4	13	Yüksek	Yeterli	14.07.2023	İlgili Dekan Yardımcısı	-

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: 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	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: 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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk