

## Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi											04/08/2023			
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	Risk Sahibi	Açıklamalar	
1	İİBF1	Amaç –A 1.Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak Hedef H 1.1 Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek.	Öğrenci başına düşen bilgi kaynağı sayısını arttırmak	<b>Risk:</b> Bilgi kaynaklarının fiyatlarının artması Bazı veri tabanlarına üye olunamaması (fiyatlarının yüksek olması) <b>Sebepler:</b> Mali kaynakların yetersiz kalması. Döviz kurlarındaki artışın bilinmezliği Enflasyondaki hızlı değişimler	Üniversitenin üye olduğu veri tabanlarının kullanılması hakkında bilgilendirme ve eğitimlerin yapılması	4	5	20	Yüksek Risk	Fakülte öğretim elemanlarının en çok kullandığı veri tabanı ve bilgi kaynaklarının tespit edilerek en ekonomik olanlarının tercih edilmesi	04/08/2023	Dekan	-	
2	İİBF2	Amaç :-A 1.Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak Hedef: H 1.2. Eğitim-öğretim programlarının sayısını arttırmak.	Yeni lisans üstü programlar açılması	<b>Risk:</b> Bölümlerde yeterli öğretim elemanına ulaşılamaması YÖK'ün program açma talepleri ile ilgili politika değişikliği <b>Sebepler:</b> Alanların sipesifik olması nedeniyle ilgili alanlarda yetişmiş öğretim elemanı bulunamaması, norm kadro uygulamasının var olması	Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü program açma başvurusunda bulunulması	3	4	12	Orta düzey risk	Üniversite- sanayi işbirliğini geliştirecek programların açılmasına gayret gösterilmesi, mevcut var olan programlarda alana özgü araştırmacı yetiştirilmesi	04/08/2023	Dekan	-	
3	İİBF3	Amaç –A2.Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak Hedef 1.3. Eğitim-öğretim programlarındaki Ulusal ve Uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak	Zorunlu staj, işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı dersi olan bölüm sayısının artırılması	<b>Risk:</b> Staj yeri bulma konusunda ile bağlı imkanların az olması <b>Sebepler:</b> Üniversite sanayi işbirliğinin entegre bir şekilde ilerlemiyor olması, ilde belirli alanlarda firmaların mevcut olması	Kurul toplantılarında staj ile ilgili farkındalık oluşturacak bilgilendirmelerin yapılması	4	3	12	Orta Düzey Risk	Üst politika belgeleri ışığında 7+1 uygulamasına yönelik çalışmaların başlaması	04/08/2023	Dekan	-	
4	İİBF4	Amaç –A2.Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak Hedef 1.4. Akademik ve idari faaliyet yürüten birimlerin 2 tanesinde plan dönemini sonuna kadar akreditasyon başvurusu yapmak	3 bölümde akreditasyon başvurusunu yapmak ve 1 bölümde akredite olmak	<b>Risk:</b> Bölüm öğretim elemanlarının süreci sahiplenmemesi Bazı bölümlerdeki öğretim elemanı sayılarının yetersizliği Akreditasyon normlarının değişmesi Akreditasyon başvuru ücretlerindeki artış <b>Sebepler:</b> Öğretim elemanlarının akreditasyon konusunda bilgi sahibi olmaması, gerekliliğine inanmaması, ekonomik koşulların hızlı şekilde değişmesi, alana özgü yeterli sayıda öğretim elemanının bulunamaması	Akreditasyon konusunda resmi yazılar ile farkındalık oluşturacak bilgilendirmelerin yapılması	5	4	20	Yüksek Risk	Akreditasyonla ilgili yüz yüze bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimler verilmesi ve belirli aralıklarla toplantılar yapılması	04/08/2023	Dekan	-	

5	İİBF5	<b>Amaç –A2.Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak</b>  <b>Hedef 1.5. Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak</b>	Ulusal ve Uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısını arttırmak	<b>Risk:</b> Öğrencilerin dil probleminin olması Giden öğrencilerin geri gelmemesi  <b>Sebeb:</b> Bölgelere gelen öğrencilerin zorunlu yabancı dil okumaması, gelen öğrencilerin düşük puanlarla geliyor olmaması, özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinden başka bir ülkeye geçiş olarak Üniversiteyi kullanma isteginin var olması	Uluslararası ikili anlaşmalara ilişkin bölüm bazlı çalışmaların yapılması, Uluslararası değişim programları ile ilgili dönemlik bilgilendirme eğitimlerinin yapılması	4	3	12	<b>Orta Düzey Risk</b>	Yeterli	04/08/2023	Dekan	-
6	İİBF6	<b>Amaç –A2.Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak</b>  <b>Hedef 2.1 Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak</b>	Araştırma faaliyetlerinde kullanılan lisanslı yazılım programlarının sayısını arttırmak.	<b>Risk:</b> Mali kaynakların yetersiz olması Yazılım programlarının maliyetlerinin yüksek olması  <b>Sebeb:</b> İhtiyaç duyulan yazılım programlarının bölümden bölüme farklılık göstermesi ve çeşitlilik arz etmesi Yazılımlar ile ilgili anlaşmalarının kısa süreli olması nedeniyle maliyetlerinin yüksek olması	Deneme versiyonlarının kullanılması ve Üniversitenin üye olduğu genel yazılımların kullanılması	5	4	20	<b>Yüksek Düzey Risk</b>	Bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan programların belirlenerek projeler yoluyla alınması	04/08/2023	Dekan	-
7	İİBF7	<b>Amaç-A3 Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek</b>  <b>Hedef 2.2.: Üniversitemizin mevcut proje, patent başvuru ve belge sayısını arttırmak</b>	Ulusal proje sayısını arttırmak	<b>Risk:</b> Öğretim elemanlarının proje yazım kültürüne uzak olması Sosyal projelerin kabul oranının düşük olması  <b>Sebeb:</b> Fakülte bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının proje yazma hususunda direnç gösteriyor olması TÜBİTAK'a karşı bir önyargının var olması	Üniversite bünyesinde düzenlenen proje yazma eğitim ve etkinliklerinin duyurulması katılım artırılması	5	5	25	<b>Yüksek Düzey Risk</b>	Fakülte bünyesinde bir proje yazım konusunda bir komisyonun oluşturulması	04/08/2023	Dekan	-
8	İİBF8	<b>Amaç-A3 Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek</b>  <b>Hedef 2.3.: Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak</b>	Öğretim elemanı başına düşen uluslararası makale sayısını arttırmak	<b>Risk:</b> Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması Öğretim elemanlarının yabancı dil ile yayın yapma konusundaki isteksizliği  <b>Sebeb:</b> Uluslararası endekte taranan ve sosyal bilimler alanı kapsamında dergi sayısının az olması, öğretim elemanlarının yabancı dilde yayın yapma konusundaki korkusu ve yayın sürecinin ulusala göre farklılık arz etmesi	Üniversite bünyesinde düzenlenen makale yazma eğitim ve etkinliklerinin duyurulması katılım artırılması	5	5	25	<b>Yüksek Düzey Risk</b>	Uluslararası yayın tecrübesi olan öğretim üyelerinin diğer öğretim üye/elemanlarına süreçle ilgili bilgi ve destek vermesi	04/08/2023	Dekan	-
9	İİBF9	<b>Amaç-A3 Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek</b>  <b>Hedef 2.4. Üniversitemiz bünyesinde her yıl 60 adet bilimsel etkinlik düzenlemek</b>	Fakülte bünyesindeki her bölümün dönemlik en az 3 etkinlik yapmasının sağlanması	<b>Risk:</b> Bilimsel etkinlikleri destekleyecek işbirliklerinin yeterli düzeyde olmaması Üniversitenin küçük bir ilde bulunması  <b>Sebeb:</b> Merkeze uzak olduğu için yapılacak etkinliklerde katılımcı bulmanın zor olması, Üniversite sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülmemesi	Öğrenci klüpleri aracılığıyla bilimsel etkinlikler ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi	3	3	9	<b>Düşük Düzey Risk</b>	Aylık olarak ildeki önde gelen sanayi kuruluşları ile görüşmeler yapılması	04/08/2023	Dekan	-

10	İİBF10	Amaç-A.4 Tüm Paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak  Hedef 2.5 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans endeksinde plan dönemi sonunda ilk 50 içerisinde yer almak	Fakültemiz öğretim elemanlarının Teknokentte şirket kurmasını teşvik edilmesi	<b>Risk:</b> Şirketleşme konusunda tecrübe eksikliği Teknokent ile ilgili bilgi sahibi olunmaması  <b>Sebepler:</b> Kastamonu'da teknokent yapılanmasının yeni olması, akademisyenlerin risk alma olasılığının düşük olması  <b>Sebepler:</b> ----	Teknokentte düzenlenen eğitim ve etkinliklerle ilgili duyuruların yapılması	2	3	6	Düşük Düzey Risk	Yeterli	04/08/2023	Dekan	-
14	İİBF11	Amaç-A3 Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek  Hedef 3. 4. İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnuniyet düzeyini arttırmak	Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen sosyal faaliyet sayısını arttırmak	<b>Risk:</b> Düzenlenen etkinliklere yeterli katılımın olmaması  <b>Sebepler:</b> Sosyal konularda yeterli düzeyde farkındalığın olmaması	Öğrenci klüpleri aracılığıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesi	3	4	12	Orta Düzey Risk	Yeterli	04/08/2023	Dekan	-
15	İİBF12	Amaç-A3 Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek  Hedef 3. 5. Mezun Bilgi Sistemini 2021 yılına kadar kullanılır hale getirmek ve etkinliğini arttırmak	Mezun öğrenciler için düzenlenecek etkinlik sayısını arttırmak	<b>Risk:</b> Mezunlara ulaşmanın zor olması  <b>Sebepler:</b> İletişim bilgilerinin değişmesi, mezun bilgi sistemine öğrencilerin giriş yapmaması  <b>Sebepler:</b> ----	Öğrencilere mezun bilgi sistemine girme konusunda bilgilendirmelerin yapılması	3	4	12	Orta Düzey Risk	Diplomasını almaya gelen öğrencilerin sisteme girişinin takip edilmesi	04/08/2023	Dekan	-
18	İİBF13	Amaç -A4. Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak  Hedef 4.3 Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projesi/faaliyeti gerçekleştirmek	Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak	<b>Risk:</b> Sosyal sorumluluk bilincinin yerleşmemiş olması, sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımın az olması  <b>Sebepler:</b> Fakültede sosyal sorumluluk ile ilgili kültürün yerleşmemiş olması	Üniversitede gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri ile ilgili duyuruların yapılması ve projelere katılım ile ilgili farkındalık yaratılması	3	4	12	Orta Düzey Risk	Yeterli	04/08/2023	Dekan	-
19	İİBF14	Amaç -A4. Tüm paydaşlarla iş birliğini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak  Hedef 4.4 Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 20 adet sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve turizm faaliyeti gerçekleştirmek	Fakülte bünyesinde her bölümün en az 2 adet sosyal, kültürel, sportif, sanatsal faaliyet gerçekleştirmesini sağlamak	<b>Risk:</b> Yeterli mali kaynağın olmaması  <b>Sebepler:</b> Bu tür faaliyetlerin ekonomik koşullara bağlı olması  <b>Sebepler:</b> ----	Mevcut öğrenci klüpleri aracılığıyla bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	3	3	9	Düşük Düzey Risk	Yeterli	04/08/2023	Dekan	-

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> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar:</b> Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> 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	<b>Olasılık:</b> 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	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> 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	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> 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	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyorsa yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

