

## GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ AKADEMİK RİSK ANALİZİ

Doküman No: SİÜ- RA-001 Revizyon Tarihi: 07.09.2024 Revizyon No: 001		A							B				
Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge/Doküman	Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?	
Öğretim üyesinin derslere mazeretsiz girmemesi nedeniyle ders yapılamaması	İzinlerin kontrolü	Yıllık İzin Görevlendirmeler	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Ders programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik, bölüm başkanlıkları tarafından takip edilmektedir.	Dekan, Bölüm başkanları.	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrenci, Öğrenci memnuniyet anketleri ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle	
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması	Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması	Techizatın kullandığı birim	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Teçhizatlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı	
Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirmesinin hatalı yapılması	Otomasyonun uyarı vermesi ve öğrenci itirazları	Sınav evrakaları ve sınav sonuç listesi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evrakalarının tutanakla tesliminin sağlanması	Ders Yürütücüsü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin itiraz sayısı	
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı	Üst amirin kontrolü	EBYS	4	2	8	ORTA	Azaltma	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	Birim İdari Yöneticisi	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Reddedilen yazılar sayısı	
Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	Beyan ile otomasyon sistemindeki bilgilerin karşılaştırılması	Ek ders beyanları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Ek ders ücreti beyan otomasyonu kullanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü	
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması	Atama ve görevlendirme yazıları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapma	Fakülte Dekanlığı	17.07.2025	İnsan Gücü	Öğrenci ve öğretim elemanlarının geri bildirimleriyle	
İhtiyaç duyulmadığı halde satın alınma kararı verilmesi.	Satın alma öncesi ihtiyaç tespiti	Taşınır Listesi İhtiyaç talep listesi	2	2	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Taşınır Listesi ile İhtiyaç talep listesinin karşılaştırılması	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Satın almanın öncesi ihtiyaç tespit listesine göre gerçekleştirilmesi	
Öğrenci sayısının fazla olması	Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK' e bildirilmesi	Bölüm Kontenjan Sayısı	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Amfi Dersliklerin Kullanılması	Bölüm Başkanı/MYO Müdürlüğü	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına uygun şekilde hazırlanması	
Dersliklerin yetersiz olması	Fakülteler ile bir araya gelinerek dersliklerin mümkün olduğu seviyede verimli kullanılması	Fiziki Kroki	4	2	8	ORTA	Azaltma	Mevcut bina analizi	Rektörlük/ Fakülteler toplantısı	31.01.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına uygun şekilde hazırlanması	
Ders araç gereçlerinin yetersiz olması	Ek bütçe imkânlarının araştırılması.	Taşınır Listesi	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	SIÜ den ek Bütçe Talebi	Akademik Personel/Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	İhtiyaçların giderilmesi için bütçe tahsis edilmesi	
Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması	Staj Başvuru Formu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Meslek Odaları, belediyeler vb kurumlar ile iletişimin güçlendirilmesi	Bölüm Başkanı/Danışman	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi	
Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	Staj yerinin değiştirilmesi	Staj Başvuru Formu	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Öğrencilerin staja gönderilmeden önce şirketlerin/firmaların incelenmesi ve uygun görülen şirket/firmaların belirlenmesi	Bölüm Başkanı/Danışman	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi	
Stajlar nedeniyle SGK para cezası uygulanması	Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi	SGK Bildirgesi	3	2	6	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Strateji Daire Başkanlığı koordinasyonun geliştirilmesi	Mali İşler/ Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisi	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Stajyerlerin giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılması	
Stajın tamamlanamaması	Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi	Staj Dosyası/SGK Bildirgesi	2	1	2	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Staj sürecinde öğrenci/İşyeri kaynaklı öngörülen çeşitli sorunlar hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi	Bölüm başkanı/ danışman	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi	
Taşınırın Giriş/Çıkış kaydına esas teşkil eden taşınır işlem fişinin düzenlenmemesi ya da eksik ve hatalı düzenlenme riski	Depoya giriş/çıkışı yapılacak taşınırın kanıtlayıcı bir belge karşılığında alınması	Taşınır İşlem Fişi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Kabullenme	Yetkin kişilerin taşınır kayıt yetkilisi olarak görevlendirilmesi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	17.07.2025	İnsan Gücü, Teknoloji	Kayda esas belgelerdeki taşınırın cins ve miktarı ile teslim alınan malzemenin karşılaştırılmaması	