



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM RİSK STRATEJİ BELGESİ



İzmir/01.01.2025

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek risklerin giderilmesi için uygulanacak prensip, politika ve programlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesinin faaliyetleri kapsamında gerçekleşebilecek risklerin belirlenmesine, önlenmesine, yönetilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 31.12.2005 tarih ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

b) Üst Yönetici: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

c) Birim: Üniversitenin İdari ve Akademik Birimlerini,

ç) Birim Yöneticisi: Fakültelerde; Dekanı; Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde; Müdürü; Ortak Zorunlu Dersler Bölümünde; Bölüm Başkanı; Uygulama ve Araştırma Hastanesinde; Başhekim; Rektörlük merkez birimlerinde; Genel Sekreteri, İç Denetim Birim Yöneticisini, Daire Başkanları ile Hukuk Müşavirini,

d) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Bir rektör yardımcısı veya birim yöneticisi başkanlığında birim yöneticileri veya görevlendirecekleri yardımcıları ve idare risk koordinatörü olmak üzere en az 7 kişilik ve tek sayıdan oluşacak kurulu,

e) İdare Risk Koordinatörü: Üst yönetici tarafından görevlendirilen Rektör yardımcılarında birini veya Strateji Geliştirme Daire Başkanı,

f) Birim Risk Koordinatörü: Birim yöneticisi tarafından belirlenen, birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiyi ya da teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği gibi nedenlerle Birim Risk Koordinatörünün belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim yöneticisini,

g) Birim Risk Yönetim Ekibi: Birim Risk Koordinatörü tarafından oluşturulan en az 3 kişilik ve tek sayıdan oluşacak ekibi,

ğ) Üniversite Risk Stratejisi Belgesi: Birim Risk Stratejisi Belgelerinin değerlendirilmesi ile hazırlanan, üniversitenin risk yönetimine ilişkin kurumsal yaklaşım ve üst düzey politikaları hakkında bilgileri içeren risk stratejisi belgesini,

h) Birim Risk Stratejisi Belgesi: Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Yönetim Ekibi ile birlikte hazırlanan, birimin risk yönetimine ilişkin yaklaşım ve politikaları hakkında bilgileri içeren risk stratejisi belgesini,

ı) Risk: Üniversitenin kuruluş amaçları ile stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olayları,

- i) Doğal Risk:** Mevcut olan riskin, yönetilmeden veya herhangi bir önlem alınmadan önceki seviyesini,
- j) İş Süreci:** Belirli bir dizi girdiyi, belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, sorumlusu olan, değer yaratan, birbiriyle ilişkili faaliyetler zincirini,
- k) İş Süreci Akış Şeması:** Süreçleri oluşturan faaliyetlerin sırasının ve faaliyetler arası ilişkilerin görselliğini,
- l) Kanun:** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
- m) Makul Güvence:** Üniversitenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşeceğine dair fayda-maliyet analizi ve risk koşulları altında tatmin edici güvenilirlik derecesini,
- n) Maliyet:** Riske uygulanacak iyileştirme stratejilerine harcanacak parasal miktarı,
- o) Fayda:** Riske uygulanacak iyileştirmeler sonucunda giderilecek hasarın parasal toplamını,
- ö) Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi:** Üniversite veya birimin belirli bir fayda veya getiri karşılığında üstlenmeyi göze aldığı risk düzeyini veya risk iştahını,
- p) Risk Analizi:** Risklerin, riskleri ortaya çıkaran sebeplerin, olumlu/olumsuz etkilerini ve bu etkilerin ortaya çıkma olasılıklarının belirlenmesini,
- r) Risk Haritası:** Stratejik amaçlara, hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek riskleri, alınacak tedbirleri ve iyileştirme stratejiler ile riskleri önlemeye yönelik yapılacak yaklaşık harcama miktarları gibi üniversitenin risk yönetimi konusundaki bilgilerini içeren çizelgeyi,
- s) Risk Yönetim Süreci:** Üniversitenin amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, risk olarak tanımlanabilecek muhtemel olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi sürecini,
- ş) Tehdit:** Üniversiteyi muhtemel risklerle karşı karşıya getirebilecek eylem, olay ve hassas görevleri,
- t) Yönerge:** Bu Yönergeyi ifade eder.

Risk Yönetimine İlişkin İlkeler

MADDE 5 – (1) Üniversitenin risk yönetimine ilişkin ilkeleri şunlardır;

- a) Üniversitenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve hizmet sunmasını engelleyebilecek veya hizmet kalitesini düşürebilecek, iç ve dış paydaşların üniversiteye olan güvenini sarsabilecek, yolsuzluğa meydan verebilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine ve kaynak kaybına sebep olabilecek her türlü olay risk olarak değerlendirilir.
- b) Riskler, gerçekleşme ihtimali ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür.
- c) Birimin faaliyetleri dikkate alınarak risklerin sınıflandırılması yapılır.
- d) Risk yönetim süreçleri, faaliyetlerin niteliğine uygun tasarlanır ve uygulanır.
- e) Risk yönetimi hesap verilebilir, şeffaf ve güvenilir olmalıdır.
- f) Risk yönetim süreci çalışanlarla birlikte tasarlanır.
- g) Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilip, değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenir.
- h) Üniversite Risk Stratejisi Belgesi, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada yöneticilere makul derecede güvence sağlayacak şekilde tasarlanır.
- i) Riskler stratejik plan hazırlama sürecinde tespit veya kontrol edilir ve stratejik plana eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Rektör'ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Rektör'ün görev ve sorumlulukları şunlardır;

- a) Her üç yılda bir idarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda risklerin yönetilmesi konusunda stratejinin belirlenmesini ve bu stratejinin nasıl uygulanacağını gösteren Üniversite Risk Stratejisi Belgesinin tüm çalışanlara yazılı olarak duyurulmasını sağlar.
- b) Risk yönetimi için gerekli yapıları (İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu vb.) oluşturarak görev ve sorumluluklarının açıkça belirlenmesini sağlar.
- c) Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda İdare Risk Koordinatörüne gerekli desteği sağlar.
- d) Paydaşlar ve kamuoyuna karşı risklerin yönetilmesinde gerekli hassasiyeti ve katılımcılığı sağlamak konusunda uygun mekanizmalar oluşturulmasını sağlar.
- e) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile İdare Risk Koordinatörü tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemler belirler.
- f) Risk yönetimi süreçlerinin tutarlılığının sağlanmasını gözetir.
- g) İzleme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini sağlar.
- h) Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar sergiler.
- i) Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder.
- j) Gerekli gördüğü hallerde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu toplantıya çağırır ve başkanlık yapar.
- k) Risk yönetimi konusunda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'ndan ve İç Denetim Birimi Başkanlığı'ndan güvence alır.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7 - (1) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır;

- a) Üniversite Risk Stratejisi Belgesini (Ek-9) hazırlayarak/revize ederek her yıl 31 Aralık tarihine kadar Rektör'den olur alır. Bir örneğini 15 (Onbeş) gün içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.
- b) İdarenin risk yönetim kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.
- c) Üniversitenin karşı karşıya olduğu risklerin etkili ve tutarlı bir şekilde yönetilip yönetilmediğini gözetir.
- d) Yüksek öncelikli riskleri düzenli olarak takip eder.
- e) Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İdare Risk Koordinatörüne bildirir.
- f) Üniversite Risk Stratejisi Belgesinde öngörülme risklerin aniden ortaya çıkması durumunda riski ilgili birime iletir ve riskin giderilmesine yönelik faaliyetlerin takibini yapar.
- g) Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları İdare Risk Koordinatörüne bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
- h) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca belirlenen sıklıkta toplanarak, idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde geline durumu değerlendirerek Rektöre raporlar.
- i) Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
- j) Risk yönetim sisteminin stratejik plan ve performans programı doğrultusunda sürekli gelişimini, iyileştirilmesini ve kontrolünü sağlar.
- k) Risklerin önlenmesi için yapılan maliyet analizlerini değerlendirerek strateji belirler.
- l) Üniversite risk alma ve kabullenme seviyesini (risk iştahını) gerekli gördüğü hallerde belirler.

İdare Risk Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 8– (1) İdare Risk Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları şunlardır;

- a) Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörlerini toplantıya çağırır.
- b) Her bir Birim Risk Koordinatörü tarafından raporlanan birim risklerinden yola çıkarak 15 (Onbeş) gün içerisinde Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Altındaki Risklere Ait Konsolide Risk Raporunu (Ek-5) ve Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Üzerindeki Risklere Ait Konsolide Risk Raporunu (Ek-4) hazırlar; bu raporları belirlenen dönemlerde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Rektöre sunar. Bu raporlarla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar.
- c) Diğer idarelerin İdare Risk Koordinatörleri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi ve bunların idare içerisinde koordinasyonundan sorumludur.
- d) Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlar.
- e) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim sağlar ve idarenin risk yönetim süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.

Birim Risk Koordinatörü ile Birim Risk Yönetim Ekibinin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Birim Risk Koordinatörü ile Birim Risk Yönetim Ekibinin Görev ve Sorumlulukları şunlardır;

- a) Birim Risk Koordinatörü, Birim Risk Yönetim ekibini belirleyerek, ekip üyelerinin isim ve iletişim bilgilerinin İdare Risk Koordinatörüne bildirilmesini sağlar.
- b) Birim Risk Yönetim ekibi tarafından hazırlanan (Ek-8) Birim Risk Stratejisi Belgesini onaylar.
- c) Birimin amaç, hedef, faaliyet ve projelerini etkileyebilecek risklere yönelik Birim Risk Stratejisi Belgesinin her yıl 31 Ekim tarihine kadar hazırlanmasını sağlayarak bununla birlikte diğer ilgili raporları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirerek (aylık, 3 aylık gibi) birim yöneticisinin de onayını alarak İdare Risk Koordinatörüne gönderir.
- d) Hazırlanan Üniversite Risk Stratejisi Belgesi ile Birim Risk Stratejisi Belgesi uyarınca çalışanların üzerine düşen görevler konusunda birim çalışanlarını bilgilendirir.
- e) Birim Risk Stratejisi Belgesinin uygulanmasını ve kontrolünü sağlar.
- f) Birim Risk Yönetim Ekibinin toplantılarına başkanlık eder.
- g) Birimin karşılaşılabileceği riskler ile ilgili olarak gerek gördüğü her türlü eylem kararını alır ve uygular.
- h) Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik hizmeti sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
- i) Birime bağlı ünitelerin raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İdare Risk Koordinatörüne raporlar.
- j) İdare Risk Koordinatörü ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda Birime bağlı ünitelere geri bildirim sağlar.
- k) Birimin risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.
- l) Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Altındaki Riskler Tablosu (Ek-6) ile risk alma ve kabullenme seviyesinin üzerindeki riskler için tekrar edilen risk yönetim süreci sonunda yine risk alma ve kabullenme seviyesinin üzerinde kalan riskler için Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Üzerindeki Riskler Tablosunun (Ek-7) doldurulmasını sağlayarak söz konusu tabloları İdare Risk Koordinatörüne gönderir.

m) Birime ait risklerin önlenmesi veya gerçekleşmesi halinde olumsuz sonuçların giderilmesi için maliyet analizlerini yapar.

n) Birim risk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

o) İdarenin risk stratejisine uygun olarak; birime bağlı ünitelerin faaliyetlerine ait riskleri, yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrolleri belirleyerek Ek-1'deki Risk Oylama Formu ile Ek-2'deki Risk Kayıt Formunu ve Ek-3'teki Risk Haritasını düzenler ve İdare Risk Koordinatörüne raporlar.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler halinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna rapor sunar.

b) Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlemlerini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.

c) Risk yönetimine ilişkin üniversitenin eğitim ihtiyaçlarını belirler, eğitim faaliyetlerini koordine eder ve yürütür.

d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yöneticisinin İdare Risk Koordinatörü olmaması durumunda İdare Risk Koordinatörünün sekretarya hizmetlerini yürütür. Aksi durumda ise sekretarya hizmetini Genel Sekreter tarafından belirlenecek olan Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.

İç Denetim Birim Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 11 - (1) İç Denetim Birim Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda incelemeler yaparak Rektör'e mevzuatları çerçevesinde gerekli raporlamaları yapar.

b) Risk yönetim sürecinin kurulması ve geliştirilmesinde, kolaylaştırıcılık ve eğitim gibi danışmanlık hizmeti yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Riskin Belirlenmesi ve Risk Türleri

Riskin Belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Riskler belirlenirken;

a) Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyen durumlar,
b) Üniversitenin faaliyetlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olabilecek iş ve işlemler,

c) İdarenin faaliyetlerini gerçekleştirmedeki zayıf yönleri,
d) Korunmada öncelikli varlıklar,
e) Yolsuzluğa veya usulsüzlüğe meydan verebilecek faaliyetler,
f) Yüksek harcama yapılan faaliyetler,
g) Takdire dayanan kritik kararlar ve görevler,
h) Karmaşık olan faaliyetler ve süreçler,
i) Cezai yaptırımları bulunan faaliyetler,
j) Üniversitenin faaliyet alanında yer alan ve ileri derecede teknik uzmanlık gerektiren işler,

k) Üniversiteye ait gizli bilgilere erişim sağlandığı görevler,
l) Yeni birim veya görevlerin ortaya çıkması,
m) Kurumsal boyutta yeniden yapılanma,
n) İşgücü kaybına, can kayıplarına, meslek hastalığına sebep olabilecek faaliyetler,

o) Oluşturulan iş süreç şemalarında tanımlı faaliyetler

p) Çevresel ve fiziksel koşullar, vb.

dikkate alınır.

Risk Türleri

MADDE 13 – (1) Riskler, iç riskler ve dış riskler olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir;

a) **İç riskler:** Üniversitenin faaliyet, proje ve işlemlerinde ortaya çıkan ve kısa, orta veya uzun vadeli amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen risklerdir.

b) **Dış riskler:** Üniversiteden bağımsız olarak ortaya çıkan risklerdir.

Risk Hiyerarşisi

MADDE 14 – (1) İdare riskleri tespit sürecine, stratejik düzeyden faaliyet düzeyine ya da faaliyet düzeyinden stratejik düzeye doğru bir yaklaşım belirleyebileceği gibi her iki yöntemi birlikte uygulayarak da risk yönetim sürecini başlatabilir.

a) **İdare Düzeyi (Stratejik Düzey):** Üniversiteyi bütünüyle kapsayan, stratejik hedeflere ilişkin kararların verildiği ve üst yönetiminin sorumluluğunda olan alandır. Stratejik hedefler orta ve uzun döneme yöneliktir ve üst düzey politika belgeleriyle ilişkilidir.

b) **Birim Düzeyi (Program/Proje Düzeyi):** Bu düzeyde yer alan riskler, stratejik risklere göre daha kısa dönemde etkilidir. İdarenin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi açısından birimin kendi fonksiyonlarına yönelik hedeflerini belirlemiş olması ve bu hedeflere ilişkin riskleri yönetmesi gereken alandır.

c) **Alt Birim/Birimlere Bağlı Üniteler Düzeyi (Faaliyet Düzeyi):** Çalışanların tüm faaliyetleri bu kapsamdadır. Kısa vadeli kararların alındığı, kamu hizmetlerinin üretildiği ve belirsizliklerin en az görüldüğü alandır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Risk Yönetiminin Hedefleri, Risk Yönetimi Süreci

Risk Yönetiminin Hedefleri

MADDE 15 – (1) Risk yönetimi;

a) Olumsuz durumlarla karşılaşma olasılığının en aza indirilmesini ve risklere karşı hazırlıklı olunmasını,

b) Stratejilerin daha sağlıklı belirlenmesini,

c) Üniversite çalışanlarının risk yönetimi konusunda bilgilerinin arttırılmasını,

d) Güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin belirlenmesini,

e) Bir olay meydana geldikten sonra olayın olumsuzluklarını giderici önlemler alan yönetim şekli yerine olay meydana gelmeden, olayın oluşmasını engelleyici önlemler alan yönetim şeklinin sağlanabilmesini,

f) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli tahsisinin ve kullanımının teminini,

g) Risklerin yönetilmesi ve zararlarının azaltılmasını,

h) Alınacak önlemler için eylem planlarının oluşturulmasını,

i) Gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasını,

j) Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini,

k) Performansın risk odaklı takip edilmesini ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını,

l) Üniversite varlığının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini,

m) Üniversitenin hizmet sunumunda iç ve dış paydaş memnuniyetinin arttırılmasını,

hedefler.

Üniversite/Birim Risk Yönetimi Süreci

MADDE 16 – (1) Risk yönetimi süreci; Üniversitenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, izlenip gözden geçirilmesinden oluşan bir süreçtir.

(2) Üniversite/birim risk yönetimi sürecinin temel unsurları;

- a) Risklerin tanımlanması,
- b) Risklerin değerlendirilmesini ve ölçülmesini,
- c) Risklerin analizini ve önceliklendirilmesini,
- d) Risklere uygun çözümlerin belirlenmesini ve gözden geçirilmesini,
- e) Riskler karşısında uygulanacak kontrol faaliyetlerinin belirlenmesini,
- f) Risk yönetimi sürecinin sürekli izlenmesini ve raporlanmasını,
- g) Bilgi ve iletişimin sağlanmasını kapsar.

(3) Üniversite/birim risk yönetimi süreci; birimlerin amaçlarına, hedeflerine, faaliyetlerine, iş süreçlerine ve yöntemlerine göre farklılık gösterir.

(4) Risk yönetimi süreç adımları tablo (1) de gösterilmiştir.

Risklerin Tanımlanması

MADDE 17 – (1) Bu yönerge ile belirtilen riskler ile hizmet kalitesini düşürebilecek, iç ve dış paydaşların kuruma olan güvenini sarsabilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine ve kaynak kaybına sebep olabilecek olaylar ile kayıtlara ve deneyimlere bağlı çıkarımlar Ek-10'da tanımlı sorulara benzer sorular sorularak tanımlanır.

Mevcut Durum Analizi

MADDE 18– (1) Mevcut durum analizi Üniversitenin; vizyonu, misyonu, temel değerleri, stratejileri, hedefleri, risk alma ve kabullenme seviyesi ve hizmet sunduğu sektörler, görev ve sorumluluklarının karmaşıklık düzeyi, görevlerini gerçekleştirmesi sırasında işbirliği içerisinde olduğu ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile üniversitenin büyüklüğü, kurum kültürü, sorumlu olduğu mevzuat, hizmet sunduğu grupların yapısı ve insan kaynakları dikkate alınarak yapılır.

(2) Mevcut durum dinamik bir süreç olup belirli sürelerde tekrar gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılır.

Risklerin Değerlendirilmesi/Ölçülmesi Etki Olasılık Analizi ve Risk Seviyesinin Belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Olayların ortaya çıkması halinde doğuracağı hasarın büyüklüğüne etki, olayların ve sonuçlarının ortaya çıkma ihtimaline ise olasılık denir. Etki ve olasılığın tahmin edilmesinde mevcut kayıtlar, uygulamalar ve tecrübeler, uzman görüşleri, araştırmalar, istatistiksel analiz ve hesaplamalar gibi yöntemler kullanılır. Risk analizi kapsamında yapılan varsayımların doğruluğu belirli senaryolarla test edilir.

(2) Etki ve Olasılık Seviyesi: Risk Değerlendirme Kriteri Tablosuna (Tablo-2) göre yapılarak etki ve olasılık seviyeleri bulunur.

Tanımlanan risklerin mevcut durum analizi ile birlikte etki olasılık analizinin beyin fırtınası yoluyla veya birimlerce belirlenen esaslara göre etki ve olasılıklarını belirlemelerinin yanı sıra Ek-1'deki Risk Oylama Formunun doldurulmasını kapsar.

(3) Risk Seviyesi: Etki ve olasılık değerlerinin çarpımının sonucuna göre Tablo-3 deki risk seviyesi bulunur.

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Çok düşük risk | : 1 ile 5 (dâhil) arası, |
| Düşük risk | : 6 ile 19 (dâhil) arası, |
| Orta risk | : 20 ile 44 (dâhil) arası, |
| Yüksek risk | : 45 ile 64 (dâhil) arası, |
| Çok yüksek risk | : 65 ile 100 (dâhil) arası |

(4) Birimler 3 üncü bentte belirtilen risk seviyelerine bağlı kalmak kaydıyla risk analiz yöntemi belirleyip uygulayabilirler. Ancak birimler bilgi ve belgeleri İdare Risk Koordinatörüne gönderirken hesaplama yöntemini de gönderirler.

Risklerin Analizi ve Önceliklendirilmesi

MADDE 20– (1) Etki olasılık analizi ile ortaya çıkan risk seviyelerinin, her bir risk için risk seviyesine göre yüksekten düşüğe doğru sıralanarak önceliklendirilir ve Ek-2’de yer alan Risk Kayıt Formuna işlenir.

(2) Etki olasılık analizi ile belirlenmiş risklerin sebepleri olumlu/olumsuz etkileri ve bu etkilerin ortaya çıkma olasılıkları belirlenir. Böylece belirlenmiş risklerin risk yönetim sürecine alınıp alınmayacağı, alınacak ise fayda/maliyet analizi açısından uygun risk yönetim stratejisinin belirlenmesi sağlanır.

(3) Risk analizinde, aynı tip riskler bir araya toplanarak risk alma ve kabullenme seviyesinin altındaki riskler kapsam dışı bırakılır. Kapsam dışı bırakılan riskler kayıt altına alınarak gelişimleri izlenir. Bu risklere ilişkin gelişmeler yıllık olarak Rektör’e raporlanmak üzere her yıl 15 Ocak’a kadar Ek-6 da yer alan Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Altındaki Riskler Tablosu doldurularak İdare Risk Koordinatörüne gönderilir.

Ayrıca risk alma ve kabullenme seviyesinin üzerindeki riskler; takvim yılının üçer aylık dönemlerini takip eden ayın 15’ine kadar Rektör’e raporlanmak üzere İdare Risk Koordinatörüne gönderilir.

(4) Analiz sonucu risklerin azaltılması için var olan süreçlerin, araçların, uygulamaların ve kontrollerin; zayıf veya kuvvetli yönleri tespit edilerek ihtiyaçları karşılamada yeterli olup olmadıkları belirlenir ve gerekli düzenlemeler yapılır.

(5) Çok yüksek risk seviyesine sahip eylem ve faaliyetlere başlanırken, riskler ve eylemler konusunda İdare Risk Koordinatörüne yazılı bilgi verilir ve İdare Risk Koordinatörünce Rektör’den alınacak onaydan sonra işe başlanılır.

Risk Yönetimi Sırasında Riskler Karşısında Alınacak Kararlar

MADDE 21 - (1) Fayda - maliyet analizi faydanın maliyete bölümüyle bulunur. Fayda maliyet analizi sonucu riskler karşısında alınacak kararlara göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen yöntemlerden biri veya birkaçı Ek-3 deki Risk Haritası Formuna işlenerek Risk Haritası oluşturulur.

a) Riskin Etki ve Olasılığının Azaltılması: Potansiyel kayıpların azaltılması için gerekli kontrollerin belirlenmesi ve uygulanması ile faaliyetlerin olumsuz etki ve olasılığının büyüklüğü azaltılır. Riskin azaltılmasına yönelik kontroller ve faaliyetler olay öncesi ve olay sonrası olarak sınıflandırılır.

b) Riskten Kaçınma: Riskin ortaya çıkmasına veya artmasına sebep olan faaliyetlere başlanılmaması veya son verilmesidir. Üniversite tarafından alınması gereken risk yönetilemeyecek kadar fazlaysa bu faaliyetten kaçınılır.

c) Riskin devredilmesi veya paylaşılması: Riskin bir parçası veya tümünün diğer taraf veya taraflarca üstlenilmesidir. Ancak risk devredilse bile üniversite riski izlemekle sorumludur.

Riskin devredilmesi veya paylaşılması;

– Sigorta yöntemi kullanarak,

– Faaliyetin bir kısmının veya tamamının uzmanlığı olan başka bir idareye devredilmesi ile,

– Üniversite tarafından yönetilmesi kaydıyla ihale yöntemi veya başka bir yöntemle faaliyetin üçüncü şahıslara devredilmesi ile yapılabilir.

d) Riskin Kabul Edilmesi: Risk alma ve kabullenme seviyesinin altında kalan durumlarda uygulanacak yöntemdir.

Bu yöntem kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılması göz önünde bulundurularak etki-olasılık ve fayda-maliyet analizi sonucu;

– Riskin kontrol edilemeyeceği ve kabul edilmek zorunda kaldığı durumlarda,

– Faaliyetin sonlandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda,

– Faaliyet sonlandırılrsa bile ortadan kalkmayan riskler için,

– Faaliyet esnasında ortaya çıkan ve giderilmesi mümkün olmayan riskler ile karşılaşılması durumunda,

– Bazı fırsatlardan yararlanmak istenildiği durumlarda,

– Risk almanın başarı için gerekli olduğu durumlarda uygulanır.

Riskin Etki ve Olasılığının Azaltılması İçin Kontrol Faaliyetleri

MADDE 22 – (1) Kontrol faaliyetleri, Üniversitenin amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek riskleri giderebilmek veya kabul edilebilir düzeyde tutmak için belirlenen ve uygulamaya konulan politika ve prosedürlerdir.

(2) Kontrol faaliyetleri şunlardan oluşur;

a) Yönlendirici Kontrol Faaliyeti: Belirli bir sonuca ulaşmayı sağlamak için yapılan bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme biçimidir.

b) Önleyici Kontrol Faaliyeti: Risklerin, üniversite için oluşturacağı tehditleri sınırlamak ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını en aza indirmek amacıyla faaliyet gerçekleşmeden önce yapılması gereken kontrollerdir.

c) Düzeltici Kontrol Faaliyeti: Risklerle birlikte ortaya çıkan tehditlerden kaynaklanan istenmeyen sonuçların etkisini azaltmaya/düzeltmeye yönelik kontrollerdir.

d) Tespit Edici Kontrol Faaliyeti: Bu kontroller engellenememiş hataları ortaya çıkartmak veya riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zararın ve riski ortaya çıkaran sebebin tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir.

Risklere Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Uygulanması

MADDE 23 – (1) Risklere uygun yöntemler ve uygulamalar belirlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Kontrol faaliyetleri riskle uyumlu ve orantılı şekilde seçilir.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından fayda - maliyet analizi yapılarak risklere uygun kontrol faaliyetleri ve çözümleri getirilir.

c) Risk yönetim sürecinde alternatifler belirlenir, alternatiflerden de en uygun olanına karar verilir, uygun planlar hazırlanır, uygulanır ve riske yönelik yönetim stratejileri belirlenir.

Artık Risk

MADDE 24 – (1) Risk yönetim sürecinde alınan kararlar veya uygulanan kontroller sonucunda tamamen ortadan kalkmayan risktir. Artık risk seviyesi, risk alma ve kabullenme seviyesinin üzerinde ise risk yönetim süreci tekrar yapılır. Eğer Artık Risk Seviyesi, risk alma ve kabullenme seviyesinin altında ise artık risk varlığı Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından izlenir ve yılsonunda artık riske ilişkin Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Altındaki Risklere Ait Rapor, Birim Risk Koordinatörü ile Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından düzenlenerek İdare Risk Koordinatörüne gönderilir.

Risk Yönetimi Sürecinin Sürekli İzlenmesi ve Raporlanması

MADDE 25 – (1) Üniversitenin, değişen faaliyetlere ve olaylara zamanında ve doğru müdahale edebilmesi için birimler Ek-8’de yer alan Birim Risk Stratejisi Belgesini güncel ve maksada yönelik hazırlamak ve izlemek zorundadır. Birimlerce riskler 3 (Üç) ayda bir gözden geçirilir.

Bilgi ve İletişim

MADDE 26 – (1) Risk yönetim sürecinin uygulanmasından ve kontrolünden sorumlu olanlar ile paydaşlar arasındaki bilgi ve iletişim;

-Karşılıklı görüş alışverişine imkân veren,

-Farklı tecrübeleri bir araya getiren,

-Alınan kararların açık ve ulaşılabilir olmasını sağlayan yapıdadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İş Süreçlerinin Çıkarılması

MADDE 27 - (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı iş süreçlerinin çıkarılmasına ve iyileştirilmesine ilişkin standartlar ve düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(2) Üniversite birimleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde belirlenecek usul ve esaslara göre iş süreçlerini çıkarmak ve otomasyon sistemine yüklemekle yükümlüdürler.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun Çalışma Esasları

MADDE 28 – (1) Kurul Başkanın çağrısı üzerine en az 5 (beş) üye ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu doğrultusunda karar alınır. Başkan, toplantıya katılamayacağı durumda üyelerden birisini vekil tayin eder.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Yönetim Ekiplerinin Belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Birimler bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (Bir) ay içerisinde Birim Risk Koordinatörünü ve Birim Risk Yönetim Ekibini belirleyerek üye isimlerini ve iletişim bilgilerini İdare Risk Koordinatörüne bildirirler.

(2) Birimler tarafından Birim Risk Yönetim Ekibi kurulduktan sonra tespit edilen mevcut riskler 4 (Dört) ay içerisinde, yeni işlere ilişkin riskler ise o iş ile ilgili iş süreç şemalarının oluşturulmasını takiben 2 (İki) ay içerisinde Ek – 6, Ek – 7 ve Ek – 8'de yer alan formata uygun olarak ilgili formlar hazırlanarak İdare Risk Koordinatörüne gönderilir.

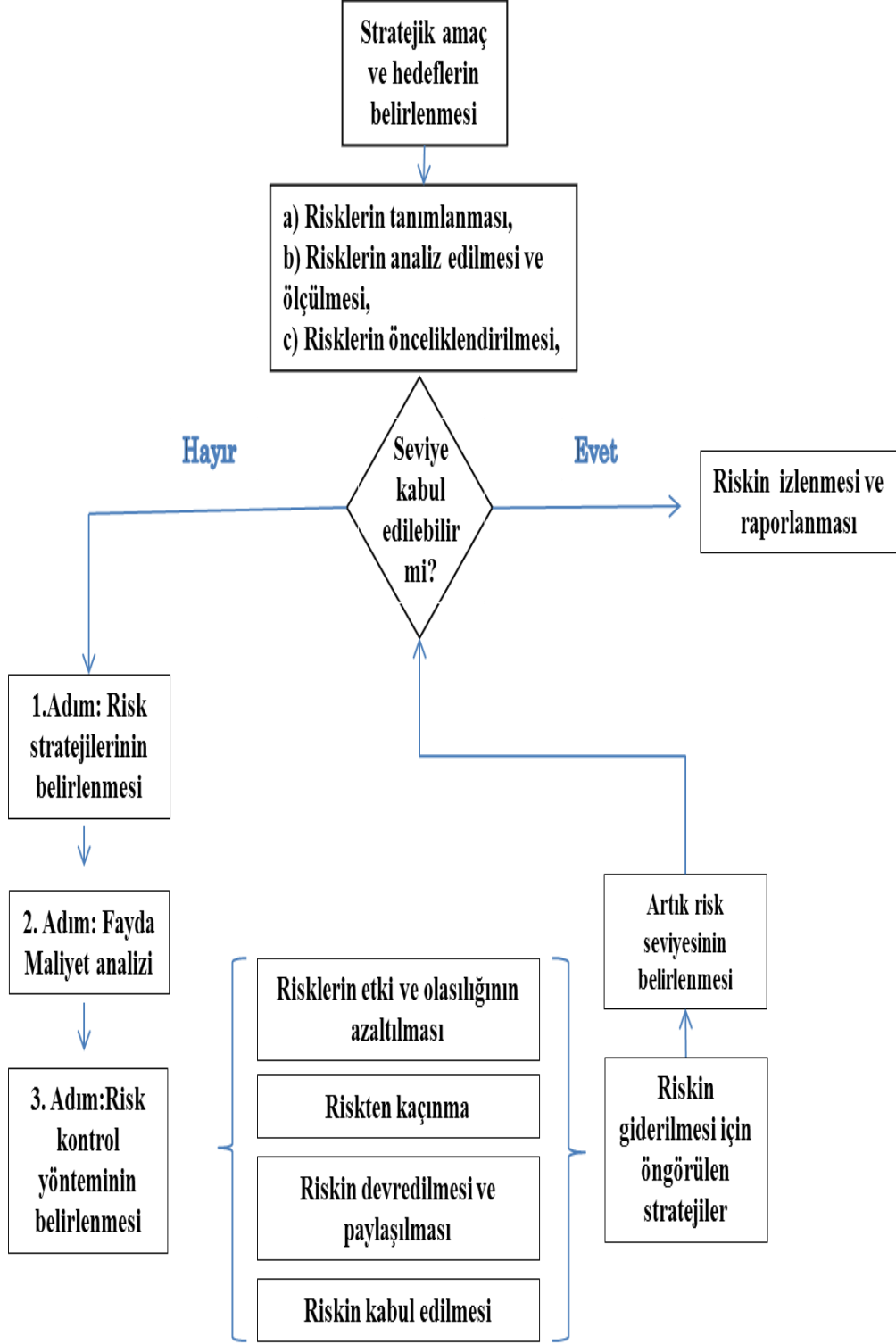
Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu yönerge Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönerge hükümleri, Rektör tarafından yürütülür.

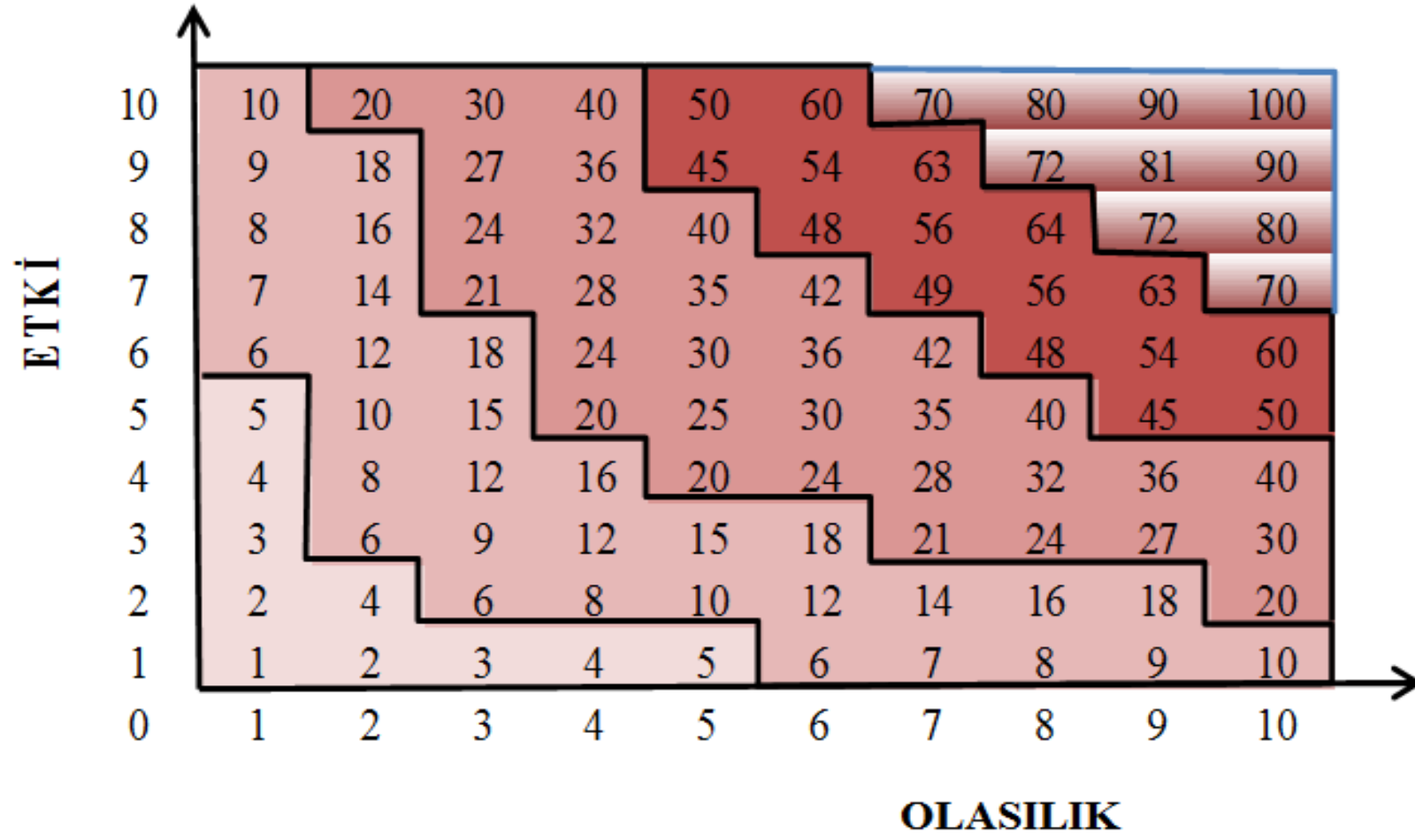
RİSK YÖNETİM SÜREÇ ADIMLARI
(TABLO – 1)



RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERİ TABLOSU
(TABLO-2)

Değer	Aralık	Olasılık	Etki			
			Strateji	Faaliyetler/Süreçler	Mali	Mevzuata Uyum
10	Yüksek	... yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşmesi neredeyse kesin olan risklerdir. İdarenin yapısı göz önüne alındığında genellikle politika veya prosedürlerden kaynaklanır. İdarenin faaliyet alanı ne kadar geniş ise riskli olayların gerçekleşme olasılığı o kadar yüksektir.	Stratejik hedeflere ulaşmada önemli etkisi olabilecek risklerdir. Gerçekleşmesi durumunda idarenin hedeflerinden sapmasına dolayısıyla amaçlarını yeterince gerçekleştirememesine neden olabilecek risklerdir.	İdarenin/birimin /alt birimin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirememesine neden olacak riskler bu kategoridedir.	İdare/birim/alt birim için önemli maddi kayba neden olabilecek risklerdir. Kamu kaynaklarının, idare tarafından kabul edilebilir düzeyin üzerinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması yüksek riskli kabul edilmelidir.	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim üzerinde büyük yükümlülüklerin oluşabileceği durumlardaki risklerdir.
9						
8						
7						
6	Orta	... yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme olasılığı olan risklerdir. Bunlar genellikle idarenin/birimin/alt birimin daha önce de karşılaştığı veya genel olarak idarelerde karşılaşılmış olan risklerdir.	Stratejik hedeflere ulaşmada belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir. Bu puan aralığında yer almakla birlikte stratejik hedefleri etkileyebilecek kilit risklerin kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.	İdarenin/birimin /alt birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir.	İdare/birim/alt birim için belirli bir düzeyde maddi kayba neden olabilecek risklerdir. İdare tarafından kabul edilebilir düzeyde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması orta riskli kabul edilmelidir.	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim üzerinde belirli düzeyde yükümlülüklerin oluşabileceği risklerdir
5						
4						
3	Düşük	... yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme ihtimali düşük olan risklerdir. Bunlar genellikle idarenin/birimin/alt birimin çok ender karşılaştığı, gerçekleşme olasılığının neredeyse olmadığı risklerdir.	Stratejik hedeflere ulaşmada çok az etkisi olabilecek risklerdir. Etkiler genellikle küçüktür ve sınırlı bir alanı kapsar.	İdarenin/birimin /alt birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde çok az etkisi olabilecek risklerdir.	İdare/birim/bölüm için çok az maddi kayba neden olacak risklerdir. Kamu kaynaklarının idare tarafından kabul edilebilir düzeyin altında etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, belirli miktarın altında harcanması düşük riskli olarak kabul edilmektedir	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim üzerinde çok düşük düzeyde yükümlülüklerin ve/veya sorumlulukların oluşabileceği durumlardaki risklerdir.
2						
1						

ETKİ ve OLASILIK ANALİZİ
(TABLO – 3)



Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	1
Stratejik Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Öğretim elemanı kapasitesinin artırılması ve akademik kadro yeterliliğinin sağlanması
Performans Prog. Göstergesi	1) Kadrolu öğretim elemanı sayısı 2) Açılan program sayısı 3) Ders yükü dağılımı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Akademik personel sayısının yetersizliği nedeniyle bazı derslerin uzmanlık alanı dışında verilmesi, program açma ve yürütmede güçlük yaşanması, mevcut öğretim elemanlarının aşırı ders yükü nedeniyle eğitim kalitesinin düşmesi ve öğrenci başarısında azalma riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Kadro planlamasında yetersizlik, YÖK kadro tahsisinin sınırlı olması, kuruma olan akademik talebin düşük olması, bölgesel ve sosyoekonomik nedenlerle nitelikli personel bulma zorluğu
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetim faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 - 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Kadro taleplerinin akademik gerekçelere dayalı olarak YÖK’e sunulması, kuruma akademik personel çekmeye yönelik özendirici uygulamaların geliştirilmesi, yarı zamanlı öğretim elemanı desteği sağlanması, mevcut personelin aşırı ders yükünün dengelenmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta düzeyde mali kaynak gerektirir, ek ders ödemeleri, geçici görevlendirmeler ve yeni kadro alım süreci maliyet doğurur
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanır, program açma ve yürütme sorunları azalır, öğrenci başarısı ve memnuniyeti artar
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Programların kapatılması riski, öğrenci memnuniyetinde azalma, eğitim kalitesinde düşüş, kurumsal imajın zedelenmesi
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Yüksekokul Müdürlüğü, bölüm başkanlıkları, personel işleri

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	2
Stratejik Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve fiziksel altyapının güçlendirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Donatılmış laboratuvar ve atölye sayısı 2) Eğitim araç-gereçlerinin güncelliği 3) Fiziksel alan kullanım oranı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Laboratuvar, atölye, sınıf ve diğer eğitim alanlarının yetersizliği veya çağdaş standartlara uygun olmaması nedeniyle uygulamalı derslerin verimli yürütülememesi, öğrenci motivasyonunun ve öğrenme veriminin düşmesi
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Fiziksel altyapı yatırımlarının gecikmesi, bakım-onarım faaliyetlerinin yetersizliği, bütçe kısıtları, mevcut alanların kullanımında planlama eksikliği
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 4 (genellikle her yıl karşılaşılan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 - 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Fiziksel alanlara ilişkin ihtiyaç analizlerinin düzenli yapılması, bakım-onarım bütçesinin yıllık planlanması, dış kaynaklı proje desteklerinin (rektörlük, kalkınma ajansları vb.) takip edilmesi, laboratuvar ve atölyelerde eğitim-öğretim dışı kullanımın optimize edilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta düzeyde maliyet gerektirir, yatırım ve bakım-onarım harcamaları planlaması gereklidir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Uygulamalı eğitim kalitesi artar, öğrenci memnuniyeti yükselir, eğitim araçlarının güncelliği sağlanır
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Uygulamalı derslerin etkinliğinin azalması, öğrenci başarısında düşüş, mezun yeterliliklerinin zayıflaması
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Yüksekokul Müdürlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, bölüm başkanlıkları

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	3
Stratejik Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Ders planlarının sektör beklentilerine ve çağdaş gelişmelere göre güncellenmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Güncellenen program sayısı 2) Müfredat değişiklik sıklığı 3) Mezun yeterlilik düzeyi
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Ders içeriklerinin güncellenmemesi, sektörel ihtiyaçlara cevap vermemesi ve yeni teknolojik gelişmelere yer verilmemesi nedeniyle öğrencilerin iş gücü piyasasında yetersiz kalması, mezun yeterliliklerinin düşmesi ve programlara olan talebin azalması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Müfredat güncelleme sürecinin yavaş işlemesi, sektör paydaşlarıyla yeterli iletişim kurulamaması, öğretim elemanlarının gelişmeleri takip etme konusunda desteklenmemesi
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 - 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Müfredat gözden geçirme komisyonlarının düzenli çalışması, sektör temsilcileriyle iş birliği toplantılarının yapılması, Yükseköğretim Kalite Kurulu standartlarına uygun öğrenme çıktılarının tanımlanması, öğretim elemanlarına mesleki gelişim desteği sağlanması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük düzeyde maliyet gerektirir, zaman ve planlama gerektirir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Programlar güncel kalır, öğrenci yeterlilikleri artar, mezunlar sektörde daha başarılı olur
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Mezun iş bulma oranlarının düşmesi, kurumsal itibarın zarar görmesi, öğrenci tercihlerinde azalma
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Program Koordinatörleri, Eğitim Komisyonu, Bölüm Başkanlıkları, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	4
Stratejik Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Derslerde kullanılan eğitim materyallerinin nicelik ve nitelik açısından geliştirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Güncellenen veya yenilenen eğitim materyali sayısı 2) Eğitim materyallerine öğrenci erişim oranı 3) Kaynak kitap, yazılım ve dijital içerik çeşitliliği
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Eğitim materyallerinin güncel olmaması, sınırlı sayıda kaynak bulunması veya dijital içerik eksikliği nedeniyle öğrencilerin konuları etkin öğrenememesi, öğretim sürecinin verimsiz hale gelmesi
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Eğitim araçlarının temininde bütçe kısıtı, materyal üretimi ve güncellenmesi için zaman ayrılmaması, dijitalleşmeye yeterince yatırım yapılmaması
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 5 (kısmî kalite ve verim kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 - 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Ders materyallerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi, öğretim elemanlarının kaynak geliştirme konusunda teşvik edilmesi, açık erişimli kaynaklardan daha fazla yararlanılması, dijital platformlar aracılığıyla içerik çeşitliliğinin artırılması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük ila orta düzeyde maliyet gerektirir, özellikle dijital altyapıya yönelik küçük ölçekli yatırımlar gerekebilir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Öğrencilerin derslere erişimi artar, öğrenme süreci desteklenir, öğretim verimliliği yükselir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Öğrenci başarısının düşmesi, derslerin etkin yürütülememesi, öğrenci memnuniyetinde azalma
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Öğretim Elemanları, Program Koordinatörleri, Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi, Bilgi İşlem Destek Ekibi

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	5
Stratejik Amaç	EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Öğrenci başarısının artırılması ve mezuniyet oranlarının iyileştirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Genel not ortalaması 2) Mezuniyet oranı 3) Başarıya yönelik destek hizmetlerinden faydalanma oranı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Öğrencilerin akademik başarısında genel bir düşüş yaşanması, sınav ve proje başarılarının düşük olması, ders tekrarlarının ve okuldan ayrılmaların artması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Öğrencilerin yeterli akademik danışmanlık alamaması, öğrenme güçlüklerinin zamanında tespit edilememesi, motivasyon eksikliği, ekonomik ve sosyal sorunlar, ders içeriklerinin yeterince ilgi çekici olmaması
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 - 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Öğrencilere yönelik akademik destek programlarının artırılması, danışmanlık sisteminin daha etkin işlemesi, öğrenci başarıları üzerinde düzenli analizlerin yapılması, etkileşimli ve öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin teşvik edilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük ila orta düzeyde maliyet gerektirir, mevcut kaynaklarla iyileştirme sağlanabilir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Öğrenci başarıları artar, mezuniyet oranı yükselir, kurumsal itibar güçlenir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Mezun sayısında azalma, öğrenci memnuniyetinde düşüş, program tercih edilirliğinde gerileme
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Program Koordinatörleri, Danışman Öğretim Elemanları, Öğrenci İşleri, Kalite Komisyonu

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	6
Stratejik Amaç	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMI SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	Atölye ve laboratuvar uygulamalarında ekipman kaynaklı kazaların önlenmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Atölye ve laboratuvar kazalarının sayısı 2) Bakımı yapılan ekipman oranı 3) Güvenlik talimatlarının uygulanma düzeyi
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Atölye ve laboratuvar ortamlarında ekipmanların hatalı kullanımı, teknik arızalar veya yetersiz bakım nedeniyle öğrenci veya personelin fiziksel zarar görmesi riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Ekipmanların periyodik bakımının yapılmaması, kullanıcı eğitiminin yetersizliği, denetimsiz uygulamalar, uyarı levhalarının ve güvenlik talimatlarının bulunmaması
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 7 (geniş kapsamlı hizmet ve kalite kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Tüm ekipmanlara düzenli bakım takvimi uygulanması, öğrencilere ve personele uygulama öncesi ekipman güvenlik eğitimi verilmesi, riskli cihazlarda uyarı levhalarının ve kullanım talimatlarının görünür şekilde yerleştirilmesi, denetim mekanizmalarının oluşturulması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta düzeyde maliyet gerektirir, bakım, eğitim ve ekipman giderleri içerir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Kazaların önlenmesi, güvenli uygulama ortamlarının oluşturulması, öğrenci ve personel sağlığının korunması
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Yaralanmalar, eğitimin aksaması, hukuki sorumluluk, tazminat riski ve kurumsal itibar kaybı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	İSG Komisyonu, Atölye ve Laboratuvar Sorumluları, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	7
Stratejik Amaç	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	Yangın risklerinin azaltılması ve yangın güvenliğinin sağlanması
Performans Prog. Göstergesi	1) Yangın söndürme ekipmanlarının sayısı ve uygunluğu 2) Yangın tatbikatı sıklığı 3) Yangın güvenliği eksikliği tespit sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Eğitim binalarında yangın söndürme sistemlerinin yetersizliği, yangın tahliye planlarının uygulanmaması ve yangın güvenliği bilincinin düşük olması nedeniyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Yangın tüplerinin ve algılama sistemlerinin düzenli kontrol edilmemesi, yangın çıkışlarının engelli olması, yangın tatbikatlarının yapılmaması, personel ve öğrencilerin yangın anındaki görevlerinin bilinmemesi
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 2 (seyrek, yılda bir kez) Etki: 8 (hayati tehlike içeren, kritik düzeyde kayıp)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine mutlaka ihtiyaç vardır
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrollerinin yapılması, yangın tahliye planlarının görünür şekilde asılması, yılda en az bir kez yangın tatbikatı gerçekleştirilmesi, ilgili personele yangınla mücadele eğitimi verilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük ila orta düzeyde maliyet gerektirir, periyodik bakım ve eğitim giderleri içerir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Can ve mal güvenliği korunur, acil durumlara hazırlık seviyesi artar, yangın anında organizasyonel tepki hızı gelişir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Can kaybı, maddi hasar, eğitimin durması, yasal sorumluluklar ve kamuoyunda olumsuz imaj oluşması
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	İSG Komisyonu, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	8
Stratejik Amaç	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	Kimyasal maddelerin güvenli kullanımının sağlanması ve maruziyet risklerinin azaltılması
Performans Prog. Göstergesi	1) Güvenli depolanan kimyasal madde sayısı 2) Etiketleme ve MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) uygunluk oranı 3) Kimyasal madde kaynaklı olay sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Kimyasal maddelerin uygun şekilde depolanmaması, etiketlenmemesi, kişisel koruyucu ekipman kullanılmadan uygulama yapılması gibi nedenlerle öğrenci veya personelin maruz kalması sonucu sağlık riski doğması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Kimyasalların sınıflandırılmadan ve uyumsuz şekilde depolanması, gerekli uyarı levhalarının eksikliği, kullanıcıların MSDS dokümanlarını bilmemesi, KKD kullanılmaması
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 7 (geniş kapsamlı sağlık ve hizmet kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Kimyasalların depolanmasında uyumlu gruplandırma yapılması, MSDS formlarının laboratuvarlarda bulundurulması ve incelenmesinin sağlanması, etiketleme sisteminin standardize edilmesi, uygulama öncesi öğrencilere kimyasal güvenliği eğitimi verilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük düzeyde maliyet gerektirir, etiketleme, dokümantasyon ve eğitim süreçleri içerir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Sağlık riskleri önlenir, güvenli laboratuvar ortamı sağlanır, sorumluluk riski azaltılır
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Zehirlenmeler, cilt ve solunum yolu hastalıkları, hukuki yaptırımlar, eğitimin aksaması
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Laboratuvar Sorumluları, İSG Komisyonu, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	9
Stratejik Amaç	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	Acil durumlara hazırlık düzeyinin artırılması ve kriz anlarında etkin yönetim sağlanması
Performans Prog. Göstergesi	1) Acil durum planlarının hazırlanma oranı 2) Yılda yapılan tatbikat sayısı 3) Acil durum bilinçlendirme eğitimi katılım oranı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Olası yangın, deprem, gaz kaçağı veya diğer acil durumlarda uygulanabilir bir acil durum planının bulunmaması, tatbikatların yapılmaması nedeniyle personel ve öğrencilerin hazırlıksız yakalanması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Acil durum planlarının güncel olmaması veya hiç hazırlanmamış olması, tatbikatların ihmal edilmesi, kriz senaryolarının test edilmemesi, görev dağılımının belirsizliği
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 2 (seyrek, yılda bir kez) Etki: 8 (hayati tehlike içeren, kritik düzeyde kayıp)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine mutlaka ihtiyaç vardır
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Her bölüm ve birim için özel acil durum eylem planlarının hazırlanması, yılda en az bir tatbikat yapılması, acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görev dağılımının yazılı hale getirilmesi, öğrenci ve personele bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük düzeyde maliyet gerektirir, çoğunlukla planlama, organizasyon ve eğitim sürecine dayalıdır
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Kriz anında hızlı, planlı ve etkili müdahale sağlanır, can güvenliği korunur, kurumsal refleks güçlenir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Can ve mal kaybı, hukuki sorumluluklar, eğitimin kesintiye uğraması, kamuoyunda olumsuz algı oluşması
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	İSG Komisyonu, Acil Durum Ekipleri, Yüksekokul Müdürlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	10
Stratejik Amaç	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	Tüm personel ve öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Yıllık düzenlenen İSG eğitimi sayısı 2) Eğitime katılan personel ve öğrenci oranı 3) Eğitim sonrası bilgi düzeyi artışı (anket veya sınav ile)
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Öğrenci ve personelin İSG kuralları, acil durum prosedürleri ve güvenli ekipman kullanımı konularında yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle kaza, ihmal ve kriz durumlarında doğru müdahale yapamama riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İSG eğitiminin zorunlu tutulmaması, eğitimin süreklilik arz etmemesi, katılımın gönüllülüğe bırakılması, içeriklerin güncel olmaması
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 4 (genellikle her yıl karşılaşılan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Öğrenci ve personel için yılda en az bir defa zorunlu İSG eğitimi düzenlenmesi, eğitim içeriklerinin sürekli güncellenmesi, eğitim sonunda kısa sınav veya anketle bilgi düzeyinin ölçülmesi, yeni gelen personele oryantasyon sürecinde İSG eğitimi verilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük düzeyde maliyet gerektirir, mevcut kaynaklarla uygulanabilir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Farkındalık düzeyi yükselir, kazalar ve ihmaller önlenir, yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Bilinçsiz davranışlara bağlı kazalar, hukuki sorumluluk, eğitimin kesintiye uğraması ve idari yaptırımlar
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	İSG Komisyonu, İnsan Kaynakları ve Öğrenci İşleri, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	11
Stratejik Amaç	ETKİN VE KESİNTİSİZ BİR DİJİTAL EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	Uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve erişilebilirliğin artırılması
Performans Prog. Göstergesi	1) LMS sistemine erişim hızı 2) Çevrimiçi sınav sistemlerinde kesinti oranı 3) Öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyet anket sonuçları
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Uzaktan eğitim yönetim sistemlerinin (LMS) yetersiz olması, sınav altyapısında teknik aksaklıklar yaşanması, içerik erişiminde gecikmelerin meydana gelmesi nedeniyle derslerin verimli yürütülememesi ve kullanıcı memnuniyetinin azalması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Donanım yetersizliği, internet altyapısının zayıf olması, kullanıcıların sistem kullanım eğitimi almamış olması, sistemin güncellenmemesi
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	LMS sistemlerinin teknik kapasitesinin artırılması, çevrimiçi sınav modülünün test edilmesi ve geliştirici geri bildirim alınması, kullanıcı dostu ara yüz tasarımı sağlanması, öğretim elemanlarına ve öğrencilere sistem kullanım eğitimi verilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta düzeyde maliyet gerektirir, yazılım ve eğitim yatırımı gerektirir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Uzaktan eğitimde süreklilik sağlanır, kullanıcı memnuniyeti artar, akademik verimlilik desteklenir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Derslerin verimsiz işlenmesi, öğrenci şikayetleri, sınav güvenliğinde zafiyet, eğitim sürecinin aksaması
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Bilgi İşlem Destek Ekibi, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	12
Stratejik Amaç	ETKİN VE GÜNCEL DİJİTAL ÖĞRENME ORTAMLARININ OLUŞTURULMASI
Stratejik Hedef	Bilgisayar laboratuvarlarının donanım ve yazılım yönünden modernize edilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Yenilenen bilgisayar sayısı 2) Laboratuvar kullanım verimliliği 3) Öğrenci memnuniyet oranı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Bilgisayar laboratuvarlarında kullanılan cihazların teknolojik olarak eskimesi, yazılım güncellemelerinin yapılamaması ve donanımsal arızaların artması nedeniyle uygulamalı derslerde verim kaybı yaşanması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Donanım ve yazılım yatırımlarının geciktirilmesi, bütçe yetersizliği, bakım-onarım süreçlerinin planlı yürütülmemesi
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 4 (genellikle her yıl karşılaşılan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine geçecek düzeydedir
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Donanım envanterinin gözden geçirilerek öncelikli yenileme planının oluşturulması, açık kaynak yazılımlarla geçici çözüm modellerinin değerlendirilmesi, bakım-onarım faaliyetlerinin düzenli şekilde gerçekleştirilmesi, dış fon ve destek kaynaklarının araştırılması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta ila yüksek düzeyde maliyet gerektirir, özellikle donanım temini açısından kaynak planlaması gereklidir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Bilgisayar destekli dersler daha verimli yürütülür, öğrencilerin teknik becerileri gelişir, öğrenme ortamı çağdaş hale gelir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Ders başarısında düşüş, öğrenci memnuniyetinde azalma, kurumsal teknolojik geri kalmışlık algısı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Bilgi İşlem Destek Ekibi, Laboratuvar Sorumluları, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	13
Stratejik Amaç	KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE SİBER TEHDİTLERİN ÖNLENMESİ
Stratejik Hedef	Bilgi sistemlerinde siber güvenlik açıklarının azaltılması ve güvenli dijital altyapının sağlanması
Performans Prog. Göstergesi	1) Tespit edilen siber güvenlik açığı sayısı 2) Sistem güvenlik güncellemelerinin uygulanma oranı 3) Güvenli parola ve erişim yönetimi düzeyi
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Bilgi işlem sistemlerinin güvenlik açıklarına karşı savunmasız kalması, kötü niyetli yazılımların sisteme sızması veya yetkisiz erişimlerin gerçekleşmesi sonucu veri kaybı yaşanması ve hizmetlerin aksaması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Güvenlik yazılımlarının güncellenmemesi, zayıf şifre kullanımı, personelin siber güvenlik farkındalığının düşük olması, yetersiz ağ güvenliği önlemleri
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 8 (hayati veri kaybı, hizmet durması, kurumsal zarar)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine mutlaka ihtiyaç vardır
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Güvenlik duvarlarının ve antivirüs yazılımlarının güncel tutulması, ağ erişimlerinin loglanması ve kontrol edilmesi, kullanıcıların güvenli parola politikası ile bilinçlendirilmesi, düzenli sızma testlerinin yapılması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta düzeyde maliyet gerektirir, yazılım lisansları ve uzman desteği gerektirebilir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Bilgi sistemlerinin güvenliği sağlanır, veri kaybı ve hizmet kesintisi riski azaltılır, kurumsal itibar korunur
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Akademik ve idari verilerin kaybı, hizmet durması, kişisel verilerin ihlali nedeniyle hukuki yaptırımlar ve kamuoyu güveni kaybı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Bilgi İşlem Destek Ekibi, DEBİS Koordinatörlüğü, Yüksekokul Müdürlüğü

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	14
Stratejik Amaç	DİJİTAL ALTYAPI VE TEKNOLOJİK SÜREÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Otomasyon sistemlerinin sürekli, hızlı ve hatasız çalışmasının sağlanması
Performans Prog. Göstergesi	1) Sistem erişim süreleri 2) Aylık sistem kesinti sayısı 3) Öğrenci ve personel memnuniyet anket sonuçları
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Otomasyon sistemlerinde yaşanan kesinti veya yavaşlıkların, öğrenci işlemlerinde gecikmelere ve idari süreçlerde aksamalara neden olması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Sunucu yetersizliği, yazılım güncellemelerinin ihmal edilmesi, teknik destek eksikliği
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve hizmet kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Sistemlerin periyodik bakımı, teknik altyapının güncellenmesi, otomasyon sistemleri için acil durum yedek planlarının hazırlanması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta
Raporlanma Zamanı	6 ayda bir
Elde Edilen Fayda	Süreçlerin aksamadan işlemesi, kullanıcı memnuniyetinde artış, veri güvenliğinin korunması
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Kayıt ve belge işlemlerinde gecikme, akademik takvimde aksama, kullanıcı şikayetleri
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	15
Stratejik Amaç	KURUMSAL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KESİNTİSİZ HİZMETİN DEVAMLILIĞI
Stratejik Hedef	Veri yedekleme ve kurtarma süreçlerinin oluşturulması ve kurumsallaştırılması
Performans Prog. Göstergesi	1) Otomatik veri yedekleme sıklığı 2) Yedeklerden başarılı geri dönüş oranı 3) Kritik sistemlerde yedekleme altyapısı kullanım oranı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Akademik ve idari verilere ilişkin düzenli yedekleme ve kurtarma sistemlerinin bulunmaması veya uygulanmaması nedeniyle olası donanım arızası, siber saldırı veya insan hatası durumunda veri kaybı yaşanması ve iş sürekliliğinin kesintiye uğraması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Yedekleme politikalarının belirlenmemiş olması, otomatik sistemlerin kullanılmaması, merkezi veri yönetimi eksikliği, acil durumlara yönelik kurtarma planlarının yazılı hale getirilmemesi
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 8 (hayati veri kaybı, hizmet durması, kurumsal zarar)
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk yönetimi faaliyetlerine mutlaka ihtiyaç vardır
Tarih (Başlangıç – Bitiş)	01/01/2025 – 31/12/2025
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Kritik sistemlerde günlük otomatik yedekleme politikalarının oluşturulması, yedek verilerin düzenli test edilerek kurtarma senaryolarının uygulanması, veri yedekleme altyapısı yatırımlarının yapılması, bulut tabanlı veya fiziksel harici depolama çözümlerinin planlanması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta ila yüksek düzeyde maliyet gerektirir, teknik altyapı, yazılım lisansları ve güvenli depolama yatırımları gerektirir
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Veri güvenliği sağlanır, olası kesinti durumlarında hızlı toparlanma gerçekleşir, kurumsal hafıza korunur
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Kalıcı veri kaybı, eğitim ve yönetim süreçlerinin durması, yasal ve mali yaptırımlar, kurumsal güven kaybı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Bilgi İşlem Destek Ekibi, Yüksekokul Müdürlüğü, DEÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	16
Stratejik Amaç	KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Kadro planlamasının etkin ve zamanında yapılması
Performans Prog. Göstergesi	1) Boş kadro oranı 2) Yıllık kadro talep sayısı 3) Kadro doluluk oranı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik Düzey
Risk	Akademik ve idari kadro planlamasının zamanında ve ihtiyaca göre yapılmaması nedeniyle hizmetlerde aksama, iş yükü dengesizliği ve kalite kaybı yaşanması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İnsan kaynakları planlaması yapılmaması, talep süreçlerinin gecikmesi, üst birim onaylarının uzun sürmesi
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Kadro ihtiyacının yılda en az bir kez değerlendirilmesi, taleplerin gerekçeli hazırlanarak YÖK ve üst yönetime zamanında iletilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük
Raporlanma Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Hizmet sürekliliği sağlanır, personel üzerindeki iş yükü dengelenir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Hizmet aksaması, personel tükenmişliği, öğrenci memnuniyetsizliği
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Personel İşleri

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	17
Stratejik Amaç	KURUMSAL ŞEFFAFLIK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	İç denetim ve raporlama süreçlerinin kurumsallaştırılması
Performans Prog. Göstergesi	1) Hazırlanan yıllık rapor sayısı 2) İç denetim yapılma sıklığı 3) Uygulanan düzeltici faaliyet oranı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	İç denetim ve düzenli raporlama yapılmaması nedeniyle hatalı uygulamaların fark edilmemesi, kaynak kullanımında verimsizlik ve hesap verebilirlik eksikliği
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Raporlama ve denetim mekanizmalarının işletilmemesi, sorumlulukların belirsizliği, takip sistemlerinin eksikliği
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 5 (kısmî kalite ve verim kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Her dönem sonunda faaliyet raporlarının hazırlanması, iç denetim planlarının oluşturulması, sorumlu birimlere düzenli bildirim yapılması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük
Raporlanma Zamanı	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Süreç şeffaflığı ve iyileştirme kapasitesi artar, hatalar erkenden tespit edilir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Kaynak israfı, idari denetimlerde olumsuzluk, güven kaybı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Kalite Komisyonu, İç Denetim Ofisi

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	18
Stratejik Amaç	KURUMSAL BELGE YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
Stratejik Hedef	Belgelerin düzenli, erişilebilir ve arşivlenebilir şekilde yönetilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Elektronik arşive aktarılan belge oranı 2) Fiziksel arşiv düzenleme sıklığı 3) Belge erişim süresi
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Belge ve arşiv yönetiminin dağınık, standart dışı ve düzensiz olması nedeniyle bilgiye erişimde gecikmeler yaşanması ve veri kaybı riski oluşması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Arşiv politikalarının belirlenmemesi, dijital belge sistemlerinin sınırlı kullanımı, yetkilendirme eksikliği
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 4 (genellikle her yıl karşılaşılan) Etki: 5 (kısmî kalite ve verim kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Arşivleme süreçleri için standart dokümantasyon yapılması, dijital belge sistemlerinin aktif kullanımı, erişim izinlerinin netleştirilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük
Raporlanma Zamanı	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Bilgiye hızlı erişim sağlanır, kurumsal hafıza korunur
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Belge kayıpları, süreçlerde gecikme, güven sorunu
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Yazı İşleri, DEBİS Destek Birimi

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	19
Stratejik Amaç	MALİ YÖNETİMDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI
Stratejik Hedef	Bütçe ve harcama süreçlerinin planlı ve şeffaf şekilde yürütülmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Gerçekleşen bütçe oranı 2) Zamanında yapılan ödenek talepleri 3) Geciken/mükerrer ödeme sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Bütçe planlaması ve harcama süreçlerinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle kaynakların etkin kullanılamaması, ödeme gecikmeleri ve kurumsal hedeflerde sapmalar yaşanması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Planlamada yetersizlik, süreç takibinin zayıflığı, personel yetersizliği veya tecrübe eksikliği
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 4 (genellikle her yıl karşılaşılan) Etki: 7 (ciddi mali kayıplar veya hizmet aksaması)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Harcama öncesi yıllık planlama yapılması, düzenli izleme tablolarının oluşturulması, harcama sorumlularına temel mali eğitim verilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük
Raporlanma Zamanı	6 ayda bir
Elde Edilen Fayda	Kaynakların etkili kullanımı, mali sürdürülebilirlik ve denetim kolaylığı sağlanır
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Ödenek kaybı, hizmet gecikmesi, yasal sorunlar
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Satın Alma Birimi, Fakülte Sekreterliği

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	20
Stratejik Amaç	KURUMSAL YETKİNLİĞİN VE HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Stratejik Hedef	İdari personelin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğinin geliştirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Katılım sağlanan hizmet içi eğitim sayısı 2) Memnuniyet anket sonuçları 3) Hatalı işlem sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	İdari personelin yetkinliklerinin yetersiz kalması nedeniyle işlemlerde hatalar, verimsizlik ve hizmet kalitesinde düşüş yaşanması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Hizmet içi eğitim eksikliği, görev tanımlarının net olmaması, iş yükü dağılımında dengesizlik
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılıda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve süreç kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Her idari pozisyon için görev tanımı hazırlanması, yılda en az bir kez hizmet içi eğitim düzenlenmesi, iş paylaşımının netleştirilmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Düşük
Raporlanma Zamanı	Yılda bir
Elde Edilen Fayda	Hatalı işlem oranı azalır, hizmet kalitesi artar, personel memnuniyeti yükselir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Hatalı belge/işlem üretimi, zaman kaybı, öğrenci/personel şikayetleri
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Fakülte Sekreterliği, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	21
Stratejik Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE DOSTU KAMPÜS YAKLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Enerji tüketimini azaltacak verimli sistemlerin kullanılması
Performans Prog. Göstergesi	1) Yıllık enerji tüketimi 2) Enerji verimliliği projesi sayısı 3) Enerji tasarrufu eğitimlerine katılım
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Enerji verimliliği uygulamalarının yapılmaması nedeniyle enerji tüketiminin yüksek kalması, maliyetlerin artması ve çevresel sürdürülebilirliğin zayıflaması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Bilinç eksikliği, teknolojik altyapının yetersizliği, yatırım planlarının olmaması
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 5 (kısmî kalite ve verim kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	LED aydınlatma, hareket sensörü, yalıtım ve enerji izleme sistemlerinin kurulması; enerji farkındalık eğitimleri düzenlenmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta
Raporlanma Zamanı	Yılda bir
Elde Edilen Fayda	Enerji maliyetlerinde azalma, çevresel etki azaltımı, kurumsal imaj gelişimi
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Yüksek enerji faturaları, karbon ayak izinin artması
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Teknik Hizmetler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	22
Stratejik Amaç	SIFIR ATIK POLİTİKASINA UYUMLULUĞUN ARTIRILMASI
Stratejik Hedef	Atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm ve bertaraf süreçlerinin iyileştirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Geri dönüştürülen atık miktarı 2) Atık kutusu yerleşim sayısı 3) Atık bilgilendirme afiş ve etkinlik sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin yetersizliği nedeniyle çevre kirliliğinin artması, mevzuata uyumsuzluk ve kurumsal imaj zayıflığı oluşması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Geri dönüşüm altyapısının eksikliği, farkındalık yetersizliği, sıfır atık politikalarının uygulanmaması
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 4 (genellikle her yıl karşılaşılan) Etki: 7 (çevresel ve itibar kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Geri dönüşüm kutularının yaygınlaştırılması, öğrenci ve personel için bilgilendirici afiş ve etkinlikler düzenlenmesi, sıfır atık koordinatörlüğü belirlenmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta
Raporlanma Zamanı	6 ayda bir
Elde Edilen Fayda	Geri dönüşüm oranları artar, çevresel yük azalır, yasal uyum sağlanır
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Çevre cezaları, geri bildirimlerde olumsuz algı, itibar kaybı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Temizlik Hizmetleri, Çevre Komisyonu

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	23
Stratejik Amaç	DOĞAL KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMININ SAĞLANMASI
Stratejik Hedef	Su tüketiminin azaltılması ve kaynakların etkin kullanımı
Performans Prog. Göstergesi	1) Su faturası/kişi oranı 2) Su tasarrufu sağlayan ekipman sayısı 3) Farkındalık etkinliği sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Su tasarrufu sağlayacak sistemlerin bulunmaması nedeniyle kaynak israfı, maliyet artışı ve çevresel sürdürülebilirlikte zayıflama yaşanması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Eski tesisat, manuel musluklar, su sızıntılarına müdahalenin gecikmesi
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve kaynak kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Fotoselli muslukların kurulması, kaçak su denetimlerinin yapılması, su tasarrufu konusunda eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta
Raporlanma Zamanı	Yılda bir
Elde Edilen Fayda	Su tüketiminde azalma, maliyetlerin düşmesi, doğaya duyarlı kurumsal imaj
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Yüksek su faturaları, altyapı hasarları, su krizi algısı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Teknik İşler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	24
Stratejik Amaç	ÖĞRENCİ DESTEK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Öğrencilere psikolojik ve rehberlik desteğinin etkili şekilde sunulması
Performans Prog. Göstergesi	1) Başvuru alan öğrenci sayısı 2) Hizmetten memnuniyet oranı 3) Danışman başına düşen öğrenci sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle öğrencilerin akademik ve kişisel sorunlarına zamanında müdahale edilememesi
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Uzman personel eksikliği, sistematik hizmet sunulmaması, danışma kanallarının tanıtılmaması
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılıda 1-2 kez yaşanan) Etki: 6 (orta düzeyde kalite ve memnuniyet kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Psikolojik danışman sayısının artırılması, öğrenciye yönelik rehberlik tanıtım faaliyetleri, çevrim içi destek sistemlerinin kurulması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta
Raporlanma Zamanı	Yılda bir
Elde Edilen Fayda	Öğrenci memnuniyetinde artış, kişisel sorunların akademik başarıya etkisinin azaltılması
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Akademik başarısızlık, okul terkleri, şikayet oranlarında artış
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Öğrenci İşleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	25
Stratejik Amaç	KAMPÜS YAŞAMININ SOSYAL BOYUTUNU GÜÇLENDİRMEK
Stratejik Hedef	Öğrencilerin sosyalleşme, kültürel gelişim ve fiziksel aktivite ihtiyaçlarının desteklenmesi
Performans Prog. Göstergesi	1) Yıllık düzenlenen etkinlik sayısı 2) Öğrenci kulüp faaliyetleri 3) Katılım oranları
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yetersizliği nedeniyle öğrencilerin aidiyet duygusunun zayıflaması ve motivasyon eksikliği yaşanması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Etkinlik bütçesinin yetersizliği, organizasyon eksikliği, alanların sınırlı olması
Risk Seviyesi	ORTA – Olasılık: 3 (yılda 1-2 kez yaşanan) Etki: 5 (kısmî kalite ve memnuniyet kaybı)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Öğrenci kulüplerinin desteklenmesi, spor alanlarının artırılması, kültürel etkinlik haftalarının düzenlenmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Orta
Raporlanma Zamanı	6 ayda bir
Elde Edilen Fayda	Öğrenci motivasyonu ve kuruma bağlılık artar, kampüs yaşamı canlanır
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Öğrenci memnuniyetsizliği, kulüp faaliyetlerinin zayıflaması, sosyal izolasyon
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Temsilciliği

Alan	Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu
Üniversite Risk No	26
Stratejik Amaç	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Stratejik Hedef	Öğretim elemanlarının akademik projeler yürütebilmesi için uygun altyapının sağlanması
Performans Prog. Göstergesi	1) Araştırma odaklı proje sayısı 2) Kullanılan laboratuvar saati 3) Yayınlanan bilimsel çıktı sayısı
Stratejik Proje/Faaliyet Düzeyi	Faaliyet Düzeyi
Risk	Mevcut laboratuvarların araştırma amaçlı kullanım için yetersiz kalması nedeniyle akademik araştırma faaliyetlerinin sınırlandırılması
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Cihaz eksikliği, alt yapı yetersizliği, mevcut laboratuvarların eğitim amaçlı yoğun kullanımı
Risk Seviyesi	YÜKSEK – Olasılık: 4 (genellikle her yıl karşılaşılan) Etki: 7 (bilimsel üretkenlikte belirgin düşüş)
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Laboratuvarların modernize edilmesi, araştırma kullanımına uygun saat aralıklarının ayrılması, projeler için özel donanım yatırımı yapılması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Yüksek
Raporlanma Zamanı	Yılda bir
Elde Edilen Fayda	Bilimsel üretkenlik artar, öğretim elemanları TÜBİTAK ve BAP projelerine daha kolay başvurabilir
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	Akademik yayın ve proje üretiminde azalma, öğretim elemanlarının motivasyon kaybı
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Müdürlük, BAP Koordinatörlüğü, Bölüm Başkanlıkları

RİSK BELİRLEME SORU ÖRNEKLERİ

1. Problem nedir?
2. Ne yanlış gidebilir?
3. Neden başarısız olabiliriz?
4. Nerelerde zafiyetimiz var?
5. En hassas olduğumuz yer neresidir?
6. Hedefe ulaşmamıza neler engel olabilir?
7. Hangi tür işlemler risk taşır?
8. Mali kayıplara sebep olabilecek faaliyetlerimiz nelerdir?
9. Kontroller nerede zayıftır?
10. Hangi faaliyetler veya hadiseler olumsuz reklama yol açabilir?
11. Bir felakete veya can kaybına yol açabilecek faaliyetlerimiz nelerdir?
12. Kaliteyi düşüren faaliyetlerimiz nelerdir?
13. Stratejik - performans hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen sebepler nelerdir?
14. Faaliyetlerimizi izlememizi engelleyen sebepler nelerdir?
15. Taleplere uygun hizmetleri sunmayı ve bu hizmetlerin devamlılığını engelleyen sebepler nelerdir?