

**RİSK KAYIT VE İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ TAKİP FORMU**

(Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak birim risk kontrol eylem planı hazırlanmasında, Stratejik düzeyde işlem görmesi için raporlanmasında ve bildirim için kullanılan formdur)

Birim: SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ										Tarih: 22/12/2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	Risk No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Eski Oluşuk	Yeni Oluşuk	Risk Puanı (R)	Riski verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Artık Risk Seviyesi	Riske Karşı Verilen Karar	Açıklamalar
1	STMF1	(H1.1)	Fakültemizin ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli kalan fiziki ortamları iyileştirmek; atölye, derslik ve stüdyo sayılarını artırmak.	Risk: Tasarım tedbirleri kapsamında Cumhuriyet başkanı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından bütçe sınırlamasına gidilmesi. Sebep: Bütçe kasıtlılığ ve/yası bürokratik onay süreçlerinin yavaş işlemesi.	3	3	9	Harcama kalemlerinin önceliklendirilerek zorunlu giderlere ayrılmış verilmesi.	0,1	0,9	Riski Azaltılmak	Mevcut bütçe koşulları çerçevesinde harcama kalemleri önceliklendirilerek zorunlu giderlere ayrılmış verilmiştir. Risk mevcut kontrolle izlenmeye devam edilmektedir.
2	STMF2	(H1.2)	Fakültemizin teknolojik altyapısını güçlendirmek ve niteliğini artırmak.	Risk: Teknolojik donanım kısa sürede güncelliğini yitirmesi veya kullanım dışı kalması. Sebep: Olası maliyet artışı ve teknik personel destek eksikliği.	4	4	16	İhtiyaç analizi yapılması.	0,1	1,6	Riski Azaltılmak	Teknolojik altyapıyı yönelik ihtiyaç analizleri yapılmakta mevcut kaynaklar doğrultusunda planlama gerçekleştirilmektedir.
3	STMF3	(H2.1)	Fakültemizin birimlerinin eğitim öğretime ilişkin teorik ve uygulamalı süreçlerini, öğrenme ortamlarını, tasarım çalışmalarını nitelik ve nicelik açısından geliştirmek.	Risk: Teorik eğitim ile uygulama çıktıları arasındaki dengenin kurulmaması. Sebep: Müfredatın güncel sektöre ihtiyaçlarını takip edilememesi ve uygulama materyallerine erişim zorluğu.	4	4	16	Eğitim programlarının sürekli olarak güncellenmesi için gerekli değerlendirilmesi ve ilgili dış paydaşlar ile işbirliği yapılarak uygulamaya yönelik içeriklerin geliştirilmesi.	0,8	12,8	Riski Azaltılmak	Eğitim programları düzenli olarak güncellenmektedir, mevcut insan kaynağı ile işbirliği yapılarak uygulamaya yönelik içerikler geliştirilmektedir.
4	STMF4	(H2.2)	Fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda öğretim elemanını sayısını artırarak güncel lisans ve lisansüstü programları açmaktır.	Risk: Nitelikli akademik personel istihdam edilememesi. Sebep: Kadro tabisi süreçlerindeki kısıtlar ve üniversitemin rekabete karşı masımlı kapasitesi.	4	4	16	Kadro ihtiyaçlarını stratejik plan hedefleri doğrultusunda belirlemesi.	0,4	6,4	Riski Azaltılmak	Kadro ihtiyaçları stratejik plan hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir, mevcut insan kaynağının etkin kullanımı sağlanmaktadır.
5	STMF5	(H3.1)	Fakültemizin araştırma, yayın ve proje faaliyetlerini ulusal/uluslararası düzeyde geliştirerek öğretim üyesi başına düşen yıllık araştırma, yayın ve proje sayısını artırmaktır.	Risk: Akademik personelin araştırma yerine sadece ders yüküne odaklanması. Sebep: Ders yükünün fazla olması, teşvik mekanizmalarının yetersizliği ve fon kaynaklarının erişim bilgi eksikliği.	5	5	25	Ders yükü dağılımlarını dengeli bir şekilde planlamak, araştırma sayısını ve teşvik mekanizmalarını geliştirilerek akademik performans üzerinde izleme değerlendirme yapılması.	1	25	Riski Azaltılmak	Ders yükü dağılımlarını dengeli bir şekilde planlamak, araştırma teşvik mekanizmalarını geliştirilerek akademik performans üzerinde izleme değerlendirme yapılmaktadır.
6	STMF6	(H3.2)	Fakültemizin proje ve tasarım sayısını artırmalarını sağlamak.	Risk: Tasarımların olgunlaşma aşamasında kalmaması, sonuç ortaya çıkartılmaması. Sebep: Sektörle iş birliği kullanılmasını zorlaştırması ve prototipleme maliyetlerinin yüksekliği.	5	5	25	Proje ve tasarım derslerinin uygulama ve çıktı odaklı olarak yapılandırılması.	1	25	Riski Azaltılmak	Proje ve tasarım derslerinin uygulama ve çıktı odaklı yapılandırılması, sektörle işbirliği artırarak desteklenmesi sağlanmaktadır.
7	STMF7	(H4.3)	Kalite güvencesi sisteminin fakültemizin düzeyinde etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını sağlamak.	Risk: Kalite süreçlerinin teoride kalması. Sebep: Personelin ek iş yükü olarak görmesi ve kurumsal aidiyet/motivasyonun düşmesi.	3	3	9	Kalite güvencesi süreçlerinin iş süreçlerine entegre edilerek akademik ve idari personelin bilgilendirilerek farkındalığının artırılması.	0,4	3,6	Riski Azaltılmak	Kalite güvencesi süreçleri iş süreçlerine entegre edilmiştir, akademik ve idari personel bilgilendirilerek farkındalık düzeyi artırılmaktadır.
8	STMF8	(H5.1)	Öğrenci ve mezunlarımızın yönelik kariyer geliştirme faaliyetlerini sağlamak.	Risk: Mezunların istihdam edilebilirlik oranlarının düşük kalması. Sebep: İş piyasasıyla bağlantı zayıf olması ve kariyer merkezlerinin aktif çalışmaması.	3	3	9	Sektör temsilcileri ile iş birliğinin artırılarak kalite geliştirme faaliyetleri planlı olarak yürütülmesi. Ayrıca mezun izleme geri bildirim çalışmalarının etkinliği artırılması için çalışmalar yapılması.	0,1	0,9	Riski Azaltılmak	Kalite güvencesi süreçleri iş süreçlerine entegre edilmiştir, akademik ve idari personel bilgilendirilerek farkındalık düzeyi artırılmaktadır.
9	STMF9	(H5.2)	Fakültemizin iç/dış paydaşlarımızın sosyal-kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla sanat, tasarım ve kültürel etkinlik sayısını ve öğrenci toplulukları faaliyetlerini artırmaktır.	Risk: Etkinliklere katılımın ve ilgisinin düşük olması. Sebep: Öğrencilerin yoğun ders programı ve kampüs dışı sosyal imkanların yetersizliği.	2	2	4	Etkinliklerin akademik takvim (sınava, resmi tatiller vb.) ile uyumlu şekilde planlanarak öğrencilerin ilgilerini çekmesi için etkinlik çeşitliliğinin artırılması, öğrenci topluluklarının etkinliği artırılması için çalışmalar yapılması.	0,1	0,4	Riski Azaltılmak	Etkinlikler akademik takvime uyumlu bir şekilde planlanmaktadır, öğrencilerin ilgilerini çekmesi için etkinlik çeşitliliği artırılmaktadır ve öğrenci topluluklarının etkinliği artırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
10	STMF10	(H5.3)	Fakültemizde yapılacak katkılı faaliyetlerin ve sosyal sorumluluk projelerinin sayısını artırmaktır.	Risk: Projelerin süreklilik arz etmemesi, tek seferlik kalması. Sebep: Dış paydaşlarla (STK, belediye vb.) ilişkin kopukluğu ve bütçe ayrılmaması.	1	1	1	Projelerin orta ve uzun vadeli planlama anlayışı ile ele alınması, proje sorumluları ve ekiplerinin net bir şekilde belirlenmesi ve iç/dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi.	0,1	0,1	Riski Azaltılmak	Projeler orta ve uzun vadeli planlama anlayışı ile ele alınmakta, proje sorumluları ve ekipleri net bir şekilde belirlenerek iç ve dış paydaşlarla iş birliği geliştirilmektedir.

Sütunlar

- 1 Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
- 2 Risk No: Riskin izlen ve takip edilmesinde kullanılacak numarayı gösterir. Birim, şube müdürlüğü ya da birim eğitim, öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı, idari hizmetler ayrı ayrı yapılacak şekilde numaralandırılır. (Örneğin: R-SGB/İK-1 risk numarası SGB/İK-1 Kontrol Şb 1'inci risk şeklindedir.) (Örneğin: R-REF/EO-1 risk numarası Eğitim Fakültesi eğitim öğretim şubası 1'inci risk şeklindedir.) Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez başka risk bu kod verilmemelidir.
- 3 Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı solumdur.
- 4 Birim hedefi: İdarinin stratejik planında belirlenen stratejik hedefleri doğrultusunda belirlenmiş birim hedefi bu sütuna yazılır. Stratejik plan hazırlık aşamasında yazılı bildirilmiştir hedefleri, donerim halinde performans göstergesi sonuçları bildirilmiştir hedeflerinizi güncellemenizi yararlı olabilir. Risk yönetiminde önceliklendirmeye dikkat edilmelidir. İlgili usul ve esaslar 2.1.3 maddesine bakınız.
- 5 Tespit Edilen Risk: Riskin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik önlemler hakkında bilgi verilmelidir. İş akış şeması, süreçlerin göre işlem yapması.
- 6 Eski Risk: Risk kayıtları formunda belirtilen ortama ekli puanını yazınız.
- 7 Oluşuk: Risk kayıtları formunda belirtilen ortama ekli puanını yazınız.
- 8 Risk Puanı (R=EO): Oluşuk formunda hesaplanan değerdir. Bu rakam aynı zamanda doğrudan risk puanıdır.
- 9 Risk verilen cevaplar: Mevcut Risk Kontrol: Mevcut kontrolle ilgili açıklama yazılır.
- 10 Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği: Hedeflere ulaşma noktasında risk karşılayıcı faaliyetlerin puanlanmasındır. Mevcut risk yönetim faaliyetleri yeterliliği ise 0,1 kısmen yeterliliği ise 0,4 zayıf ise 0,8 yeterli değil ise 1 yazılır.
- 11 Artık Risk Seviyesi: Risk puanı / mevcut risk cevap faaliyetlerinin hedefine ulaşma noktasındaki eski puanın artırı risk seviyesi. Risk strateji belgesi ekinde bulunan artık risk seviyesi sınıflandırma tablosunu inceleyiniz.
- 12 Risk karşı verilen karar: Birim yöneticisi tarafından ilgili usul ve esaslara belirlenen açıklamalar, risk strateji belgesi ilgili ek tablo / tablolara göre değerlendirilir / karar verir. Kararı risk azaltılmak olan riskler için Risk kontrol eylem planı hazırlama aşamasına geçer.
- 13 Açıklamalar: İzlenim sürecini açıklama bu konuda yer verilmelidir.

NOT: Yıllık izlenim yeni bir risk tespit edilmesinde durumunda riskli risk strateji belgesi ek tabloya göre ilgili form ile bildirir. Riskler yolda en az bir kez geçerliliği yönünden gözden geçirilir.