

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

| | |
|---------------------------------|--|
| BİRİM | MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ |
| İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ | TEKNOLOJİK ALANDA DEĞİŞEN KOŞULLARA FAKÜLTENİN UYUMUNU SAĞLAYACAK, AMAÇ VE HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK |
| İLGİLİ STRATEJİK HEDEF | EĞİTİM KALİTESİ VE BİLİMSEL ÜRETİMİ İLE GURUR DUYULAN, EVRENSEL DÜZEYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM VEREN, NİTELİKLİ VE YETKİN BİREYLER YETİŞTİREN BİR FAKÜLTE OLMAKTIR |
| İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ | AKADEMİK VE İDARİ İŞLEMLERİN İYİLEŞTİRİLEREK EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SİSTEMATİK BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI |
| İLGİLİ FAALİYET | EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ |

| RİSKLER | RİSKİN TANIMI | RİSKİN TÜRÜ | OLASILIK DEĞERİ (A) | ETKİ DEĞERİ (B) | ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B |
|----------------|--|--------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması | Kurum İçi/dışı | 9 | 9 | 81 |
| | Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması | Kurum İçi | 10 | 9 | 90 |
| | Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi | Kurum İçi | 8 | 9 | 72 |
| | Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması riski | Kurum Dışı | 9 | 8 | 72 |

RİSK OYLAMA FORMU

| SIRA | REFERANS NO | STRATEJİK HEDEF | BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ | TESPİT EDİLEN RİSK | ETKİ A | ETKİ B | ETKİ C | ETKİ | OLASILIK A | OLASILIK B | OLASILIK C | OLASILIK | RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERESESİ) |
|------|-------------|-----------------|------------------------|--|--------|--------|--------|------|------------|------------|------------|----------|---------------------------------|
| 1 | | | | Risk: Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması Sebeup: Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| 2 | | | | Risk: Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması Sebeup: Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 90 |
| 3 | | | | Risk : Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi Sebeup: Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 72 |
| 4 | | | | Risk: Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması Sebeup: Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 72 |

RİSK KAYIT FORMU

| SIRA | REFERANS NO | STRATEJİK HEDEF | BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ | TESPİT EDİLEN RİSK | RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER | ETKİ | OLASILIK | RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER | RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ) |
|------|-------------|-----------------|------------------------|---|---|------|----------|--|-----------------------------------|
| 1 | | | | <p>Risk: Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması</p> <p>Sebe: Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar</p> | Yolluk ve yevmiye ile görevlendirilme sayısının düşürülmesi | 9 | 9 | Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| 2 | | | | <p>Risk: ÖGerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması</p> <p>Sebe: Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması</p> | Mevcut öğretim elemanları ile eğitim güçlendirilmeye çalışılmaktadır. | 9 | 10 | Fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının sayısının artırılması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| 3 | | | | <p>Risk : Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi</p> <p>Sebe:Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi</p> | Fakültede derslere giren hocaların uzmanlık alanları yeterli görülmemekte ancak eksiklikler mevcuttur | 8 | 9 | Fakültede öğrenci sayısı azalan ilgili bölümlere gerekli öğretim elemanı tahsisinin yapılması gerekmektedir. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| 4 | | | | <p>Risk: Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması</p> <p>Sebe: Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi</p> | Eşit olmayan bir not değerlendirme sistemi uygulamada devam etmektedir. | 9 | 8 | Acil olarak not değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. | YÜKSEK RİSK GRUBU |

KONSOLİDE RİSK RAPORU

| SIRA | REFERANS NO | STRATEJİK HEDEF | BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ | TESPİT EDİLEN RİSK | DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR |
|------|-------------|-----------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | | | | <p>Risk: Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması</p> <p>Sebeb: Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar</p> | 81 YÜKSEK RİSK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ülkenin içerisinde bulunduğu stratejik konumundan dolayı ekonomik tasarruf tedbirlerinin artırılması ile bütçe olanakları azalmıştır |
| 2 | | | | <p>Risk: Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması</p> <p>Sebeb: Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması</p> | 90 YÜKSEK RİSK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Fakültenin ilgili bölümlerde öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla uygulama ödevleri ile desteklemeler yapılmakta olup uygulamaya dönük daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. |
| 3 | | | | <p>Risk : Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi</p> <p>Sebeb:Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elemanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi</p> | 72 YÜKSEK RİSK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kilis ilinin Suriye sınırında yer alması, yaşanan kaos ortamı ve fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının yetersiz olması; fakültedeki bölümleri lisans adaylarının tercih etmemesine neden olmakta ve yeterli sayıda öğrenci ve öğretim elemanlarının olmamasından dolayı eğitim kalitesinde deformasyon olmaktadır. |
| 4 | | | | <p>Risk: Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması</p> <p>Sebeb: Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi</p> | 72 YÜKSEK RİSK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Öğrenci işleri ile not değerlendirme sisteminin görüşülmesi ve I. ve II. öğretimde yer alan öğrencilerin ders notlarının değerlendirilmesinde eşitsizliğinin acil bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. |