**BirimAdı:**Sosyal Bilimler MYO 2023

| **SIRA NO** | **İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET** | **RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI** | **RiskSeviyesi** | (1) | (2-6) | (8-12) | (15-20) | (25) | **Riskin/ FırsatınKaynağı** | **YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN** | **Yeni Risk****Seviyesi** | (1) | (2-6) | (8-12) | (15-20) | (25) | **İZLE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FırsatSeviyesi** | **ÇOKDÜŞÜK** | **DÜ** ŞÜK | **OR** TA | **YÜK** SEK | **ÇOK** YÜKSEK | **YeniFırsatSeviyesi** | **ÇOKDÜŞÜK** | **DÜ** ŞÜK | **OR** TA | **YÜK** SEK | **ÇOK** YÜKSEK |
| **Olasılık** | **Şiddet** | **Risk=****(Olasılık\*Şiddet)** | **İÇ** | **DIŞ** | **KONUSU / İLGİLİ BİRİM****(Risk YönetimStratejisiveAlınacakÖnlemler,Sorumlular, strateji, yapılacakfaaliyetler****Kaynak, izlemeyöntemiKayıt)** | **TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU** | **Olasılık** | **Şiddet** | **Risk=****(Olasılık\*Şiddet)** | **EVET** | **HAYIR** |
| 1 | **Önlisans ve LisansEğitim ÖğretimSüreci** | **Risk:**Covid-19 Pandemisinin devam etmesi | **2** | **5** | **10** | **[ ]**  | **[x]**  | 1.1Eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasıiçin internet tabanlı uygulamaların hayata geçirilmesi1.2 Sınavların uzaktan yapılmasıiçin her bir öğretim ele manın strateji belirlemesi1.3 Stajların uzaktan yapılması ıiçin strateji geliştirilmesi1.4 Üniversite uzaktan eğitim programının aktif kullanılması ıve eğitim öğretimin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılması ıiçin strateji belirlenmesi1.5 Hedeflerin pandemi ve yarattığı olumsuz sonuçlar gözetilerek belirlenmesi | Dönemlik | **2** | **2** | **4** | **[ ]**  | **[x]**  |
| 2 | **Önlisans veLisansEğitimÖğretimSüreci** | **Risk:**Teknik sorunlardan kaynaklı canl ıderslerin, saatinde yapılamaması | **2** | **4** | **8** | **[ ]**  | **[x]**  | 2.1 Öğrencilierin ikinci öğretim derslerine katılımının sağlanması2.2 Ders kayıtlarının sonradan yükelenere kizlenmeye açılması | Haftalık | **1** | **2** | **2** | **[x]**  | **[ ]**  |
| 3 | **Önlisans veLisansEğitimÖğretimSüreci** | **Risk:**Ders sunumlarının paylaşımında telif haklarının ihla ledilmesi | **4** | **5** | **20** | **[x]**  | **[ ]**  | 3.1 Ders kaynakları olarak açık arşiv kitapla rverilmesi3.2 Öğrencilerin not tutmaya teşvikedilmesi3.3 Üniversitenin telif hakkı olan kitapları online formatta kiralaması için başvuru yapılması | Dönemlik | **2** | **4** | **8** | **[x]**  | **[ ]**  |
| 4 | **Önlisans veLisansEğitimÖğretimSüreci** | **Risk:** Canlı derslerin kaydedilmemesi ya da kayıtların kaybolması, silinmesi | **4** | **5** | **20** | **[x]**  | **[ ]**  | 4.1 Kontroletme: Öğretim elemanları bütünderslerinin kayıtlarını haftalık control etmeli. 4.2 Bölüm başkanı control yetkis iile canlı dersin yapılıp, sisteme yüklendiğine dair control etmeli.4.3 Erişilemeyen derslerin tekra redilmesi.4.4 Erişilemeyen derslerin sonraki haftalara eklenerek telafi edilmesi. | 1 hafta | **2** | **2** | **4** | **[x]**  | **[ ]**  |
| 5 | **Önlisans veLisansEğitimÖğretimSüreci** | **Risk:**Ekonomik faktörlerden kaynaklı olarak öğrencilerin devam etmemeleri | **5** | **5** | **25** | **[ ]**  | **[x]**  | 5.1 Çalışan öğrencilerin örgünya da ikinci öğretim derslerine katılımının sağlanması | Dönemlik | **4** | **5** | **20** | **[x]**  | **[ ]**  |
| 5 | **EngelliÖğrenciler****Ile İlgiliFaaliyet** | **Risk:** Engelli öğrencilerinderslere erişiminin planlanmaması | **2** | **5** | **10** | **[x]**  | **[ ]**  | (Risk YönetimStratejisi: KontrolEtme)11.1 Engell iöğrencilerin, engel durumlarına gore listesinin yapılması ve bölümlere bildirilmesi.11.2 Engelli öğrencilerin engel durumlarına gore strateji geliştirilerek bölümbaşkanı tarafından öğretim elemanlarına bilg iverilmesi11.3 Engelli öğrencilere yönelik sınav hazırlanması.  | Dönemlik | **2** | **2** | **4** | **[x]**  | **[ ]**  |
| 6 | **PersonelSüreci** | **Risk:** Ekonomik sorunlardan kaynaklı personelin bilimsel çalışamala riçin mali destek alamaması | **4** | **5** | **20** | **[x]**  | **[ ]**  | 6.1 Farklı kaynaklar arayışına girmek | Dönemlik | **4** | **5** | **20** | **[x]**  | **[ ]**  |
| 7 | **ÖnlisansveLisansEğitimÖğretimSüreci** | **Risk:** Kapasitenin artmasından dolayı uygulamalı derslerde etkinliğe ulaşmada başarı oranının düşmesi. | **4** | **4** | **16** | **[ ]**  | **[ ]**  | (Risk Yönetim Stratejisi:KontrolEtme)Derslik, Laboratuvarlar ve uygulamaalanlarının kapasitesine gore artan sayıda gelen öğrencileri ngruplara ayrılması sağlanacaktır. |  | **2** | **4** | **8** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| 8 | **PersonelRiskleri İle İlgiliFaaliyet** | **Risk:**İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması | **3** | **3** | **9** | **[ ]**  | **[ ]**  | Mevcut personel ayrılmadan once ikame personel temin edilmesi, yeni gelen personele yapacağı işlerle ilgili gerekli hizmetiçieğitimlerin verilmesi.Personel Daire Başkanlığıİlgili Birim YöneticileriKayıtlar ve İzleme ilgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir. |  | **2** | **3** | **6** | **[ ]**  | **[ ]**  |
| 9 | **Eksik/HatalıEvraklarlaİlgiliFaaliyetler** | **Risk:**Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle işin/işleyişinaksaması | **3** | **3** | **9** | **[ ]**  | **[ ]**  | **Risk:**Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle işin/işleyişin aksaması(Risk Yönetim Stratejisi:KontrolEtme)İlgili personelere resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında eğitim verilmesi.Yazıİşleri Şube MüdürlüğüEBYS BirimiTüm BirimlerKayıtlar ve İzlemeİlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir. |  | **1** | **3** | **3** | **[ ]**  | **[ ]**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |