

BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Düşük, Orta, Yüksek)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKİN ÇIKARILABİLİRLİK DURUMU	DOKÜMAN NO:	
																		YAYIN TAR:	ANL01
																		REV NO:	1
																		REV TAR:	22.11.2023
	Bölüm Başkanlıklarında iş ve işlemlerin yürütülmesine yardımcı olacak araştırmacı görevlisi çalıştığı.	Öğretim elemanlarının mevcut iş yükü dolayısıyla bölüm işlemlerini aksaması.	4	3	12	ORTA	Birim işlemleri ilgili görevlerin öğretim elemanları arasında eşit şekilde dağıtılması sağlanarak birimlerin halihazırda çalışma komasyonlarına göre görev tevdi edilmesi.	ORTA	2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine Tanrıh Bölümüne 2, Felsefe Bölümüne ise bir araştırmacı görevlisi tahsis sağlandı.	Dekanlık, B. Başkanları	(4.12.2023) 4.11.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	Bölimlerdeki hoca ve öğrenci sayıları sağlanarak araştırmacı görevlisi tahsis, Bölüm çalışma komasyonlarına uygun iş dağılımı.		
	Bağımız bir fakülte binasının olmamasından kaynaklı olarak Fakülte öğretim elemanlarının ve öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü dersliklerin farklı binalarda olması.	Farklı fakülte dersliklerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri sebebiyle ulaşım zaman kaybı gibi etkilerden kaynaklı sorunlar, iletişim, aidiyet hissiyatı sorunları.	3	3	9	ORTA	Fakültemin kullandığı dersliklerin aynı binada olması konusunda talihin ilgili birimlere iletilmesi.	ORTA	2024 yılında da eğitim faaliyetleri 4 ayrı binada sürdürüldü.	Dekanlık	(4.12.2023) 4.11.2024	2	3	6	DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	Bağımız bir fakülte binası tahsis.		
	Bölimlerde öğrencilere yönelik hazırlanan mezuniyet anketlerine katılımın düşük olması.	Öğrenci mezuniyetinin gerçekleştirilmesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılması.	2	3	6	DÜŞÜK	ÜBYS'ten dersten yapılan anketlere objektif şekilde katılımın birimlerin aksayan yönlendirme ile ilgili mezuniyet anketleri komusunda öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapılması.	DÜŞÜK	Danışmanların ve ders sorumlularının öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesi sağlandı, ÜBYS'den çıktı alması için BİD'ye iletildi.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dekanlık, B. Başkanları, Öğretim Elemanları	(4.12.2023) 4.11.2024	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	Anketlere katılım konusunda öğrenci mezuniyetinin sağlanması.		
	Bilgisayar sistemleri üzerinde siber saldırılar.	Olası bir saldırıda güvenlik önlemleri yeterli olmayan personel ve kurumun bilgilerinin çalınması.	2	2	4	DÜŞÜK	Güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturulmalı ve düzenli güvenlik güncellemeleri yapılması konusunda teknik destek sağlanması ve güvenlik eğitimleri ile personelin bilinçlendirilmesi.	DÜŞÜK	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, personeli bilgilendirmek için ve güncel antivirüs programını nasıl yükleneyeceğine dair bilgi mali iletildi.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dekanlık, B. Başkanları, Öğretim Elemanları, İdari Personel.	(4.12.2023) 4.11.2024	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	Daha etkili bir antivirüs programının sunulması.		
	Mezun öğrencilerin işe istihdamı konusundaki sorunlar.	Mevcut öğrencilerin mezuniyetinin düzenlenmesi.	3	4	12	ORTA	Öğrencilerin mezuniyet sonrası süreç hazırlanması, danışmanlık hizmetleri düzenlenmesi, yardımcı kurum ve kuruluşların destek alınması, mevcut öğrenciler alan uzmanlığı dönük saha incelemesi ya da mesleki geziler düzenlenmesi.	ORTA	Güncellenen önem faaliyetleri üzerinde çalışılıyor.	Dekanlık, Fakülte Sekreteri.	(4.12.2023) 4.11.2024	3	3	9	ORTA	Kararlıdır. Risk	Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer hedefleri için bilgilendirilmesi.		
	Ders verebilecek öğretim elemanı sayısının azlığı ve ders yükünün çok olması.	Öğretim elemanlarının sayısının azalması, öğrenci danışmanlıklarının aksaması.	2	2	4	DÜŞÜK	Gerekli planlamaların yapılması, görevlerin gerçekleştirilmesi ve ilana çıkılmasının sağlanması.	DÜŞÜK	Kadro planlamaları kapsamında Coğrafya bölümüne 1, TDE Bölümüne 1 Dr. Öğr. Üyesi ataması yapıldı.	Dekanlık, B. Başkanları.	(4.12.2023) 4.11.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	İhtiyaç olan tüm bölümlere kadro tahsisinin sağlanması.		
	Üniversite sınavı kontenjanları ile alınan ders alan öğrenci sayısının mevcut dersliklerin kapasitesini aşması neticesinde öğrencilerin sınıfları sınırlanması.	İşlenen dersin verimliliğinin düşmesi.	3	3	9	ORTA	Derslik alan Fakülte ile görüşülerek mevcut sınıfların amfilerde değiştirilmesi.	ORTA	ÖSYM kontenjanları değiştirildi, Bahay Fak. 'ne ek olarak MMF'den 1 sınıfı ITB'ye tahsis edilmiştir, mevcut yüksek dersler, programda amfilerde yerleştirildi.	Dekanlık, Fakülte Sekreteri.	(4.12.2023) 4.11.2024	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	Öğrenci sayısının azalması, daha fazla sayıda kapasiteyi yüksek derslerin ITB'ye tahsis.		
	Öğrencilerin alan uzmanlığı geliştirecek geziler, saha incelemesi gibi etkinliklerin imkânlarına yetersizliği nedeniyle düzenlenememesi.	Öğrencilerin seçtiği mesleki alan mezuniyetinin düzenlenmesi.	3	3	9	ORTA	Saha incelemesi ve mesleki geziler düzenlenmesi konusunda imkânların sağlanması için ilgili birimlere iletilmesi.	ORTA	Önlem faaliyeti üzerinde çalışılıyor.	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Dekanlık.	04.11.2024	3	3	9	ORTA	Kararlıdır. Risk	-		
	Tasaruf tedbirleri kapsamında bütçe sınırlılığı nedeniyle akademik personelin yıllık giderlerinin karşılanması.	Akademik personele katılacağı faaliyetler için yıllık sağlanması ve personelin mezuniyetinin düzenlenmesi.	3	3	9	ORTA	Bütçe tahsis yazışmalarının yapılması.	ORTA	Önlem faaliyeti üzerinde çalışılıyor.	Dekanlık	04.11.2024	3	3	9	ORTA	Kararlıdır. Risk	Akademik personele katılacağı bilimsel etkinlikler için yolculuk sağlanması.		
	Fakülte öğrencilerinin formasyon sınavlarında birinden fazla oturumda başarılı olması ve sınav organizasyonunda yaşanan aksaklıklar.	Formasyon sınavlarında öğrencilerin görevi görmek sınavı oturumunu katılmaması ve bunun takibini öğrencilerin sağlanması.	3	3	9	ORTA	Sınavların belirli oturumlarda ve ilgili derslerin hocalarınca hazırlanan ortak soru kitapçıkları aracılığıyla gerçekleştirilmesi.	ORTA	Önlem faaliyeti üzerinde çalışılıyor.	Dekanlık, formasyon eğitimi ile ilgili birimler.	04.11.2024	3	3	9	ORTA	Kararlıdır. Risk	Sınavların merkezi bir oturumda gerçekleştirilmesi.		
	Formasyon öğrencilerinin sayısının yüksekliği.	Bölüm başarısını sağlayamayan öğrencilerin formasyon başarılarının düşmesi.	3	3	9	ORTA	Formasyon hak kazanmak için belirlenmiş başarı kriterlerinin konuşulması.	ORTA	Önlem faaliyeti üzerinde çalışılıyor.	Dekanlık, formasyon eğitimi ile ilgili birimler.	04.11.2024	3	3	9	ORTA	Kararlıdır. Risk	-		
	Fakülte öğrencilerinin formasyon eğitimi nedeniyle bölünme diploması alamaması.	Öğrencilerin mezuniyetinde yaşanan gecikmeler.	3	3	9	ORTA	Bölüm ve formasyon transkriptlerinin ayır düzenlenmesi.	ORTA	Fakültemizde 40 öğrencinin mezun olabilmek için formasyonun tamamını bitirmesi gerekmektedir, bu nedenle önlem faaliyeti gerçekleştirildi.	Dekanlık	04.11.2024	3	3	9	ORTA	Kararlıdır. Risk	Bölüm ve formasyon mezuniyet kararının ayır transkriptlere bağlı olması.		
KU	Akademik veri yönetim sisteminin verilerin sistematik olarak girilmesini.	Fakülte verilerinin sistematik olarak alınmaması.	2	2	4	DÜŞÜK	İlgili birime iletildiği takdirde alınması.	DÜŞÜK	Gerekli yazışmalar yapıldı.	Dekanlık	04.11.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	-		
	ITB' olarak bulduğumuz MMF binasında katar arası güvenlik filası bulunmaması.	Tedbir eksikliği nedeniyle bir kaza meydana gelmesi.	3	3	9	ORTA	Katar arası boşluklara file girilmesi.	ORTA	Gerekli yazışmalar yapıldı.	Dekanlık	04.11.2024	3	3	9	ORTA	Kararlıdır. Risk	Katar arası boşluklara file girilmesi.		
	Birimin yer aldığı binada elektrik panosundaki güç kesintisinden kaynaklı ekipman arızaları ve veri kaybı.	Bilgisayar, fotokopi makinesi vb. donatılar üzerinde çalışan sistemlerde elektrik kaybı durumunda veri kaybı yaşanması.	2	2	4	DÜŞÜK	Birim personeline olası arızalar için düzenli veri yedekleme yapılması konusunda bilgilendirme yapılması.	DÜŞÜK	Önlem faaliyeti üzerinde çalışılıyor.	yapı işleri, Dekanlık	04.11.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Kararlıdır. Risk	Düzenli veri yedeklenmesi.		
HAZIRLAYAN																	ONAYLAYAN		
																	Kaito Koordinatörü		