



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM RISK STRATEJİSİ BELGESİ



(EK-8)

13.10.2020

Birim Risk No	1
Stratejik Amaç	İç ve Dış Paydaşlarla Etkileşim ve Toplumsal Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	3.4
Performans Program Göstergesi	Memnuniyet Düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	İç ve dış paydaşlara sunulan hizmet kalitesinin düşmesi riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Isıtma ve soğutma sisteminin bakımve onarımının yapılması ve ısıtma, soğutma ve kullanım amaçlı su transferinin sağlandığı ana borularda (sıhhi tesisat) korozyon ve yıpranmaya bağlı su baskını ihtimali
	Fakültedeki binaların çatılarının akması ve izolasyonun eksik yapılması
	Bina dış alanının su ızalasyonu açısından uygun şartları taşımamasına bağlı olarak bodrum kat ambarlar ve kullanım alanlarında rutubet oluşumu
	Kampüsün ve binaların giriş-çıkış sayılarının fazla olması, bahçe duvarlarının yüksek olmaması, kampüs alanının büyük olması nedeniyle güvenlik zaafiyetinin oluşması
	Binaların 40 yaşını aşmış olması
Risk Seviyesi	Orta Risk
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Orta Düzey Riskler
Tarih (Başlangıç-Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Bakım ve onarımın sağlanması, kamera sayılarının artırılması, binaların yenilenmesi
İyileştirme Stratejisinin Maliyeti	-
Raporlama Zamanı (Hafta/ Ay/ Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Akademik ve idari personelin verimlilik ve memnuniyetinin artırılması
Riskın Gerçekleştirilmesi Halinde Tahmini Maliyet	-
İzlemeden Sorumlu Birim/ Kişi	Dekanlık
Mevzuatla İlgili Gerekliklik (Varsa)	-

Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Dekan / Birim Risk Koordinatörü



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ



BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ

(EK-8)

13.10.2020

Birim Risk No	2
Stratejik Amaç	Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	2.3, 2.4, 2.5
Performans Program Göstergesi	Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim-öğretim alt yapı olanaklarında memnuniyet düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Eğitim Öğretim Kalitesinin Düşmesi Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	<p>Kurumun modern arşiv sisteminin olmaması sebebiyle talep edilen belge ve istatistikî bilginin temin edilememesi veya temininde gecikilmesi</p> <p>Yaz öğretiminin mezuniyet dönemine ve aynı zamanda akademik ve merkezi yatay geçiş dönemlerine denk gelmesi ve bununla birlikte Yaz öğretimi ve Bütünlemenin ard arda olmasından dolayı iş yoğunluğundan kaynaklanan hataların oluşması ve hizmet kalitesinin düşmesi</p> <p>Kayıt döneminde İlk kayıtların hem yüz yüze hem de e-devlet üzerinden yapılması ve bununla birlikte, yaz öğretimi, mezuniyet işlemleri ve yatay geçiş işlemlerinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle ilgili personellerin iş yükünün çok fazla olması</p> <p>Öğrenci ve mezunlarımızın sistem üzerinden belgelere kısa zamanda ulaşmasına yönelik çalışma olmaması sebebiyle öğrencilerin sanal ortamda ilgili belgelere ulaşamaması</p> <p>Veri girişi yapan personelden kaynaklanan mezuniyet notunun yanlış ve eksik girilmesi gibi hataların oluşması</p> <p>Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının çok fazla olmasından dolayı her öğrenci için kontrolün sağlanamaması sebebiyle danışmanlık uygulamasının kayıtların gecikmesine ve iş akışının yavaşlamasına sebep olması</p> <p>Ders kayıt bilgisinin öğrencilere sms/e-posta yoluyla bildirilmemesi sebebiyle öğrencinin zamanında kaydını yenilememesi ve sınavlara girememesi</p> <p>Öğrenci sayısının çok fazla olması</p> <p>Dersi veren öğretim üyelerinin yasal süre içerisinde not teslimini yapmaması ve/veya hatalı not giriş yapması nedeniyle öğrencilerin notlarının zamanında ilan edilememesinin mezuniyet sürecini etkilemesi ve personelin iş yükünün artması</p> <p>Dersliklerin, laboratuvarların, ders araç gereçlerinin nicelik ve niteliklerinin, dersliklerin internet bağlantılarının yetersiz olması</p>
Risk Seviyesi	Düşük Risk
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Katlanılabilir
Tarih (Başlangıç-Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Eğitim ve nitelikli personel temini, Bütünlemenin kaldırılması, İlk kayıtların tamamen e-devlet yoluyla yapılması, Öğrenci belgesi, not döküm belgesi vb belgelerin karekodlu olarak alınabilmesi, Mezuniyet notu ortalamasının oracle sisteminin doğrudan çekilebilmesi, Danışmanlık uygulamasının yetkin personel ile yürütülmesi, Ders kayıt bilgisinin öğrencilere sms/e-posta yoluyla bildirilmesi, Öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi, Yasal sürenin öğretim üyelerine e-posta/sms yoluyla bildirilmesi, test tekniği ile yapılan sınavların optik okuyucudan geçtikten sonra doğrudan sisteme aktarılması, Ders araç-gereç, nitelik ve niceliğinin değerlendirilmesi dersliklerin yeniden düzenlenmesi ve dersliklerde internet bağlantılarının kontrol edilmesi
İyileştirme Stratejisinin Maliyeti	-
Raporlama Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Daha kaliteli eğitim ve öğretim
Riskin Gerçekleştirilmesi Halinde Tahmini Maliyet	-
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Dekanlık
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)	-

Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Dekan / Birim Risk Koordinatörü



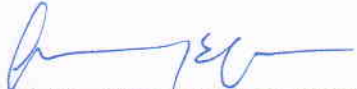
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ



(EK-8)

13.10.2020

Birim Risk No	3
Stratejik Amaç	Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Kapasitenin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	1.2, 1.2.3
Performans Program Göstergesi	Memnuniyet Düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Kaynakların Etkin Kullanılmama ve Kamu Zararı Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Personel niteliklerinin uygun olmaması (teknik eleman, bahçıvan, temizlik elemanları, vb.) ve sayılarının yetersizliği sebebiyle birimlerin verdiği hizmetlerde yaşanan aksaklık ve birimlerin yeterince yapılamaması Kurumun iş ve işlemleri ile tabi olduğu mevzuatın web sayfasında belirtilmemesi ve birimlerin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin anlaşılabilmesi
Risk Seviyesi	Düşük Risk
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Katlanılabilir
Tarih (Başlangıç-Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Eğitim, nitelikli personel temini, Web sayfasının aktif bilgilendirme aracı olarak kullanılması, güncel olmasının temini ve kanun ve yönetmeliklerin sisteme eklenmesi
İyileştirme Stratejisinin Maliyeti	-
Raporlama Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Hesap verilebilirlik, şeffaflık, hızlı ve doğru raporlama
Riskin Gerçekleştirilmesi Halinde Tahmini Maliyet	-
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Dekanlık
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)	-


Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Dekan / Birim Risk Koordinatörü



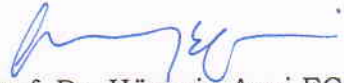
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ



(EK-8)

13.10.2020

Birim Risk No	4
Stratejik Amaç	Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Kapasitenin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	1.2
Performans Program Göstergesi	Memnuniyet Düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	İş Sağlığı ve Güvenliği Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Binanın fiziki yapısı, Sivil savunma birimindeki görevlilerin konu ile ilgili yeterli eğitime sahip olmaması ve ekipman yetersizliği sebebiyle personelin afet ve acil durumlarda yaşayacağı karmaşa ve olumsuz durumlar.
Risk Seviyesi	Orta Risk
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Orta Düzey Riskler
Tarih (Başlangıç-Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Sivil savunma biriminin etkin çalışmasını sağlamak,gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetlemek,periyodik olarak personelin afet ve acil durumlara karşı nasıl davranılacağı konusunda bilgilendirilmesini sağlamak,gerekli ekipmanların tedarik edilmesini sağlamak
İyileştirme Stratejisinin Maliyeti	-
Raporlama Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Kampüste yaşanması muhtemel kazaları en aza indirmek
Riskin Gerçekleştirilmesi Halinde Tahmini Maliyet	-
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Dekanlık
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)	-


Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Dekan / Birim Risk Koordinatörü

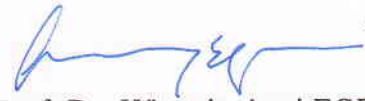


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ
(EK-8)



13.10.2020

Birim Risk No	5
Stratejik Amaç	Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Kapasitenin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef	1.2
Performans Program Göstergesi	Memnuniyet Düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	Kurumsal İtibarın Zedelenmesi Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Birimlerin yazışma ve evrak güvenliğinin olmaması ve ıslak imzalı veya EBYS sistemindeki yazışma ve evrakın kaybolması
Risk Seviyesi	Düşük Risk
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Katlanılabilir
Tarih (Başlangıç-Bitiş)	01.01.2020-31.12.2020
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Yüksek güvenlik önlemlerinin alınması ve EBYS için yedekleme yapılması
İyileştirme Stratejisinin Maliyeti	-
Raporlama Zamanı (Hafta/Ay/Yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Kurumsal itibarın yükselmesi
Riskin Gerçekleştirilmesi Halinde Tahmini Maliyet	-
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Dekanlık
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)	-


Prof. Dr. Hüseyin Avni EGELİ
Dekan / Birim Risk Koordinatörü