



**GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU**

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefleri	Tespit Edilen Risk	M. AKCA	D. MACİT	G. ORTAMEVZİ	A. YÜCE	ETKİ	M. AKCA	D. MACİT	G. ORTAMEVZİ	A. YÜCE	OLASILIK	Risk Puanı
1	GHUBF.01	SP.01	Ülkemizde ve Dünya'da havacılık eğitimi veren okullar içerisinde öncü bir fakülte konumuna erişebilmek	Kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi	10	10	10	10	10	5	5	5	5	5	50
				Birimin misyon ve vizyonunun personel tarafından sahiplenilmemesi											
2	GHUBF.02	SP.01	Öğrencilerimin eğitim ve öğretimini, huzur ve güven içerisinde tamamlamasını sağlamak	Öğrenciler arasında kanun dışı faaliyetlerin baş göstermesi	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	54
				Çevresel Etkenler											
3	GHUBF.03	SP.01	Fakültemiz kadrolarının tam olması ve yetkinliğin sağlanması	Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi,	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	80
				Kadro ihtiyacının düzgün tespit edilememesi ve zamanında karşılanmaması											





**GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU**

				dinlenilmemesi ve çözüme kavuşturma yönünde gerekli gayretin gösterilmemesi											
8	GHUBF.08	SP.01	Öğretim elemanları arasında dayanışma, uyum, iletişim ve iş birliğini maksimum düzeye çıkarmak	Bölüm Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, işbölümünün gereğince yapılamaması Akademik yıla başlamadan önce ve İhtiyaç duyulan zamanlarda bölüm akademik toplantılarının yapılmaması	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	24
9	GHUBF.09	SP.01	Öğrencilerin gerek bireysel gerek temsilciler aracılığıyla talep, dilek, şikayet ve önerilerini rahatlıkla dile getirebilmelerini sağlamak	Dekanlık ve öğrenciler arasında iletişim eksikliği olması Öğrenci temsilci seçimlerinin takip edilmemesi ve zamanında yapılmaması	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	6
10	GHUBF.10	SP.01	Akademik ve Durum değerlendirme toplantılarının düzenli bir	Akademik kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk duygusunun ve görünümünün oluşması, motivasyon eksikliği ve verim düşüklüğü	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	24









**GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU**

20	GHUBF.20	SP.01	Birim evrak kayıt, arşiv ve dosya düzeninin tam olarak sağlanması	İşlerin aksaması, evrakların yanlış havalesi ve düzenli bir arşiv oluşturulmaması	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	54
				Evrakların sevk, cevap, dosyalama ve arşivlenmesinde gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmemesi											
21	GHUBF.21	SP.01	Bütçe ödeneklerinin tahsis ve kullanımında performansın maksimum düzeyde tutulması	Birime tahsis edilen bütçe ödenek kalemlerinin ihtiyaca cevap vermemesi ve yetersiz ödenek tahsisi	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	20
				İhtiyaçların birim stratejik planı doğrultusunda tespit edilmemesi, maliyet analizlerinin yapılmaması, ödenek kalemlerinin doğru tespit edilmemesi,											
22	GHUBF.22	SP.01	Birim gönderilerinin teslimat güvencesinin sağlanması	PTT ve kargo ile yapılacak gönderilerde yanlış adres ve eksik gönderim nedeniyle zaman ve birimin itibar kaybı oluşması	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	27
				Gönderilerin içeriği ve alıcı adresinin tespiti konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi											
23	GHUBF.23	SP.01	Birim adına alınacak kararlarda maksimum verim elde	Fakültede oluşturulan kurul ve komisyon toplantılarından verimli sonuç alınamaması, toplantı düzeninin sağlanamaması	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	8



**GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU**

			edilmesinin sağlanması	Kurul ve komisyon üyelerinin görev tanımları yapılarak ilgililere tebliğinin sağlanmaması, toplantı çağrılarının zamanında duyurulmaması, tutanak ve belgelerin ilgisine göre dağıtımının yapılmaması ve arşivlenmemesi											
24	GHUBF.24		Öğrenci kayıt işlemlerinde %100 başarıya ulaşılması	Öğrenci kayıtlarında, kayıt için gerekli evrakların eksik veya hatalı olması, ilan edilen süre aralığında kayıt yapılamaması, Kayıt için gerekli belgelerin başvuru esnasında titizlikle incelenmemesi, öğrencilerin yasal süresi içerisinde kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli imkân ve ortamın hazırlanmaması	9	9	9	9	9	2	2	2	2	2	18
25	GHUBF.25		Öğrenci taleplerinin en kısa sürede değerlendirilmesi ve sonuca ulaştırılması	Öğrencilerin belge sunacağı yerlere süresi içerisinde sunamaması, eksik ve hatalı belge düzenlenmesi Öğrencilerin, öğrenimine ilişkin sistemde kayıtlı her türlü belge talebinin zamanında karşılanmaması	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	27
26	GHUBF.26		Öğrencilerin ders seçimi ve	Ders seçimi yapılamaması, sınavlarda aksama	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	18





**GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU**

			sınav konusunda hiçbir problem yaşamaması	Ders kataloglarının, ders programlarının, sınav programlarının kontrolü ve takibi konusunda bölüm başkanlıkları ile koordinasyonun sağlanamaması											
27	GHUBF.27		Öğrenci hak ve menfaatlerinin maksimum düzeyde takip edilmesi	Öğrenci kısmi zamanlı çalışma, yemek bursu, harç ve öğrenim kredisi ile ilgili işlemlerde hak kaybı oluşması Gerekli başvuru formlarının temin edilmemesi, ilgili birimlerle zamanında yazışma yapılmaması	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	24
28	GHUBF.28		Öğrenci stajlarında Devlet politikalarına tam uyum	Staj yapacak öğrenciler için staj başlangıcı yapılamaması SGK girişlerinin zamanında bildirilmemesi	10	10	10	10	10	2	2	2	2	2	20
29	GHUBF.29		Personel soruşturmalarında hakkaniyetin gözetilmesi ve mevzuata uyumun temini	Akademik ve İdari Personelin, idari soruşturmalarında, bilgi ve belgelerin 3. Şahıslara yayılması, süreç ihlali, hak ve birimin itibar kaybı Soruşturmaların gizliliğine ve mer'i mevzuatla belirlenen iş akış süreçlerine titizlikle riayet edilmemesi	9	9	9	9	9	4	4	4	4	4	36





**GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU**

34	GHUBF.34		Öğrenci hak ve menfaatlerinin maksimum düzeyde tutulması	Mezuniyet işlemlerinde aksaklıklar meydana gelmesi	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	24
				AKTS kredi hesaplanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmemesi											
35	GHUBF.35		Eğitim-öğretimde kaliteyi yakalamak, alanında en çok tercih edilen Fakülteler arasında yer almak	Fakültemiz bölümlerinde öğrenci tercihlerinin belirlenen kontenjanların altında kalması	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	72
				Öğretim elemanı kadrolarının yetersiz olması, sektörel paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmemesi, fiziksel, sosyal ve kültürel ortamların geliştirilmemesi											
36	GHUBF.36		Yerel, Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla ilişkileri güncel ve maksimum düzeyde tutmak	Paydaş desteğinin ve dayanışmanın sağlanamaması	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	27
				İç ve dış paydaşlarla iletişim eksikliği, gündem belirleme ve gündem takibi yetersizliği											

Ahmet YÜCE  
Fakülte Sekreter V.

Prof.Dr. Erhan CENGİZ  
Dekan V.