

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

BİRİM ADI-GAZİPAŞA HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SIRA NO:	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSK PUANI VE RENGİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PUANI	KALINTI RİSK ÖNEM DERECEŚİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŐTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŐLAMA	BİTİŐ	
1	STR-01	Stratejik Yönetim	Fakülte Binasının Yapılamaması	20	Stratejik	Yatırım programında yer alması, fiziki yer tahsis edilmemesi	Kurumsal kimlik zayıflaması, eğitim faaliyetleri aksamaması,	4	5	20	Yer tahsis girişimleri, yatırım talep dosyası hazırlanması, iş birliği görüşmeleri sağlama, Paydaş toplantısı düzenleme	2	3	6	Düşük	Fakülte Binası için yer tahsis, bütçe planlama faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyon sağlanması	Dekanlık, Yapı İşleri Daire Başkanlığı	01.01.2026	30.06.2028	Devam Ediyor
2	EGT-01	Eğitim-Öğretim	Mevcut Fiziki Alanların Yetersiz Kalması	16	Operasyonel	Fakülte Binasının Olmaması, MYO bünyesinde yeni bölümler açılması	Ders programlarının aksamaması Eğitim verimliliğinin düşmesi	4	4	16	Derslik paylaşım protokolleri sağlanması, atıl alanların dersliğe dönüőtürölmesi	2	3	6	Düşük	Derslik planlamasının yeniden yapılması, öğrenci kontenjanlarının düőürölmesi	Dekanlık, yapı İşleri Daire Başkanlığı, MYO Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	15.01.2026	15.09.2026	Planlandı.
3	EGT-02	Eğitim-Öğretim	Öğrenci Sayısının Kapasiteyi Aşması	15	Operasyonel	Kontenjan planlamasının yetersizliği	Eğitim kalitesi düşmesi, memnuniyetsizliğin ve öğrenci şikayetlerinin artması	3	5	15	Kontenjanların düőürölmesi, şube açılması	2	4	8	Düşük	Kontenjan düzenlemesi	Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Senato	01.01.2026	01.06.2026	Planlandı.
4	KLT-01	Stratejik/Uyumu	Akreditasyon kriterlerine Uyum Sağlayamama	15	Stratejik	Dokümantasyon ve Kaynak Yetersizliği	Kurumsal itibar kaybı, kalite yönetim performansı zayıflaması	3	5	15	İç değerlendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kalite komisyonunun verimliliğinin değerlendirilmesi	2	4	8	Düşük	Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi,	Dekanlık, Kalite Koordinatörlüğü	01.02.2026	10.10.2026	Devam Ediyor
5	MAL-01	Mali	Bütçenin yetersizliği	16	Mali	Ödenek kısıtları	Faaliyetlerin aksamaması, mal ve hizmet temininin yapılamaması	4	4	16	Önceliklendirme, proje ile finansmanı	3	3	9	Düşük	Yıllık bütçe gerekçe raporunun hazırlanması,	Dekanlık, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	15.01.2026	15.04.2026	Planlandı.
6	SAT-01	Operasyonel	Satın alma süreçlerinde gecikme	12	Operasyonel	Takvim uyumsuzluğu	Mal ve hizmet temininde gecikme	3	4	12	Yıllık satın alma planı optimizasyonu	2	3	6	Düşük	Satın alma takip çizelgesi revizyonu	Fakülte Sekreteri, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	01.02.2026	01.05.2026	Planlandı.
7	ADM-01	Mali	KBS-MYS İşlemlerinde Hata Riski	16	Mali	Yetki karmaşası, eğitim eksikliği	Hatalı ödeme, kamu zararı	4	4	16	Yetki matrisi hazırlanması, tazeleme eğitimlerinin verilmesi	2	3	6	Düşük	KBS-MYS Kontrol Rehberi uyum, düzenleme	Geliştirme Daire Başkanlığı	01.02.2026	01.06.2026	Devam Ediyor
8	MAL-02	Mali	Bütçe Gerçekleşmelerinin izlenmemesi	16	Mali	Raporlama eksikliği	Plansız harcamalar	4	4	16	Aylık bütçe izleme raporlarının düőülenmesi	2	3	6	Düşük	Bütçe izleme sistemi kurulması mevcut ise güçlendirilmesi	Dekanlık, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	01.02.2026	01.06.2026	Planlandı.
9	YON-01	Eğitim-Öğretim	Komisyonların etkin çalışmaması	15	Yönetmel	İzleme sisteminin olmaması, toplantıların zamanında yapılmaması, koordinasyon ve iletişim sorunları	Karar almada gecikme, takvime uyum sağlamama, öğrenci mağduriyetleri, kararların uygulanamaması	3	5	15	Komisyonlar için akademik takvim uyumlu komisyon takvimi hazırlanması, komisyonların denetlenmesi	2	3	6	Düşük	Komisyon yönergelerinin oluşturulması	Dekanlık	01.02.2026	01.05.2026	Planlandı.
10	MEZ-01	Stratejik Yönetim	Paydaş iş birliğinin zayıflaması	12	Stratejik	Protokol eksikliği, diyalog kuramama, iletişim sorunları, sektör temsilcileri ile koordinasyonun azlığı	Mezun istihdam oranlarının düşmesi, kurumsal etkinliklere katılım zayıflığı, toplumsal katkıların azalması	4	3	12	Sektör temsilcileri ile protokol düzenleme, kariyer günleri organize etme	2	3	6	Düşük	Sektör danışma kurulu devamlılığı ve işlevselliğinin sağlanması	Dekanlık, Bölüm Başkanlığı	01.03.2026	01.12.2026	Planlandı.
11	İK-01	Eğitim-Öğretim	Öğretim üyesi yetersizliği	20	İnsan Kaynakları	Kadro tahsis yetersizliği, kadro ihtiyacının artması, eğitim	Mevcut öğretim üyesi iş yükünün artması, eğitim	4	5	20	Aday havuzu oluşturma, iyi niyet mektubu toplama, kadro	3	4	12	Orta	Kadro planlamalarının revizyonu, uzun vadeli planlama	Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Personel Daire Başkanlığı	10.01.2026	15.04.2026	Devam Ediyor

						düzgün belirlenmemesi	kalisinin düşmesi, seçmeli derslerin açılmaması, şubelendirmele rin yapılamaması					talebi, kurum içi/dışı görevlendirme								
12	YON-02	Yönetmel	İdari Personel Yetersizliği	12	Operasyonel	Kadro yetersizliği, koordinasyon sorunları,	Öğrenci işleri ve yazı işleri başta olmak üzere dokümantasyo n gecikmesi	3	4	12	Geçici görevlendirme	2	3	6	Düşük	İş Akışları revizyonu	Fakülte Sekreterliği	15.01.2026	15.03.2026	Planlandı
13	EGT-03	Eğitim- Öğretim	Akademik danışman yetersizliği	10	Operasyonel	Danışman başına düşen öğrenci sayısı fazlalığı	Öğrenci memnuniyetsiz liği, motivasyon düşüklüğü	2	5	10	Grup danışmanlık uygulaması	2	3	6	Düşük	Danışmanlık takvimi hazırlanması	Bölüm Başkanlığı	25.01.2026	30.06.2026	Planlandı.
14	OIS-01	Operasyonel	Transkript ve Diploma Hataları	20	Operasyonel	Çift kontrol mekanizmasının olmaması, kontrol edilmemesi	Hukuki risk, itibar kaybı	4	5	20	Mezuniyet kontrol prosedürü, kademeli kontrol sistemi	2	3	6	Düşük	Mezuniyet komisyonu oluşturulması	Öğrenci İşleri	01.03.2026	30.07.2026	Planlandı.
15	EBYS-01	Operasyonel	EBYS Görev Devri ve Vekalet İşlemlerinde Takip Yetersizliği	15	Yönetmel	Yetki belirsizliği, vekaletle önem vermeme, etik sorunlar	Sürelî ve Günlü Yazışmalarda gecikme	3	5	15	Yetki Matrisi, Vekalet Yönergesi	2	3	6	Düşük	EBYS Görev Yönergesinin yayımlanması	Fakülte Sekreterliği	15.01.2026	15.03.2026	Devam Ediyor
16	BT-01	Bilgi Teknolojileri Uyum	Bilgi Güvenliği ve Yetkisiz Erişim Riski	16	BT/Uyum	Rol bazlı yetki sisteminin yetersizliği	KVKK ihlalleri, veri kaybı	4	4	16	Yetki gözden geçirme, log izleme	2	3	6	Düşük	Bilgi güvenliği politikası uygulanması	Dekanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	01.02.2026	01.06.2026	Planlandı.
17	MAL-03	Mali	KBS/MYS Ödeme işlemlerinin gecikmesi	15	Mali/İdari	Süreç karmaşıklığı, personel yetersizliği	Motivasyon kaybı, hukuki ihtila f	3	5	15	Ödeme takip çizelgesi, çift kontrol	2	3	6	Düşük	Ödeme kontrol mekanizması kurulması ve işlevselliğinin artırılması	Strateji Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreterliği	15.02.2026	15.07.2026	Planlandı
18	YON-03	Yönetmel	İdari birimler arası koordinasyon eksikliği	12	Yönetmel	Görev tanımları ve iş akışı belirsizliği	İş süreçlerinin uzaması	3	4	15	Koordinasyon toplantıları, iletişimin güçlendirilmesi, görev paylaşımında detaylandırma	2	3	6	Düşük	İş akış yönergesi ve organizasyon şeması revizyonu	Fakülte Sekreterliği	01.02.2026	01.05.2026	Planlandı.
19	BT-02	Bilgi Teknolojileri Uyum	Elektrik kesintilerinde Jeneratörün Arızalanması ve Eğitim Cihazlarının Çalışmaması	16	Operasyonel BT	Yedek güç altyapısı eksikliği,	Ders iptalleri, zaman kaybı	4	4	16	Yedek güç sisteminin kontrolü	2	3	6	Düşük	Jeneratör kontrolü	Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire başkanlığı	01.02.2026	01.05.2026	Planlandı.
20	BT-03	Bilgi Teknolojileri Uyum	Eğitim için cihaz ve eğitim altyapısının yetersiz kalması	12	BT	Cihaz eksikliği, eğitim yetersiz sayıda ekipman	Eğitim verimliliğinin düşmesi	3	4	12	Envanter çıkarılması, yenileme planlanması	2	3	6	Düşük	Bilgi Teknolojileri yatırım programı hazırlanması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Dekanlık	15.01.2026	15.04.2026	Devam Ediyor.
21	YON-04	Yönetmel	Ders ve Sınav Programlarının manuel Hazırlanması	15	Operasyonel BT	Planlama yazılımı süresi dolması, yeni yazılım alınamaması	Ders ve sınav yazılımları, sistemsel hatalar	3	5	15	Planlama yazılımı temini	2	3	6	Düşük	Ders/sınav planlama sisteminin kurulması	Dekanlık, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	01.02.2026	01.06.2026	Planlandı.
22	OIS-02	Operasyonel	Not, yoklama ve sınav girişlerinin gecikmesi	16	Operasyonel	Takvim ve sorumluluk belirsizliği	Öğrenci mağduriyeti	4	4	16	Otomatik hatırlatma sistemi	2	3	6	Düşük	OBS Sistemi Girişi Kontrol Çizelgesi oluşturulması	Bölüm Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire başkanlığı	01.02.2026	01.03.2026	Planlandı.
23	YON-05	Stratejik Yönetim	Kurumsal hedeflerin yerine getirilmemesi-misyon-vizyon ve hedeflerin benimsenmemesi	16	Yönetmel	Sorumluluk sorunları, yönetim eksikliği	Kalite sorunları, motivasyon düşüklüğü	4	4	16	Akademik kurul ve değerlendirme toplantıları yapılması	2	3	6	Düşük	Etik komisyonunca belirli periyotlarda kontrol sağlanması	Dekanlık	15.01.2026	15.03.2026	Devam Ediyor.
24	YON-06	Eğitim- Öğretim	Akademik, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin yeterli sayıda yapılamaması	12	Yönetmel	Koordinasyon sorunları, isteksizlik, iş bölümü yapılamaması, kurum desteğinin olmaması	Öğrenci memnuniyetsiz liği, kurumsal prestij kaybı, motivasyon düşüklüğü, performans kaybı	3	4	12	Etkinlik komisyonu oluşturulması	2	2	4	Düşük	Etkinlik öğrenci çalışma grubu ve danışman görevlendirmesi	Dekanlık	15.01.2026	15.04.2026	Devam Ediyor.
25	YON-07	Eğitim- Öğretim	Akademik uyum ve koordinasyon eksikliği	16	Yönetmel	Akademisyenler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği	Sistem uzaklaşma, işyeri yabancılaşması, çatışmalar	4	4	16	Akademik kurul toplantılarının yapılması	2	2	4	Düşük	Çatışma yönetimi, ekip yönetimi gibi konularda farkındalık eğitimleri düzenlenmesi	Dekanlık, Bölüm Başkanlığı	01.02.2026	01.04.2026	Planlandı.
26	OIS-03	Operasyonel	Personel ve Öğrenci Disiplin soruşturmalarının hakkaniyetli yapılmaması	16	Operasyonel	Deneyim eksikliği, tarafsızlık,	Hukuki sorunlar, memnuniyetsiz	4	4	16	Yönergeye uyum politikası izlenmesi,	2	3	6	Düşük	Etik ve ahlaki değerlere uyum politikaları	Dekanlık, Bölüm Başkanlığı	01.02.2026	01.06.2026	Devam Ediyor

[illegible]