

KONSOLİDE RİSK FORMU

İdare/Birim/Alt Birim: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ					Tarih: 01.01.2017			
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Bir. / Alt Bir. Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	AMAÇ-1	HDF-1		Risk: Program seçiminde yaşanacak olası zorluklar	-	25	-Üst Yönetim	
2	AMAÇ1	HDF-1		Risk: Akreditasyon Kurulunun yeterli tecrübeye sahip olmamasından dolayı akreditasyon sürecinin uzun sürmesi	-	36	-Üst Yönetim -Akreditasyon Kurulu	
3	AMAÇ-1	HDF-2		Risk: Faaliyetlerle ilgili öğretim elemanlarından farklı tepkiler ortaya çıkması	-	26	-Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar -Fakülteler	
4	AMAÇ-1	HDF-2		Risk: Öğretim elemanlarında güven eksikliği duygusu ortaya çıkması	-	25	-Üst Yönetim	
5	AMAÇ-1	HDF-3		Risk: Döviz kurlarının artışından dolayı maliyetin artması	-	24	-Üst Yönetim -Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
6	AMAÇ-1	HDF-3		Risk: Kütüphaneye katkı sağlayacak donanımına sahip yeterli personel olmaması	-	13	-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
7	AMAÇ-1	HDF-4		Risk: Derse katılan meslek mensubu bulunamaması	-	17	-Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar	
8	AMAÇ-1	HDF-4		Risk: Yerinde yapılan uygulama ders yapılmasına uygulama yerlerinin uygun görmemesi	-	19	-Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar	
9	AMAÇ-1	HDF-4		Risk: Teknik gezi yapılması konusunda kaynakların sağlanamaması	-	16	-Üst Yönetim -Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar -Fakülteler	

10	AMAÇ-1	HDF-4		Risk: Staj denetimini yapacak görevli olmaması	-	10	-Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar	
11	AMAÇ-1	HDF-5		Risk: Kariyer merkezi kurulmasının istenilen zamanda gerçekleştirilememesi ve kariyer merkezinde görevlendirilecek personel sıkıntısı	-	15	-Genel Sekreterlik -Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
12	AMAÇ-1	HDF-5		Risk: Yapılacak eğitim ve seminerlerin gerçekleştirilmesinde görevlendirilecek eğiticinin zamanlamasının tüm birimlere yetecek miktarda olmaması	-	16	-Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar -Fakülteler	
13	AMAÇ-2	HDF-1		Risk: Laboratuvar yönetiminde çalışan uzmanların ve diğer personelin sayısının yetersiz kalması nedeniyle gerekli şartların sağlanamaması	-	35	-Teknoloji ve Araştırma - Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	
14	AMAÇ-2	HDF-2		Risk: Faaliyetler sonucunda yapılan analizlerin sonuçlarının hatalı çıkması ile imaj zedelenmesi	-	20	-Teknoloji ve Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	
15	AMAÇ-2	HDF-3		Risk: Son yıllarda yaşanan terör olayları ve ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü hal durumlarından dolayı öğretim elemanı sayısının azalması	-	35	- Üst Yönetim -Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğü	
16	AMAÇ-2	HDF-4		Risk: Yayın çıkarılamaması	-	24	- Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğü	
17	AMAÇ-2	HDF-4		Risk: Çıkarılan yayınların takibinin yapılmaması	-	17	- Üst Yönetim -Bilimsel Araştırma Projeleri Kurum Koordinatörlüğü	

18	AMAÇ-2	HDF-5		Risk: Kurumsal olarak bu tür faaliyetlere yatkınlığın olmaması	-	32	-Yüksekokullar -Fakülteler	
19	AMAÇ-3	HDF-1		Risk: Son yıllarda yaşanan terör olayları ve ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü hal durumlarından dolayı hastanemizde personel eksikliği yaşanması	-	45	-Üst Yönetim -Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi	
20	AMAÇ-3	HDF-1		Risk: Yapılan faaliyetlerin personeller tarafından yeterince dikkate alınmaması sebebi ile istenilen puan seviyesine gelinememesi	-	31	-Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi	
21	AMAÇ-3	HDF-2		Risk: Birimler tarafından oluşturulacak süreç kartlarının bilinçli oluşturulmaması dolayısı ile süreç yönetiminin tam olarak uygulanmaması	-	26	-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
22	AMAÇ-3	HDF-3		Risk: Yetişmiş insan kaynağının bulunmaması	-	40	-Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi	
23	AMAÇ-3	HDF-3		Risk: İlimizde başka bir hastanenin bu nakillerden birinde ruhsatlandırılması	-	34	-Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi	
24	AMAÇ-3	HDF-4		Risk: Hedeflenen yıla kadar gerekli altyapının ve donanımın oluşturulamaması	-	47	-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu	
25	AMAÇ-4	HDF-1		Risk: Yapılacak etkinlikleri gerçekleştirmek için yeterli kaynağın olmaması	-	26	-İletişim Fakültesi -Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
26	AMAÇ-4	HDF-1		Risk: İletişime geçilecek kişilerden yeterli destek sağlanamaması	-	26	-İletişim Fakültesi -Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	
27	AMAÇ-4	HDF-2		Risk: Tespit edilen sorunlarla ilgili yeterli sayıda akademik personelin bulunmaması	-	21	-Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar -Fakülteler	

28	AMAÇ-4	HDF-2		Risk: Tespit edilen sorun sayısının az olması ve seçimde isabetsizlik	-	24	-Meslek Yüksekokulları -Yüksekokullar -Fakülteler	
29	AMAÇ-4	HDF-3		Risk: Planlanan kaynağın sağlanamaması	-	26	-Teknopark -Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı	
30	AMAÇ-5	HDF-1		Risk: Yapım sürecinin çeşitli nedenlerden dolayı uzaması	-	29	-Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı	
31	AMAÇ-5	HDF-1		Risk: Planlanan eylemlerin önceliklerinin değişmesi sebebiyle kaynak tahmininde isabetli olunmaması	-	28	-Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı	
32	AMAÇ-5	HDF-2		Risk: Planlanan eylemlerin belirlenen tarihlerde gerçekleştirilememesi	-	30	-Yapı İşleri ve teknik Daire Başkanlığı	