



FEN FAKÜLTESİ

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi

KONSOLİDE RİSK RAPORU

Dok. Kodu:FF-İKRR-01

Yay. Tar: -

Revizyon No: -

Rev. Tar: -

Sayfa Sayısı: 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Öncesi Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
01	FF-RSK-01	H1.2. PG1.2.2.	-	Fakültemizde aktif olan bölüm sayısına oranla fiziki kapasitemizin (binalarımızın) yetersizliği.	- (YENİ)	20	✓ Dekan	2025 yılı içerisinde Risk Yönetimi kapsamında konu ele alınacak olup, Rektörlük ile gerekli görüşmeler sağlanarak, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, eylem planı üretilecektir.
02	FF-RSK-02	H2.2. PG2.2.5	-	Öğretim üyesi danışmanlığında öğrenci iş birliği ile yapılacak olan bilimsel çalışma sayılarının azlığı.	- (YENİ)	16	✓ Dekan, ✓ Dekan Yardımcıları, ✓ Bölüm Başkanlıkları,	2025 yılı içerisinde Risk Yönetimi kapsamında konu ele alınacak olup, düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yılsonu idareye rapor edilecektir.

03	FF-RSK-03	H4.1. PG4.1.4		Bilginin topluma yayılması ve farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla Fakültemiz adına dergi, bülten ve benzeri yayının olmaması.	- (YENİ)	16	✓ Dekan, ✓ Dekan Yardımcıları, ✓ Bölüm Başkanlıkları,	2025 yılı içerisinde Risk Yönetimi kapsamında konu ele alınacak olup, düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonu idareye rapor edilecektir.
04	FF-RSK-04	H1.2. PG1.2.2.		Öğrencilerimizin projelere ve organizasyonlara olan ilgisinin yetersiz olması.	- (YENİ)	12	✓ Dekan, ✓ Dekan Yardımcıları, ✓ Bölüm Başkanlıkları,	2025 yılı içerisinde Risk Yönetimi kapsamında konu ele alınacak olup, düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonu idareye rapor edilecektir.
05	FF-RSK-05	H1.2. PG1.2.1.		Akredite olan bölüm sayısının az olması.	- (YENİ)	12	✓ Dekan, ✓ Dekan Yardımcıları, ✓ Bölüm Başkanlıkları,	2025 yılı içerisinde konu ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonu idareye rapor edilecektir.
06	FF-RSK-06	H4.2. PG4.2.3		Dış Paydaş (birim danışma kurulu) toplantılarındaki kararların uygulanamaması.	- (YENİ)	12	✓ Dekan, ✓ Dekan Yardımcıları, ✓ Bölüm Başkanlıkları,	2025 yılı içerisinde konu ele alınacak, Fakültemizin tüm bölümlerine hitap eden dış paydaşlar belirlenip kurul üyeleri yenilenerek, düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecek.
07	FF-RSK-07	H4.5. PG4.5.2.		Mezunlarla ilişkilerin yetersizliği.	9	9	✓ Dekan, ✓ Dekan Yardımcıları, ✓ Bölüm Başkanlıkları,	2025 yılı içerisinde konu ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonu idareye rapor edilecektir.

08	FF-RSK-08	H4.4. PG4.4.5.		Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısının yetersizliği	- (YENİ)	9	✓ Dekan, ✓ Dekan Yardımcıları, ✓ Bölüm Başkanlıkları,	2025 yılı içerisinde konu ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonu idareye rapor edilecektir.
----	-----------	-------------------	--	--	-------------	---	---	---

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk

Orta düzey risk
Düşük düzey risk