

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI																				
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI																				
SIRA NO:	SÜRECİ KODU	SÜRECİ ADI	TESBİT EYLEMLERİ	RİSK PLANI VE RİSKİ	RİSK TÜRÜ	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PLANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	KALINTI RİSK OLASILIK	KALINTI RİSK ETKİ	KALINTI RİSK PLANI	KALINTI RİSK ÖNEM DÜZEYİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BASLANMA	BİTİŞ	
1	R3	Öğrencilerimize sunulan imkanların çeşitliliğini ve başarıyı artırmak	Dijital tasarım araçları, laboratuvarlar, atölyeler ve güncel yazılımların yetersizliği, öğrencilerin çağdaş mimarlık pratiklerine uyumunu zorlaştırabilir	12.8 YÜKSEK	operasyonel	Üniversitenin diğer köklü üniversitelere göre yeni olması ve henüz fiziki şartların tamamlanmaması olması	Dijital tasarım araçları, laboratuvarlar, atölyeler ve güncel yazılımların yetersizliği, öğrencilerin çağdaş mimarlık pratiklerine uyumunu zorlaştırabilir	4	4	16	Tespit edilen durumun üst yönetim ile görüşülmesi						0	0	0	
2	R5	Temel ihtisas alanlarındaki etkinlik, faaliyet ve araştırmaların/yayınların artırılması	Öğretim üyelerinin sayıca az olması veya güncel araştırma ve uygulamalara yeterince entegre olmaması, öğrenci gelişimini sınırlayabilir	1.6 ÇOK DÜŞÜK	Stratejik risk	Bölümdeki hocaların niceliksel olarak az hocaların olması	Öğretim üyelerinin sayıca az olması veya güncel araştırma ve uygulamalara yeterince entegre olmaması, öğrenci gelişimini sınırlayabilir	4	4	16	Tespit edilen durumun üst yönetim ile görüşülmesi						0	0	0	
3	R6	Bilimsel ve akademik araştırmaların niteliğinin ve niceliğinin artırılması	Öğretim üyelerinin araştırma yükü ile eğitim yükü arasında denge kuramaması, araştırma verimliliğini azaltabilir.	10 YÜKSEK	Stratejik risk	Bölümdeki hocaların niceliksel olarak az hocaların olması	Öğretim üyelerinin araştırma yükü ile eğitim yükü arasında denge kuramaması, araştırma verimliliğini azaltabilir.	5	5	25	Tespit edilen durumun üst yönetim ile görüşülmesi						0	0	0	
4	R15	İnsan kaynaklarının niceliğini ve niteliğini artırmak	Doktora programlarının yetersizliği nedeniyle gelecekte kadro boşluklarının doldurulamaması.	6 ORTA	Stratejik risk	Bölümdeki hocaların çalışma alanlarının yelpazesi geniş olmasına rağmen niceliksel olarak az hocaların olması	Doktora programlarının yetersizliği nedeniyle gelecekte kadro boşluklarının doldurulamaması.	2	3	6	Tespit edilen durumun üst yönetim ile görüşülmesi						0	0	0	
5																				
HAZIRLAYAN Birim Risk Komisyonu												ONAYLAYAN (Birim Risk koordinatörü) Dr. Öğr. Üyesi Merve ANAÇ								
AÇIKLAMALAR																				
BİRİM ADI :												Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığını ifade eder.								
SIRA NO:												Risk kayındaki sıralamayı gösterir.								
TESPİT EDİLEN RİSK:												Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.								
İLAVE KONTROLLER												Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sütuna yazılır.								
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER												Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.								
GERÇEKLEŞTİREN												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.								
TAMAMLANMA TARİHİ												Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.								
DURUMU / AÇIKLAMALAR												Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor ,iptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmamalıdır.)								