

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DEREJESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
ORTAK ZORUNLU DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ														
1				Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katılabılır Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini, Devlet malına olan hassasiyetin artırılması		3	3	9
2				Stratejik Düzey	Öğretim üyesi ve elemanların akademik ve kişisel gelişimine yönelik nitelikli ulusal ve uluslararası toplantılara katılmama, akademik yayımlara, ve bilimsel projelere yönelik teşviklerin yeterli olmaması,	Bütçe yetersizlikleri	Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	Teşvik sayı ve bütçelerinin artırılması, özel ve kamu kuruluşlarından eksikliklerin tamamlanmasına yönelik bütçe talebinde bulunulması		4	6	24
3				Faaliyet Düzeyi	Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması	Birimler arası ders görevlendirme taleplerinin zamanında yapılmaması, Birimler arasında aksama, Görevlendirmelerin belirlenen tarih aralığında yapılması.	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Birimlerden gelen yazıların tarihlerinde ciddi anlamda farklılıklar olması, Birimler arası iletişimin hızlandırılması.		5	5	25
RURUM RISK HARİTASI														
Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DEREJESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ (UZEK)														
1	41813128			Stratejik Düzeyi	Mevcut Uzaktan Öğretim Programlarımızda Olabilecek Başarısızlık	-Mevcut programlarımızdaki teknik aksaklıklar. -Bazı eğitmenlerin programın kurallarına uymaması. -Yurt çapında yada lokal olarak internet hizmetindeki problem. Yurt çapında genel yada lokal olarak elektrik hizmetinde aksaklık.	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	Teknik personelin görev ve sorumlulukları yerine getirmesini sağlayacak önlemler alınarak, görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edilmesi. Eğitmenlerin uzaktan öğretim sistemini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitimden kendilerine verilerek takip edilmesi.		5	6	30
2	41813128			Faaliyet Düzeyi	Uzaktan Öğretimle gerçekleştirilmekte olduğumuz sınavlarda oluşabilecek aksaklıklar.	-Sınavların eğitmenler tarafından sisteme zamanında yüklenmemesi. Sınav zamanı geldiğinde geniş kapsamlı internet ve-veya elektrik kesintisi. -Mevcut sistem yapısında oluşabilecek aksaklık. -Birim personelinin sınav kontrolünü iyi yapamaması	İç	Katılabılır Riskler	Düşük Risk	Sınavdan sorumlu eğitmen, uzman ve teknik personelin sınav hususundaki görevlerini yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesi. Sınav takviminden önce sistemin ve lokal altyapının titizlikle değerlendirilmesi.		3	3	9
3	41813128			Faaliyet Düzeyi	Uzaktan Öğretimde Eğitmen - Öğrenci - Ders - Süre Tanımlamalarında oluşabilecek aksaklıklar.	- Ders kaydı ve ekle-brak tarihinden sonra ders kayıtlarının ve ekle-brak işlemlerinin devam ettirilmesi - Uzaktan Eğitim ile verilen derslerin Öğrenci Bilgi Sisteminde "uzaktan eğitim" olarak belirtilmemesi - Uzaktan Eğitim derslerinde öğretim elemanları görevlendirmelerinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde doğru yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	-Ders kaydı hafızasından önce tüm ders atamaların doğru öğretim elemanına atanarak kontrol edilmesi. -Ders kaydı hafızasından önce tüm uzaktan eğitim derslerinin tüm bölümlerde "uzaktan eğitim" olarak belirtildiğinin kontrol edilmesi. -Ders kaydı takvimine sadık olunması.		4	5	20