

## BİRİM RISK KONTROL EYLEM PLANI(EK-1)

BİRİM ADI:

SIRA NO	RISK NO	SÜREÇ ADI	TESBİT EDİLEN RİSKLER	DOĞAL RİSK RENGİ	RİSK TÜRÜ	RİSK İŞTAHI	NEDENLER	SONUÇLAR	DOĞAL RİSK OLASILIK	DOĞAL RİSK ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	İLAVE KONTROLLER (ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER)	ARTIK RİSK OLASILIK	ARTIK RİSK ETKİ	ARTIK RİSK PUANI VE RENGİ	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN	TAMAMLANMA TARİHİ		DURUMU / AÇIKLAMALAR
																		BAŞLAMA	BİTİŞ	
1	A1H01		Disiplinlerarası lisansüstü program açılmaması		OPERASYONEL	YÜKSEK	2022 yılı itibarıyla YÖK'ün lisansüstü program açma konusundaki katılığı ve öğretim üyelerinin motivasyon eksikliği	2022 yılı itibarıyla YÖK'ün lisansüstü program açma konusundaki katılığı ve öğretim üyelerinin motivasyon eksikliği	3,2	4	12,8	Disiplinlerarası programların açılması konusunda öğretim elemanları ile bilgilendirici ve teşvik edici toplantılar gerçekleştirildi. Öğretim elemanlarını güdülemek ve programlara katılımlarını sağlamak amacıyla, engel olarak ifade ettikleri, disiplinlerarası proramlarda 3. ders açma hakkı tanındı.	1*0,4	1	0,4	Riski izle	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.1.2026	31.12.2026	6 aylık periyotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek.
2	A1H01		Ders Planlarını, derslerin belirlenmesini, ders içeriklerini vb. müfredat konularının konuşulduğu dış paydaşlarla toplantıların yapılamaması		OPERASYONEL	YÜKSEK	Toplantılara katılımın yeterli düzeyde olmaması	Enstitümüz bünyesinde İç ve Dış paydaşlarımızla yapılan toplantılar ile çeşitli geribildirim mekanizmaları (bize yazın, e-mail, mezun ve devam eden öğrenci anketleri, öğrenci ve arş. gör. toplantıları gibi) sonucu geri bildirimler değerlendirilerek 5 Adet Yeni Ders açılması kararlaştırıldı.	2	3,6	7,2	Dış paydaşlarla ders planları, derslerin belirlenmesi ve ders içerikleri hakkında toplantı yapıldı. Birim Danışma Kurulu'nda gündemine taşındı ve geri dönüşler alındı.	1*0,4	1	0,4	Riski izle	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.1.2026	31.12.2026	6 aylık periyotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek.
3	A1H02		Öğrenci Serbest çalışma alanlarının geliştirilememesi		MALİ	YÜKSEK	Enstitünün fiziki imkanların yetersiz olması	Enstitümüz bünyesinde Lisansüstü öğrenciler için 16 metrekare 7 kişilik serbest çalışma alanı oluşturulmuştur.	2,4	2,8	6,72	Enstitümüzün fiziki imkanlarının geliştirilmesi, enstitülerin ayrı bir binada toplanarak ihtiyaçlarına göre yapılandırılması üst makamlara	1*0,4	1	0,4	Riski izle	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.1.2026	31.12.2026	6 aylık periyotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek.

4	A1H04	Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci olmaması	STRAT EJK	YÜKSEK	Öğrenci kalitesinin istenilen düzeyde olmaması ve gerekli bilgilendirici mekanizmaların olmaması	Dış paydaşla rle görüşülerek (DKKB gibi) doktora tez ödülleri ile ilgili ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirildi. İnternet sitesi ve sosyal medya kanallarından gerekli başvuru mekanizmaları ile ilgili bilgi paylaşımları gerçekleştirildi. Kurum içi de Doktora Tez Ödülü Yönergesi hazırlanmış ve senato onayına gönderilmiştir.	4	4,2	16,8	Ödül alan öğrenci sayısının artırılması için Enstitü öğrencileri ile iletişim ağı güçlü hale getirilecek, motivasyon için görüşmeler yapılacaktır.	1*0,4	1	0,4	Riski izle	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.1.2026	31.12.2026	6 aylık periyotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek.	
6	A2H02	YÖK 100/2000 Doktora burs programına kayıtlı öğrenci sayısının yeterli sayıda artırılmaması	OPERA SYONE L	YÜKSEK	YÖK tarafından ayrılan burs programına alınacak öğrenci sayısının kısıtlı tutulması	YÖK tarafından verilen sınırlı kontenjanlar doldurulmuştur.	4,2	4,6	19,32	YÖK tarafından ayrılan kontenjanlardan Enstitümüzün Üniversitemize daha fazla yararlanması için üst makamlara teklifte bulunulacaktır.	1*0,4	1	0,4	Riski izle	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.1.2026	31.12.2026	6 aylık periyotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek.	
7	A2H01	Sanayi ve işbirliğinin geliştirilememesi	STRAT EJK	YÜKSEK	Sanayi ve işbirliği konusunda farkındalık ve eğitim eksikliği, Enstitümüzün Sosyal Bilimlerin gelişmesine yoğunlaşması	Kamu ve özel sektör kapsamında hem başvuru hem de yürütülen proje sayısında artış olmuştur	2,4	1,8	4,32	Enstitümüz öğrencilerinin sanayi işbirliği kapsamında hazırladıkları tezlerin tespit edilmesi için formlar yeniden yapılandırılarak web sayfamızdan duyuruldu. Tespit edilen sanayi işbirliği alanına uygun tezler tespit edilerek yakından izlenecektir.	1*0,4	1	0,4	Riski izle	Sosyal Bilimler Enstitüsü	1.1.2026	31.12.2026	6 aylık periyotlarla (Haziran ve Aralık) takip edilecek.	
<b>Birim Risk Koordinatörü</b>											<b>*Harcama Yetkilisi</b>								
<b>imza</b>											<b>imza</b>								
<b>ACIKLAMALAR</b>																			
BİRİM ADI											Birim Risk Eylem Planını hazırlayan Genel Müdürlüğü/Başkanlığı/Daire Başkanlığına ifade eder.								
SIRA NO											Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.								
TESPİT EDİLEN RISK											Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.								
İLAVE KONTROLLER											Riskin gerçekleşme olasılığını ve etkisini azaltmak için Mevcut Kontrollerin dışında uygulanacak ilave kontroller bu sitede 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 ( Başlamada, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor, İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)								