**BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ**

**(EK-8)**

**…/…/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Risk No** | 1 |
| **Stratejik Amaç** | EĞİTİM VE ÖĞRETİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| **Stratejik Hedef** | Öğretim Üyelerinin Eğitici Niteliklerinin Geliştirilmesi |
| **Performans Prog. Göstergesi** | 1) Öğretim elemanı sayısı  2) Program Sayısı ve Niteliği  3) Bütçe Yetersizliği |
| **Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi** | Stratejik ve Faaliyet Düzey |
| **Risk** | EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN DÜŞMESİ |
| **Riski Ortaya Çıkartan Sebepler** | 1) Akademik kadronun yetersiz olması.  2) YÖK ve MEB uygulamalarının değişkenliği, birden fazla yasal düzenlemeye dayalılık.  3) Öğrencilerin katılımının yeterli olarak sağlanamaması.  4) Yabancı dil yetersizliği, birimlerdeki isteksizlik.  5) Akademisyenlerdeki isteksizlik, zamanlama problemi.  6) Plansız harcama, öncelikli ihtiyaçların ortaya çıkması. |
| **Risk Seviyesi** | Düşük Risk |
| **Risk alma ve Kabullenme Seviyesi** | Katlanılabilir riskler |
| **Tarih (Başlangıç-Bitiş)** | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| **Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi** | 1) Kadro taleplerinin ihtiyaç doğrultusunda yapılması.  2) Programlardaki değişiklikleri açıklayıcı toplantılar yapmak.  3) İlgi/beceri/öğrenim alanlarına göre ders ve ders dışı eğitimlerin artırılması.  4) Öğretim üyelerinin ve idari personeli yabancı dil gelişimini sağlamak.  5) Eğitici eğitimlerinin yapılması ve ders materyallerinin ortaklaşa kullanılması.  6) Planlı harcama, Ek bütçe ve kurumsal öz kaynakların artırılması. |
| **İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti** |  |
| **Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)** | Yıllık |
| **Elde Edilen Fayda** | Daha kaliteli eğitim ve öğretim |
| **Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet** |  |
| **İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi** | Dekanlık |
| **Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)** |  |

**Birim Risk Koordinatörü**

**İmza**

**BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ**

**(EK-8)**

**…/…/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Risk No** | 2 |
| **Stratejik Amaç** | İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM VE TOPLUMSAL HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| **Stratejik Hedef** | 1) Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının geliştirilmesi  2) Öğrencilere yönelik hizmet kalitesinin geliştirilmesi |
| **Performans Prog. Göstergesi** | Öğrencilerin, akademik ve idari personelin altyapı olanakları ve destek hizmetlerinden memnuniyet düzeyi |
| **Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi** | Stratejik ve Faaliyet Düzey |
| **Risk** | İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN DÜŞMESİ |
| **Riski Ortaya Çıkartan Sebepler** | 1) Destek personelinin sayısının azlığı.  2) Kadro tahsis azlığı, başvuru yaparken ve sonuç alınma aşamasında sürecin uzaması.  3) Yapılacak etkinliklere ayrılacak kaynakların olmaması.  4) Talep edilen branşlarda eğiticinin olmaması, ödenen ücretlerin az olması.  5) Yerel yönetimlerde iş yükü fazlalığı olması.  6) Mekanlardaki yoğunluk. |
| **Risk Seviyesi** | Düşük Risk |
| **Risk alma ve Kabullenme Seviyesi** | Katlanılabilir riskler |
| **Tarih (Başlangıç-Bitiş)** | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| **Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi** | 1) Kadro taleplerinin ihtiyaç doğrultusunda yapılması.  2) Proje yapılışı ve süreciyle ilgili açık ve şeffaf dönütler verilmesi. 3) Öz kaynakların artırılması.  4) Önceki taleplere yönelik hazırlıklar yapılması ücretlerde iyileştirmeler yapılması.  5) Yerel yönetimlerin kendi aralarında işbirliği yapmalarının sağlanması.  6) Yeni mekanlar kazandırılması ve mevcut mekanların geliştirilmeye çalışılması. |
| **İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti** |  |
| **Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)** | Yıllık |
| **Elde Edilen Fayda** | Fakültemizin tercih edilirliğini artırma, akademik ve idari personelin verimlilik ve memnuniyetinin artması |
| **Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet** |  |
| **İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi** | Dekanlık |
| **Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)** |  |

**Birim Risk Koordinatörü**

**İmza**

**BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ**

**(EK-8)**

**…/…/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Risk No** | 3 |
| **Stratejik Amaç** | İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM VE TOPLUMSAL HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| **Stratejik Hedef** | 1) Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının geliştirilmesi  2) İç ve Dış Paydaşların yaşam kalitesine katkı vermek üzere sürdürülebilirlik odaklı aksiyonların ve toplum merkezli hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi |
| **Performans Prog. Göstergesi** | Öğrencilerin, akademik ve idari personelin altyapı olanakları ve destek hizmetlerinden memnuniyet düzeyi |
| **Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi** | Stratejik ve Faaliyet Düzey |
| **Risk** | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ |
| **Riski Ortaya Çıkartan Sebepler** | 1)Ehliyet gerektiren işlerin ehliyetsiz kişiler tarafından yapılması her iş için ehliyetli, yetkin personelin olmaması.  2)Duvara, zemine sabitlenmemiş eşyaların düşmesine veya devrilmesine ve sabitleme yapılamayan eşyaların/ malzemelerin düşmesi ya da yuvarlanmasına bağlı çalışan yaralanmaları, Birim içi malzemelerin çekilmesi taşınması sırasında meydana gelen vücut yaralanmaları, Islak/kaygan zemine bağlı; çarpma, kayma, tökezleme, düşme ve sıkışmaya bağlı; çarpma, burkulma ve yaralanma riski. |
| **Risk Seviyesi** | Düşük Risk |
| **Risk alma ve Kabullenme Seviyesi** | Katlanılabilir Riskler |
| **Tarih (Başlangıç-Bitiş)** | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| **Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi** | 1)Ehliyet gerektiren işler için personelin bilgilendirilmesi ve gerekli belgeyi almasının sağlanması. İş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilecek personelin bu belgeyi almasının sağlanması.  2)Çalışma ortamlarındaki devrilmesi muhtemel eşyaların sabitlenmesi ve çalışma alanlarındaki eşya yerleşim planlamasının gözden geçirilmesi, eşya taşıma işlerinin bu iş için uygun ekipmanla uygun personele yaptırılması, ıslak zemin uyarı levhalarının mutlaka kullanılması. |
| **İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti** |  |
| **Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)** | Yıllık |
| **Elde Edilen Fayda** | Kampüsümüzde ve çalışma alanlarında yaşanması muhtemel kazaları minimuma indirmek. |
| **Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet** |  |
| **İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi** | Dekanlık |
| **Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)** |  |

**Birim Risk Koordinatörü**

**İmza**

**BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ**

**(EK-8)**

**…/…/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Risk No** | 4 |
| **Stratejik Amaç** | İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM VE TOPLUMSAL HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| **Stratejik Hedef** | 1) Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının geliştirilmesi  2) İç ve Dış Paydaşların yaşam kalitesine katkı vermek üzere sürdürülebilirlik odaklı aksiyonların ve toplum merkezli hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi |
| **Performans Prog. Göstergesi** | Memnuniyet düzeyi |
| **Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi** | Stratejik ve Faaliyet Düzey |
| **Risk** | KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILAMAMASI |
| **Riski Ortaya Çıkartan Sebepler** | Plansız harcama, öncelikli ihtiyaçların ortaya çıkması. Yetersiz kadro tahsisi, bütçe yetersizliği. Harcamalardaki dengesizlik. |
| **Risk Seviyesi** |  |
| **Risk alma ve Kabullenme Seviyesi** | Katlanılabilir riskler |
| **Tarih (Başlangıç-Bitiş)** | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| **Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi** | Planlı harcama, Ek bütçe ve kurumsal öz kaynakların artırılması. Kadro taleplerinin ihtiyaç doğrultusunda yapılması. Bütçenin planlı ve uygulanabilir hale getirilmesi. |
| **İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti** |  |
| **Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)** | Yıllık |
| **Elde Edilen Fayda** | Hesap verilebilirlik, şeffaflık, hızlı ve doğru raporlama |
| **Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet** |  |
| **İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi** | Dekanlık |
| **Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)** |  |

**Birim Risk Koordinatörü**

**İmza**

**BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ**

**(EK-8)**

**…/…/2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Risk No** | 5 |
| **Stratejik Amaç** | İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM VE TOPLUMSAL HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| **Stratejik Hedef** | Buca Eğitim Fakültesi’nin İtibarının Geliştirilmesi |
| **Performans Prog. Göstergesi** | 1) Etkinlik Sayısı  2) Katılım Sayısı |
| **Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi** | Stratejik ve Faaliyet Düzey |
| **Risk** | KURUMSAL İTİBARIN ZEDEENESİ |
| **Riski Ortaya Çıkartan Sebepler** | 1) Gerçekleşen faaliyetlerin paydaşlara yeterli ve doğru biçimde tanıtılamaması  2) Harcamalardaki Dengesizlik |
| **Risk Seviyesi** | Düşük Risk |
| **Risk alma ve Kabullenme Seviyesi** | Katlanılabilir riskler |
| **Tarih (Başlangıç-Bitiş)** | 01/01/2020 - 31/12/2020 |
| **Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi** | 1) Kurum içi – dışı birim ve kuruluşlara yazılı/sözlü tanıtım etkinliklerinin yapılması. Tüm Faaliyet ve yönetimsel fonksiyonların idaresi için web tabanlı yazılım ile eşgüdüm sağlanması.  2)Bütçenin planlı ve uygulanabilir hale getirilmesi. |
| **İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti** |  |
| **Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)** | Yıllık |
| **Elde Edilen Fayda** | Fakültenin itibarının geliştirilmesi |
| **Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet** |  |
| **İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi** | Dekanlık |
| **Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)** |  |

**Birim Risk Koordinatörü**

**İmza**