



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

2

REV TAR:

8.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Risk: Eğitim-öğretim sürecinin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada zorlukların yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte problemlerin meydana gelmesi	3	3	9	Orta	Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk	
	Risk: Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilememesi	3	3	9	Orta	Eğitim-öğretim dönemi başında programların ve görevlendirmelerin adil, objektif ve bilim alanlarına uygun yapılması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk	
	Risk: Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, mevcut öğretim üyeleri/elemanlarına aşırı ders yükü düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin mecburiyet haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli minimum zaman ve kaynağın aktarılamaması	3	3	9	Orta	Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için ders dağılımı ile bölümlerdeki kadro yapısı arasındaki eşgüdümün denetlenmesi ve kadro ihtiyacının belirlenmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk	
	Risk: Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, performans düşüklüğü	3	3	9	Orta	Bölmelerde stratejik plan hazırlanması, faaliyetlerin planlanması, gerekli iş bölümünün yapılması, performans kriterlerinin hazırlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk	
	Risk: Birim içi koordinasyon ve performansın azalması, mevcut işlerin zamanında ve istenilen şekilde yapılamaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama	3	3	9	Orta	Bölmelerin Dekanlıkla koordineli olarak gerekli seçim ve görevlendirmelerin zamanında yapılması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk	

Risk: Mezun olan öğrenci profilinde eksiklik, yetersizlik ve etkin olmayan diplomalı işsiz kavramına doğrudan katkı	3	3	9	Orta	Öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi, sonuçlarının birim içinde ve Dekanlık kapsamında değerlendirilmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Bölümler ve Dekanlık arasında iletişim yetersizliği, koordinasyon noksanlığı ve idari işlerde aksama yaşanması	3	3	9	Orta	Bölümlerin, Kurul toplantılarına katılımı	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Ek ders ödemelerinin gecikmesi, bu ödemeleri dikkate alarak eylem ve harcama yapan bölüm öğretim elemanlarının ödeme planlarında aksaklıklar yaşanması, gereksiz şekilde ödeme cezalarına maruz kalmaları	4	3	12	Orta	Ek derslerle ilgili işlemlerin zamanında yapılıp Dekanlığa ulaştırılarak ödemelerle ilgili gecikmelerin önlenmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilebilirlik konusunda geride kalma	4	3	12	Orta	Programların düzenli şekilde başarı odaklı yürütülmesi sağlanarak güven ve itibarın oluşması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Eğitim hedeflerine ulaşamaması, bireysel problemlerin artması, motivasyon kaybı	4	3	12	Orta	Eğitim hedeflerine ulaşılabilmesi için danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi, periyodik olarak hedeflere yönelik faaliyetlerin yapılması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal tek düzelik, araştırma boyutunda eksiklik ve yetersizlik	3	3	9	Orta	Bilimsel toplantılar düzenlenmesi, bölümlerin bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunulması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabilir Risk

Risk: Bölümlerin akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrencinin hak kaybı yaşaması	3	3	9	Orta	Bölümlerin akademik hedeflerine ulaşabilmesi için bölüm içi koordinasyonun sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	4	16	Yüksek	Katılabılır Risk
Risk: Öğrencinin hak kaybı yaşaması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrencinin çevresiyle ve kurumla uyum içinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıkların oluşması, laboratuvar derslerinde öğrencinin kimyasal maddelere maruz kalması	3	3	9	Orta	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının danışmanlık hizmetlerini mevzuata göre yürütmesi, öğrencilere eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek vermesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Fakülte - Bölüm koordinasyonunda aksaklıklar yaşanması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının oluşturulamaması	3	3	9	Orta	Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantıların, toplantı öncesinde öğretim üyeleri/elemanlarına mevzuata uygun bir şekilde zamanında bildirilmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Kurumsal hedeflerin en önemli bölümlerinden olan akademik araştırmaların yeterli bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararının oluşması	3	3	9	Orta	Öğretim üyeleri/elemanlarının bilimsel araştırmalar yaparak bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Bölümlerin akademik ve idari faaliyetlerinde problemlerin yaşanması, koordinasyon eksikliği ve kamu zararının oluşması	3	3	9	Orta	Bölümlerin akademik ve idari faaliyetlerinin planlanması, her faaliyette kamu yararının gözetilmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Kamu zararının meydana gelmesi, kurumsal hedeflere erişmede aksaklıkların yaşanması, hak kaybının oluşması	4	3	12	Orta	Öğretim üyeleri/elemanlarına kurumsal hedeflerin açıklanması, Öğretim üyeleri/elemanları ile kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılması için eşgüdüm sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabılır Risk

Risk: Akademik hedeflerden sapma yaşanması, idari koordinasyonda aksaklıklar meydana gelmesi, kurumsal yeterlilik ve temsil problemi	2	2	4	Düşük	Öğretim üyeleri/elemanlarının Dekanlık etik kurallarına uyması, iç kontrol faaliyetlerini desteklemesi, görevlerinde hassasiyet göstermesi	Düşük	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	2	2	4	Düşük	Katılabılır Risk
Risk: Akademik ve idari işlerde aksama meydana gelmesi	3	3	9	Orta	Dekan, Dekan Yardımcıları ve Bölüm Başkanın vereceği akademik ve idari işlerin yapılması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Spor faaliyetlerinde aksama yaşanması, sporcu öğrenciler arası problemlerin çıkma ihtimali	3	3	9	Orta	Fakülteyi temsil eden spor faaliyetlerinde öğrenci gruplarına önderlik edilmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Ders ve sınav programlarında ve akademik işleyişte aksamalar meydana gelmesi	4	3	12	Orta	Bölmelerde ders ve sınav programlarının hazırlanmasına destek olunması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Akademik personel sayısındaki alan öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle eğitim öğretimde aksaklık ve olası programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini verimli sürdürülmemesi	3	3	9	Orta	Bölmelerin derslerle ilgili toplam yayın ve doküman sayısını artırmak	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Taşınır kayıtlarındaki eksiklikler	2	1	2	Çok Düşük	Yönetim ve İnsan Faktörü / Bilgi akışındaki problemlerin çözülmesi	Çok Düşük	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	2	1	2	Çok Düşük	Katılabılır Risk

Risk: İSG uzmanı tarafından belirlenen acil çıkışların amacı dışında atölye olarak kullanılması.	3	3	9	Orta	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliğinin giderilmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	3	3	9	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Herhangi bir afet sırasında yangın merdivenlerinin ve acil çıkış kapılarının kilitli tutulması	4	3	12	Orta	Çevresel Faktörler / Acil Durum Yönetiminin sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Hava kalitesi ve hijyenin ofislerde, atölyelerde ve tuvaletlerde yetersiz olması	4	3	12	Orta	Stratejik Yönetim / Teknik Altyapı Yetersizliğinin giderilmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Fakülte akademik ve idari personelin oda sıkıntısı, eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebileceği mekân eksikliği	4	3	12	Orta	Stratejik Yönetimin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Engelli bireylerin binayı verimli kullanamaması	4	3	12	Orta	Elektronik Aletlerin Bakımının zamanında sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk
Risk: Üniversite personelinin ve öğrencilerin binaya güvenli giriş çıkış yapamaması	4	3	12	Orta	Güvenlik Önlemlerinin sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabilir Risk

Risk: Atölyelerde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerin bulunması	4	3	12	Orta	Atölyelerde güvenlik önlemlerinin Dekanlık ve bölümlerle koordineli şekilde sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Eğitim öğretim materyallerinin bozulması	4	3	12	Orta	Teknik Faktörlere bağlı problemlerin çözülmesi.	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Kişilerin terastan veya merdiven boşluklarından düşme riskinin bulunması	4	3	12	Orta	Güvenlik Önlemlerinin sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabılır Risk
Risk: Afet durumlarında binanın bölümlerinde yıkılma riski ve bina dış kaplamasındaki kaplama malzemelerinin düşme riski	4	3	12	Orta	Stratejik Yönetim / İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması	Orta	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	3	12	Orta	Katılabılır Risk
Fakültede güvenlik açığının bulunması	4	4	16	Yüksek	Güvenlik görevlisi görevlendirilmesi.	Yüksek	Faaliyetler gerçekleştiriliyor	GSTF Dekanlığı	31.12.2024	4	4	16	Yüksek	Katılabılır Risk
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN								
Kalite Koordinatörlüğü						Kalite Koordinatörü								



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:

ANL01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

2

REV TAR:

8.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
ÖRLÜĞÜ				0			ORTA						0		Katılabilir Risk	
				0			ORTA						0		Katılabilir Risk	
				0			ORTA						0		Katılabilir Risk	
				0			ORTA						0		Katılabilir Risk	
				0	YÜKSEK		YÜKSEK						0	ORTA	Katılabilir Risk	

			0			ORTA						0	ORTA	Katımlabilir Risk	
			0			ORTA						0		Katımlabilir Risk	
			0			ORTA						0		Katımlabilir Risk	
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN									
Kalite Koordinatörlüğü						Kalite Koordinatörü									