ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARA ETKİ BAKIMINDAN RİSKLERE İLİŞKİN OLASILIK-ŞİDDET ANALİZİ

Risk, beklenen ama ne zaman olacağı, nasıl meydana geleceği ve ne kadar zarar vereceği bilinmeyen olaylardır. Risk değerlendirmede temel amaç, kurumun hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen önemli riskleri tespit ve analiz etmek, değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek ve uygulamaktır. Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın şiddeti ve olasılığı dikkate alınmıştır. Belirlenen riskler için 5x5 Risk Değerlendirme Tablosu kullanılmıştır. Burada risk,
Risk Etki Değeri = Olasılık x Şiddet
formülüyle hesaplanmaktadır.

OLASILIK: Bir olayın gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşme durumunu ifade eder.
ŞİDDET: Tehlikenin oluşması durumunda birime vereceği zararı, hedef ve faaliyetler üzerindeki etkisini gösterir.

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

ŞİDDET

OLASILIK	**Önemsiz (1)**	**Düşük (2)**	**Orta (3)**	**Yüksek (4)**	**Çok Yüksek (5)**
İmkansız (1)	1 Önemsiz	2 Önemsiz	3 Önemsiz	4 Düşük Şiddetli	5 Düşük Şiddetli
Düşük (2)	2 Önemsiz	4 Düşük Şiddetli	6 Düşük Şiddetli	8 Orta Şiddetli	10 Orta Şiddetli
Orta (3)	3 Önemsiz	6 Düşük Şiddetli	9 Orta Şiddetli	12 Orta Şiddetli	15 Şiddetli
Yüksek (4)	4 Düşük Şiddetli	8 Orta Şiddetli	12 Orta Şiddetli	16 Şiddetli	20 Şiddetli
Çok Yüksek (5)	5 Düşük Şiddetli	10 Orta Şiddetli	15 Şiddetli	20 Şiddetli	25 Yüksek Şiddet

25	Yüksek Şiddetli Etki
15,16,20	Şiddetli Etki
8,9,10,12	Orta Şiddetli Etki
4,5,6	Düşük Şiddetli Etki
1,2,3	Önemsiz Şiddetli Etki

RİSK DEĞERLENDİRME DERECELERİ

OLASILIK		
İmkansız	O1	Bir akademik dönem içerisinde hemen hemen hiç gerçekleşme durumu
Düşük	O2	Bir akademik dönem içerisinde beş kez veya daha az gerçekleşme durumu
Orta	O3	Bir akademik dönem içerisinde on-altı kez gerçekleşme durumu
Yüksek	O4	Bir akademik dönem içerisinde yirmi-on bir kez gerçekleşme durumu
Çok Yüksek	O5	Bir akademik dönem içerisinde yirmi kez veya daha fazla gerçekleşme durumu

ŞİDDET		
Önemsiz	Ş1	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde hiçbir şekilde etkilemez.
Düşük	Ş2	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde ekilemez.
Orta	Ş3	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi düşük olumsuz yönde ekiler.
Yüksek	Ş4	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde ekiler.
Çok Yüksek	Ş5	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi yüksek olumsuz yönde ekiler.

RİSK ETKİ DEĞERLERİNİN DERECELERİ (RED)

ETKİ	RED	DERECE
Önemsiz	1,2,3	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde hiçbir şekilde etkilemez. Önlem alınmasına ve DİF açılmasına gerek yoktur.
Düşük Şiddetli Etki	4,5,6	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde ekilemez. Önlem alınmalı fakat DİF açılmasına gerek yoktur.
Orta Şiddetli Etki	8,9,10,12	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi düşük olumsuz yönde ekiler. Önlem alınmalı fakat DİF açılmasına gerek yoktur.
Şiddetli Etki	15,16,20	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi olumsuz yönde ekiler. Hemen önlem alınmalı ve DİF açılmalı. Risk incelenmeli ve gerekli önlemler alınmalı.
Yüksek Şiddetli Etki	25	Eğitim Öğretim ve idari sistemi ve öğrenciyi yüksek olumsuz yönde ekiler. Hemen önlem alınmalı ve DİF açılmalı. Risk detaylı olarak incelenmeli ve gerekli önlemler alınmalı.

OLASI RİSKLER VE KONTROLÜ

Risk No	1		
Süreç Tanımı	Yönetim Süreci		
Riskin Tanımı	Enstitü Kurulu toplantısının Akademik takvimde belirtilen Lisansüstü ve yatay geçiş başvuru tarihlerinden en az bir hafta öncesinde yapılmaması.		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2		4	8
Düşük		Orta	Orta Şiddetli Etki
Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri		
İzleme Sıklığı	Dönemlik		
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025		
Sonuç	Enstitü Kurulu toplantısının geç yapılması, aday başvurularının zamanında alınamamasına neden olabilir. Bu durum, başvuran aday sayısının düşmesine ve süreçte aksamalara yol açabilir.		
Değerlendirme	Olasılığı düşük olmakla birlikte, gerçekleştiğinde başvuru sürecini doğrudan etkilediği için risk şiddeti ortadır. Bu nedenle önlem alınmış, ancak DİF açılmasına gerek görülmemiştir.		
Gerekli Önlem	Akademik takvimin bir çıktısının tüm personelde olmasını ve sürekli olarak görülebilir bir yerde tutmalarını sağlamak.		
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok		
Fırsatlar	Akademik takvimin görünür şekilde paylaşılması, planlamanın kurumsallaşmasını sağlar ve sürecin daha sağlıklı işlemesine katkıda bulunur.		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
1		4	4
Düşük		Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	2		
Süreç Tanımı	Yönetim Süreci		
Riskin Tanımı	Yasal mevzuatlarda yapılan değişikliklerin zamanında fark edilmemesi ve gerekli güncellemelerin yapılmaması		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2		4	8
Düşük		Orta	Orta Şiddetli Etki
Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri		
İzleme Sıklığı	Aylık		
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025		
Sonuç	Mevzuat değişikliklerinin fark edilmemesi, öğrencilerle ilgili yapılan işlemlerde yasal dışı uygulamalara neden olabilir. Bu durum hem öğrencilerin hak kaybına hem de kurumsal sorumluluk risklerine yol açabilir.		
Değerlendirme	Olasılığı düşük görünse de, etkisi ciddi sonuçlara yol açabileceği için risk seviyesi orta şiddetlidir. Bu sebeple önlem alınmış, ancak DİF açılması gerekli görülmemiştir.		
Gerekli Önlem	Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından mevzuat değişikliklerinin düzenli olarak takip edilmesi; YÖK ve ilgili otoritelerin web sitelerinin tüm personelce düzenli aralıklarla kontrol edilmesinin teşvik edilmesi.		
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok		
Tetikleyici	YÖK, ÖSYM, MEB veya diğer ilgili kurumların yönetmelik ve yönergelerinde yapılan ani değişiklikler		

Fırsatlar	Personelin **YÖK ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi düzeyinin artması**, kurumsal uyumu ve doğru uygulamaları artırabilir.

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)		
Olasılık (DİF Sonrası)	**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1	4	4
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	3
Süreç Tanımı	Yönetim Süreci
Riskin Tanımı	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli malzemenin zamanında tedarik edilememesi.

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)		
Olasılık (DİF Öncesi)	**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2	2	4
Düşük	Düşük	Düşük Şiddetli Etki

Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve İdari ve Mali İşler Personeli
İzleme Sıklığı	Aylık
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025
Sonuç	Ders ortamının istenilen yüksek performansta olmaması,
Değerlendirme	Malzeme teminiyle ilgili riskin hem olasılığı hem de etkisi düşüktür. Ancak sürdürülebilirlik açısından kontrol altında tutulması önemlidir. Bu nedenle önlem alınmış, DİF açılmasına gerek görülmemiştir.
Gerekli Önlem	Eğitim-öğretim başlamadan önce malzeme ihtiyacının planlanması, temin sürecinin takvime bağlanarak erken başlatılması.
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok
Tetikleyici	İhale sürecinde gecikme, tedarikçi değişikliği
Fırsatlar	Malzeme temininin sistematik ve erken yapılması, kaynakların etkin kullanımını ve planlamayı iyileştirir.

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)		
Olasılık (DİF Sonrası)	**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1	2	2
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	4
Süreç Tanımı	Öğrenci İşleri Süreci
Riskin Tanımı	Öğrenci başına düşen derslik alanının yetersiz olması

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)		
Olasılık (DİF Öncesi)	**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2	4	8
Düşük	Orta	Orta Şiddetli Etki

Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri
İzleme Sıklığı	Dönemlik
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025
Sonuç	Öğrenci başına düşen derslik alanını yükseltmek için daha büyük bir sınıfa

	geçmek
Değerlendirme	Riskin meydana gelme olasılığı düşük olmasına rağmen, başvuran aday sayısında düşüşe neden olacağından orta derecede bir şiddete sahiptir. Risk etki değeri orta şiddetli olduğundan önlem alınır fakat DİF açılmasına gerek yoktur.
Gerekli Önlem	Derse kaydolan mevcut öğrenci sayısına göre daha uygun sınıf temin etmek ve bunun içinde Enstitüye en yakın bina olan Prof. Ümit Doğay Arınç kültür merkezindeki anfilerden yararlanmak
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok
Tetikleyici	
Fırsatlar	• Geniş sınıfların kullanılmasıyla birlikte, daha konforlu bir öğrenim ortamı sağlanır. • Bu durum öğrenci memnuniyetini artırarak kurumsal itibarı olumlu yönde etkileyebilir.

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)		
Olasılık (DİF Sonrası)	**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1	4	4
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	5
Süreç Tanımı	Öğrenci İşleri Süreci
Riskin Tanımı	Erasmus+ öğrenci hareketliliği programı ile yurt dışına giden öğrencilerde akademik tanınma dilekçesinde eşleştirilen derslerin açılmaması

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)		
Olasılık (DİF Öncesi)	**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2	4	8
Düşük	Orta	Orta Şiddetli Etki

Sorumlu	Enstitü Müdürü, Erasmus Koordinatörleri, Enstitü Öğrenci İşleri , Bölüm Erasmus Koordinatörleri
İzleme Sıklığı	Dönemlik
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025
Tetikleyici	Ders planlamalarının değişmesi, öğretim üyesi yetersizliği, seçilen dersin yeterli öğrenci sayısına ulaşamaması.
Sonuç	Bölüm ve Enstitü Erasmus Koordinatörlerinin belirleyeceği uygun dersler öğrenciye seçtirilmesi
Değerlendirme	Riskin ortaya çıkma olasılığı düşük olsa da, öğrencilerin akademik ilerlemesini doğrudan etkileyebileceği için risk seviyesi orta şiddetlidir. Önleyici tedbirler alınmış, ancak DİF açılmasına gerek duyulmamıştır.
Gerekli Önlem	Eğitim-öğretim dönemi başında öğrencilere yönelik Erasmus+ bilgilendirme toplantıları ve oryantasyon eğitimi düzenlenmesi; eşleştirilecek derslerin mevcut açılma durumuna göre dikkatli şekilde belirlenmesi.
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok
Fırsatlar	Öğrencilere esnek seçmeli ders seçenekleri sunularak farklı öğrenme alanlarına yönlendirme yapılabilir; bu da akademik çeşitliliği ve memnuniyeti artırır.

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)		
Olasılık (DİF Sonrası)	**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1	4	8
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	6
Süreç Tanımı	Eğitim Öğretim Süreci
Riskin Tanımı	Sınav takvimlerinin web sayfasında zamanında yayımlanamaması

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)		
Olasılık (DİF Öncesi)	**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2	4	8
Düşük	Orta	Orta Şiddetli Etki

Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri, Enstitü Öğrenci İşleri , Web İçerik Sorumlusu
İzleme Sıklığı	Dönemlik
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025
Tetikleyici	Anabilim dallarından sınav programlarının geç iletilmesi, bölüm sekreterleri ve yazı işleriyle iletişim eksikliği.
Sonuç	Web sayfasında en az 5 gün önce sınav programı yayınlanmaktadır.
Değerlendirme	Olasılık düşük olsa da sınav takvimlerinin geç yayımlanması öğrencilerde planlama sorunlarına yol açabileceğinden risk orta düzeydedir. Bu nedenle önlem alınmış, ancak DİF açılması gerekli görülmemiştir.
Gerekli Önlem	Sınavdan en az 15 gün önce yazı işlerinin üst yazısıyla sınav programlarının anabilim dallarından istenilmesi.
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok
Fırsatlar	Sınav programlarının zamanında yayımlanması, öğrencilere planlama kolaylığı sağlar; bu da memnuniyet ve kurumsal güvenilirliği artırır.

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)		
Olasılık (DİF Sonrası)	**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1	4	4
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	7
Süreç Tanımı	Eğitim Öğretim Süreci
Riskin Tanımı	Elektrik kesintisi sebebiyle eğitim öğretimin yapılamaması

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)		
Olasılık (DİF Öncesi)	**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2	4	8
Düşük	Orta	Orta Şiddetli Etki

Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri Personeli
İzleme Sıklığı	Periyodik (jeneratör bakım takvimi doğrultusunda)
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025
Sonuç	Jeneratörün peroyodik olarak bakımlarının yapılarak riskin ortadan kaldırılması.
Değerlendirme	Elektrik kesintisi ihtimali düşük olmakla birlikte, gerçekleşmesi durumunda eğitim süreci sekteye uğrayacağından şiddeti orta seviyededir. Risk puanı orta şiddetli olduğundan önlem alınmış, ancak DİF (Düzeltici/İyileştirici Faaliyet) açılmasına gerek görülmemiştir.
Gerekli Önlem	Elektrik kesintisi sebebiyle eğitim öğretimin yapılamamasının önüne geçmek için jeneratör bakımının düzenli olarak yapılması ve jeneratörlerin düzenli bakımı ve arızalara karşı yedek planların hazır bulundurulması.
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok
Fırsatlar	Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olunması sayesinde eğitim-öğretim sürekliliği sağlanmıştır. Bu durum kurumsal güvenilirliği artırabilir.

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)		
Olasılık (DİF Sonrası)	**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1	4	8
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	8		
Süreç Tanımı	Eğitim Öğretim Süreci		
Riskin Tanımı	Öğrencilerin telefonlarına cevap verilmemesi.		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2		4	8
Düşük		Orta	Orta Şiddetli Etki
Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri Personeli		
İzleme Sıklığı	Aylık		
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025		
Sonuç	Telefonlara yanıt verilmemesi öğrencilerde memnuniyetsizlik oluşturmakta ve kuruma olan güveni zedelemektedir.		
Değerlendirme	Çağrıların yanıtlanma süresi iyileştirilmeli, personel farkındalığı artırılmalıdır.		
Gerekli Önlem	Personelde farkındalık oluşması için risklerin anlatılması ve görev tanımlarının netleştirilmesi, kayıtlanma ve öğrenci alımı dönemlerinde yoğunluk yaşanmasından dolayı belirli saatlerde çağrıya özel personel görevlendirilmesi, yoğun dönemlerde yıllık izinlerin zorunlu olmadıkça personele kullandırılmaması.		
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok		
Fırsatlar	Daha etkili iletişim sayesinde öğrenci memnuniyeti artar, kurumsal imaj güçlenir.		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)			
Olasılık (DİF Sonrası)		**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1		4	8
Düşük		Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	9		
Süreç Tanımı	Eğitim Öğretim Süreci		
Riskin Tanımı	Başvuru ve kayıt şartlarını eksiksiz sağlayan öğrencinin, personel hatası veya bilgi eksikliği nedeniyle başvurusunun haksız yere reddedilmesi.		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2		4	8
Düşük		Orta	Orta Şiddetli Etki
Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri Personeli		
İzleme Sıklığı	Aylık		
Son Gözden Geçirme Tarihi	22.11.2025		
Sonuç	Uygun şartlara sahip öğrencilerin mağdur edilmesi; başvuru sürecine olan güvenin sarsılması ve kurumsal memnuniyetin azalması.		
Değerlendirme	Olasılığı düşük olmakla birlikte, öğrenci haklarının ihlali ve itibar kaybına neden olabileceği için etkisi orta düzeydedir. Bu sebeple önlem alınmış, ancak DİF açılmasına gerek duyulmamıştır.		
Gerekli Önlem	Tüm başvuru değerlendirme süreçlerinde görev tanımlarının netleştirilmesi, ilgili personele mevzuat ve kriterler hakkında düzenli bilgilendirme yapılması. Başvuru dönemlerinde iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak özel görevlendirmeler yapılması; yıllık izinlerin bu döneme denk getirilmemesi		
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok		
Fırsatlar	Doğru bilgilendirme ve etkili başvuru yönetimi sayesinde öğrenci memnuniyeti artar; kurumun şeffaflığı ve güvenilirliği pekişir.		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)			
Olasılık (DİF Sonrası)		**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**

1	4	8
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	10		
Süreç Tanımı	Eğitim Öğretim Süreci		
Riskin Tanımı	Belge trafiğinde hata ve eksiklikler.		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2		4	8
Düşük		Orta	Orta Şiddetli Etki
Sorumlu	Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri Personeli		
İzleme Sıklığı	Dönemlik		
Son Gözden Geçirme Tarihi	08.09.2025		
Sonuç	□ Öğrencilerin başvurularının zamanında işleme alınamaması □ Uygun şartlara sahip öğrencilerin mağdur edilmesi □ Belge kaybı veya yanlış evrak işlemi nedeniyle hukuki sıkıntılar yaşanması □ Başvuru sürecine olan güvenin sarsılması □ Kurumsal imaj ve memnuniyetin olumsuz etkilenmesi		
Değerlendirme	□ Riskin **oluşma olasılığı düşük** olsa da, oluşması durumunda etkisi **orta düzeydedir**. □ Öğrenci haklarının ihlali, gecikmeler ve kurumsal güven zedelenmesi gibi durumlar **önemli sonuçlara** yol açabilir. □ Bu nedenle **erken önlem** alınması gerekmiştir; ancak mevcut düzeltici faaliyet yeterli bulunduğu için **DİF (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet) açılmasına gerek duyulmamıştır**.		
Gerekli Önlem	□ Başvuru süreçlerinde görev tanımlarının net bir şekilde yapılması □ Tüm ilgili personele düzenli olarak **mevzuat ve başvuru kriterleri hakkında eğitim** verilmesi □ Başvuru dönemlerinde **özel görevlendirme** yapılarak iş yükü dengelenmesi □ Kritik dönemlerde (başvuru kabulü, mezuniyet, kayıt yenileme vb.) **personelin yıllık izin kullanmaması** □ Evrak teslim ve kayıt işlemlerinin **çift kontrol sistemi** ile yürütülmesi		
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok		
Fırsatlar	□ Doğru bilgilendirme ve etkili belge yönetimi sayesinde **öğrenci memnuniyeti artar** □ Kurumun **şeffaflık, güvenilirlik ve profesyonellik algısı** pekişir □ Başvuru süreci daha **dijital, düzenli ve hatasız** hale getirilerek uzun vadeli fayda sağlanabilir		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)			
Olasılık (DİF Sonrası)		**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1		4	8
Düşük		Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	11		
Süreç Tanımı	Eğitim Öğretim Süreci		
Riskin Tanımı	Tez / proje teslim sürelerinin gecikmesi		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**
2		4	8
Düşük		Orta	Orta Şiddetli Etki
Sorumlu	Öğrenci, Danışman,Anabilim Dalı Başkanlığı, Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri ve Enstitü Öğrenci İşleri Personeli		
İzleme Sıklığı	Dönemlik		
Son Gözden Geçirme Tarihi	08.09.2025		
Sonuç	Öğrencilerin mezuniyetinin gecikmesi Program süresini aşan öğrencilerin ilişiğinin kesilmesi riski Öğrenci memnuniyetinde düşüş Akademik performans göstergelerinin olumsuz etkilenmesi Danışmanlık sürecinde yıpranma ve iletişim sorunları.		
Değerlendirme	Bu riskin **olasılığı orta**, etkisi ise çoğu durumda **yüksek** olabilir. Özellikle tez yazım sürecinde danışman-öğrenci iletişimsizliği, planlama eksikliği veya motivasyon kaybı ciddi gecikmelere neden olabilir. Gecikmeler kurumun mezuniyet verilerini, burs planlamasını ve akademik planlamayı da etkileyebilir.		
Gerekli Önlem	Öğrenciler için **tez / proje takibi yapan dijital sistemler**in kullanılması Danışman ve öğrenci iletişimini güçlendirecek periyodik toplantı takvimi oluşturulması Öğrencilere yönelik **tez yazım rehberi ve zaman yönetimi seminerleri** düzenlenmesi Tez teslim süreçlerinde **erken uyarı sistemi** kurulması (örneğin: Teslim web sayfasında takvimin dönem başlarında açıklanması)		
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok		
Fırsatlar	Süreç yönetimi iyileştikçe, **mezuniyet oranı ve süresi iyileşir**, bu da kurumsal performansa olumlu yansır Etkin danışmanlık ve zamanında teslim ile **öğrencilerin akademik motivasyonu ve başarıları artar** Süreçler dijitalleştirildikçe **şeffaflık, takip kolaylığı ve sorumluluk paylaşımı güçlenir** Kurum, öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla daha **güçlü bir akademik profil** kazanır		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)			
Olasılık (DİF Sonrası)		**Şiddet (DİF Sonrası)**	**Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)**
1		4	8
Düşük		Orta	Düşük Şiddetli Etki

Risk No	12		
Süreç Tanımı	Eğitim Öğretim Süreci		
Riskin Tanımı	Öğrenci ve Öğretim Üyesi memnuniyet, geri bildirim ve değerlendirme amaçlı yapılan anketlere katılım oranının düşük olması		
RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ (Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Öncesi)			
Olasılık (DİF Öncesi)		**Şiddet (DİF Öncesi)**	**Risk Etki Değeri (DİF Öncesi)**

3	3	9
Düşük	Orta	Orta Şiddetli Etki

Sorumlu	Öğrenciler,Öğretim Üyeleri, Anabilim Dalı Başkanlıkları, Enstitü Müdürlüğü, Enstitü Sekreterliği, Enstitü Öğrenci İşleri Personeli, Kalite Komisyonu
İzleme Sıklığı	Dönemlik
Son Gözden Geçirme Tarihi	08.09.2025
Sonuç	Öğrenci ve öğretim üyesi memnuniyetine ilişkin verilerin temsil gücünün azalması Eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik sağlıklı karar alınamaması Kurumsal kalite göstergelerinin eksik veya yanıltıcı değerlendirilmesi Akreditasyon, iç değerlendirme ve dış denetim süreçlerinde zayıf veri seti oluşması Öğrenci ve öğretim üyesi katılım kültürünün ve aidiyet duygusunun zayıflaması
Değerlendirme	Anketlere katılım oranının düşük olması, riskin gerçekleşme olasılığını **orta**, etkisini ise **orta-yüksek** düzeyde artırmaktadır. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin anket sonuçlarının sürece etkisini yeterince görmemesi, bilgilendirme eksikliği ve zamanlama sorunları katılımı olumsuz etkilemektedir. Düşük katılım, elde edilen sonuçların genellenebilirliğini azaltarak kurumsal iyileştirme faaliyetlerinin etkinliğini düşürmektedir.
Gerekli Önlem	Anketlerin dönem içi yoğunluk dikkate alınarak uygun zamanlarda uygulanması Anketlerin öğrencilere ve öğretim üyelerine sosyal medya hesabından, web ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden çoklu kanallarla duyurulması Önceki anket sonuçlarına ilişkin yapılan iyileştirmelerin öğrencilere ve öğretim üyelerine duyurulması Anket katılımının öğrenci danışmanları aracılığıyla teşvik edilmesi Anketlerin mobil uyumlu ve kısa sürede tamamlanabilir şekilde tasarlanması
Düzeltici Faaliyet	Gerek yok
Fırsatlar	Öğrenci geri bildirimlerine dayalı karar alma kültürü güçlenir Katılım arttıkça memnuniyet verilerinin güvenilirliği yükselir Kurumsal kalite yönetim sistemi daha etkin hale gelir Öğrencilerin yönetime katılım ve aidiyet duygusu artar Eğitim-öğretim süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlanır

RİSK ETKİ DEĞERİ DERECESİ
(Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet Sonrası)

Olasılık (DİF Sonrası)	Şiddet (DİF Sonrası)	Risk Etki Değeri (DİF Sonrası)
1	3	3
Düşük	Orta	Düşük Şiddetli Etki
