RİSK KAYIT FORMU (Kamu İç Kontrol Rehberi RY EK 3)

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM : İLAHİYAT FAKÜLTESİ													
Sıra	**Referans No (*)**	**Stratejik Hedef**	**Birim/alt birim hedefi (*)**	**Tespit Edilen Risk**	**Risklere Verilen Cevaplar : Mevcut Kontroller**	**ETKİ**	**OLASILIK**	**Risk Puanı (R)**	**Değişim (Risk Yönü)**	**Risk Verilecek cevaplar Yeni/Ek/ Kaldırılan Kontroller**	**Başlangıç Tarihi**	**Riskin Sahibi**	**Açıklamalar**
1	A.1	1.1	Öğretim elemanı ve öğrencilerin yararlanabilecekleri çağdaş, teknolojik araç-gereçleri temin etmek. Fakülte dersliklerini modern bilişim teknolojisinin rahatça kullanabilecek bir alt yapıya kavuşturmak	**Risk :** Öğrenci sayılarının fazla olması **Sebep :** YÖK'ün talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi	İhtiyaca göre öğrenci kontenjanlarının YÖK'e bildirilmesi								
2	A.2	1.2	Öğretim elemanlarının yaptıkları akademik çalışmaları yayınlamak, konferans ve sempozyum vb. akademik çalışmalara teşvik etmek.	**Risk :**Bütçe imkanlarının yeterli olmayışı **Sebep :** Üniversite imkanlarının kısıtlı olması	İhtiyaç duyulan ödeneği talep etmek.								
3	A.3	1.3	Öğretim üyesi performansını yükseltmek, bilgiye ulaşma imkanlarını geliştirmek ve öğrencilere ihtiyaç duyacakları çeşitli konulardea destekleyici eğitim vermek.	**Risk :** Öğretim elemanlarının yeterli boş vakitlerinin olmayışı **Sebep :** Öğrenci sayısının fazla olması ve öğretim elemanlarının ders sayılarının fazla olması.	Yeterli öğretim elemanı kadrosunun talep edilmesi								
4	A.4	1.4	Öğretim elemanı kadro sayısının artırılması	**Risk :** Yeterli boş kadro temin edilememesi ve kadrolara yeterli **Sebep :** Yeterli kadro ve başvuru olmazsa hedeflenen sayıda alım yapılamaz.	Fakültenin tercih edilebilir bir fakülte olması için gerekli çalışmaların yapılmasına gayret gösterilecektir.								
5	A.5	1.5	Bilgi teknoloji sınıflarının oluşturulması	**Risk :** Ders araç ve gereçlerinin yeterli olmayışı **Sebep :** Fakülte imkanlarının kısıtlı olması	Ek bütçe talep etmek 30 kişilik bir bilgisayar sınıfı kurulmuş olup risk kabul edilebilir düzeye getirilmiştir.								
6	B.1	2.1	Diğer İlahiyat Fakülteleri, İHL, bilimsel araştırma kurumları, ilgili kurum ve özel sektör kuruluşları ile İlahiyat alanında bilgi paylaşımı ve işbirliği içinde bulunmak	**Risk :** İletişim ve alınan bilgilerin yetersizliği **Sebep :** Kurum paydaşlarının yeterli önemi göstermemeleri.	Kaliteyi sürekli iyileştirme kapsamında faaliyetlerimizin paydaşlarımıza anlatılması ve onların bilgilendirilmesini sağlamak.								

Sıra	Referans No (*)	Stratejik Hedef	Birim/alt birim hedefi (*)	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar : Mevcut Kontroller	ETKİ	OLASILIK	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk Verilecek cevaplar Yeni/Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
7	B.2	2.2	Eğitim programlarını ülke şartları dikkate alınarak AB ve uluslararası normlara uygun hale getirmek. Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına katılmak.	**Risk :** İlahiyat alanında bu programların üniversitemizle **Sebep :** Anlaşmalı tek ülkenin de öğrencilerimiz tarafından tercih edilmeyişi	İlahiyat alanında diğer ülkerlre ile de eğitim ve işbirliği sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.								
8	B.3	2.3	Sürekli iyileştirme programlarını uygulamak ve iyileştirmeye açık alanları tespit ederek geliştirmek	**Risk :** Akademik ve idari personelin motivasyon düşüklüğü **Sebep :** Kurum çalışanları için yapılan aktivite ve eğitimlerin yetersiz oluşu	Akademik ve idari personel için sosyal aktivitelerin arttırılması sağlanacaktır.								
9	B.4	2.4	Öğretim elemanlarının yertiçi ve yurtdışında düzenlenecek sempozyum vb. akademik toplantılara katılmalarının teşvik edilmesi.	**Risk :** Yeterli bütçenin olmayışı **Sebep :** Üniversite imkanlarının kısıtlı oluşu.	Bütçe imkanlarının arttırılması için ek bütçe talebinde bulunulacaktır.								