



FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

Kurumsal Risk Yönetimi Ekibi

ÜST BİRİM

İdare Risk Koordinatörü	Doç. Dr. Eyyüp ÖKSÜZTEPE
Birim Risk Koordinatörü	Dr. Öğrt Üyesi Yusuf ER
İç Kontrol Yetkilisi	Mahmut ORMANOĞLU

ALT BİRİM

BÖLÜMLER	BÖLÜM BAŞKANLARI
Havacılık Elektrik ve Elektronik	Doç. Dr. Eyyüp ÖKSÜZTEPE
Uçak Bakım Onarım	Doç. Dr. Cem ONAT
Hava Trafik Kontrol	Dr. Öğrt Üyesi Haluk EREN

Birim Risk Tanımlama Formu

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		1. EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		1.1. Eğitim-öğretim alanlarının fiziki ve teknolojik donanımlarını iyileştirmek			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		PH.1: Bina ihtiyacının giderilmesi PH.2: Öğrenci sınıf sayısının ve etüt alanlarının çoğaltılması			
İLGİLİ FAALİYET		F.1: Yüksekokul ihtiyacını karşılayacak şekilde bina yapılması F.2: Bölüm personellerinin ve öğrencilerinin fiziki olarak bir arada bulunması			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	8	8	64

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	1. EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	1.2. Bölüm ve akademisyen sayısını artırmak				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH.1: Aktif olmayan bölümleri aktifleştirmek				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: Bölüm sayısının arttırılması F.2: Akademik personel sayısının arttırılması				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Personel sayısının yetersiz olması	OPERASYONEL Personel Sayısı	5	6	30

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	1. EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	1.3. Öğrencilerimizin Girişimcilik ve Kariyer Becerilerini Geliştirmek				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH.1: Girişimcilik ve kariyer konularında ders sayısının artırılması				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: Ders sayısını artırmak F.2: Derslere katılımı teşvik etmek				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Derslere yeterli katılımın sağlanmaması	STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	4	5	20

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	2. AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	2.1. Bilimsel Yayın Sayılarını Arttırmak				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH.1: 2023'e kadar Her yıl yayın sayısının %10 arttırılması				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: Akademik Personelin yayın faaliyetlerini kontrol etmek F.2: Yetersiz yayınlar konusunda uyarılarda bulunmak				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Yayın kalitesinin düşmesi	YÖNETİM ve İNSAN Diğer	6	5	30

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	2. AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	2.2. Bilimsel Faaliyetleri (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) maddi olarak desteklemek				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH.1: Maddi desteğin arttırılması				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: Kongre ve sempozyumlara katılım sağlamak				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	5	5	25

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM		SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		2. AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		2.3. Yüksekokulumuz bünyesinde kongre veya sempozyum düzenlemek			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		PH.1: Her yıl en az 1 adet kongre veya sempozyum düzenlemek			
İLGİLİ FAALİYET		F.1: Ulusal Havacılık Kongresi F.2: Uluslararası Havacılık Sempozyumu			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Kaynak Yetersizliği	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	3	5	15
	Katılım Azlığı	STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	5	6	30

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	3. ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	3.1. Uluslararası Üniversitelerle İşbirliğini Arttırmak				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH.1: Her Yıl Yeni Bir Üniversite İle İş Birliği Yapmak				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: Üniversitelerle Görüşme Yapmak				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Üniversitelerin işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri	İTİBAR ve SAYGINLIK Diğer	4	4	16

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	3. ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	3.2. Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Dil Eğitimi Sağlamak				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH.1: İngilizce Konuşabilen Personel ve Öğrenci Sayısının Arttırılması				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: FÜSEM Aracılığıyla Kurslar Vermek F.2: Kurslara katılımı teşvik etmek				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü	İTİBAR ve SAYGINLIK İç ve Dış Paydaşların Güvenini Kaybetmek	4	6	24
	Motivasyon Eksikliği	STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	5	6	30

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	3. ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	3.3. Uluslararası Kongre ve Sempozyumlara Katılımı Arttırmak				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH.1: Yıl bazlı kongre ve sempozyumlara katılım sayısının %10 arttırılması				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: Akademik personelin her yıl katıldığı çeşitli bilimsel toplantılar				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Kaynak Yetersizliği	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	6	7	42

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU**RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

BİRİM	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU				
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	4. YÜKSEKOKULUN TANITIMINI YAPMAK, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK				
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	4.1. Yüksekokulumuzu tercih edecek Öğrencilerin Farkındalık Düzeyini Arttırmak				
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	PH-1: Web sitesi ve Sosyal Medya Kullanımını Arttırmak				
İLGİLİ FAALİYET	F.1: Web sayfasının sürekli güncel tutulması F.2: Yüksekokulun tanıtımının etkili olarak yapılması				
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi	İTİBAR VE SAYGINLIK Diğer	4	5	20

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		5. YÜKSEKOKULUN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		5.1. Yüksekokul çalışanlarının belirli aralıklarla bir araya gelmesini sağlamak			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		PH.1: Yöneticilerle Yüksekokul akademik ve idari personelinin bir araya gelerek sorun ve memnuniyet istişaresi yapması PH.2: Sorunların tespiti ve çözümü			
İLGİLİ FAALİYET		F.1: Her yıl gerçekleştirilen personel toplantıları F.2: Sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çeşitli faaliyetler			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Kurum aidiyetinin olmaması	YÖNETİM VE İNSAN Çalışanlar Arasındaki Uyuşmazlık	3	4	12

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		5. YÜKSEKOKULUN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		5.2. İş Analizi Çalışmaları Yapmak			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		PH.1: İş tanımlamaları yapmak ve iş akışını sağlamak			
İLGİLİ FAALİYET		F.1: Personellerle Toplantı Yapmak			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	İş Yükünün Çok Olması	OPERASYONEL Personel Sayısı	3	4	12

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		5. YÜKSEKOKUL KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		5.3. Bilgi Akışını Daha Hızlı Yapabilmek için Personelin Eğitilmesi			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		PH.1: Bilgi akışı konusunda yetersiz olan personele eğitim verilmesi			
İLGİLİ FAALİYET		F.1: Eğitim verilen personel sayısı			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması	YÖNETİM VE İNSAN Personel Eğitimindeki Eksiklik	3	5	15

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU					
RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU					
BİRİM		SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU			
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ		6. EĞİTİM DIŞI ALANLARI İYİLEŞTİRMEK			
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF		6.1. Rekreasyon Alanlarını İyileştirmek			
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ		PH.1: Kantinin iyileştirilmesi, dış mekânda oturma yerlerinin arttırılması			
İLGİLİ FAALİYET		F.1: Üst Yönetimi Bilgilendirmek			
RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması	OPERASYONEL Altyapı	5	7	35

EK-8 Risk İhtahı Tablosu

	DÜŞÜK			ORTA			YÜKSEK			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurumsal Yapı										
Araştırma Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi										
Eğitim Hizmetlerinin Kalitesi										
Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi										
Toplumsal Hizmetlerinin Kalitesi										
Yönetsel Kararlar										
Yasal Faktörler										
Operasyonel Faktörler										
Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması										
Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi										
Bütçe Yönetimi										
İtibar ve Genel Algı										
Araştırma Desteklerinin Arttırılması										
Uluslararası İşbirliği Olanakları										

EK-9 Kurum Risk Kütüğü Tablosu

S.NO	BİRİM ADI	İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	İLGİLİ FAALİYET	RİSKİN TANIMI	RİSKİN ETKİ TANIMI	RİSK KAYNAĞI (İÇ / DIŞ RİSK)	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C)= A*B	RİSKİN KONUMU (RENGİ)	RİSKİN TÜRÜ	RİSKLERİN MEVCUT DURUM İTİBARI İLE DEVAM EDİP ETMEDİĞİ (ÇÖZÜLDÜ / ÇÖZÜLMEDİ)	RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER	RİSKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILAN İŞLEMLER	RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASINDA AN SORUMLU BİRİM/KURUM ADI	RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE
1	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK	Eğitim-öğretim alanlarının fiziki ve teknolojik donanımlarını iyileştirmek	Bina ihtiyacının giderilmesi	Yükseköğretim ihtiyacını karşılayacak şekilde bina yapılması	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülememesi	İç Risk	8	8	64	Kırmızı	Stratejik Yönetim - Bütçeleme ve Performans	Çözülmedi	Yeni bir Yüksek okul binasının yapılması	Farklı Fakültelerde ders yapmak	Rektörlük	3 yıl
2	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK	Bölüm ve akademisyen sayısını artırmak	Aktif olmayan bölümleri aktifleştirmek	Aktif olmayan 1 bölümün aktif hale getirilmesi	Personel sayısının yetersiz olması	Yükseköğülün gelişmemesi	İç Risk	5	6	30	Sarı	OPERASYONEL Personel Sayısı	Çözülmedi	Akademisyen alımını arttırmak	Maliye bölümünün aktifleştirilmesi	Rektörlük-Yükseköğül	5 yıl
3	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK	Öğrencilerin izin Girişimcilik ve Kariyer Becerilerini Geliştirmek	Girişimcilik ve kariyer konularında ders sayısının artırılması	Ders sayısını artırmak	Derslere yeterli katılımın sağlanmaması	Girişimcilik ve kariyer becerisinin geliştirilememesi	İç risk	4	5	20	Yeşil	STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	Çözülmedi	Ders sayısını artırmak		Yükseköğül	5 yıl

4	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK	Öğretim Elemanlarının Bilimsel Yayın Sayılarını Artırması	2023'e kadar Her yıl yayın sayısının %10 artırılması	Akademik Personelin yayın faaliyetlerini kontrol etmek	Yayın kalitesinin düşmesi	Akademik başarısızlık	İç risk	6	5	30	Sarı	YÖNETİM ve İNSAN Diğer	Çözülmedi	Yayın faaliyetlerini kontrol etmek	Yayın faaliyetlerini kontrol etmek	Yüksekokul	5 yıl
5	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK	Bilimsel Faaliyetleri (kongre, sempozyum, çalıştay vb.) maddi olarak desteklemek	Maddi desteğin artırılması	Kongre ve sempozyumlara katılım sayısı	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	Akademik başarısızlık	Dış risk	5	5	25	Sarı	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	Çözülmedi	Kaynakları verimli kullanmak, yararlanıcılar arasında eşitliği sağlamak	Her akademik personel için 1 faaliyetin desteklenmesi	Rektörlük	3 yıl
6	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK	Yüksekokulumuz bünyesinde kongre veya sempozyum düzenlemek	Her yıl 1 adet kongre veya sempozyum düzenlemek	Ulusal Havacılık Kongresi	Kaynak Yetersizliği	Bilimsel tanınırlığın azalması	İç risk	3	5	15	Yeşil	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	Çözülmedi	Her yıl bir faaliyet düzenlenmesi	Uluslararası kongre düzenlenmesi	Rektörlük	1 yıl
7	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	AKADEMİK ARAŞTIRMA, YAYIN VE BİLİMSEL TOPLANTI SAYISINI ARTIRMAK	Yüksekokulumuz bünyesinde kongre veya sempozyum düzenlemek	Her yıl 1 adet kongre veya sempozyum düzenlemek	Uluslararası Havacılık Sempozyumu	Katılım Azlığı	Saygınlığın azalması	İç risk	5	6	30	Sarı	STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	Çözülmedi	Faaliyetleri tanıtmak	Basın aracılığıyla bilgilendirme yapılması	Yüksekokul	1 yıl
8	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK	Uluslararası Üniversitelerle İşbirliğini Artırmak	Her yıl yeni bir üniversiteyle işbirliği yapmak	Üniversitelerle yapılan görüşme sayısı	Üniversitelerle işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri	Kültürler arası etkileşimin azalması	Dış risk	4	4	16	Yeşil	İTİBAR ve SAYGINLIK Diğer	Çözülmedi	Her yıl yeni bir üniversiteyle işbirliği yapmak	ERASMUS Faaliyetleri	Rektörlük	5 yıl

9	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK	Öğrencilere ve Öğretim Elemanların Yönelik Dil Eğitimi Sağlamak	İngilizce Konuşabilen Personel ve Öğrenci Sayısının Arttırılması	Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek	İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü	Yabancı dil öğrenememek	Dış risk	4	6	24	Sarı	İTİBAR ve SAYGINLIK İç ve Dış Paydaşların Güvenini Kaybetmek	Çözülmedi	Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek	FÜSEM duyurularının tüm akademik personele ulaştırılması	FÜSEM	5 Yıl
10	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK	Öğrencilere ve Öğretim Elemanların Yönelik Dil Eğitimi Sağlamak	İngilizce Konuşabilen Personel ve Öğrenci Sayısının Arttırılması	Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek	Motivasyon Eksikliği	Yabancı dil öğrenememek	İç risk	5	6	30	Sarı	STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	Çözülmedi	Füsem aracılığıyla kurslar vermek, kurslara katılımı teşvik etmek	FÜSEM duyurularının tüm akademik personele ulaştırılması	Yüksekokul	3 yıl
11	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	ULUSLARARASI ALANI TANIMAYI VE BU ALANDA TANINMAYI SAĞLAMAK	Uluslararası Kongre ve Sempozyumlara Katılımı Arttırmak	Yıl bazlı kongre ve sempozyumlara katılım sayısının arttırılması	Akademik personelin her yıl katıldığı çeşitli bilimsel toplantılar	Kaynak Yetersizliği	Akademik Başarısızlık	Dış risk	6	7	42	Sarı	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	Çözülmedi	Sempozyum ve kongrelere katılım için daha fazla kaynak aktarmak	Her yıl en az bir faaliyetin desteklenmesi	Rektörlük	5 yıl
12	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	YÜKSEKOKULUN TANITIMINI YAPMAK, ÖĞRENCİLERLE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK	Yüksekokulu müzi Tercih edecek Öğrencilerin Farkındalık Düzeyini Arttırmak	Web sitesi ve Sosyal Medya Kullanımının Arttırılması	Web sayfasının sürekli güncel tutulması	Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi	Farklılığın ve Etkileşimin Azalması	İç risk	4	5	20	Yeşil	İTİBAR VE SAYGINLIK Diğer	Çözüldü	Web sayfasının sürekli güncel tutulması	Yapılan her etkinliğin web sayfasına konulması	Yüksekokul	3 yıl
13	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	YÜKSEKOKULUN KURUMSALLAŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK	Yüksekokul çalışanlarının belirli aralıklarla bir araya gelmesini sağlamak	Yöneticilerle Yüksekokul akademik ve idari personelini bir araya gelerek sorun ve memnuniyet istişaresi yapması	Her yıl gerçekleştirilen personel toplantıları	Kurum aidiyetinin olmaması	Kurum aidiyetinin olmaması	İç risk	3	4	12	Yeşil	YÖNETİM VE İNSAN Çalışanlar Arasındaki Uyuşmazlıklar	Çözüldü	İstişare toplantılarının yapılması	Personellerle yılda bir veya iki defa gerçekleştirilen toplantılar	Yüksekokul	1 yıl

14	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	YÜKSEKOKUL UN KURUMSALLA ŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK	İş Analizi Çalışmaları Yapmak	İş tanımlamal arı yapmak ve iş akışını sağlamak	Personellerle Toplantı yapmak	İş Yükünün Çok Olması	İşlerin Aksaması	İç risk	3	4	12	Yeşil	OPERASY ONEL Personel Sayısı	Çözüldü	Personeller le Toplantı yapmak	Personellerle yılda bir veya iki defa gerçekleştiril en toplantılar	Yüksekokul	1 yıl
15	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	YÜKSEKOKUL UN KURUMSALLA ŞMASINI SAĞLAMAK, FİNANSAL KAYNAKLARI ARTIRMAK	Bilgi Akışını Daha Hızlı Yapabilmek için Personelin Eğitilmesi	Bilgi akışı konusunda yetersiz olan personele eğitim verilmesi	Eğitim verilen personel sayısı	Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması	İşlerin Aksaması	İç risk	3	5	15	Yeşil	YÖNETİM VE İNSAN Personel Eğitiminde ki Eksiklik	Çözüldü	Bilgi akışı konusunda yetersiz olan personele eğitim verilmesi	Yetersiz personeler verilen eğitim	Yüksekokul	1 yıl
16	SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU	EĞİTİM DIŞI ALANLARI İYİLEŞTİRMEK	Rekreasyon Alanlarını İyileştirmek	Kantinin iyileştirilm esi, dış mekânda oturma yerlerinin arttırılması	Üst yönetime bilgi vermek	Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması	Motivasyon düşüklüğü	Dış risk	5	7	35	Sarı	OPERASY ONEL Altyapı	Çözülmedi	Üst yönetime bilgi vermek		Rektörlük	5 yıl

EK-10 Risk Analizi Tablosu (Birim / Üniversite)

S.NO	RİSKİ TESPİT EDEN HARCAMA BİRİMİ	RİSK TANIMI	RİSKİN ETKİ TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	RİSKİN ETKİSİ	RİSKİN OLASILIĞI	RİSKİN SEVİYESİ	RİSKİN KONUMU (RENGİ)	RİSK İŞTAHI (RENGİ)	KALINTI RİSK
1	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülememesi	Stratejik Yönetim - Bütçeleme ve Performans	8	8	64	Kırmızı	Kırmızı	
2	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Personel sayısının yetersiz olması	Yüksekokulun gelişmemesi	OPERASYONEL Personel Sayısı	5	6	30	Sarı	Sarı	
3	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Derslere yeterli katılımın sağlanmaması		STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	4	5	20	Yeşil	Yeşil	
4	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Yayın kalitesinin düşmesi	Akademik başarısızlık	YÖNETİM ve İNSAN Diğer	6	5	30	Sarı	Sarı	
5	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	Akademik başarısızlık	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	5	5	25	Sarı	Sarı	
6	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Kaynak Yetersizliği	Bilimsel tanınırlığın azalması	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	3	5	15	Yeşil	Yeşil	
7	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Katılım Azlığı	Saygınlığın Azalması	STRATEJİK YÖNETİM Hizmet Kusuru	5	6	30	Sarı	Sarı	
8	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Üniversitelerin işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri	Kültürler arası etkileşimin azalması	İTİBAR ve SAYGINLIK Diğer	4	4	16	Yeşil	Sarı	
9	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü	Yabancı dil öğrenememek	İTİBAR ve SAYGINLIK İç ve Dış Paydaşların Güvenini Kaybetmek	4	6	24	Sarı	Sarı	
10	SİVİL HAVACILIK	Motivasyon Eksikliği	Yabancı dil öğrenememek	STRATEJİK YÖNETİM	5	6	30	Sarı	Sarı	

	YÜKSEKOKULU			Hizmet Kusuru						
11	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Kaynak Yetersizliği	Akademik Başarısızlık	STRATEJİK YÖNETİM Bütçeleme ve Performans	6	7	42	Sarı	Sarı	
12	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi	Farklılığın ve Etkileşimin Azalması	İTİBAR VE SAYGINLIK Diğer	4	5	20	Yeşil	Sarı	
13	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Kurum aidiyetinin olmaması	Kurum aidiyetinin olmaması	YÖNETİM VE İNSAN Çalışanlar Arasındaki Uyuşmazlık	3	4	12	Yeşil	Yeşil	
14	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	İş Yükünün Çok Olması	İşlerin Aksaması	OPERASYON EL	3	4	12	Yeşil	Yeşil	
15	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması	İşlerin Aksaması	YÖNETİM VE İNSAN Personel Eğitimindeki Eksiklik	3	5	15	Yeşil	Sarı	
16	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU	Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması	Motivasyon düşüklüğü	OPERASYON EL Altyapı	5	7	35	Sarı	Kırmızı	

EK-11 Risk Türüne Göre Risk Sayıları (Birim / Üniversite)

RİSK TÜRLERİ	DOĞAL RİSK SAYISI			
	DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK	TOPLAM
Stratejik Yönetim	2	4	1	7
İktisadi Faktörler				
Yasal Faktörler				
İtibar ve Saygınlık	2	1		3
Yönetim ve İnsan Faktörü	2	1		3
Çevresel Faktörler				
Politik Faktörler				
Teknik Faktörler				
Operasyonel Faktörler	1	2		3
TOPLAM	7	8	1	16

EK-13 Risk İzleme Tablosu

S.NO	RİSKİN TANIMI	RİSKİN KONUSU (RENGİ)	RİSK İŞTAHI (RENGİ)	RİSKE CEVAP	RİSK KONTROL YÖNTEMİ	RİSK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER				RİSKİN DURUMU 1-Değerlendirildi 2-Cevap Veriliyor 3-Kontrol Altında
						TARİH	ÖNLEMLER-1	TARİH	ÖNLEMLER-2	
1	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	Kırmızı	Kırmızı	Riski Paylaşmak	Düzeltilici Kontrol Yöntemi					
2	Personel sayısının yetersiz olması	Sarı	Sarı	Riski Kontrol Etmek/Azaltmak	Düzeltilici Kontrol Yöntemi					
3	Derslere yeterli katılımın sağlanmaması	Yeşil	Yeşil	Riski Kabul Etmek	Önleyici Kontrol Yöntemi					
4	Yayın kalitesinin düşmesi	Sarı	Sarı	Riski Kontrol Etmek/Azaltmak	Saptayıcı Kontrol Yöntemi					
5	Merkezi yönetim tarafından ayrılan kaynakların yetersiz olması	Sarı	Sarı	Riski Paylaşmak	Düzeltilici Kontrol Yöntemi					
6	Kaynak Yetersizliği	Yeşil	Yeşil	Riski Kabul Etmek	Önleyici Kontrol Yöntemi					
7	Katılım Azlığı	Sarı	Sarı	Riski Kontrol Etmek/Azaltmak	Önleyici Kontrol Yöntemi					
8	Üniversitelerin işbirliği konusunda gerekli ilgiyi göstermemeleri	Yeşil	Sarı	Riski Kabul Etmek	Önleyici Kontrol Yöntemi					
9	İngilizce Eğitim Kalitesinin Düşüklüğü	Sarı	Sarı	Riski Kontrol Etmek/Azaltmak	Önleyici Kontrol Yöntemi					
10	Motivasyon Eksikliği	Sarı	Sarı	Riski Kontrol Etmek/Azaltmak	Önleyici Kontrol Yöntemi					
11	Kaynak Yetersizliği	Sarı	Sarı	Riski Paylaşmak	Önleyici Kontrol Yöntemi					
12	Aynı veya yakın illerden öğrencilerin tercih etmesi	Yeşil	Sarı	Riski Kabul Etmek	Önleyici Kontrol Yöntemi					

13	Kurum aidiyetinin olmaması	Yeşil	Yeşil	Riski Kabul Etmek	Önleyici Kontrol Yöntemi					
14	İş Yükünün Çok Olması	Yeşil	Yeşil	Riski Kabul Etmek	Saptayıcı Kontrol Yöntemi					
15	Personelin yeterli bilgisayar kullanım becerisine sahip olmaması	Yeşil	Sarı	Riski Kontrol Etmek/Azaltmak	Yönlendirici Kontrol Yöntemi					
16	Geniş kapsamlı sosyal yaşam alanının olmaması	Sarı	Kırmızı	Riski Paylaşmak	Düzeltilici Kontrol Yöntemi					

