|  |
| --- |
| **KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **BİRİM** | BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | ÜNİVERSİTENİN İLGİLİ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNİN  İŞBİRLİĞİ İLE BİLGİSAYAR BİLİMLERİNİN İLGİLİ HER ALANINDA ARAŞTIRMALAR, UYGULAMALAR, EĞİTİMLER, DANIŞMANLIKLAR VE PROJELER YAPMAK, PROJELERDE İHTİYAÇ DUYULAN YAZILIM VE OTOMASYON PROGRAMLARINI HAZIRLAMAK, ÜNİVERSİTELER ARASI VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE İHTİYAÇ DUYULAN UYGULAMALARI GERÇEKLEŞTİRMEK. |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | KURUMLARIN VE BİREYLERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI ALANLARDA EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI DÜZENLEMEK |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** | EĞİTİM PROGRAMLARININ UYGULAMAYA AKTARILMASINI SAĞLAMAK |
| **İLGİLİ FAALİYET** | EĞİTİM FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ |
|  | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ (A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A\*B** |
| Eğitim altyapısının yetersizliği | Kurum İçi | 8 | 8 | 64 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplumun, bölgenin ve bireylerin talep ve gereksinimlerine uygun eğitim programlarının açılamaması | Kurum İçi ve Kurum Dışı | 9 | 9 | 81 |
| Açılacak eğitim programlarına birey ve kurumlar tarafından yeterli talep olmaması | Kurum İçi ve Kurum Dışı | 10 | 10 | 100 |
| İl ve bölge genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yerel halk ile yeterli iletişim ve eşgüdümün sağlanamaması | Kurum Dışı | 9 | 9 | 81 |

**RİSK OYLAMA FORMU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **ETKİ A** | **ETKİ B** | **ETKİ C** | **ETKİ** | **OLASILIK A** | **OLASILIK B** | **OLASILIK C** | **OLASILIK** | **RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECESİ)** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** Eğitim altyapısının yetersizliği | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 |
| **Sebep:** Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar |
| 2 |  | **Risk:** Toplumun, bölgenin ve bireylerin talep ve gereksinimlerine uygun eğitim programlarının açılamaması | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| **Sebep:** Eğitmen sayısının yetersizliği |
| 3 |  | **Risk :** Açılacak eğitim programlarına birey ve kurumlar tarafından yeterli talep olmaması | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| **Sebep:** Birey ve kurumların eğitimin gerekliliği, kendini geliştirme ve yenileme yönündeki bilinç, farkındalık, gereksinim ve motivasyon yetersizliği ve maddi olanaksızlıklar |
| 4 |  | **Risk:** İl ve bölge genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve yerel halk ile yeterli iletişim ve eşgüdümün sağlanamaması | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| **Sebep**: Üniversitemiz ve Merkezimizin hedef kitleye yeterince ulaşıp kendisi ve açılan/açılması planlanan eğitim programlarını yeterince tanıtamaması |

RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:****MEVCUT KONROLLER** | **ETK İ** | **OLASILIK** | **RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER** | **RİSK****HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** Eğitim altyapısının yetersizliği | Eğitimler için sağlanan ödeneğin yetersizliği | 8 | 8 | Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep:** Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar |
| 2 |  | **Risk:** Toplumun, bölgenin ve bireylerin talep ve gereksinimlerine uygun eğitim programlarının açılamaması | Kurum içi öğretim elemanı sayısınınarttırılması ve verilecek eğitimler için diğer kurum ve kuruluşlardan eğitmen desteği alınması | 9 | 9 | Kurum içi öğretim elemanı sayısının arttırılması ve diğer kurumlardan gereksinimler ölçüsünde eğitmen desteğinin sağlanması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep:** Eğitmen sayısının yetersizliği |
| 3 |  | **Risk :** Açılacak eğitim programlarına birey ve kurumlar tarafından yeterli talep olmaması | Birey ve kurumlar üzerinde eğitimingerekliliğine yönelik bilinç ve farkındalığın arttırılması | 10 | 10 | Hedef kitlenin yeterince bilinçlendirilmesi | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep:** Birey ve kurumların eğitimin gerekliliği, kendini geliştirme ve yenileme yönündeki bilinç, farkındalık, gereksinim ve motivasyon yetersizliği ve maddi olanaksızlıklar |
| 4 |  | **Risk:** İl ve bölge genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve yerel halk ile yeterli iletişim ve eşgüdümün sağlanamaması | Sürekli Eğitim Merkezinin amaç, hedefleri ile verilen/verilmesi planlanan eğitimlerinhedef kitleye yeterince tanıtılması | 9 | 9 | Hedef kitleye yeterince ulaşıp açılan/açılması planlanan eğitim programlarını yeterince tanıtamaması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Üniversitemiz ve Merkezimizin hedef kitleye yeterince ulaşıp kendisi ve açılan/açılması planlanan eğitim programlarını yeterince tanıtamaması |

KONSOLİDE RİSK RAPORU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT****BİRİM HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **DURUM****MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ** | **RİSKİN SAHİBİ** | **AÇIKLAMALAR** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** Eğitim altyapısının yetersizliği | 64 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | Ekonomik tasarruf tedbirlerinin artırılması ile bütçe olanaklarıazalmıŞtır. Buna ek olarak hizmet verilen sektörde maliyetler artmıŞ gelirler düŞmüŞtür. |
| **Sebep:** Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar | YÜKSEK RİSK |
| 2 |  | **Risk:** Toplumun, bölgenin ve bireylerin talep ve gereksinimlerine uygun eğitim programlarının açılamaması | 81 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | Üniversitemiz de yeterli sayı ve donanıma sahip öğretim elemanıistihdam edilmeli, bunu cazip kılacak yeterli sosyal ve maddi olanaklar sağlanmalı ve gerektiğinde dıŞarıdan eğitmen desteği alınmalıdır |
| **Sebep:** Eğitmen sayısının yetersizliği | YÜKSEK RİSK |
| 3 |  | **Risk :** Açılacak eğitim programlarına birey ve kurumlar tarafından yeterli talep olmaması | 100 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | Birey ve kurumların kendini yenileme ve daha donanımlı hale gelmeleri konusundaki bilinç ve farkındalık arttırılmalıdır. |
| **Sebep:** Birey ve kurumların eğitimin gerekliliği, kendini geliştirme ve yenileme yönündeki bilinç, farkındalık, gereksinim ve motivasyon yetersizliği ve maddi olanaksızlıklar | YÜKSEK RİSK |
| 4 |  | **Risk: :** İl ve bölge genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve yerel halk ile yeterli iletişim ve eşgüdümün sağlanamaması | 81 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | Üniversitemiz ve Merkezimizin yeterince tanıtılması sağlanmalıdır. |
| **Sebep**: Üniversitemiz ve Merkezimizin hedef kitleye yeterince ulaşıp kendisi ve açılması planlanan eğitim programlarını yeterince tanıtamaması |
| YÜKSEK RİSK |