|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | | |
| **BİRİM** | | KİLİS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | | İLİMİZDE KÜLTÜR, SANAT, UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER VE KİLİS TARİHİ İLGİLİ HER ALANINDA ARAŞTIRMALAR, UYGULAMALAR, EĞİTİMLER, DANIŞMANLIKLAR VE PROJELER YAPMAK, KÜLTÜR ENVANTERİNİN OLUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRMEK. | | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | | KURUMLARIN VE BİREYLERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI ALANLARDA EĞİTİM 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 sayısının  arttırılması 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 eğitimin  gerekliliğine 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 eğitimlerin  hedef 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 TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | Ekonomik tasarruf tedbirlerinin artırılması ile bütçe olanakları  azalmıŞtır. 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 TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | Üniversitemiz de yeterli sayı ve donanıma sahip öğretim elemanı  istihdam 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 TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 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 TARİHİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | Üniversitemiz ve Merkezimizin yeterince tanıtılması sağlanmalıdır. |
| **Sebep**: Üniversitemiz ve Merkezimizin hedef kitleye yeterince ulaşıp kendisi ve açılması planlanan eğitim programlarını yeterince tanıtamaması |
| YÜKSEK RİSK |