

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü Risk Değerlendirme Tablosu

Sıra No	Tespit Edilen / Belirlenen Risk	Riskin Sebebi	Risk Eylem Planı	Olasılık	Etki	Risk Puanı	Risk Seviyesi
1	Kurumsal hafızanın kaybolması, işlerin uygun sürede tamamlanamaması	Personelin görevinden ayrılması ya da izne çıkması	Yerine vekalet edecek kişinin daha önceden belirlenmesi	3	4	12	Orta
2	Proje ortaklarına ulaşmada yaşanan iletişim sorunları	Sahra Altı Afrika Ülkeleri ile Proje Sayısının Fazla Olması ya da mücbir sebeplerin ortaya çıkması	Projelerin bölgesel çeşitliliğinin artırılması	4	4	16	Yüksek
3	Giden yönlü öğrenim hareketliliğinin istenen seviyede olmaması	Yeterli sayıda doktora programlarının olmaması	Doktora programlarının açılmasının teşvik edilmesi	5	5	25	Çok yüksek
4	Proje yazımının personel tarafından yeteri kadar desteklenmemesi	Personelin yabancı dil seviyesinin yeteri kadar olmaması ya da isteksizlik	Proje yazımı için bir ekibin kurulması ve desteklenmesi, + teşviklerin verilmesi	4	5	20	Yüksek
5	Gelen yönlü öğrenim hareketliliği gerçekleştiren öğrencilerin konaklama sıkıntısı	Konaklama ücretlerinin çok yüksek olması	Konaklama tesisleri ile protokoller yapılıp, fiyatların makul seviyelerde kalmasının sağlanması	4	4	16	Yüksek
6	Gelen yönlü akademik/İdari personelin faaliyette karşılaştığı dil sorunu	Üniversitede özellikle idari personelin yabancı dil problemi	Erasmus Öğrenci Topluluğuna üye öğrencilerin gelen misafirlere yardımcı olması	4	3	12	Orta
7	Gelen yönlü öğrenim hareketliliği gerçekleştiren öğrencilerin oryantasyon problemi	Kayıtlı öğrencilerin yabancı dil seviyesinin çok düşük olması	Öğrencilerin Türkçe kurslarına katılımının teşvik edilmesi ve Buddy programının uygulanması	3	4	12	Orta
8	Erasmus Birim Koordinatörlerinin ilgisizliği	Görevi iş yükü olarak görmeleri	Değişim programlarına başvuruda ek puan uygulamasının yapılarak teşvik edilmesi, gönüllü personelin görevlendirilmesi	4	3	12	Orta
9	Çoğunlukla aynı kişilerin hareketlilikten faydalanması	Personelin yeterli düzeyde dil becerisine sahip olmaması, ya da Sahra Altı Afrika Ülkelerine gitmek istememesi	Dil seviyesinin geliştirilmesine yönelik kursların açılması	4	4	16	Yüksek
10	Dezavantajlı personelin hareketlilik yapmaktan çekinmesi	Tek başına seyahat etmekten korkmaları	Refakatçi ile seyahat etmesinin sağlanması	5	5	25	Çok yüksek
11	Yeteri kadar yabancı dil eğitimi veren bölümlerin olmaması	Akademik personelin yeterli dil puanına sahip olmaması ya da iş yükü olarak görmeleri	Yabancı dilde eğitim veren bölümlerin açılmasının teşvik edilmesi, İngilizce bölüm de ders	4	5	20	Yüksek

			veren akademisyenlere pozitif ayrımcılık yapılması				
12	Ders kataloglarının güncel olmaması	Bölüm AKTS koordinatörlerinin süreci yeteri kadar takip etmemeleri	Bölüm AKTS koordinatörleri ile toplantılar yapılması ve bilgilendirilmesi, tam olan bölümlere teşvikler verilmesi	4	4	16	Yüksek
13	Evrak tesliminde yaşanan sıkıntılar	Personelin ya da öğrencinin ilgisizliği	Hareketlilikten önce detaylı olarak bilgilendirmeler yapılması, oryantasyonların zorunlu olması	3	4	12	Orta
14	Bazı bölümlerde kurumlararası anlaşmaların olmaması	Akademik personelin ilgisizliği	Hareketlilik başvuru aşamasında ek puan ile teşvik edilmesi	4	3	12	Orta
15	Öğrenci/personelin yanlış ya da eksik bilgiye sahip olması	Kurum web sayfasında yapılan duyuruları okumamaları	E-posta ve sms ile yeniden bilgilendirilme yapılması, kısa eğitici videolar hazırlanması	3	3	9	Düşük
16	Personel hareketliliğinde seçim sonuçlarına itirazın çok olması	Arşiv olayının yeterince yapılmamış olması	Hareketlilik gerçekleştiren personelin geçmişe yönelik belgelerinin dosyalanması ve envanterinin tutulması	4	3	12	Orta
17	Bilgisayar sisteminin çökmesi	Bilgi işlem personelinin yeteri kadar bilgiye sahip olmaması	Her dosyanın ve belgenin dijital ortamda yedeklenmesi, personele hizmetçi eğitimler verilmesi	3	3	9	Düşük

RİSK FORMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Olasılık ve Risk Puanına Göre Yapılacak Faaliyetler

5 Çok Yüksek / 17-25	4 Yüksek / 16-20	3 Orta / 10-15	2 Düşük / 5-9	1 Çok Düşük / 1-4
Pek çok kez olabilir / Risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. İstenilen seviyeye indirilmesine rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir	Bazen karşılaşırlar / Belirlenen risk azaltılınca kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk için devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.	Olması muhtemel görünmüyor ama olabilir, mümkün / Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.	Olma ihtimali çok çok az / Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.	Olması hiç muhtemel görünmüyor / Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri Planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.