**İLAHİYAT FAKÜALTESİ**

**RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI**

**Planlama ve Raporlama**

2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan bağlamında Fakültemiz misyon ve vizyonuna uygun stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla stratejik planlar belirlemelidir. Söz konusu stratejik plan belirlenirken değişen ve gelişen şartlara göre revize edilebilir nitelikte olmasına dikkat edilecektir.

Fakültenin stratejik plan ve performans programları haricinde görev alanları çerçevesinde hedeflerine uygun kısa ve orta vadeli hedefler belirleyebilir.

Fakültenin stratejik plan ve performans programları dahilinde genel hedeflerine uygun kısa ve orta vadeli hedefler belirlenecek ve personele duyurulacaktır.

* Sürekli kullanılan formlar internette yayınlanacak.
* Fakülte Tamimleri internet üzerinden tebliğ edilecek.
* İmza aşamasının hızlandırılması.

**Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi**

Stratejik plan kapsamında Fakültenin faaliyet sürecinde doğabilecek muhtemel riskleri belirleme ve değerlendirme amacına yönelik RİSK BELİRLEME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU oluşturulacak ve risk belirlemede baz alınacak kriterler ve rakamsal risk bandı aralıkları tespit edilmiş ayrıca risk yüzdesine göre alınması gereken önlemler belirlenmiştir.

**RİSK OLUŞTURABİLECEK FAKTÖRLER**

**%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Psikolojik Faktörler | a) Motivasyon |  |
|  | b) Dikkatsizlik |  |
|  | c) Yaptığı işi sevmeme |  |
|  | d) Aşırı yorgunluk |  |
|  | e) Stres |  |
|  | f) Ailevi sorunlar |  |
| 2. İdari Faktörler | a) Aşırı iş yoğunluğu |  |
|  | b) Personel yetersizliği |  |
|  | c) Gözetim denetim eksikliği |  |
|  | d) Yanlış bilgilendirme |  |
|  | e) Bilgi ve iş tecrübesi eksikliği |  |
|  | f) İşbirliğine uyum yetersizliği |  |
|  | g) Sorumluluk almama |  |
|  | h) iş takipsizliği |  |
| 3.Teknik Faktörler | a)Çalışma ortamı memnuniyetsizliği |  |
|  | b)Teknik malzeme yetersizliği |  |
|  | c) İş materyali malzeme yetersizliği |  |

**RİSK ETKİ % ve DEĞERLENDİRME ARALIĞI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etki % Bandı | Değerlendirme | Alınacak Önlemler |
| 100 - 40 | Çok Riskli | Soruşturma ve Hizmet İçi Eğitim |
| 39 - 20 | Riskli | Hizmet içi eğitim- yazılı uyarı |
| 19 - 10 | Daha Az Riskli | Bilgilendirme Toplantısı |
| 9 ve altı | Tolere Edilebilir Risk | Birebir görüşme ve sözlü uyarı |