

EK-2 Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular

- ❖ Misyona, Vizyona ile temel amaç ve hedefler belirlendi mi?
- ❖ Amaç ve hedeflere ulaşmada yaşanan en büyük engel nedir?
- ❖ Yasa ve mevzuat gibi dış faktörlerde değişimler meydana geldi mi?
- ❖ Son zamanlarda kilit/önemli personel değişikliği yaşandı mı?
- ❖ Geçmiş dönemlerde yüksek personel değişim oranı oldu mu?
- ❖ İş süreçleri sade ve sıradan mı yoksa karmaşık ve değişken mi?
- ❖ Usul ve süreçler yazılı belge haline getiriliyor mu?
- ❖ Diğer birimler benzer amaç ve hedeflerde başarısızlığa uğradı mı?
- ❖ Bilişim sisteminde herhangi bir değişiklik oldu mu?
- ❖ Yeni görevler üstleniliyor mu? Yeniden yapılanmaya gidildi mi?
- ❖ İş süreçlerinde genel bir aksama olursa, acil eylem planı mevcut mu?
- ❖ Geçmiş yıllarda hangi riskler çoğaldı veya azaldı? Neden?
- ❖ Bu durum neden bir risk olarak tasvir edilmektedir?
- ❖ Bu riski anlamak için ilave bir bilgiye ihtiyaç var mıdır?
- ❖ Bu riskin hedeflere ulaşmada neden olumsuz etkisi vardır?
- ❖ İç risklerin ortaya çıkmasına kimler sebep olmuş olabilir?
- ❖ Tespit edilmiş iç risklerin çıkış kaynağı ve temel nedeni nedir?
- ❖ Risklerin neden olacağı olası maliyetler ne kadardır?
- ❖ Üniversite yönetimi hem iç hem dış riskleri dikkate alıyor mu?
- ❖ Risklerin belirlenmesinde iç ve dış paydaşların rolü nelerdir?
- ❖ Programların taban puanlarında/öğrenci sayılarında azalma var mı?
- ❖ Faaliyetine son verilen programlar var mı?
- ❖ Üniversite akademik performansında düşüş var mı?
- ❖ Ulusal ve uluslararası öğrenci ve personel değişim programlarından yararlanansayısında azalma var mı?
- ❖ Üniversite proje ve patent başvuru sayısında ve bilimsel etkinlik sayısında azalma var mı?
- ❖ Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısında stratejik planda belirlenen orana göre azalma var mı?
- ❖ Öğrenci ve personel memnuniyet düzeyinde azalma var mı?
- ❖ Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde, kültürel ve sportif faaliyetlerde azalma var mı?
- ❖ Üniversitenin özel ihtisaslaşma alanı ile ilgili faaliyetlerde düşüş var mı?