

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Ortak Dersler Koordinatörlüğü	
	ODEK PROSEDÜRLER	Doküman No: KYS-PR/KOOR-ODK/01
		İlk Yayın Tarihi: 3.09.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1/1

1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Trabzon Üniversitesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen ortak derslerin planlanması, uygulanması, sınav süreçlerinin yönetimi, ölçme ve değerlendirme, görevlendirme, sınav evraklarının hazırlanması, dağıtılması ve teslim alınması ile diğer koordinasyon faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin sistematik olarak belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol altına alınması, izlenmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM: Bu prosedür; Ortak Dersler Koordinatörlüğünün görev ve sorumluluk alanında bulunan ortak derslere ilişkin;

- ders ve sınav takvimlerinin oluşturulması,
- öğretim elemanı görevlendirme süreçleri,
- ders izlencelerinin hazırlanması ve güncellenmesi,
- sınav sorularının hazırlanması ve kontrolü,
- sınav evraklarının hazırlanması, çoğaltılması, tasnifi, dağıtımı ve teslim alınması,
- sınavların uygulanması,
- optik formların değerlendirilmesi,
- sınav sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesi,
- muafiyet/yeterlik sınavlarının yürütülmesi,
- asenkron derslerin yürütülmesine ilişkin koordinasyon,
- ilgili akademik ve idari birimlerle gerçekleştirilen koordinasyon,
- dokümantasyon, kayıt, izleme ve iyileştirme

süreçlerinde ortaya çıkabilecek akademik, idari, teknik ve operasyonel risklerin yönetimini kapsar.

3. SORUMLULUK: Bu prosedürün uygulanmasından Ortak Dersler Koordinatörü sorumludur. Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasında; Ortak Dersler Koordinatör Yardımcıları, ilgili ders koordinatörleri/sorumlu öğretim elemanları, birim koordinatörleri ve sürece dâhil olan akademik ve idari personel görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludur. İlgili akademik ve idari birimler, kendilerini ilgilendiren süreçlerde belirlenen risklere ilişkin kontrol ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

4. PROSEDÜR DETAYI: Ortak Dersler Koordinatörlüğünün faaliyetlerine ilişkin risk yönetimi; risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, gerekli kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve gerektiğinde iyileştirilmesi aşamalarından oluşur. Risk yönetimi faaliyetleri; ortak derslerin eğitim-öğretim ve sınav süreçlerinin kesintisiz, güvenilir, adil, şeffaf ve ilgili mevzuata uygun biçimde yürütülmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

4.1. Referans Dokümanlar:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Trabzon Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Trabzon Üniversitesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü ve Ortak Dersler Uygulama Yönergesi

Trabzon Üniversitesi ilgili sınav mevzuatı/yönergeleri

Trabzon Üniversitesi Kalite Güvence Yönetim Sistemi kapsamında yayımlanan ilgili dokümanlar

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Ortak Dersler Koordinatörlüğü	
	ODEK PROSEDÜRLER	Doküman No: KYS-PR/KOOR-ODK/01
		İlk Yayın Tarihi: 3.09.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1/1

Üniversite İç Kontrol Standartları ve ilgili düzenlemeler
Ortak Dersler Koordinatörlüğü İş Akış Şemaları
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Görev Tanımları
Ortak Dersler Koordinatörlüğü Sürekli İyileştirme Planı
İlgili kurul ve komisyon kararları

4.2. Tanımlar:

Risk: Ortak Dersler Koordinatörlüğünün amaç ve hedeflerine ulaşmasını, ortak derslerin ve ilgili süreçlerin planlanan şekilde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek olay veya durumların ortaya çıkma olasılığıdır.

Tehdit: Ortak derslerin yürütülmesi, sınav güvenliği, öğrenci başarısı, bilgi ve belge güvenliği veya koordinasyon süreçleri üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek iç veya dış kaynaklı durumdur.

Tehlike: Ortak derslerin yürütülmesinde aksama, hata, kayıp, güvenlik ihlali veya hizmet kalitesinde düşüş meydana getirme potansiyeli bulunan durumdur.

Açıklık: Mevcut süreçlerde bir tehdidin gerçekleşmesini kolaylaştırabilecek kontrol eksikliği veya zayıflıktır.

Fırsat: Ortak derslerin yürütülmesinde etkinlik, verimlilik, kalite ve paydaş memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlayabilecek olumlu durum veya gelişmedir.

Risk Yönetimi: Risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, kontrol altına alınması, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik sistematik faaliyetler bütünüdür.

Risk Derecelendirmesi: Belirlenen risklerin gerçekleşme olasılığı ve ortaya çıkarabileceği etkinin/şiddetin dikkate alınarak önem düzeylerinin belirlenmesidir.

Risk Değerlendirmesi: Belirlenen risklerin olasılık ve etki açısından analiz edilerek kabul edilebilirlik düzeylerinin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir.

Risk İşleme: Belirlenen bir riskin azaltılması, önlenmesi, transfer edilmesi veya kabul edilmesine yönelik uygulanacak yöntemin belirlenmesidir.

Doğal Risk: Herhangi bir kontrol veya önlem uygulanmadan önce mevcut olan risk düzeyidir.

Artık Risk: Riskin azaltılmasına yönelik kontroller uygulandıktan sonra devam eden risk düzeyidir.

Riskin Kabulü/Kabul Edilebilir Risk: Mevcut kontrol tedbirleri ve risk düzeyi dikkate alınarak ilave işlem yapılmadan kabul edilebilecek risk seviyesidir.

Riskten Kaçınma: Risk oluşturabilecek faaliyetin gerçekleştirilmemesi veya risk kaynağının ortadan kaldırılmasıdır.

Risk İletimi: Risklere ilişkin bilgilerin ilgili akademik ve idari birimler ile sorumlu kişiler arasında zamanında ve uygun şekilde paylaşılmasıdır.

Riski Belirleme: Koordinatörlüğün amaç, faaliyet ve süreçlerini etkileyebilecek risklerin sistematik biçimde tespit edilmesidir.

Riski Transfer Etme: Riskin tamamının veya belirli bir bölümünün başka bir birim, kurum veya hizmet sağlayıcı tarafından yönetilmesinin sağlanmasıdır.

Risk Haritası: Belirlenen risklerin olasılık ve etki düzeylerine göre sınıflandırılarak önceliklerinin gösterildiği araçtır.

Risk Sahibi: Belirlenen riskin yönetilmesinden, izlenmesinden ve gerekli kontrol faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu kişi veya birimdir.

Önleyici Kontroller: Risk gerçekleşmeden önce riskin ortaya çıkma olasılığını azaltmaya yönelik tedbirlerdir.

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Ortak Dersler Koordinatörlüğü	
	ODEK PROSEDÜRLER	Doküman No: KYS-PR/KOOR-ODK/01
		İlk Yayın Tarihi: 3.09.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1/1

Düzeltilici Kontroller: Risk gerçekleştikten sonra ortaya çıkan olumsuz sonuçların giderilmesi ve tekrarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Tespit Edici Kontroller: Hata, eksiklik, uygunsuzluk veya riskli durumların zamanında belirlenmesini sağlayan kontrol faaliyetleridir.

Yönlendirici Kontroller: Faaliyetlerin belirlenen mevzuat, standart, prosedür, takvim ve iş akışları doğrultusunda yürütülmesini sağlayan düzenlemelerdir.

4.3. RİSK YÖNETİM SÜRECİ

a) KAPSAM VE SINIRLARIN BELİRLENMESİ

Ortak Dersler Koordinatörlüğü risk yönetim süreci; Koordinatörlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanında yürütülen faaliyetlerin amaç ve hedeflere uygun, etkin, güvenli, kesintisiz ve mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol altına alınması ve izlenmesini kapsar. Bu kapsamda; ortak derslerin planlanması ve yürütülmesi, öğretim elemanı görevlendirmeleri, ders ve sınav takvimlerinin hazırlanması, muafiyet/yeterlik sınavlarının yürütülmesi, sınav sorularının hazırlanması, sınav evraklarının hazırlanması, çoğaltılması, tasnifi, dağıtımı ve teslim alınması, sınavların uygulanması, optik formların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesi, asenkron ders süreçlerinin koordinasyonu, akademik ve idari birimlerle bilgi ve belge paylaşımı ile kayıt ve arşivleme süreçleri risk yönetiminin temel sınırlarını oluşturur. Risk yönetimi, Koordinatörlüğün doğrudan sorumluluğunda bulunan süreçlerin yanı sıra diğer akademik ve idari birimlerle koordinasyon içerisinde yürütülen ve ODEK faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek süreçleri de kapsar.

b) RİSK ANALİZİ

Risk analizi; Koordinatörlüğün faaliyetlerini ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek tehditlerin ve açıklıkların belirlenmesi, bunların meydana gelme olasılıklarının ve doğurabilecekleri sonuçların değerlendirilmesi ve risk düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Risk analizinde süreçlerin niteliği, geçmiş dönemlerde yaşanan aksaklıklar, ilgili personel ve birimlerden alınan geri bildirimler, mevzuat hükümleri, mevcut kontrol mekanizmaları ve süreçlerin eğitim-öğretim faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınır.

(1) Öncelikle tehditler ve açıklıklar belirlenir:

(a) Doğal Kaynaklı Tehditler: Deprem, sel, yoğun kar yağışı, fırtına ve benzeri doğal afetler ile ulaşımı veya yerleşkelere erişimi engelleyebilecek olağanüstü koşullar nedeniyle ortak derslerin, sınavların, sınav evraklarının dağıtım ve teslim süreçlerinin planlandığı şekilde gerçekleştirilememesi veya ertelenmesi doğal kaynaklı tehditler kapsamında değerlendirilir.

Açıklık: Olağanüstü durumlara ilişkin alternatif uygulama planlarının yetersizliği, farklı yerleşkelerde bulunan akademik birimlere ulaşımın aksaması, sınav evraklarının zamanında ulaştırılamaması, ilgili birimlerle iletişimin kesintiye uğraması veya sınav takviminde kısa sürede gerekli düzenlemelerin yapılamaması.

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Ortak Dersler Koordinatörlüğü	
	ODEK PROSEDÜRLER	Doküman No: KYS-PR/KOOR-ODK/01
		İlk Yayın Tarihi: 3.09.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1/1

(b) Teknik Kaynaklı Tehditler: Bilgisayar, yazıcı, fotokopi cihazı, optik okuyucu ve benzeri cihazlarda meydana gelebilecek arızalar; internet bağlantısı, Öğrenci Bilgi Sistemi, uzaktan eğitim sistemi ve diğer elektronik sistemlerde yaşanabilecek kesinti veya teknik sorunlar; elektronik ortamda saklanan bilgi ve belgelerin kaybı veya erişilemez hâle gelmesi teknik kaynaklı tehditler kapsamında değerlendirilir.

Açıklık: Teknik donanım veya altyapının yetersizliği, cihazların bakım ve kontrollerinin zamanında gerçekleştirilememesi, yedek cihaz veya alternatif uygulama yöntemlerinin bulunmaması.

(c) İnsan Kaynaklı Tehditler: Görevlendirme bilgilerinin hatalı veya geç bildirilmesi, sınav sorularının ve sınav evraklarının zamanında teslim edilmemesi, sınav evraklarının eksik veya hatalı hazırlanması, yanlış birime gönderilmesi, evrak teslim süreçlerine uyulmaması, veri giriş hataları, sınav uygulamalarında görev ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilmemesi, sınav güvenliğini etkileyebilecek ihmal veya hatalar ile iletişim eksiklikleri insan kaynaklı tehditler kapsamında değerlendirilir.

Açıklık: Süreç takvimlerinin ilgili kişilere zamanında bildirilmemesi.

(d) Yönetimsel Tehditler: Ortak derslere ilişkin planlama ve görevlendirmelerin zamanında tamamlanamaması, akademik ve idari birimlerden talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde ulaştırılmaması, sınav ve ders takvimlerinde uyumsuzluk veya çakışmalar meydana gelmesi, karar alma ve onay süreçlerinin gecikmesi, mevzuat değişikliklerinin süreçlere zamanında yansıtılamaması ve birimler arası koordinasyonda aksaklık yaşanması yönetimsel tehditler kapsamında değerlendirilir.

Açıklık: Akademik birimlerin Koordinatörlük tarafından belirlenen ders programı, sınav takvimi görevlendirme, evrak teslim yazıları, muafiyet sınavları vb. ilke ve esaslarını sehvten hatalı yürütmeleri.

(e) Hijyen ve Sanitasyon Kaynaklı Tehditler: Salgın hastalıklar ve benzeri toplum sağlığını etkileyen olağanüstü durumlar ile sınavların gerçekleştirildiği fiziki ortamların kullanımını veya öğrencilerin ve personelin sınavlara katılımını etkileyebilecek sağlık ve hijyen koşulları bu kapsamda değerlendirilir.

Açıklık: Sınav ortamlarının fiziki koşullarından kaynaklanabilecek sorunlar ve ilgili birimler arasında gerekli koordinasyonun zamanında sağlanamaması.

2) Tehlike tanımları: Belirlenen tehdit ve açıklıkların birlikte değerlendirilmesi sonucunda ODEK'in faaliyetlerini, ortak derslerin yürütülmesini, sınav güvenliğini, öğrenci haklarını ve eğitim-öğretim süreçlerinin sürekliliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikeler tanımlanır. Bu kapsamda; sınavların planlanan tarih ve saatte gerçekleştirilememesi, sınav evraklarının kaybolması, eksik veya yanlış birime ulaştırılması, sınav sorularının gizliliğinin ihlal edilmesi, yanlış veya eksik değerlendirme yapılması, sınav sonuçlarının hatalı veya geç bildirilmesi, öğretim elemanı görevlendirmelerinde aksama yaşanması, ortak derslerin planlandığı şekilde yürütülememesi, bilgi ve belge kaybı ile öğrenci mağduriyetine yol açabilecek durumlar başlıca tehlikeler olarak değerlendirilir.

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Ortak Dersler Koordinatörlüğü	
	ODEK PROSEDÜRLER	Doküman No: KYS-PR/KOOR-ODK/01
		İlk Yayın Tarihi: 3.09.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1/1

3) Risk tahmin edilir: Belirlenen her bir tehlikeye ilişkin risk düzeyi; riskin gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmesi hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçların şiddeti dikkate alınarak tahmin edilir. Risk tahmini yapılırken mevcut kontrol faaliyetleri, geçmiş dönemlerde meydana gelen olaylar, süreçlerin sıklığı, etkilenecek öğrenci ve personel sayısı, sürecin eğitim-öğretim faaliyetleri açısından önemi ve riskin kurumsal faaliyetler üzerindeki muhtemel sonuçları dikkate alınır.

Risk tahmininde iki temel özelliği olasılık ve şiddettir.

Olasılık: Belirlenen bir riskin ilgili faaliyet veya süreç içerisinde gerçekleşme ihtimalini ifade eder. Olasılık değerlendirilirken riskin geçmiş dönemlerde gerçekleşme sıklığı, sürecin tekrar sıklığı, mevcut kontrollerin yeterliliği ve riskin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilecek koşullar dikkate alınır.

Şiddet: Riskin gerçekleşmesi hâlinde öğrenciler, akademik ve idari personel, sınav güvenliği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliği, mevzuata uygunluk, bilgi ve belge güvenliği ile kurumsal işleyiş ve itibar üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkinin düzeyini ifade eder.

(a) Risk tahmin yöntemleri niceliksel ve niteliksel olabilir.

(1) Niteliksel tahmin

Sayısal verilerin yeterli olmadığı veya riskin niteliği gereği sayısal olarak ölçülmesinin mümkün olmadığı durumlarda uzman görüşü, geçmiş deneyimler, personel ve paydaş geri bildirimleri, süreç gözlemleri ve mevcut kontrol mekanizmaları dikkate alınarak niteliksel risk tahmini yapılır.

Risklerin olasılık ve şiddet düzeyleri, Üniversitenin risk yönetimi kapsamında belirlenen derecelendirme ölçeğine göre sınıflandırılır. Belirlenen olasılık ve şiddet düzeyleri birlikte değerlendirilerek riskin kabul edilebilir, izlenmesi gereken veya önlem alınması gereken düzeyde olup olmadığı tespit edilir.

(2) Niceliksel tahmin

Ölçülebilir verilerin mevcut olduğu durumlarda risklerin gerçekleşme sıklığı, hata veya uygunsuzluk sayısı, gecikme süresi, etkilenen öğrenci veya personel sayısı, eksik veya hatalı evrak sayısı, teknik arıza sayısı, sınav uygulamalarında tespit edilen aksaklık sayısı ve benzeri sayısal veriler kullanılarak niceliksel risk tahmini yapılır.

Elde edilen veriler önceki dönemlerle karşılaştırılarak risklerin değişim eğilimi izlenir ve uygulanan kontrol tedbirlerinin etkinliği değerlendirilir.

(b) Sonuçların değerlendirilmesi (Şiddet)

Risklerin gerçekleşmesi hâlinde ortaya çıkabilecek sonuçların şiddeti; eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliği, sınav güvenliği, öğrenci hakları, akademik ve idari süreçlerin işleyişi, mevzuata uygunluk, bilgi ve belge güvenliği ile kurumsal itibar üzerindeki etkileri dikkate alınarak değerlendirilir.

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Ortak Dersler Koordinatörlüğü	
	ODEK PROSEDÜRLER	Doküman No: KYS-PR/KOOR-ODK/01
		İlk Yayın Tarihi: 3.09.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1/1

Şiddet değerlendirmesinde özellikle riskin;

- ortak derslerin veya sınavların yürütülmesini aksatıp aksatmadığı,
- sınav güvenliğini veya ölçme-değerlendirme sürecinin güvenilirliğini etkileyip etkilemediği,
- öğrenci mağduriyetine yol açıp açmadığı,
- çok sayıda öğrenci, öğretim elemanı veya akademik birimi etkileyip etkilemediği,
- bilgi ve belge güvenliği açısından kayıp veya ihlale neden olup olmadığı,
- mevzuata aykırılık veya idari sorumluluk doğurup doğurmadığı,
- kurumsal işleyiş ve itibarı etkileyip etkilemediği,
- telafisinin mümkün olup olmadığı ve telafi için gerekli zaman ve kaynak

dikkate alınır.

Olasılık ve şiddet değerlendirmesi sonucunda belirlenen riskler önem düzeylerine göre önceliklendirilir. Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan riskler için uygun kontrol ve iyileştirme faaliyetleri belirlenir; sorumlular ve gerekli hâllerde uygulama süreleri tanımlanır. Alınan tedbirlerin etkinliği izlenir ve risk düzeyi belirli aralıklarla veya süreçlerde önemli bir değişiklik meydana geldiğinde yeniden değerlendirilir.