



YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN
NO:

KYS-ANL-01

YAYIN TAR:

10.01.2022

REV NO:

REV TAR:

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİ K DURUM U (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Etkinliği hazırlayan birim ve öğrencilerin kayıtlı oldukları okulların zamanında görevlendirme yazılarını ulaştırmaması ve öğrencilerin okul bilgilerini yanlış vermelerinden kaynaklı yazının yanlış birimlere gitmesi.	Görevli-izinli öğrencilerin görev yazılarının zamanında gelmemesinden kaynaklı devamsızlıktan kalma durumunun oluşması.	5	4	20	YÜKSEK	İzinli olduğunu belirten öğrencinin görevli-izinli yazılarını elden getirilmesini sağlayarak şifai bilgisini hızlı olarak teyit edip mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak.	YÜKSEK	Devamsızlıklarla ilgili hataları ortadan kaldırmak	YDYO Müdürlük	01.09.2021	5	4	20	YÜKSEK	Katılamabilir Risk	İzinli olduğunu belirten öğrencinin görevli-izinli yazılarını elden getirilmesini sağlayarak şifai bilgisini hızlı olarak teyit edip mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapılmasının riskleri ortadan kaldıracaktır değerlendirilmektedir.
Hazırlık programına başlayan öğrencilerin gerekli bilgilendirmeleri takip etmemeleri	Hazırlık programına başlayan öğrencilerin seviyelerine uygun olmayan bir sınıfa yerleştirilmiş olmaları (seviye tespit sınavına girmemiş olmaları)	2	3	6	DÜŞÜK	Kayıt döneminde öğrencileri doğru yönlendirmek için telefon vb. gibi iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapılır.	DÜŞÜK	Hazırlık Sınıfları Seviye Belirleme Sınavı web sitesinde ilan edilir.	YDYO Müdürlük	01.09.2021	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Gerekli durumlarda yeniden yerleştirme yapılır.

Fakülte/Yüksekokullar / Meslek Yüksekokullarının faaliyet planlarını yaparken devamlı İngilizce derslerinin olduğu vakitleri seçmesi	Fakülte/Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları tarafından yabancı dil derslerinin olduğu saatlere öğrencilerin katılımını gerektirecek faaliyet/toplantı planlanması	3	2	6	DÜŞÜK	Mümkün olduğu durumlarda, ders kaybı yaşamamak için geçici olarak ders programının değiştirilmesi	DÜŞÜK	Planlanan faaliyetler dersi verecek öğretim elemanına veya öğrencilere önceden ilan edilir.	Fakülte/Yüksekokullar/ Meslek Yüksekokulları	Yıl Boyu	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Mümkün olduğu durumlarda ders programının geçici olarak değiştirilir.
Sınav evrakları veya devam takip çizelgelerinin öğretim personelinde kalması ve düzgün kayıt altına alınmaması	Öğretim görevlilerinin sorumluluğundaki sınav evrakının veya devam takip çizelgelerinin eksiksiz ve doğru olarak teslim edilmemesi	1	4	4	DÜŞÜK	Öğretim görevlilerinin sorumluluğundaki i sınav evrakının veya devam takip çizelgelerinin her dönem sonunda eksiksiz teslim edilmesi	DÜŞÜK	Öğretim görevlileri sene başı akademik kurul toplantısında görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir	YDYO Müdürlük	Her Dönem Başı	1	4	4	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Öğretim görevlilerinin sorumluluğundaki sınav evrakının veya devam takip çizelgelerinin her dönem sonunda imza karşılığı YDYO Müdürlüğüne teslim edilmesi
Öğrencilerin yabancı dil kitaplarının ücretlerinin yüksek olması sebebiyle fotokopi/ofset kitap tercih etmesi	Öğrencilerin derse orijinal kaynak yerine fotokopi kaynakla gelmeleri	5	2	10	ORTA	Öğrenciler orijinal kaynak almak için yönlendirilir / Yalnızca orijinal kitaplarda bulunan şifre ile yapılabilecek ödevler verilir ve değerlendirmeye alınır.	ORTA	Online şifre gerektiren aktiviteler içeren kaynak kitapların seçiminde öncelik gösterilmesi.	Akademik Personel	Her Dönem Başı	5	2	10	ORTA	Katılamalabilir Risk	Yalnızca orijinal kitaplarda bulunan şifre ile yapılabilecek ödevler verilir ve değerlendirmeye alınır.
Koordinasyon eksikliği. Yönetmelik ve yönerge güncellemelerinin takip edilmemesi.	Öğrencilere eksik bilgi verme nedeniyle hak ve zaman kaybı yaşanması.	4	2	8	ORTA	Öğrencilere sözlü yazılı ve online bilgilendirmeleri düzenli olarak yapmak	ORTA	Öğrenci bilgilendirmelerindeki hataları gidermek	YDYO Müdürlük	01.10.2021	4	2	8	ORTA	Katılamalabilir Risk	Öğrencilere sözlü yazılı ve online bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir .

Dönemsel iş yoğunluğu ve personel yetersizliği.	Günlü yazışmaların zamanında yapılmaması.	2	2	4	DÜŞÜK	Evrak sistemi ve öğrencilerden gelen dilekçe ve taleplere göre günlük yazışmaları yapmak	DÜŞÜK	Günlü yazışmalar sürekli olarak evrak sistemi ve elden gelen evraklara göre yapılmaktadır	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	2	2	4	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	Evrak sistemi ve öğrencilerden gelen dilekçe ve taleplere göre günlük yazışmaların yapılmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir
Yanlış okuma, görme. Klavyenin yanlış kullanılması.	Sınav notlarının ÜBYS'ye aktarılması sırasında yanlış veri girilmesi.	3	3	9	ORTA	Okuma görme ve klavye kullanımında azami özen göstermek	ORTA	Veri girişlerinin ÜBYS'ye girilmesi titizlikle ve düzenli olarak yapılmaktadır	Akademik Personel	01.01.2022	3	3	9	ORTA	Katılamalabilir Risk	Okuma görme ve klavye kullanımında azami özen göstermenin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir
Sınav veya ders sırasında elektrik kesintisi, bilgisayar arızalanması, ses sistemi vb. gibi sorunlar	Sınav veya ders sırasında yaşanan teknik aksaklıklar	4	2	8	ORTA	Depoda hazır kullanılabilir durumda teknik malzeme bulundurulur (bilgisayar, ses sistemi vb.)	ORTA	Teknik donanımın tamir/kontrolünü sağlamak için teknik destek alınır	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	4	2	8	ORTA	Katılamalabilir Risk	Her dönem başında özellikle sınıflarda kullanılan teknik donanımın malzemeleri kontrol edilir
Web sitesi üzerinden ilan edilen sınav notların hatalı ilan edilmesi sonucu öğrencinin dönem arası-sene sonu evine geri dönmesi	Web sitesi üzerinden ilan edilen sınav notlarının hatalı olması	4	2	8	ORTA	Yanlış ilan edilen sınav notları web sitesinden kaldırılır ve notu yanlış ilan edilen öğrencilerle iletişime geçilir.	ORTA	Sınav notları ilan edilmeden önce ikinci bir kişi tarafından kontrol edilir.	Web Sitesi Sorumlusu-Akademik Personel	Her Dönem Başı	4	2	8	ORTA	Katılamalabilir Risk	Tespit edilen hata düzeltilerek notlar yeniden ilan edilir.
Yüksekokul bütçesinin yetersizliği.	Yüksekokul bütçesinin ihtiyaçları karşılanamaması	6	5	30	ÇOK YÜKSEK	Bütçe artırım talep edilecek . Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak.	ÇOK YÜKSEK	İlgili mali yıl bütçesi sınırları dahilinde harcama yapılabilmektedir.	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	6	5	30	ÇOK YÜKSEK	Katılamalabilir Risk	Bütçe artırım talep edilecek . Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir

Tahakkuk ve mali işlerin sürekli mevzuat takibi gerektirmesi, personelin birçok program ve online sistemi bilmek zorunda olması, iş çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle iş takibi, yaptığı işin her ay belli süreler içinde bitirilmek zorunda olması, farklı kurumlarla bağlantılı çalışması, mali sorumluluk stresi	Tahakkuk ve mali işlerin hata payı bulunması	9	5	45	ÇOK YÜKSEK	Tahakkuk birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir tane daha personel bulundurulması.	ÇOK YÜKSEK	Birimde bu işi yapabilecek 1 (bir) personelin olması, genel personel azlığından dolayı farklı işlerde görevlendirme.	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	9	5	45	ÇOK YÜKSEK	Katılamabilir Risk	Tahakkuk birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir tane daha personel bulundurulmasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir
SGK işe başlama, ayrılma, nakil, aylık prim ve hizmet bildirimleri çalışma statüsüne göre belli sürelerde yapılmak zorundadır	Zamanında yapılmayan SGK bildirimlerinin oluşma olasılığı	6	6	36	ÇOK YÜKSEK	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlaması	ÇOK YÜKSEK	Kadrolu personelin ve farklı statüdeki durumları ve farklı mevzuat uygulamalarının olması	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	6	6	36	ÇOK YÜKSEK	Katılamabilir Risk	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlamasının riskleri ortadan kaldıracığı değerlendirilmektedir
Bilgilerin güncel olmaması	İletişim hataları ve güven kaybı	3	4	12	ORTA	Güncel iletişim bilgileri takip edilir.	ORTA	İletişim bilgileri web sayfasında yer almaktadır.	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	3	4	12	ORTA	Katılamabilir Risk	Güncel iletişim bilgileri takip edilirse risklerin ortadan kaldırılacağı değerlendirilmektedir

İş takvimine göre plan ve programın iyi takip edilmemesi	İş akışının aksaması	3	3	9	ORTA	İlgili personel günlük iş takvimini takip eder.	ORTA	İş takvimine göre günlük, haftalık, aylık planlama yapılması ve takibi	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	İlgili personel günlük iş takvimini takip edilirse risklerin ortadan kaldırılacağı değerlendirilmektedir
İlgili birimlerden zamanında görevlendirme talebinin gelmemesi	Ders görevlendirmelerindeki gecikme ve hatalar	8	5	40	ÇOK YÜKSEK	Görevlendirme taleplerinin Eğitim-Öğretim dönemlerinden önce güncel olarak takip edilmesi	ÇOK YÜKSEK	Her Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında düzenli olarak ders görevlendirmeleri yapılmaktadır.	YDYO Müdürlük	Her Dönem Başı	8	5	40	ÇOK YÜKSEK	Katılabilir Risk	Görevlendirme taleplerinin Eğitim-Öğretim dönemlerinden önce güncel olarak takip edilmesinin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir
Öğretim personelinin doğum, sağlık vb.durumlar sebebiyle uzun süreli görev yapamaması	Dönem içerisinde öngörülmemiş öğretim görevlisi eksikliği (işten çıkma, uzun süreli rapor vb.)	4	3	12	ORTA	Derslerin boş geçmemesi için ders saat ücretli öğretim görevlisi görevlendirilir / Yerine derse girme çizelgesine uygun olarak, geri ödeme koşuluyla başka bir öğretim görevlisi dersi doldurur	ORTA	Derslerin boş geçmemesi için ders saat ücretli öğretim görevlisi görevlendirilir / Yerine derse girme çizelgesine uygun olarak, geri ödeme koşuluyla başka bir öğretim görevlisi dersi doldurur	YDYO Müdürlük	Her Dönem Başı	4	3	12	ORTA	Katılabilir Risk	Birimde görev yapan ve ders saati az olan öğretim personeline ek görevlendirme yapılır.

Rektörlük ve YÖK arasındaki yazışmaların uzun sürmesi ve geri dönüş yazılarının birimimize geç gelmesi	Fullbright Dil Asistanlığı Programı kapsamında Yabancı uyruklu personelin zamanında göre başlatılamaması	5	4	20	YÜKSEK	Birimimiz-Rektörlük-YÖK dahilinde ortak yapılan yazışmalarının güncel takibi ve sürecin hızlandırılması	YÜKSEK	Birimimizde mevcut 1 tane Fullbright Dil Asistanlığı Programı kapsamında Yabancı uyruklu personel çalışmaktadır.	YDYO Müdürlük	01.10.2021	5	4	20	YÜKSEK	Katılabilir Risk	Birimimiz-Rektörlük-YÖK dahilinde ortak yapılan yazışmalarının güncel takibinin riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir
İlgili personellerin belirlenen süreler içerisinde Birimimize başvuru yapmaması yada eksik evrak gitirilmesi	Yurtiçi ve Yurtdışı personel görevlendirmelerinden sonuç alınamaması	4	4	16	YÜKSEK	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlaması	YÜKSEK	Yıl içerisinde mevzuata uygun olarak görevlendirme talepleri değerlendirilmektedir.	Akademik Personel	Yıl Boyu	4	4	16	YÜKSEK	Katılabilir Risk	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlamasının riskleri ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Kalite Koordinasyon Ekibi							Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü									