



TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	DOKÜMAN NO:			ANL-01		
												YAYIN TAR:			10.01.2022		
												REV NO:			1		
												REV TAR:			22.11.2023		
OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABI LECEK FIRSATLAR													
Etkinliklere katılan 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.	4	4	16	YÜKSEK	İzinli olduğunu belirten öğrencinin görevli-izinli yazılarını elden getirmesini sağlayarak şifai bilgisini hızlı olarak teyit edip mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak.	YÜKSEK	Devamsızlıklarla ilgili hataları ortadan kaldırmak	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	3	3	9	ORTA	Katılabılır Risk	Hazırlık Sınıflarında ders veren öğretim personelinin durumunu direkt e-posta ile kurumsal e-posta adresine göndermesi	
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 telefon vb. gibi iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapılır.	DÜŞÜK	Hazırlık Sınıfları Seviye Belirleme Sınavı web sitesinde ilan edilir.	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Hazırlık eğitiminin 2 dönem devam etmesi sebebiyle,gerekli durumlarda yeniden öğrenci sınıf değişikliğinin yapılabilmesi	
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 nplanlanması	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	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Mümkün olduğu durumlarda ders programının geçici olarak değiştirilebilmesi.	
Sınav evrakları veya devam takip çizelgelerinin öğretim personeline 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 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	02.10.2023	1	4	4	DÜŞÜK	Katılabılır 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	02.10.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Yalnızca orijinal kitaplarda bulunan şifre ile yapılabilecek ödevler verilir ve değerlendirilmeye alınır. Kitap siparişleri toplu olarak verilebilir ve daha uygun fiyatlı alınabilir.	
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	Yıl Boyu	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Öğrencilere sözlü yazılı ve online bilgilendirmelerin düzenli olarak yapılmasının riskleri ortadan kaldıracak değerlendirilmektedir.	

	<b>YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ</b>										DOKÜMAN NO:		ANL-01			
											YAYIN TAR:		10.01.2022			
											REV NO:		1			
											REV TAR:		22.11.2023			
Dönemsel iş yoğunluğu ve personel yetersizliği.	Günlü yazışmaların zamanında yapılmaması.	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Evrak sistemi ve öğrencilerden gelen dilekçe ve taleplere göre günlük yazışmaları yapmak	<b>DÜŞÜK</b>	Günlü yazışmalar sürekli olarak evrak sistemi ve elden gelen evraklara göre yapılmaktadır	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	1	2	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katlamalı 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 ÜBYSye aktarılması sırasında yanlış veri girilmesi.	3	3	9	<b>ORTA</b>	Okuma görme ve klavye kullanımında azami özen göstermek	<b>ORTA</b>	Veri girişlerinin ÜBYSye girilmesi titizlikle ve düzenli olarak yapılmaktadır	Akademik Personel	02.10.2023	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katlamalı Risk	Okuma görme ve klavye kullanımında azami özen göstermenin sağlanarak ilgili öğretim elemanının donanım kullanımının daha efektif hale getirilmesi.
Sınav veya ders sırasında elektrik kesintisi, bilgisayar arızalanması, ses sistemi vb. gibi sorunlar	Sınav veya ders sırasında yaşanan teknik aksaklıklar	3	3	9	<b>ORTA</b>	Depoda hazır kullanılabilir durumda teknik malzeme bulundurulur ( bilgisayar, ses sistemi vb.)	<b>ORTA</b>	Teknik donanımın tamir/kontrolünü sağlamak için teknik destek alınır	YDYO Müdürlük	02.10.2023	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katlamalı Risk	Her dönem başında özellikle sınıflarda kullanılan teknik donanımın kontrol edilerek eksiklerin fark edilmesi ve gerekli teminatın yapılması
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	<b>ORTA</b>	Yanlış ilan edilen sınav notları web sitesinden kaldırılır ve notu yanlış ilan edilen öğrencilerle iletişime geçilir.	<b>ORTA</b>	Sınav notları ilan edilmeden önce ikinci bir kişi tarafından kontrol edilir.	Web Sitesi Sorumlusu-Akademik Personel	Yıl Boyu	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katlamalı Risk	Olası hataların nedenlerinin tespit edilmesiyle gelecekteki muhtemel hataların düzeltilmesine yönelik adımların atılması.

	<b>YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:		ANL-01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		1		
												REV TAR:		22.11.2023		
Yüksekokul bütçesinin yetersizliği.	Yüksekokul bütçesinin ihtiyaçları karşılamaması	5	4	20	<b>YÜKSEK</b>	Bütçe artırım talep edilecek . Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak.	<b>YÜKSEK</b>	İlgili mali yıl bütçesi sınırları dahilinde harcama yapılabilmektedir.	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	4	3	12	<b>ORTA</b>	Katılabilir Risk	Bütçe artırımın sağlanmasıyla birlikte yüksekokul bünyesinde verilen eğitim ve öğretimin daha yüksek bir düzeye getirilmesi için gerekli görülen donanım ve yazılım satın alımına uygun hale gelmek.
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 süreleri içinde bitirilmek zorunda olması, farklı kurumlara bağlantılı çalışması, mali sorumluluk stresi	Tahakkuk ve mali işlerin hata payı bulunması	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Tahakkuk birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir tane daha personel bulundurulması.	<b>YÜKSEK</b>	Birimde bu işi yapabilecek 1 (bir) personelin olması, genel personel azlığından dolayı farklı işlerde görevlendirme.	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	4	3	12	<b>ORTA</b>	Katılabilir Risk	Tahakkuk birimi için ilgili işleri bilen yada eğitim alacak bir tane daha personel bulundurulmasıyla birlikte solası hataların önüne geçilmesi ve görevle ilgili gerekli eğitime sahip olmayan öğretim elemanlarının yüksekokul bünyesinde sunulan isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık programlarıyla ilgili görevlerine daha yoğun bir şekilde odaklanabilmesi.
SGK işe başlama, ayrılma, nakil, aylık prim ve hizmet bildirimleri çalışma statüsüne göre belli sürelerde yapılmak zorundadır	Zamanında yapılmayan SGK bildirimlerinin oluşma olasılığı	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlaması	<b>YÜKSEK</b>	Kadrolu personelin ve farklı statüdeki durumları ve farklı mevzuat uygulamalarının olması	YDYO Müdürlük	Yıl Boyu	4	3	12	<b>ORTA</b>	Katılabilir Risk	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlamasıyla birlikte darboğaz ve entropiden bağımsız bir iş ortamı oluşturulması.
Bilgilerin güncel olmaması	İletişim hataları ve güven kaybı	3	4	12	<b>ORTA</b>	İletişim bilgilerine web sayfasında verilir, güncelliği takip edilir.	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	YDYO Müdürlük	02.10.2023	2	3	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	Web sayfasındaki iletişim bilgilerinin güncel olması sağlayarak erişilebilir olma
İş takvimine göre plan ve programın iyi takip edilmemesi	İş akışının aksaması	3	3	9	<b>ORTA</b>	İş takvimine göre günlük, haftalık, aylık planlama yapılması ve ilgili personelin plan ve programı takip etmesi	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	YDYO Müdürlük	02.10.2023	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	Planlı bir çalışma ile iş yükü yığımlarının önüne geçilir.
İlgili birimlerden zamanında görevlendirme talebinin gelmemesi	Ders görevlendirmelerindeki gecikme ve hatalar	4	3	12	<b>ORTA</b>	Her eğitim-öğretim döneminde yapılan görevlendirme yazılarının dosyalanması, önceki dönemlerde yapılan görevlendirmelerin üzerinden yeni dönemde gelebilecek taleplerin öngörülmesi ve Görevlendirme taleplerinin dönem başlamadan yapılması sağlanması	<b>ÇOK YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	YDYO Müdürlük	02.10.2023	3	3	9	<b>ORTA</b>	Katılabilir Risk	
Öğretim personelinin doğum, sağlık vb. durumları sebebiyle uzun süreli görev yapamaması	Dönem içerisinde öngörülmemiş öğretim görevlisi eksikliği (işten çıkma, uzun süreli rapor vb.)	4	3	12	<b>ORTA</b>	Yerine derse girme çizelgesine uygun olarak, geri ödeme koşuluyla başka bir öğretim görevlisi görevlendirilmesi, derslerin boş geçmemesi için ders saati karşılığı ücretli öğretim görevlisi görevlendirilir.	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriyor	YDYO Müdürlük	02.10.2023	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	

	<b>YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:				
												ANL-01				
												YAYIN TAR:				
												10.01.2022				
REV NO:																
1																
REV TAR:																
22.11.2023																
Rektörlük ve YÖK arasındaki yazışmaların uzun sürmesi ve geri dönüş yazılarının birimimize geç gelmesi	Resmi izin, onay vb. talepler sonrası yapılması gereken işlerin zamanında başlatılmaması	5	4	20	<b>YÜKSEK</b>	Birimimiz-Rektörlük-YÖK dahilinde ortak yapılan yazışmalarının güncel takibi ve sürecin hızlandırılması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleşiyor	YDYO Müdürlük	02.10.2023	2	3	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	ÜBYS Modülü üzerinde yazışmaların güncel olarak takip edilebilmesi
İlgili personellerin belirlenen süreler içerisinde Birimimize başvuru yapmaması yada eksik evrak getirilmesi	Yurtiçi ve Yurtdışı personel görevlendirmelerinde sonuç alınmaması	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlaması, yıl içerisinde mevzuata uygun olarak görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleşiyor	Akademik Personel	02.10.2023	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabilir Risk	Personelin mevzuata uygun olarak ÜBYS Modülü üzerinden talep yazılarını yazmaları, ÜBYS modülünün etkin kullanımı
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Kalite Koordinasyon Ekibi							Müdür Yard. Öğr.Gör. Çağatay AYDOĞAN (Kalite Koordinatörü)									