

Risk Kayıt Formu (2024-2025 Akademik Yılı)

İdare/Birim/Alt Birimi: Yabancı Diller Yüksekokulu													15/07/2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	YDYO1		Devamsızlıklarla ilgili hataları ortadan kaldırmak	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Farklı faaliyetlerde görevli-izinli öğrencilerin görev yazılarının zamanında gelmemesi; Hastalık sebebiyle doktor raporlarının zamanında gelmemesi; Öğretim elemanının yoklamayı düzgün almaması; <p>Yukarıdaki sebeplerden dolayı öğrencinin devamsızlıktan kalma durumunun oluşması.</p> <p>Sebeb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fakülte, Yüksekokul ve MYO'lar arasında iletişim eksikliği veya öğrencinin durumu resmi olarak bildirmemesi Öğrencinin almış olduğu geçerli sağlık raporunu zamanında teslim etmemesi Öğretim elemanının devamsızlık takibini düzgün yapmaması 	Görevli-İzinli ve sağlık raporu olduğunu belirten öğrencinin resmi yazılarını elden getirmesini sağlayarak bilgiyi hızlı olarak teyit etmek ve öğretim personelinin devamsızlık kontrollerini eksiksiz ve sürekli kontrol etmesi, öğrenci mağduriyetini ortadan kaldıracı değerlendirmektedir.	5	4	20	YÜKSEK	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
2	YDYO2		Hazırlık Sınıfında öğrenim görececek öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflarda öğrenim görmeleri	<p>Risk: Hazırlık programına başlayan öğrencilerin seviyelerine uygun olmayan bir sınıfa yerleştirilmiş olmaları</p> <p>Sebeb: Sene başında yapılan seviye tespit sınavına girmemesi.</p>	Hazırlık Sınıflarında öğrenim görmek isteyen tüm öğrencilerin seviye tespit sınavına girmesini sağlamak için web sitesinde ilan etmek ve gerekli durumda yeniden yerleştirme yapmak.	3	3	9	ORTA	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
3	YDYO3		Zamanında yapılmayan SGK	<p>Risk: İlgili personelin iş takibini mevzuata uygun olarak yapmaması.</p>	İlgili personel mevzuata göre iş takibini planlarsa bu riskin ortadan	3	3	9	ORTA	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p>

			bildirimlerinin oluşma olasılığı	Sebeup: SGK işe başlama, ayrılma, nakil, aylık prim ve hizmet bildirimlerinin çalışma statüsüne göre belli sürelerde yapılmaması	kalkacağı düşünülmektedir.								Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
4	YDYO4		İş akışının aksaması	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> İş takvimine göre plan ve programın iyi takip edilmemesi Deprem, sel, yangın, pandemi gibi afetlerin yaşanması <p>Sebeup:</p> <ul style="list-style-type: none"> İlgili personelin iş takvimini iyi takip etmemesi, iş takvimine göre günlük, haftalık, aylık planlama yapılmaması Deprem, sel, yangın, pandemi gibi afetler sebebiyle eğitimin aksaması veya eğitime ara verilmesi 	<p>İlgili personel iş takvimini doğru bir biçimde takip ederse bu riskin ortadan kalkacağı düşünülmektedir.</p> <p>Deprem, sel, yangın, pandemi gibi afetler sebebiyle eğitimin aksaması ve eğitime ara verilmemesi için okullarda uzaktan eğitim sisteminin etkili bir biçimde yapılandırılması, sınıfların uzaktan eğitim ve hibrit sisteme uygun olarak teknolojik bakımından hazır hale getirilmesi gerekmektedir.</p> <p>Afetler sonucunda uzakta eğitime geçilebilecek şekilde öğrenci ve öğretim elemanlarının KUZEM sistemi hakkında bilgilendirilmesi</p>	4	4	16	YÜKSEK	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
5	YDYO5		Engelli bireylere yönelik hak temelli bakış açısının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmaların yapılması	<p>Risk: Engelli bireylerin kendilerini toplumdan soyutlaması ve etkinliklere katılmada gösterebileceği isteksizlik ve etkinliklere katılacaklar kişilerde, engellilere yönelik bilinç ve farkındalık eksikliği</p> <p>Sebeup: Faaliyet ve bilgilendirme yapılacak hedef kitlenin yakınlarında veya tanıdık engelli bireylerin olmaması</p>	Engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunda öğrencilere yönelik çalışmaların ve etkinliklerin yapılması sağlanacaktır.	3	3	9	ORTA	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

6	YDYO6	A2.H2.	Engelli bireylere yönelik öğrenme ortamlarındaki fiziksel kapasitenin güçlendirilmesi	Risk: Turizm Fakültesi ile aynı binayı paylaştığımız için, tüm bina ile ilgili eksikliklerin giderilmesi konusundaki yetersizlik Sebeb: Bütçe ve koordinasyon eksikliği	Engelli bireylere yönelik öğrenme ortamlarındaki fiziksel kapasitenin güçlendirilmesi için Turizm Fakültesi ve diğer birimlerle iş birliği içinde hareket edilecektir.	4	4	16	YÜKSEK	Riski Kontrol Etmek	01.08.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
7	YDYO7	A2.H1.	Öğrencilere bilgilendirmelerin zamanında yapılması olası hak kayıplarının önüne geçilmesi	Risk: Bilgilendirme eksikliğinden dolayı öğrencilerin muafiyet vb. sınavlardan bilgilerinin olmaması ve sınavlara katılmaması Sebeb: Dersi veren öğretim elemanlarının öğrencilere muafiyet vb. sınavlar öncesinde bilgi vermemesi ve öğrencilerin bölümleri ile ilgili üniversite web sitesindeki ilgili duyuruları takip etmemesi	Öğrencilere sadece web siteleri üzerinden yapılan duyurularla değil ayrıca dersi veren öğretim elemanları aracılığıyla da sınavlar vb. hakkında bilgilendirmek	4	5	20	YÜKSEK	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
8	YDYO8	A4.H2.	Günlük yazışmaların aksatılmadan zamanında yapılması	Risk: Süreli yazışmaların zamanında yapılmamasından dolayı toplantı, konferans vb. faaliyetlerden haberdar olunmaması Sebeb: Personelin günlük yazışmaları düzenli olarak takip etmemesi, bu konudaki bilgilendirme eksikliği	Tüm personelin günlük yazışmaları sistem üzerinden bireysel olarak takip etmelerini sağlamak	3	5	15	YÜKSEK	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
9	YDYO9	A4.H2.	Sınav notlarının ÜBYS'ye aktarılması sırasında oluşabilecek hataların önüne geçilmesi	Risk: Sınav notlarının klavyenin yanlış kullanımı vb. nedenlerle sehven hatalı girilmesi Sebeb: Sınav notları girilirken gerekli özenin gösterilmemesi ve notların sisteme işlenmesi sonrasında kontrol edilmemesi	Sınav notları ÜBYS'ye girildikten sonra yeniden kontrol edilmeli ve not girişleri sırasında azami özen ve titizlik gösterilmelidir	4	4	16	YÜKSEK	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
10	YDYO10	A2.H3.	Öğretim esnasında yaşanabilecek olası teknik problemlerin önlenmesi	Risk: Sınav ya da ders esnasında teknik aksaklıklar sebebiyle işleyişin sağlıklı sürdürülememesi	Oluşabilecek teknik aksaklıklar ile ilgili yedek parçaların hazır bulundurulması ve	2	4	8	ORTA	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.

				Sebep: Birimdeki teknik konularla ilgili destek personeli sayısının yetersizliği ve bu konudaki destek işlemlerinin yeterince hızlı sağlanamaması	teknik kontrollerin düzenli olarak yapılmasının sağlanması								Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
11	YDYO11	A2.H1.	Sınav notlarının web sitesi üzerinden ilanı sırasında oluşabilecek hataların önüne geçilmesi	Risk: Öğrencilerin notlarının web sitesine yanlış işlenmesi ve bu durumun psikolojik etkileri Sebep: Web sitesi üzerinde yapılacak olan not ilanları işlemleri öncesinde gerekli kontrollerin yerine getirilmemesi	Sınav notları web sitesi üzerinden ilan edilmeden önce birimdeki farklı öğretim elemanları tarafından yeniden kontrol edilmeli ve olası hatalı not ilanlarının önüne geçilmeli	3	4	12	ORTA	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
12	YDYO12		Görevlendirme taleplerinin Eğitim-Öğretim dönemlerinden önce güncel olarak takip edilmesi	Risk: Öğretim personelinin doğum, sağlık vb. durumlar sebebiyle uzun süreli görev yapamaması ve ders görevlendirmelerindeki gecikmeler. Sebep: Dönem içerisinde öngörülmemiş öğretim görevlisi eksikliği (işten çıkma, uzun süreli rapor vb.) ve ilgili birimlerden zamanında görevlendirme talebinin gelmemesi.	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	4	4	16	YÜKSEK	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
13	YDYO13		Yıl içerisinde mevzuata uygun olarak görevlendirme talepleri değerlendirilmektedir.	Risk: Yurtiçi ve yurtdışı personel görevlendirmelerinden sonuç alınmaması Sebep: İlgili personellerin belirlenen süreler içerisinde birimimize başvuru yapmaması ya da eksik evrak getirilmesi Sebep: Sebep:	İlgili personelin mevzuata göre iş takibini planlaması	2	3	4	DÜŞÜK	Riski Kontrol Etmek	01.09.2024	YDYO	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda Bir Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk