

RİSK OYLAMA FORMU**(Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)**

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	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	UMYO-001.1	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Merdivenlerde kaydırmayı önleyecek malzemenin bulunmaması	6	7	8	7	7	8	9	8	56
2	UMYO-001.2	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Kapı ve kaçış yollarını gösteren levhaların olmaması	8	8	8	8	9	9	9	9	72

3	UMYO-001.3	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Laboratuvar alet bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması	7	7	7	7	7	7	7	7	49
4	UMYO-003.1	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Akademisyenlerin idari iş yüklerinin fazla olması	5	5	5	5	5	5	5	5	25
5	UMYO-002.1	1.2.	Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecektir.	Çift ana dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması	6	6	6	6	7	7	7	7	42

10	UMYO-004.1	3.2.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır.	Ulus ilçesinin öğrencinin sosyal ve kültürel beklentilerinin altında kalması	6	6	6	6	10	10	10	10	60
11	UMYO-004.2	3.2.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır.	Ulus ilçesinde üniversite öğrencilerine hizmet veren kamu/özel yurt bulunmaması	8	8	8	8	10	10	10	10	80

17	UMYO-005.2	5.4.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	Eramus, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dâhil olan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının yetersiz olması	3	3	3	3	8	8	8	8	24
----	------------	------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

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, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.											
5		Tespit Edilen Risk: <u>Risk:</u> Tespit edilen riskler yazılır, <u>Sebepe:</u> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.											
6	7	8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.										
9			Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.										
10	11	12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Ek 5. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri										
13			Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.										
14		Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur											

RİSK KAYIT FORMU

(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)

İdare/Birim/Alt Birim:Ulus Meslek Yüksekokulu

Tarih: 15/03/2023

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	Riski 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	UMYO-001.1	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Risk: Merdivenlerde kaymayı önleyecek malzemenin bulunmaması Sebeb: Yeterli olanaklara sahip olmamak		7	8	56	Yeni	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	15.03.2023	Müdür	
2	UMYO-001.2	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Risk: Kapı ve kaçış yollarını gösteren levhaların olmaması Sebeb: Yeterli olanaklara sahip olmamak		8	9	72	Yeni	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	15.03.2023	Müdür	
3	UMYO-001.3	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Risk: Laboratuvar alet bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması Sebeb: Bütçe yetersizliği		7	7	49	Yeni	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	15.03.2023	Müdür	

6	UMYO-001.4	1.5.	Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal : arttırılacaktır.	Sebeup: Fiziksel mekânda erişilebilirlik için yeterli olanaklara sahip olmamak		7	8	56	Yeni	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	15.03.2023	Müdür	
7	UMYO-002.2	1.6.	Meslek Yüksek okulumzdan ayrılan öğrencilerin durumu iyileştirilecektir.	Risk: Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrenci sayısının artış göstermesi Sebeup: Öğrencilerin kişisel sebepleri		6	6	36	Yeni	Katlanılması Zorunlu Risk	15.03.2023	Müdür, Öğrenci İşleri	
8	UMYO-002.3	1.6.	Meslek Yüksek okulumzdan ayrılan öğrencilerin durumu iyileştirilecektir.	Risk: Yatay geçişle giden öğrenci sayısının artış göstermesi Sebeup: Öğrencilerin ikamet ettikleri yerde öğrenim görme isteği		8	8	64	Yeni	Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	15.03.2023	Müdür, Akademik Danışman	

14	UMYO-002.6	4.2.	Meslek Yüksekokulunun faaliyetleri artırır	Sebeup: Öğrencilerin kitap ödünç almaması		6	6	36	Yeni	Dersier kapsamında kutupnane kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi	15.03.2023	Bölüm Başkanı
15	UMYO-004.3	5.2.	Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.	Risk: Dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımının düşük olması		4	7	28	Yeni	Katılımın teşvik edilmesi	15.03.2023	Müdür
				Sebeup: Katılım isteğinin düşük olması								
16	UMYO-005.1	5.4.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	Risk: Birim içindeki yazışmaların hatalı yapılması		5	5	25	Yeni	İnsan kaynağının yazışma dili ile ilgili eğitim alması	15.03.2023	Müdür
				Sebeup: Bilgi ve dikkat eksikliği								
17	UMYO-005.2	5.4.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	Risk: Erasmus, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dâhil olan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının yetersiz olması		3	8	24	Yeni	Hareketlilik programlarına yönelik tanıtım toplantılarının gerçekleştirilmesi	15.03.2023	İlgili Koordinatör ük
				Sebeup: Bilgi yetersizliği								

8 **Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 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: Öğrencilerin derse geç gelmesi+E257**

10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
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
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.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

KONSOLİDE RİSK RAPORU

(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)

İdare/Birim/Alt Birim: Ulus Meslek Yüksekokulu

Tarih: 30/12/2022

1	2	3	4	5	6		7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklamalar	
					Öncelikli Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi			
1		1.1	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir	İdari personel sayısının yetersiz olması	63	36	Müdürlük		
2		2.3.	Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı arttırılacaktır.	T1-Yurt içi ve yurt dışı kongrelere verilen maddi desteğin yetersiz olması	63	25	Müdürlük		
3		4.4.	Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetler arttırılacaktır	T2-Bartın ilinin tanınırlık sorunları	50	50	Müdürlük		
4		3.4.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler	Öğrencilerin sistemin esnek yapısından kaynaklanan suistimal	42	30	Müdürlük		

			arttırılacaktır	edici davranışları				
5	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir	YÖK ve Rektörlükten gelen süreli işlerin gecikmeli gelmesi		36	5	Müdürlük	
6	3.4	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır	Öğrenci odaklı disiplin problemleri		18	18	Müdürlük	
7	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir	İnternet ve UBYS sistemin arızaları		36	9	Müdürlük	
8	2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	Çalışmaya atıf yapılmaması/atıf azlığı		42	0	Müdürlük	
9	2.3.	Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası	Panel ve konferans sayısının azlığı			25	Müdürlük	

			bilimsel etkinliklere katılımı arttırılacaktır.	sayısını azıgı	8			
10	1.2.	Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecektir.	Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmemesi		54	25	Akademik personel	
11	1.2.	Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecektir.	Öğrencilerin kopya çekmesi		56	25	Akademik personel	
12	1.2.	Eğitim-Öğretim programları iyileştirilecektir.	Öğrencinin derse ilgisizliği		54	25	Akademik personel	
13	3.4.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır	Öğrenciye yönelik teknik gezilerin yetersizliği		25	25	Müdürlük	
14	3.4.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler	Z6-Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliği		25	60	Müdürlük	

			arttırılacaktır					
15	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	İşlerin aksaması		56	20	Müdürlük	
16	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Rektörlük ve diğer birimlerden gelen günlük yazılara zamanında cevap verilmemesi		30	5	Akademik ve İdari personel	
17	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	İzin, rapor işlemlerinin zamanında sisteme işlenmemesi		20	0	Akademik personel	
18	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Yatay geçiş işlemlerinin zamanında yapılamaması		21	5	Akademik personel	
19	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Kayıt yenileme işlemlerinin zamanında yapılamaması		24	5	Akademik personel	

20	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılamaması	30	5	İdari Personel
21	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Muafiyet/intibak işlemlerinin zamanında yapılamaması	30	5	İdari Personel
22	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Harç muafiyet işlemlerinin gecikmesi	25	5	İdari personel
23	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Muafiyet sınavı sonuçlarının geç açıklanması	25	5	Akademik Personel
24	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Ders pogramlarının UBYS'sistemine giriş işlemlerinin gecikmesi	12	5	İdari Personel
		Üniversitenin ulusal				

25		5.4.	ve uluslararası düzeyde tanınırlığı arttırılacaktır.	Web sayfasının güncellenmesi	20		Müdürlük	
26		5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Kalite Yönetim Sisteminin takibinin yapılamaması	24	2	Müdürlük	

Sütunlar

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: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk