

BİRİM KONSOLİDE RİSK RAPORU

Harcama Birimi: Ulus Meslek Yüksekokulu												Tarih: .../.../20...
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	
Risk No	Risk Alanı	Risk İhtahı	Risk Kategorisi	İş Sürecinin Adı	İş Sürecinin Adımları	İş Süreçlerine Yönelik Riskler	Önceki Risk Puanı ve Rengi		Mevcut Risk Puanı ve Rengi		Riskin Sahibi	Yapılan Kontrol Faaliyetleri ve Geleceğe İlişkin Öngörüler (Mutlaka doldurulacaktır.)
							Önceki Artık Risk Puanı	Önceki Artık Risk Rengi (Otomatik Hesaplanır)	Mevcut Artık Risk Puanı	Mevcut Artık Risk Rengi (Otomatik Hesaplanır)		
R1	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılması durumunda süreç için tekrar iletişim halinde olmaması	Kapı ve kaçış yollarını gösteren levhaların olmaması	1.60	ÇOK DÜŞÜK		ÇOK DÜŞÜK	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli izleme yapılır.
R2	Araştırma ve Geliştirme	Yüksek	Stratejik Risk	İş yitki dağılımına göre görevlerin paylaştırılması	İş yitki dağılımına göre görevlerin paylaştırılması durumunda bunun için gerekli çalışmaların yapılması	Akademisyenlerin idari iş yüklerinin fazla olması	0.90	ÇOK DÜŞÜK		ÇOK DÜŞÜK	Müdürlük	İş yitki dağılımına göre paylaştırılan görevlerin gerçekleştirilmesi kontrol edilir.
R3	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	Tespit edici akademik danışmanlık faaliyetleri, çift ana dal programlarının ders programını uygun hazırlaması	Riskin azaltılması durumunda öğrencilerin çift ana dal programlarına teşvik edilmesine devam edilmesi	Çift ana dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması	6.40	ORTA		ÇOK DÜŞÜK	Akademik Danışman, Bölüm Başkanı	Tespit edici akademik danışmanlık faaliyetlerinin verimliliği izlenir, ders programına uygun hazırlanan çift ana dal programlarının verimliliği takip edilir.
R4	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Yetersizliğin devam etmesi durumunda Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile süreç için tekrar iletişim halinde olmaması	Engelli öğrencilerin fiziksel alanlardaki erişilebilirliğinin yetersiz olması	0.30	ÇOK DÜŞÜK		ÇOK DÜŞÜK	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli izleme yapılır.
R5	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	Katılımı Zorunlu Risk	Kendi isteği ile kayıt silmek isteyen öğrencilerin kaydını silmemesi için öğrenci işleri tarafından ikna edici gerekli konuşmaların yapılması	Kendi isteği ile kayıt silmeden öğrenci sayısının artışı göstermesi	4.80	DÜŞÜK		ÇOK DÜŞÜK	Müdürlük, Öğrenci İşleri	Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır.
R6	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	Yatay geçişle gitmek isteyen öğrencilere akademik danışman tarafından ikna edici gerekli konuşmaların yapılması	Yatay geçişle giden öğrencilerin mevcut olması	4.80	DÜŞÜK		ÇOK DÜŞÜK	Müdürlük, Akademik Danışman	Etkin bir şekilde yürütülen Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin kontrolü yapılır.
R7	Eğitim ve Öğretim	Yüksek	Stratejik Risk	Hareketlilik programlarına dâhil edilme teşvik edilmesi	Riskin devam etmesi durumunda tüm öğrencilere İlgili Koordinatörlük tarafından teşvik edici gerekli konuşmaların yapılması	Erasmus, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dâhil olan öğrenci elemanı ve öğrenci sayısının yetersiz olması	4.80	DÜŞÜK		ÇOK DÜŞÜK	İlgili Koordinatörlük	Hareketlilik programlarına katılımın artışı izlenir.

1 Risk No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

2 Risk Alanı: Birim süreçleri kapsamında birimin risk alanlarını ifade eder.

3 Risk Evi: Birim süreçleri kapsamında birimin risk alanlarını ifade eder.

4 İş Sürecinin Adı: İş sürecinin adını yazıldığı sütundur.

5 İş Sürecinin Adımları: İş sürecindeki riskli adımları yazıldığı sütundur.

6 Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır.

7 Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.

8 Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir. Puanı göre ilave, yüksek risk için kurum, orta düzey risk için birim, düşük risk için birim yazılır.

9 Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riskle verilen cevapları yöneten ve riskin yönetilmesine ilişkin konuları tutumunu sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riskle verilen cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarını güncellemesi ve riskle ilgili olarak bir birim raporuna yapar kayıt eder.

10 Yapılan Kontrol Faaliyetleri ve Geleceğe İlişkin Öngörüler: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörülerin açıklanması sütundur.

Artık risk seviyesi puanına göre artık risk seviyeleri: çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük şeklinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

a) 20<=Artık Risk Puanı<=25 olması durumunda artık risk seviyesi çok yüksek olarak tespit edilir.

b) 12<=Artık Risk Puanı<=20 olması durumunda artık risk seviyesi yüksek olarak tespit edilir.

c) 6<=Artık Risk Puanı<=12 olması durumunda artık risk seviyesi orta olarak tespit edilir.

d) 3<=Artık Risk Puanı<=6 olması durumunda artık risk seviyesi düşük olarak tespit edilir.

e) Artık Risk Puanı<=3 olması durumunda artık risk seviyesi çok düşük olarak tespit edilir.

