BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI

Harcama Birimi: Ulus Meslek Yüksekokulu

SIRA NO	SÜREÇ KODU	FAALİYET/ SÜREÇ TANIMI	RİSK NO	RİSK ALANI	RİSK İŞTAHI	RİSK KATEGORİSİ	TESPİT EDİLEN RİSKLER	Baze Risk Yönetim Faaliyeti				ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ BİRİM/MAKAM)	PLANLANAN		İZLEME YÖNTEMİ	İZLEME SONUCU
								Baze Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi			BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ		
1	İH.1	Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulunun Fiiksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	R1	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Kapı ve koçuş yollarını göstesren kehuların olmaması	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmamması durumunda süreç için tehese ihtiyacı halinde olunması	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	05.08.2026	31.12.2026	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinatörü gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	05.08.2026	31.12.2026	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinatörü gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli izleme yapılır.	
2	İH.1	Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulunun Fiiksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	R2	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Akademisyenlerin idari iş yüklerinin fazla olması	İş yükü dağılımına göre görevlerin paylaştırılmamması durumunda bunun için gerekli çalışmaların yapılması	Müdürlük	05.08.2027	31.12.2026	İş yükü dağılımına göre görevlerin paylaştırılması	Müdürlük	05.08.2027	31.12.2026	İş yükü dağılımına göre paylaştırılan görevlerin gerçekleşmesi kontrol edilir.	
3	İH.3	Uluslararası Standartlarda Meslek Yüksekokulunun Eğitim ve Öğretim Programlarını İyileştirmek	R3	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Çift ana dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması	Riskin azalmması durumunda öğrencilerin çift ana dal programlarına teşvik edilmesine devam edilmesi	Akademik Danışman, Bölüm Başkanı	05.08.2028	31.12.2026	Teşvik edici akademik danışmanlık faaliyetleri çift ana dal programlarının ders programının uygun hazırlanması	Akademik Danışman, Bölüm Başkanı	05.08.2028	31.12.2026	Teşvik edici akademik danışmanlık faaliyetlerin verimliliği izlenir, ders programına uygun hazırlanan çift ana dal programlarının verimliliği takip edilir.	
4	İH.5	Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitim Hakklarının Etkinliğini ve Sosyokültürel Faaliyetlere Katılımını Artırmak	R4	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Engelli öğrencilerin fiiksel alanlardaki erişilebirliğinin yetersiz olması	Yetersizliğin devam etmesi durumunda Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile süreç için tehese ihtiyacı halinde olunması	Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı	05.08.2029	31.12.2026	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinatörü gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı	05.08.2029	31.12.2026	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinatörü gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli izleme yapılır.	
5	İH.2	Uluslararası Standartlarda Meslek Yüksekokulunun Eğitim ve Öğretim Programlarını İyileştirmek	R5	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Kendi isteği ile kayıt sildirmek öğrenci sayısının artış göstermesi	Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin kayıdını sildirmemesi için öğrenci işleri tarafından ikna edici gerekli konuşmaların yapılması	Müdürlük, Öğrenci İşleri	05.08.2030	31.12.2026	Karlılaması Zorunlu Risk	Müdürlük, Öğrenci İşleri	05.08.2030	31.12.2026	Süreci kontrol altına almak amacıyla gerekli izleme yapılır.	
6	İH.2	Uluslararası Standartlarda Meslek Yüksekokulunun Eğitim ve Öğretim Programlarını İyileştirmek	R6	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Yatay geçişle giden öğrencilerin mevcut olması	Yatay geçişle gitmek isteyen öğrencilere akademik danışman tarafından ikna edici gerekli konuşmaların yapılması	Müdürlük, Akademik Danışman	05.08.2031	31.12.2026	Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	Müdürlük, Akademik Danışman	05.08.2031	31.12.2026	Etkin bir şekilde yürütülen Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin kontrolü yapılır.	
7	İH.3	Uluslararasılaşma Dinamiyini Artırmak	R7	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Erasmus, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dâhil olan öğrenin olanın ve öğrenci sayısının yetersiz olması	Riskin devam etmesi durumunda tüm öğrencilere İlgili Koordinatörlük tarafından teşvik edici gerekli konuşmaların yapılması	İlgili Koordinatörlük	05.08.2032	31.12.2026	Hareketlilik programlarına dâhil edilmeye teşvik edilmesi	İlgili Koordinatörlük	05.08.2032	31.12.2026	Hareketlilik programlarına katılımın artışı izlenir.	

Süreç Kodları açıkmıları
HGE: Hassas Görev Envanteri
İAŞ: İş Akış Şemaları
R: Stratejik Plan Hedef Numarası

Süreç kodları birim bazında ele alınmıştır.