İDARE RİSK KONTROL EYLEM PLANINA DAHİL EDİLMESİ TALEP EDİLEN STRATEJİK RİSKLER BİLDİRİM FORMU

Harcama Birimi: Ulus Meslek Yüksekokulu

İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	RİSK NO	SÜREÇ KODU	FAALİYET/ İŞ SÜREÇİ TANIMI	TESPİT EDİLEN RİSKLER	RİSK ALANI	RİSK KATEGORİSİ	ALT RİSK NEDİRİ	SONUÇLAR (ETKİSİ)	Doğal Risk Olasılık	Doğal Risk Etki	Doğal Risk Puanı (OLASILIK X ETKİ)	Doğal Risk Seviyesi (OLASILIK X ETKİ)	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı (Mevcut Risk Puanına Etkisi)	Artık Risk Puanı (OLASILIK X ETKİ)	Artık Risk Seviyesi (OLASILIK X ETKİ)	Riskte Yönetilik Almanın Kısaca	ÖNGÖRÜLEN EYLEM	GERÇEKLEŞTİRİLEN (MEVCUT ARE BİRİMİ/ARAÇ)	TAHMİNİ ANSÜL TARİHİ		RİSK MUAŞKLAMALAR
																						BAŞLAMA	BİTİŞ	
A.1	H1.1	R1	H1.1	Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulunun Fiiksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	Kapı ve karşı yolların gösterem kıtlıkların olmaması	Kurumsal Kapasite	Operasyonel Risk	Yetersiz olmaklıkın talep olmamak	Kapı ve karşı yollarının kıtlıkların olmaması sonucu değişlikcek olmamalıdır	4.00	4.00	16	YÜKSEK	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmalarını gerçekleştirilmesi	Yeterli	0.1	1.6	ÇOK DÜŞÜK	Riski Azaltmak	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmalarının gerçekleştirilmesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	05.08.2026	31.12.2026	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların sonucuyla gerekli eylemler yapılır.
A.1	H1.1	R2	H1.1	Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulunun Fiiksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	Akademiyyelerin ikisi iç yıldırlerini ifade olmuş	Araştırma ve Geliştirme	Stratejik Risk	Akademik personel sayısının mevcut iş yükünü göre yetersiz olması	Akademiyyelerin ikisi iç yıldırlerini ifade olmuş sonucu araştırma-geliştirme faaliyetlerine yetersiz zaman kalmaması.	3.00	3.00	9	ORTA	İş yükü dağılımına göre görevlerin paylaştırılması	Yeterli	0.1	0.9	ÇOK DÜŞÜK	Riski Azaltmak	İş yükü dağılımına göre görevlerin paylaştırılması	Müdürlük	05.08.2026	31.12.2026	İş yükü dağılımına göre paylaştırılan görevlerin gerçekleşmesi kontrol edilir
A.1	H1.3	R3	H1.3	Ulusalsonuç Standartlarında Meslek Yüksekokulununun Eğitim ve Öğretim Programlarını Güçlendirmek	Çift anaı dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması	Eğitim ve Öğretim	Stratejik Risk	Öğrencilerin eğitim süresinde tamamlanan, mezun bilimsel, çift ana dal programlarına devam eden öğrencilerin çalışmaya sabahçılık öğrenim olmaydan olmaması	Çift anaı dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması.	4.00	4.00	16	YÜKSEK	Tayyik edici akademik danışmanlık faaliyetleri, çift ana dal programlarının daro programının uygun hazırlanması	Kısmen Yeterli	0.4	6.4	ORTA	Riski Azaltmak	Tayyik edici akademik danışmanlık faaliyetleri, çift ana dal programlarının daro programının uygun hazırlanması	Akademik Danışman, Bölüm Başkanı	05.08.2026	31.12.2026	Tayyik edici akademik danışmanlık faaliyetlerinin verimliliği izlenir, daro programının uygun hazırlanması çift ana dal programlarının verimliliği takip edilir.
A.1	H1.5	R4	H1.5	Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitim Sürecindeki Etnipdeğişkenlerini Sosyalleştirici Faaliyetlerle Katılımını Artırmak	Engelli öğrencilerin fiiksel ulaşılmalılık ortaylarılığının yetersiz olması	Kurumsal Kapasite	Operasyonel Risk	Fiiksel ondolmalı ortaylarılığın talep olmamak	Engelli öğrencilerin fiiksel ulaşılmalılık ortaylarılığının yetersiz olması sonucu değişlikcek olmamalıdır	1.00	3.00	3	DÜŞÜK	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Yeterli	0.1	0.3	ÇOK DÜŞÜK	Riski Azaltmak	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	05.08.2026	31.12.2026	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların sonucuyla gerekli eylemler yapılır.
A.1	H1.2	R5	H1.2	Ulusalsonuç Standartlarında Meslek Yüksekokulununun Eğitim ve Öğretim Programlarını Güçlendirmek	Kısadı süreçli ile karşı eğitim öğrenci sayısının artış göstermesi	Eğitim ve Öğretim	Stratejik Risk	Öğrencilerin karşıyıl talepleri	Öğrenci sayısındaki düşüş	3.00	4.00	12	YÜKSEK	Kafilendirme Zorunlu Risk	Kısmen Yeterli	0.4	4.8	DÜŞÜK	Riski Azaltmak	Kafilendirme Zorunlu Risk	Müdürlük, Öğrenci İşleri	05.08.2026	31.12.2026	Öğrenci kontrol altına alınabilir sonuçlarla gerekli eylemler yapılır.
A.1	H1.2	R6	H1.2	Ulusalsonuç Standartlarında Meslek Yüksekokulununun Eğitim ve Öğretim Programlarını Güçlendirmek	Yatay geçişle gelen öğrencilerin mevcut olması	Eğitim ve Öğretim	Stratejik Risk	Öğrencilerin dersini eskiden yaşadı öğrenim görmesi istişiş	Öğrenci sayısındaki düşüş	3.00	4.00	12	YÜKSEK	Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	Kısmen Yeterli	0.4	4.8	DÜŞÜK	Riski Azaltmak	Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	Müdürlük, Akademik Danışman	05.08.2026	31.12.2026	Etkin bir şekilde yürütülüm Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin kontrolü yapılır
A.5	H5.3	R7	H5.3	Uluslararasılaşma Dünyayla Artırmak	Kısıtlama, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dahil olan öğrenim olmaması ve öğrenci sayısının yetersiz olmaya	Eğitim ve Öğretim	Stratejik Risk	İstişişe olmamaya	Kısıtlama, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dahil olan öğrenim olmaması ve öğrenci sayısının yetersiz olmaya sonucu değişlikcek olmamalıdır	4.00	3.00	12	YÜKSEK	Hareketlilik programlarına dâhil edilmeye teşvik edilmesi	Kısmen Yeterli	0.4	4.8	DÜŞÜK	Devam	Hareketlilik programlarına dâhil edilmeye teşvik edilmesi	İlgili Koordinatörlük	05.08.2026	31.12.2026	Hareketlilik programlarına katılımın artırılması.
						Kısmen	Kısmen					0	ÇOK DÜŞÜK		Devam	YANLIŞ	0	ÇOK DÜŞÜK	Devam					
						Kısmen	Kısmen					0	ÇOK DÜŞÜK		Devam	YANLIŞ	0	ÇOK DÜŞÜK	Devam					

Açıklama: Birimin faaliyetlerinden doğan riskler, idaremin stratejik planındaki amaç ve hedefleri olumsuz etkileyebilecek düzeydeyse, bu risklerin kategorisi stratejik olarak belirlenecek idare risk kontrol eylem planına dahil edilmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilir.