

Harcama Birimi: Ulus Meslek Yüksekokulu

RİSK TESPİT FORMU

Risk No	Risk Alanı	Risk İştahı	Risk Evreni (Kategorisi)	Faaliyetin/İş Sürecinin Adı	Risk Tanımı (Ana Kök Neden ve Etkiyi İçerecek Şekilde)	Alt Kök Nedenler
R1	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Kapı ve kaçış yollarını gösteren levhaların olmaması	Yeterli olanaklara sahip olmamak
R2	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	İş yükü dağılımına göre görevlerin paylaştırılması	Akademisyenlerin idari iş yüklerinin fazla olması	Akademik personel sayısının mevcut iş yüküne göre yetersiz olması
R3	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Tesvik edici akademik danışmanlık faaliyetleri, çift ana dal programlarının ders programını uygun hazırlaması	Çift ana dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması	Öğrencilerin eğitim sürecinde zorlanmaları, mevcut bölümle çift ana dal yapılan bölümün derslerinin çıkışması sebebiyle öğrenim süresinin uzaması
R4	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Operasyonel Risk	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Engelli öğrencilerin fiziksel alanlardaki erişilebilirliğinin yetersiz olması	Fiziksel mekânda erişilebilirlik için yeterli olanaklara sahip olmamak
R5	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Katlanması Zorunlu Risk	Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrenci sayısının artış göstermesi	Öğrencilerin kişisel sebepleri
R6	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	Yatay geçişle giden öğrencilerin mevcut olması	Öğrencilerin ikamet ettikleri yerde öğrenim görme isteği
R7	Kurumsal Kapasite	Yüksek	Stratejik Risk	Hareketlilik programlarına dâhil edilmeye teşvik edilmesi	Erasmus, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dâhil olan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının yetersiz olması	İsteğin olmaması

Risk No: Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.

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

Risk Evreni: Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder.

Faaliyetin/İş Sürecinin Adı: Birimde yürütülen faaliyet veya sürecin tanımı

Risk Tanımı (Ana Kök Neden ve Etkiyi İçerecek Şekilde): Birimin faaliyet ve süreçlerini olumsuz etkileyecek, etki ve olasılık ile ölçülebilen her türlü eylem, durum ve olaydır.Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk, kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir.

Etki: Riskin gerçekleşmesi durumunda kurum üzerinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçları ifade eder.

Kök Neden: Riske neden olan etken, riskin ortaya çıkmasındaki temel sebebidir.

Alt Kök Nedenler: Riskin altında yatan alt kök nedenlerdir.