

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: 02/01/2025

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	UMYO-001.1	1.1	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Merdivenlerde kaymayı önleyecek malzemenin bulunmaması	56	0	Müdür		
2	UMYO-001.2	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Kapı ve kaçış yollarını gösteren levhaların olmaması	72	72	Müdür		
3	UMYO-001.3	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Laboratuvar alet bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması	24	18	Müdür		
4	AYO-003.1	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı	Akademisyenlerin idari iş yüklerinin fazla olması	25	25	Müdür		

	UN		iyileştirilecektir.					
5	UMYO-002.1	1.2.	Eğitim-öğretim programları iyileştirilecektir.	Çift ana dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması				Akademik Danışman, Bölüm Başkanı
					25	35		
6	UMYO-001.4	1.5.	Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.	Engelli öğrencilerin fiziksel alanlardaki erişilebilirliğinin yetersiz olması	42		6	Müdür
7	UMYO-002.2	1.6.	Meslek Yüksek okulumuzdan ayrılan öğrencilerin durumu iyileştirilecektir.	Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrenci sayısının artış göstermesi	56	48		Müdür, Öğrenci İşleri
8	UMYO-002.3	1.6.	Meslek Yüksek okulumuzdan ayrılan öğrencilerin durumu iyileştirilecektir.	Yatay geçişle giden öğrenci sayısının artış göstermesi	42	35		Müdür, Akademik Danışman
9	UMYO-003.2	2.3.	Meslek Yüksekokulumuz araştırmacılarının	Panel, konferans gibi toplumsal ve bilimsel	16			Akademik insan

	UMYC		ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımını sağlamak.	etkinliklerin düzenlenmemesi		0	kaynağı	
10	UMYO-004.1	3.2.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır.	Ulus ilçesinin öğrencinin sosyal ve kültürel beklentilerinin altında kalması	60	60	Müdür	
11	UMYO-004.2	3.2.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır.	Ulus ilçesinde üniversite öğrencilerine hizmet veren kamu/özel yurt bulunmaması	80	80	Müdür	
12	UMYO-002.6	4.2.	Meslek Yüksekokulunun sosyal ve kültürel faaliyetleri arttırılacaktır.	Kütüphane kaynaklarının kullanımının istenilen seviyede olmaması	36	0	Bölüm Başkanı	
13	UMYO-005.2	5.4.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.	Eramus, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dâhil olan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının yetersiz olması	24	24	İlgili Koordinatörük	

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