

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK EYLEM PLANI (2024) YIL SONU RAPORU**

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı	RİSKİN SAHİBİ	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	KONTROL FAALİYETLERİ	KONTROL FAALİYET SONUÇLARI	KONTROL FAALİYETLERİ SONUCU KALINTI RİSK PUANI	İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM RİSK VE ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ	EYLEM PLANI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
				Risk Sebebi	ETKİ * OLASILIK							
1	UMYO-001.1	Hedef 1.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulumuzun Fiziksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Merdivenlerde kaymayı önleyecek malzemenin bulunmaması  Yeterli olanaklara sahip olmamak	56	Müdür	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Yapıldı (Kanıt 1).	0	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
2	UMYO-001.2	Hedef 1.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulumuzun Fiziksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Kapı ve kaçış yollarını gösteren levhaların olmaması  Yeterli olanaklara sahip olmamak	72	Müdür	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Risk devam etmektedir.	72	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
3	UMYO-001.3	Hedef 1.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulumuzun Fiziksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Laboratuvar alet bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması  Bütçe yetersizliği	24	Müdür	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Bilgisayar laboratuvarı genel bakımı yapılmıştır (Kanıt 2). Tekstil ve Konfeksiyon Uygulama Atölyesinde bulunan makinelerin bakım ve onarımı yapılmıştır (Kanıt 3).	18	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
4	UMYO-003.1	Hedef 1.1. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri İçin Meslek Yüksekokulumuzun Fiziksel ve Akademik Altyapısını Güçlendirmek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Akademisyenlerin idari iş yüklerinin fazla olması  Akademik personel sayısının mevcut iş yüküne göre yetersiz olması	25	Müdür	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	İş yükü dağılımına göre görevlerin paylaştırılması	Risk devam etmektedir.	25	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
		Hedef 1.2.	Hedef: Hesap	Çift ana dal programlarından mezun olan öğrenci sayısının yetersiz olması							Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI	

5	UMYO-002.1	Uluslararası Standartlarda Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim ve Öğretim Programlarını İyileştirmek	verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Öğrencilerin eğitim sürecinde zorlanmaları, mevcut bölümle çift ana dal yapılan bölümün derslerinin çakışması sebebiyle öğrenim süresinin uzaması	25	Akademik Danışman, Bölüm Başkanı	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Teşvik edici akademik danışmanlık faaliyetleri, çift ana dal programlarının ders programını uygun hazırlaması	Risk artarak devam etmektedir (Kanıt 4).	35	Üniversite Yürütücüsü Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
6	UMYO-001.4	Hedef 1.5. Dezavantajlı Öğrencilerin Eğitim Mekanlarına Erişebilirliğini ve Sosyokültürel Faaliyetlere Katılımını Artırmak	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Engelli öğrencilerin fiziksel alanlardaki erişebilirliğinin yetersiz olması Fiziksel mekânda erişilebilirlik için yeterli olanaklara sahip olmamak	42	Müdür	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi	Okulun girişine engelli rampası yapılmıştır (Kanıt 5). Merdivenlere korkuluk yapılmıştır (Kanıt 6). Yönlendirme için kabartmalar yapılmıştır (Kanıt 7). Engelli wc'si yapım aşamasındadır (Kanıt 8).	6	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
7	UMYO-002.2	Hedef 1.2. Uluslararası Standartlarda Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim ve Öğretim Programlarını İyileştirmek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrenci sayısının artış göstermesi Öğrencilerin kişisel sebepleri	56	Müdür, Öğrenci İşleri	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Katlanılması Zorunlu Risk	Risk azalarak devam etmektedir (Kanıt 9, Kanıt 10).	48	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
8	UMYO-002.3	Hedef 1.2. Uluslararası Standartlarda Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim ve Öğretim Programlarını İyileştirmek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Yatay geçişle giden öğrencilerin mevcut olması Öğrencilerin ikamet ettikleri yerde öğrenim görme isteği	42	Müdür, Akademik Danışman	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi	Risk azalarak devam etmektedir (Kanıt 11, Kanıt 12).	35	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
9	UMYO-003.2	Hedef 2.3. Meslek Yüksekokulumuz Akademik İnsan Kaynağının Araştırma Performansını İyileştirmek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Panel, konferans gibi toplumsal ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmemesi Panel, konferans gibi etkinliklerin henüz planlama aşamasında olması	16	Akademik insan kaynağı	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Gerekli planlamaların gerçekleştirilmesi	3. Uluslararası 18. Ulusal Büro Yöntemi ve Sekreterlik Kongresi yapılmıştır (Kanıt 13).	0	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
10	UMYO-004.1	Hedef 3.2. Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek	Hedef: Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Ulus ilçesinin öğrencinin sosyal ve kültürel beklentilerinin altında kalması İlçenin yapısının istenilen durum için yeterli olmaması	60	Müdür	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Katlanılması Zorunlu Risk	Risk devam etmektedir.	60	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025

11	UMYO-004.2	<b>Hedef 3.2.</b> Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkinlikleri Desteklemek	<b>Hedef:</b> Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Ulus ilçesinde üniversite öğrencilerine hizmet veren kamu/özel yurt bulunmaması	80	Müdür	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Katlanılması Zorunlu Risk	Risk devam etmektedir.	80	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
12	UMYO-002.6	<b>Hedef 2.1.</b> Meslek Yüksekokulumuz Araştırma Ekosisteminin Güncel Bilgi Kaynaklarına Ulaşımını Artırmak	<b>Hedef:</b> Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Kütüphane kaynaklarının kullanımın istenilen seviyede olmaması	36	Bölüm Başkanı	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Dersler kapsamında kütüphane kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi	Risk ortadan kalkmıştır (Kanıt 14, Kanıt 15).	0	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025
13	UMYO-005.2	<b>Hedef 5.3.</b> Uluslararasılaşma Düzeyini Artırmak	<b>Hedef:</b> Hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütülerek raporlamaları yapılacaktır.	Eramus, Mevlana gibi hareketlilik programlarına dâhil olan öğretim elemanı ve öğrenci sayısının yetersiz olması	24	İlgili Koordinatörlük	Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin niteliğine göre riski izlemeye, önlemeye ve azaltmaya yönelik kontrol faaliyetleri belirlenmiştir.	Hareketlilik programlarına dâhil edilmeye teşvik edilmesi	Risk devam etmektedir.	24	Birim Risk Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI Alt Birim Risk Koordinatörleri: Öğr. Gör. Hatice AY Öğr. Gör. Ayşenur AÇIKEL Öğr. Gör. Nevzat ADA Öğr. Gör. Halide AKKUŞ	04/01/2024-02/01/2025

**KANITLAR:**

UMYO-001.1:

Kanıt 1-Merdivenlerdeki kaymayı önleyecek malzemelerin görseli

UMYO-001.3:

Kanıt 2-Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların iyileştirilmesi ile ilgili yazışma

Kanıt 3-Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

UMYO-002.1:

Kanıt 4-Çift Anadal Programından mezun olan öğrenci (2024)

Kanıt 5-Çift Anadal Programından mezun olan öğrenciler (2023)

UMYO-001.4:

Kanıt 6-Engelli rampası görseli

Kanıt 7-Merdivenlere yapılan korkuluğun görseli

Kanıt 8-Yönlendirme için yapılan kabartmaların görseli

Kanıt 9-Yapım aşamasında olan engelli wc'sinin görseli

UMYO-002.2:

Kanıt 10-Kendi isteği ile kaydı silinen öğrenciler (2024)

Kanıt 11-Kendi isteği ile kaydı silinen öğrenciler (2023)

UMYO-002.3:

Kanıt 12-Yatay geçiş ile kaydı silinen öğrenci (2024)

Kanıt 13- Yatay geçiş ile kaydı silinen öğrenciler (2023)

UMYO-003.2:

Kanıt 14- 3. Uluslararası ve 18. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi'nin gerçekleştiği haberine ait ekran görüntüsü

UMYO-002.6:

Kanıt 15- 2024 yılı ilk altı ayında kütüphanemize eklenen kitaplar

Kanıt 16- 2024 yılı son altı ayında kütüphanemize eklenen kitaplar