

| İDARE RISK KONTROL EYLEM PLANI |             |                                                                                                     |         |                   |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |                            |                                                                                                                                    |                                                                              |                         |                          |                                                                                                                                                             |                                       |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SIRA NO                        | SÜRECİ KODU | FAALİYET/ SÜRECİ TANIMI                                                                             | RISK NO | RISK ALANI        | RISK İSTAHİ | RISK KATEGORİSİ  | TESPİT EDİLEN RİSKLER                                                                                                                                                                                                               | İlave Risk Yönetim Faaliyeti                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                           |                            | ÖNGÖRÜLEN EYLEM                                                                                                                    | GERÇEKLEŞTİREN (SORUMLU KİŞİ/ BİRİM/MAKAM)                                   | PLANLANAN               |                          | İZLEME YÖNTEMİ                                                                                                                                              | İZLEME SONUCU                         |
|                                |             |                                                                                                     |         |                   |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                     | İlave Risk Yönetim Faaliyeti                                                                                                                                                                                                                    | Faaliyet Sorumluları                                                                                                     | Faaliyet Başlangıç Tarihi | Faaliyet Tamamlanma Tarihi |                                                                                                                                    |                                                                              | BASLAMA TARİHİ          | BİTİŞ TARİHİ             |                                                                                                                                                             |                                       |
| 1                              | H1.1        | Eğitim-öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim kurumun fiziksel ve akademik altyapısını geliştirmek | R1      | Eğitim ve Öğretim | Yüksek      | Finansal Risk    | Bütçe kısıtlılığı sebebiyle stratejik amaç ve hedeflere (sınıf sayısı artırımı, donanım güncelleme, öğretim elemanı istihdamı) ulaşılamaması                                                                                        | Üniversite öz geliri ve dış finansman kaynaklı proje faaliyetlerinin artırılması; bütçe tefekkiflerinin rasyonel oluşturulması amacıyla birim bütçe planlama toplantılarına devam edilmesi                                                      | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                                                                      | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Bütçe kazandırma faaliyetleri yapmak; sınıf ve donanım ihtiyaçlarını önceliklendirilerek talep etmek                               | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü / İdari Personel                         | 1.01.2026<br>01.07.2026 | 30.06.2026<br>31.12.2026 | Bütçe gerçekleştirme raporlarını 6 aylık periyotlarla konsolide ederek raporlamak                                                                           | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında |
| 2                              | H1.1        | Eğitim-öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim kurumun fiziksel ve akademik altyapısını geliştirmek | R2      | Eğitim ve Öğretim | Yüksek      | Operasyonel Risk | Hazırlık sınıflarındaki öğrenci sayısının kalabalık olması nedeniyle dil öğrenim kalitesinin düşmesi; fiziki kapasite yetersizliği                                                                                                  | Sınıf sayısının artırılması ve sınıf başına düşen öğrenci sayısının 15'in altına çekilmesi için gerekli planlamaların yapılması                                                                                                                 | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı                                                     | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Yeni sınıf tahsis ve mevcut sınıfların kapasite optimizasyonu için Rektörlük ile koordinasyon sağlamak                             | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                          | 1.01.2026               | 31.12.2026               | Yıllık öğrenci/sınıf oranı ve doluluk analiz raporlarının her dönem sonunda incelenmesi                                                                     | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında |
| 3                              | H1.1        | Eğitim-öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim kurumun fiziksel ve akademik altyapısını geliştirmek | R5      | Eğitim ve Öğretim | Yüksek      | Operasyonel Risk | Birime tahsis edilen fiziksel ortamların yetersiz olması (6 sınıf, ofis alanları Orman Fakültesi binasında paylaşılıyor); öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ortak alanların (kitap okuma, çalışma odası vb.) az olması | Kurum dışı fonlarla ve üniversite yatırımlarıyla fiziki mekân kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli girişimlerin yapılması                                                                                                                 | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü, Genel Sekreterlik                                                                   | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Yeterli fiziki mekân kapasitesi sağlamak için Rektörlük ve ilgili birimlerle koordinasyon yürütmek; ortak alan taleplerini iletme  | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                          | 1.01.2026<br>01.07.2026 | 30.06.2026<br>31.12.2026 | Fiziki iyileştirme talepleri ve gerçekleşme raporlarını yıllık takibi                                                                                       | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında |
| 4                              | H1.1        | Eğitim-öğretim faaliyetleri için Yükseköğretim kurumun fiziksel ve akademik altyapısını geliştirmek | R6      | Eğitim ve Öğretim | Orta        | Teknolojik Risk  | Sınıflardaki projeksiyon, ses sistemi ve bilgisayar donanımının eski olması veya yetersiz kalması; akıllı tahta gibi çağdaş eğitim araçlarının bulunmaması                                                                          | Teknolojik kaynakların yenilenmesi ve artırılması için bütçe taleplerinin önceliklendirilmesi; mevcut 6 projeksiyon ve ses sisteminin bakım/onarım planlarının yapılması                                                                        | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü, Genel Sekreterlik, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                                     | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Eğitim teknolojisi envanterinin güncellenmesi ve yenileme planı hazırlanması                                                       | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                          | 1.01.2026<br>01.07.2026 | 30.06.2026<br>31.12.2026 | Teknolojik kaynak envanter raporlarını ve arıza/bakım kayıtlarının 6 aylık takibi                                                                           | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında |
| 5                              | H3.1        | Ulusal ve uluslararası birlikleriyle geliştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak          | R27     | Toplumsal Katkı   | Yüksek      | Stratejik Risk   | Öğretim elemanları ile iş birliği kurumlar arasında yeterli etkileşimin sağlanmaması, öğretim elemanlarının yeterince teşvik edilememesi                                                                                            | Öğretim elemanlarının iş birliği kurumsuna yardımcı olabilecek desteklerin ve teşviklerin sağlanması                                                                                                                                            | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü, Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü | 01.01.2026                | 31.12.2026                 | Destek ve teşvik sağlamak                                                                                                          | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                          | 01.01.2026              | 31.12.2026               | Uluslararası iş birliği anlaşma sayıları ile bu kapsamda sağlanan mali desteklerin ve öğretim elemanı hareketlilik sayılarının 6 aylık dönemlerle izlenmesi | Öngörülen Eylem Planlandı             |
| 6                              | H3.3        | Topluma katkı temelli faaliyetleri artırmak                                                         | R9      | Toplumsal Katkı   | Orta        | İtibar Riski     | Süreklili Eğitim Merkezi bünyesinde açılan yabancı dil kursları (YDS, Genel İngilizce, Konuşma İngilizcesi) yeterince ilgi gösterilememesi; dış paydaşlar ile etkileşimin istenen düzeyde ulaşamaması                               | Kurs duyurularının web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden etkinleştirilmesi; bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçına göre planlama yapılması                                                                                            | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi                                        | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Uygulamalı eğitimler bölgenin ihtiyacına göre planlanarak duyuruların güncelliğinin sağlanması; paydaş toplantılarının artırılması | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                          | 1.01.2026               | 31.12.2026               | Açılan kursların kontenjan doluluk oranlarının her kurs/dönem sonunda takip edilmesi; dış paydaş toplantı tutanaklarının yıllık kontrolü                    | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında |
| 7                              | H3.4        | Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri desteklemek                 | R12     | Toplumsal Katkı   | Orta        | Stratejik Risk   | Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin ve Speaking Club gibi ders dış etkinliklere taleplerin hedeflenen düzeyde olmaması                                                                                                          | Öğrenci kulluplerinin ve Speaking Club faaliyetlerinin ve öğrenci katılımlarının teşvik edilmesi ve bu faaliyetlere özgü mekân sağlanması için girişimlerde bulunulması                                                                         | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı                                              | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Proje sayılarının yükseltilmesinin sağlanması                                                                                      | Akademik Birimler                                                            | 1.01.2026<br>01.07.2026 | 30.06.2026<br>31.12.2026 | Düzenlenen sosyal/kültürel etkinlik sayılarının ve öğrenci katılım oranlarının yıllık takibi                                                                | Öngörülen Eylem Gerçekleştirildi      |
| 8                              | H5.1        | Akademik ve idari insan kaynağının kurumsal altyapısını geliştirmek                                 | R4      | Kurumsal Kapasite | Yüksek      | Operasyonel Risk | Kurum dışı faktörler (ulaşım, sağlık, altyapı) nedeniyle öğretim elemanı ve personel memnuniyetinin düşmesi                                                                                                                         | Ulaşım ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gerekli girişimlerin yapılması                                                                                                                                                            | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü, Genel Sekreterlik                                                                   | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Ulaşım ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi                                                                                     | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                          | 1.01.2026               | 31.12.2026               | Ulaşım hatlarının iyileştirilmesine yönelik birim personelinin resmi talepleri ile sonuçlarının yıllık takibi                                               | Öngörülen Eylem Planlandı             |
| 9                              | H5.2        | İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak                              | R13     | Kurumsal Kapasite | Düşük       | İtibar Riski     | İç ve dış paydaş katılımının yetersiz olması                                                                                                                                                                                        | İç ve dış paydaşların toplantılarına katılımının sağlanması amacıyla gerekli iletişim kanallarının artırılması; toplantı öncesinde daha fazla kanal kullanılarak paydaşlara bilgi verilmesi, çoğunluğun fikrine göre toplantıların belirlenmesi | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü                                                                                      | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | Katılımın sağlanması için çalışmaların yapılması                                                                                   | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü / Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu | 1.01.2026               | 31.12.2026               | İç ve dış paydaş anket katılım oranlarının ve kurullarda yer alan paydaş sayısal verilerinin yıllık takibi                                                  | Öngörülen Eylem Geliştirme Aşamasında |
| 10                             | H5.5        | Kalite kültürünü yaygınlaştırmak                                                                    | R7      | Kurumsal Kapasite | Yüksek      | Operasyonel Risk | Kalite süreçlerinin içerdiği iş yükü nedeniyle paydaşlar (akademik/idari personel, öğrenciler) tarafından dirençle karşılanmaması                                                                                                   | Kalite süreçlerinde yazılım desteği sağlanması                                                                                                                                                                                                  | Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Komisyonu                                                                              | 1.01.2026                 | 31.12.2026                 | İş yüklerinin makul seviyeye indirilmesi; kalite süreçlerinin sadeleştirilmesi ve eğitimlerle farkındalığın artırılması            | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüğü / Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu | 1.01.2026<br>01.07.2026 | 30.06.2026<br>31.12.2026 | Akademik ve idari personel iş yükü analiz raporları ile memnuniyet anketi sonuçlarının ve kalite toplantı katılım oranlarının yılda 1 kez incelenmesi       | Öngörülen Eylem Planlandı             |