Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu

Doküman No	KYS-FRM-846
İlk Yayın Tarihi	21.10.2026
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	0
Sayfa No	1/1

BİRİM ADI: Cide Refat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Dönem: 2026 Yılı

Risklerin Belirlenmesi					İdare Risk Eylem Planına Teklif					Risklerin Değerlendirilmesi										Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi					İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi						
S. No.	Risk Kodu	Tespit Edilen Riskler	Risk Türü	Risk Güncellik Durumu	İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumlusu	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi	Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlanması Gerekli mi?
1	CRIMYO-RSK-01	Dönem başı ders dağılımlarının ve ders görevlendirmelerinin öğretim elemanlarının unvanlık alanları ve iş yükleri dikkate alınarak dengeli ve objektif yapılmaması nedeniyle eğitim-öğretim kalitesinin düşmesi ve öğrenci hak kaybı oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Dönem başlarında bölüm kurullarında ders dağılımları ve görevlendirmeler görüşülmekte, akademik kurulda değerlendirilmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	3,6	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
2	CRIMYO-RSK-02	Öğretim elemanlarının mazeretsiz veya izinsiz olarak derslere girmemesi / ders telaflerini gerçekleştirmemesi sebebiyle müfredatın zamanında tamamlanamaması ve eğitim-öğretim işleyişinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	Haftalık ders programları takip edilmekte, mazeret bildirimleri ve telafi dersleri resmi dilekçeyle kayıt altına alınmaktadır.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	2,4	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
3	CRIMYO-RSK-03	Bölümlerin mevcut akademik kadro yapısı ile haftalık ders yükleri arasındaki dengesizlik sebebiyle personelin aşırı ders yükü altında kalması ve bilimsel araştırma, yayın veya proje üretimine yeterli zaman ayıramaması riski.	Stratejik	Güncel	Evet	Amaç 1	Uluslararası standartlarda öğrenci merkezli ve kaliteodaklı eğitim-öğretim anlayışıyla alanında yetkin mezunlar yetiştirmek	H1.1	Öğretim elemanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek		4	4	16	Yüksek	Bölümlerin akademik kadro ihtiyaçları periyodik olarak Rektörlüğe bildirilmekte, ders yükleri bölüm içinde dengelenmeye çalışılmaktadır.	Zayıf		0,8	Olasılık	12,8	Yüksek	Riski Azaltmak	Bölümlerin haftalık ders yükleri ve norm kadro durumları incelenerek, aşırı ders yükünün dengelenmesi ve araştırma/yayın faaliyetlerine yeterli zaman ayrılabilmesi amacıyla Rektörlük Personel Daire Başkanlığına gerekçeli akademik kadro talep yazısı gönderilecektir.	Yüksekokul Müdürlüğü / Bölüm Başkanlıkları	01.01.2026	31.12.2026	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
4	CRIMYO-RSK-04	Bölümler düzeyinde stratejik planlama, birim faaliyet hedefleri ve performans kriterlerinin belirlenmesinde koordinasyon eksikliği yaşanması nedeniyle Üniversitenin stratejik amaçlarına katkı sunulamaması ve kurumsal hedeflerden sapılması riski.	Stratejik	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Yüksekokul faaliyet raporları ve stratejik plan izleme verileri KYYS sistemi üzerinden takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Etki ve Olasılık	4,8	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
5	CRIMYO-RSK-05	Bölümlerde yürütülen kurul, komisyon ve idari görevlendirmelerin Yüksekokul Müdürlüğü ile zamanında ve koordineli yapılmaması sebebiyle birim içi karar alma mekanizmalarının ve yönetim süreçlerinin gecikmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Bölümlerdeki kurul ve komisyon görevlendirmeleri ÜBYS üzerinden resmi yazı ile yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	3,6	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
6	CRIMYO-RSK-06	Akademik takvimde belirtilen yasal sürelere uyulmayarak sınav sonuçları ve başarı notlarının ÜBYS'ye hatalı veya gecikmeli girilmesi nedeniyle öğrencilerin kayıt yenileme, mezuniyet veya staj süreçlerinde hak kaybı yaşaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Akademik takvim web sayfasında ilan edilmekte, not giriş sürelerinin bitimine yakın personele hatırlatma yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	4,8	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
7	CRIMYO-RSK-07	Yatay geçiş, dikey geçiş veya af kapsamında gelen öğrencilerin ders muafiyet ve sınıf intibak işlemlerinin mevzuata aykırı veya hatalı yapılması sebebiyle hukuki mesuniyet ya da öğrencinin haksız yere dönem kaybetmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	İntibak ve muafiyet komisyonları kurulmuş olup başvurular İlgili mevzuat çerçevesinde incelenmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Etki ve Olasılık	3,2	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
8	CRIMYO-RSK-08	Resmi yazışma usul ve esaslarına, imza yetkileri yönergesine ve standart dosya planına uyulmaması nedeniyle belgelerin hatalı tanzim edilmesi, ÜBYS süreçlerinde zaman kaybı ve mevzuata aykırı idari işlem tesis edilmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Resmi yazışmalar ÜBYS üzerinden hiyerarşik kontrol, sıralı amir paraflı ve kontrollü ile onaylanmaktadır.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	3,6	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
9	CRIMYO-RSK-09	İdari personelin görev yeri değişikliği, tayin veya yetersizliği durumlarında iş sürekliliği ve yedekleme planının etkin işletilmemesi sebebiyle yükseokokul öğrenci ve tahakkuk hizmetlerinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Kritik idari görevler için resmi vekalet görevlendirmeleri yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli		0,4	Etki	4,8	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
10	CRIMYO-RSK-10	Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin düzenli yürütülmemesi, öğrencilerin akademik başarı ve uyum süreçlerinin takip edilmemesi sebebiyle öğrenci memnuniyetsizliği, ders devamsızlığı ve mezun nitelliğinde gerileme yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Akademik danışmanlar belirlenmekte, danışmanlık günü ve saatleri panolarda ve web sitesinde ilan edilmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	4,8	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
11	CRIMYO-RSK-11	Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına birim temsilcilerinin düzenli katılım sağlamaması sebebiyle akademik birimler ile okul yönetimi arasında iletişim kopukluğu ve ortak karar alma süreçlerinde aksamalar meydana gelmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	Kurul gündemleri ve toplantı çağrıları üyelere ÜBYS veya kurumsal e-posta yoluyla önceden bildirilmektedir.	Yeterli		0,1	Olasılık	0,6	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
12	CRIMYO-RSK-12	Ders yükü formları ve puantaj cetvellerinin kontrol edilmeden veya gecikmeli teslim edilmesi sebebiyle ek ders ve sınav ücreti tahakkuklarının hatalı yapılması, kamu zararı veya personel mağduriyeti oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Ek ders puantajları tahakkuk birimi ve sıralı amirler tarafından kontrol edilmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Etki ve Olasılık	4,8	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
13	CRIMYO-RSK-13	Meslek yüksekokulu programlarının çağın gerekkerine, akreditasyon ve istihdam şartlarına göre güncellenmemesi sebebiyle öğrenci tercih oranlarının düşmesi ve kurumsal itibar/tercih kaybı yaşanması riski.	Stratejik	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Programların doluluk oranları takip edilmekte, ders içerikleri Bologna bilgi paketlerine uygun yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	4,8	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
14	CRIMYO-RSK-14	Akademik personelin ulusal/uluslararası bilimsel etkinlik (kongre, sempozyum) düzenleme, bildiri sunma ve araştırma projeleri üretme konusundaki motivasyon yetersizliği sebebiyle Yükseokokulun akademik yayın ve Ar-Ge hedeflerinin gerisinde kalması riski.	Stratejik	Güncel	Hayır					3	4	12	Yüksek	Bilimsel etkinlik ve proje çağrıları personele duyurulmakta, BAP süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.	Zayıf		0,8	Olasılık	9,6	Orta	Riski Azaltmak	Akademik personelin bilimsel araştırma, yayın, kongre katılımı ile BAP ve TÜBİTAK proje başvurularının teşvik etmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenecek ve proje hazırlık süreçlerinde birim içi koordinasyon desteği sağlanacaktır.	Yüksekokul Yönetimi / İlgili Koordinatörlükler	01.01.2026	31.12.2026	İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
15	CRIMYO-RSK-15	Bologna süreci ders bilgi paketlerinin ve ders öğrenme çıktılarının zamanında güncellenmemesi sebebiyle eğitim-öğretim programlarında etkinlik kaybı ve akreditasyon denetimlerinde uygunsuzluk oluşması riski.	Stratejik	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	Bologna bilgi paketleri bölüm kurullarınca incelenmekte ve sistem üzerinde güncellenmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Etki ve Olasılık	3,2	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
16	CRIMYO-RSK-16	Yüksekokul fiziki alanlarının, derslik donanımlarının, atölye/laboratuvar cihazlarının ve enerji kaynaklarının tasarruf ilkelerine aykırı ve üzensiz kullanılması nedeniyle arıza maliyetlerinin artması ve kamu zararı riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Atölye ve cihazların periyodik bakımları takip edilmekte, demirbaşlar zimmetlenmekte ve tasarruf tedbirleri uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	3,6	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
17	CRIMYO-RSK-17	Yüksekokul bünyesinde etik kurallar, hassas görevler ve iç kontrol bilincinin tam olarak yerleşmemesi sebebiyle görevlerin yürütülmesinde kurumsal zafiyet, hesap verebilirlik eksikliği ve mevzuata uyumsuzluk oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	Hassas görev envanteri ve etik sözleşmeler bünyede kayıt altına alınmaktadır.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	3,2	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
18	CRIMYO-RSK-18	Bölümlerde ders ve arа/yıl sonu sınav takvimlerinin paydaş görüşleri ve fiziki imkânlar gözetilerek planlanmaması ya da sınav güvenlik görevlerinin aksatılması nedeniyle sınav organizasyonunda karışıklık ve öğrenci memnuniyetsizliği oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Sınav programları çalışmaları öngörecek şekilde hazırlanmakta ve güvenlik görevlerinin aksatılmasını önleyecek şekilde düzenlenmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	3,6	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
19	CRIMYO-RSK-19	Öğrencilerin ve personelin paydaşlarla ortak yürütülecek sosyal sorumluluk, kültürel ve sportif faaliyetlere yeterli düzeyde katılım sağlanmaması sebebiyle toplumsal katkı hedeflerinin ve kurumsal temsilin yetersiz kalması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Öğrenci ve personel etkinlikleri desteklenmekte, paydaşlarla ortak faaliyetler yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	3,6	Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
20	CRIMYO-RSK-20	Yüksekokul amirleri tarafından tevdi edilen yasal görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun biçimde zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle birim içi koordinasyonun bozulması ve idari işleyişin sekteye uğraması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	Personel görev tanımları yazılı olarak tebliğ edilmekte ve iş akışları takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli		0,4	Olasılık	2,4	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz