Ek-2: Birim Risk Belleleme ve Eylem Plans Formu

BİRİM ADI: TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Dönem: 2026 Yılı

Risklerin Belirlenmesi					İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı	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*						*Etki*	*Olasılık*	*Doğal Risk Puanı*	*Doğal Risk Seviyesi*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Tesirlilik Katsayısı*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini/ Olasılığını Ne Düşürmekte?*	*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	TOMYO-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	Dem yüklerinin eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce anabir edilmesi, ders görevlendirme pluelarının hazırlanması, ortaya çıkan öğretim elemanı ihtiyaçlarının Rektörlüğe bildirilmesi ve ders görevlendirmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek														
2	TOMYO-RSK-02	Öğretim elemanlarının mazeretsiz veya izinsiz olarak derslere girmemesi / ders taleflerini gerçekleştirmemesi sebebiyle mülfezdann zamanında tamamlanmaması ve eğitim-öğretim işleyişinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	Haftalık ders programları düzenli olarak takip edilmekte; derslere ilişkin mazeret bildirimleri ilk teleft dersleri, resmi dilekçe ve ilgili belgelerle kayıt altına alınarak süreç mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	2	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek														
3	TOMYO-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 ayrılamaması riski.	Stratejik	Güncel	Evet	Amaç 1	Uluslararası kalite standartları doğrultusunda, öğrenci merkezli ve kalite odaklı bir eğitim-öğretim anlayışını benimseyerek; modeki bilgi ve becerileri gelişmiş, alanında yetkin, nitelikli ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmek.	H1. 1	Öğretim elemanlarının modeki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek; bilimsel, akademik ve teknolojik alanlardaki güncel gelişmeleri takip etmelerini ve eğitim-öğretim faaliyetlerine yansıtmalarını sağlamak.	4	4	16	Yüksek	Bölümlerin akademik kadro ihtiyaçları periyodik olarak değerlendirilerek Rektörlüğe bildirilmekte; mevcut akademik personelin ders yükleri, bölüm ihtiyaçları ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliği gözetilerek dengeli bir şekilde planlanmaktadır.	Zayıf	0,8	Olasılık	13	Yüksek	Riski Azaltmak	Bölümlerin haftalık ders yükleri ve norm kadro durumları düzenli olarak analiz edilerek mevcut akademik personel ihtiyacı ve ders yükü dağılımı değerlendirilecek; aşırı ders yüklerinin dengelenmesi ve akademik personelin araştırma, yayın ve bilimsel faaliyetlere yeterli zaman ayrılabilmesini sağlamak amacıyla, tespit edilen ihtiyaçlara ilişkin gerekçeli akademik kadro talep raporu hazırlanarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına sunulacaktır.	Yüksekokul Müdürlüğü / Bölüm Başkanlıkları	1.01.2026	31.12.2026	Seçiniz	Bava Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz			Seçiniz
4	TOMYO-RSK-04	Birimlerin dönemsel 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	Yükseokokul faaliyet raporları ile stratejik plan kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve değerlendirme süreçlerine ilişkin veriler, KYS sistemi üzerinden düzenli olarak takip edilmekte ve güncellenmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	5	Düşük	Riski Kabul Etmek														
5	TOMYO-RSK-05	Birimlerde yürütülen kurul, komisyon ve idari görevlendirmelerin Yükseokokul Müdürlüğü ile zamanında ve koordineli yapılmaması sebebiyle birim içi kame alma mekanizmalarının ve yönetim süreçlerinin gecikmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Birimlerde oluşturulan kurul ve komisyonlara ilişkin görevlendirme işlemleri, CBYS üzerinden resmi yazışma yoluyla yürütülmekte ve kayıt altına alınmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek														
6	TOMYO-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 yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Akademik takvim Yükseokokul web sayfasında ilan edilmekte; not giriş sürelerinin sona ermesinden önce ilgili akademik personele gerekli hatırlatmalar yapılarak sürecin zamanında tamamlanması sağlanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	5	Düşük	Riski Kabul Etmek														
7	TOMYO-RSK-07	Yatay geçiş, dikey geçiş veya af kapsamında gelen öğrencilerin ders muafiyet ve sınıf intibak işlemlerinin mevzuata aykırı veya hatalı yapılması sebebiyle haksız mezuniyet ya da öğrencinin haksız yere dönem kaybetmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	İntibak ve muafiyet işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak üzere komisyonlar oluşturulmuş olup, yapılan başvurular komisyonlar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	3	Düşük	Riski Kabul Etmek														
8	TOMYO-RSK-08	Resmi yazışma usul ve esaslarına, imza yetkileri yönergesine ve standart dosya planına uyulmaması nedeniyle bilgilerin hatalı kanüne nitlikesi, ÜBYS süreçlerinde zaman kaybı ve mevzuata aykırı idari işlem tesis edilmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Resmi yazışmalar, ÜBYS üzerinden ilgili mevzuat ve kurum içi işleyiş doğrultusunda hazırlanmakta; hiyerarşik kontrol, sıralı amirlerin paraf ve inceleme süreçlerinden geçirilerek yetkili makamın onayına sunulmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek														
9	TOMYO-RSK-09	İdari personelin görev yeri değişikliği, tayin veya yetersizliği durumlarında iş sürekliliği ve yedekleme planının etkin işletilememesi sebebiyle yükseokokul öğrenci ve mhakkak hizmetlerinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Kritik ve sürekliliik are eden idari görevlerin kısmitsiz ve etkin bir şekilde yürütülmesini temin için, görevleri bulunmayan personelin yerine ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli vekâlet görev-lendirmeleri yapılmakta ve görevlendirmeler resmî yazı ile kayıt altına alınmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Etki	5	Düşük	Riski Kabul Etmek														
10	TOMYO-RSK-10	Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin düzenli yürütülmemesi, öğrencilerin akademik başarı ve uyum süreçlerinin takip edilmemesi sebebiyle öğrenci memnuniyetsizliği, ders devamsızlığı ve mezun istihdamda gerileme yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla akademik danışmanlar belirlenmekte; danışmanlık hizmetlerine ilişkin güz ve saatler, öğrencilerin kolaylıkla erişebileceği şekilde ilan panolarında ve Yükseokokulun web sayfasında duyurulmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	5	Düşük	Riski Kabul Etmek														
11	TOMYO-RSK-11	Yükseokokul Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına birim temsilcilerinin düzenli katılımı sağlanmaması sebebiyle akademik birimler ile idarî yönetimi arasında iletişim kopukluğu ve ortak kame alma süreçlerinde aksamalar meydana gelmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	Kurul gündemleri ve toplantı çağrıları, toplantıdan etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla üyelere toplantı tarihinden önce CBYS ve/veya kurumsal e-posta aracılığıyla bildirilmekte; ilgili süreçler kayıt altına alınarak takip edilmektedir.	Yeterli	0,1	Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek														
12	TOMYO-RSK-12	Ders yükü formları ve puantaj cetvellerinin kontrol edilmeden veya gecikmeli teslim edilmesi sebebiyle ek ders ve sınav ücret tahakkuklarının hatalı yapılması, kamu zararı veya personel mağduriyeti oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Ek ders puantajları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tahakkuk birimi ve sıralı amirler tarafından kontrol edilmekte; gerekli inceleme ve doğrulama işlemleri tamamlandıktan sonra tahakkuk işlemleri gerçekleştirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	5	Düşük	Riski Kabul Etmek														
13	TOMYO-RSK-13	Meslek yükseokokulu programlarının çağa gerekletirme, akreditasyon ve istihdam şartlarına göre güncellenmemesi sebebiyle öğrenci tercih oranlarının düşmesi ve kurumsal itibar/tarch kaybı yaşanması riski.	Stratejik	Güncel	Hayır					4	3	12	Yüksek	Programların dolduluk oranları düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmekte; daralarla yürütülmesi ve içeriklerinin uygulanması, ilgili programlara Bologna Bilgi Paketlerinde yer alan ders tanımları ve öğrenme çıktıları doğrultusunda metodolojilendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	5	Düşük	Riski Kabul Etmek														
14	TOMYO-RSK-14	Akademik personelin ulusal/uluslararası bilimsel etkinlik (kongre, sempozyum) düzenleme, bilidri sunma ve araştırma projeleri üretme konusundaki motivasyon yetersizliği sebebiyle Yükseokokulun akademik yapı ve Ar-Ge hedeflerinin gerisinde kalması riski.	Stratejik	Güncel	Hayır					3	4	12	Yüksek	Zayıf	0,8	Olasılık	10	Orta	Riski Azaltmak	Akademik personelin bilimsel araştırma, yayın, kongre ve bilimsel etkinliklere katılımı ile BAP ve TÜBİTAK proje başvurularının teşvik edilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenecek; proje geliştirme ve başvuru süreçlerinde akademik personele birim içi koordinasyon ve gerekli yönlendirme destekli sağlanacaktır.	Yüksekokul Yönetimi / İlgili Koordinatörlükler	1.01.2026	31.12.2026	Bava Risk Yönetimi Faaliyeti Planlandı		Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz			Seçiniz
15	TOMYO-RSK-15	Bologna sürecı ders bilgi paketlerinin ve ders öğrenme çıktılarının zamanında güncellenmemesi sebebiyle eğitim-öğretim programlarında nitelik kaybı ve akreditasyon denetimlerinde uygunsuzluk oluşması riski.	Stratejik	Güncel	Hayır					4	2	8	Orta	Bologna Bilgi Paketleri, bölüm kurullarınca düzenli olarak incelenmekte ve eğitim-öğretim süreçlerindeki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılarak sürem üzerinde güncellenmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Etki ve Olasılık	3	Düşük	Riski Kabul Etmek														
16	TOMYO-RSK-16	Yükseokokul fiziki alanlarının, dersilik donanımlarının, atölye/laboratuvar cihazlarının ve enerji kaynaklarının tasarruf ilkelerine aykırı ve özensiz kullanılması nedeniyle arızi maliyetlerinin artması ve kame zararı riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Atölye ve cihazların periyodik bakım ve kontrolleri düzenli olarak takip edilmekte; tasınır kayıt ve kontrol işlemleri mevzuata uygun şekilde yürütülmek demirbaşlar ilgili personele zimmetlenmekte ve kayıtlarına etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına yönelik tasarruf tedbirleri uvgulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek														
17	TOMYO-RSK-17	Yükseokokul 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 unvanları ile etik sözleşmelere ilişkin işlemler, ilgili mevzuat ve kurum düzenlemeleri doğrultusunda yürütülmekte; gerekli kayıt ve belgeler birim bünyesinde düzenli olarak tutulmakta ve muhafaza edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	3	Düşük	Riski Kabul Etmek														
18	TOMYO-RSK-18	Birimlerde ders ve sınıf/sınıf sonu sınav takvimlerinin paylaşılmaması ya da sınav görevlisinin görevlerinin akademik mahkeme sınav organizasyonunda karşıya ve öğrenci mağdurlarını oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	3	9	Orta	Sınav programları, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mağdurlaya yaşanmaması ve sınav çakışmalarının önlenmesi görevlerek hazırlanmakta; sınavlarda görev alacak görevlilerin ilgili görevlendirme listeleri ilgili birimlerce oluşturulmakta ve duyurulmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek														
19	TOMYO-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 personelin sosyal, kültürel, akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler desteklenmekte; ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde ortak faaliyetler planlanarak yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	4	Düşük	Riski Kabul Etmek														
20	TOMYO-RSK-20	Yükseokokul 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	Personelin görev, yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenerek ilgililere tebliğ edilmekte; iş süreçlerinin belirlenen görev tanımları ve iş akışları doğrultusunda etkin, düzenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Olasılık	2	Çok Düşük	Riski Kabul Etmek														