

RİSK KAYIT FORMU

Doküman No	AGÜ-502-FRM-008
Yayın Tarihi	4.12.2023
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	

BİRİM:
ALT BİRİM:

Sıra No(1)	Risk No(2)	Stratejik Hedef No(3)	Birim/Alt Hedefi(4)	Süreç(5)	Tespit Edilen Risk(6)	Risk Türü(7)	Mevcut Kontrol (önlem) (8)	Riskin Sahibi(9)	Etki(10)	Olaslık (11)	Risk Puanı(12)	Değişim Yöni(13)	Risk Cevabı (14)				Yeni Kontrol(15)
													Kabul Et	Kontrol Et	Devret	Kaçın	
1	502.25.001	A1.H6	Verilen dil eğitiminin kalitesini artırmak	Ders programlama işlemleri	Risk: Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmaları, ders programlarının eksiksiz yürütülmesi işlerinin akademik takvim ile uyumlu olmaması Sebe: İşlemlerin hazırlanmasında zaman darlığı ve birden fazla birimin ortaklığında yürütülmesi	Operasyonel Risk	Programlar için birimlerde görevlendirilen personelin iletişim gücünün artırılması	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	4	2	8	Yeni		X			
2	502.25.002	A1..H3	Öğretim elemanlarımızın sayısını artırarak verilen eğitimi çeşitlendirmek ve kalitesini artırmak.	Ders programlama işlemleri	Risk: Ders dağılımında öğretim elemanlarına düşen iş yükünün fazla olması Sebe: Planlamada personel yetersizliği	Operasyonel Risk	Akademik personel istihdam edilmesi	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	3	1	3	Yeni		X			
3	502.25.003	A3	Okulun fiziki kapasitesini ve imkanlarını geliştirmek	Eğitim-Öğretim	Risk: Derslik ve ofis sayısının eğitim öğretim sürecinde ihtiyaç ve taleplere karşılık verememesi. Sebe: Öğrenci ve Öğretim elemanı sayılarının artması kapsamında derslik ile ofislerin sayı ve kapasitesinin yetersiz kalması	Operasyonel Risk	Daha fazla bina ve ofis yapılması	Üst yönetim	8	8	64	Yeni			X		
4	502.25.004	A3.H3	Yüksekokulumuz Akademik hizmet ihtiyacı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjan/aktarma izinleri doğrultusunda öğretim elemanı istihdamını sağlamak.	Akademik personelin atama/ayırılma/göreve başlama işlemleri.	Risk: Akademik personelinin atama/ayırılma ve göreve başlama işlemlerinin zamanında yapılamaması. Sebe: Evrakların geçersiz olması, atamaya ilişkin bilgilerin kayıtlara eksik veya hatalı işlenmesi.	Operasyonel Risk	Gerekli takibin yapılması için iş takvimi oluşturulması.	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	7	1	7	Yeni		X			
5	502.25.005	A3.H4	Yüksekokulumuz Akademik hizmet ihtiyacı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjan/aktarma izinleri doğrultusunda öğretim elemanı istihdamını sağlamak.	Akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri.	Risk: Kişi hak kaybı ve zamanında süre uzatımının yapılmaması. Sebe: Evrak eksikliği, gerekli başvurunun yapılmaması.	Operasyonel Risk	Gerekli takibin yapılması için iş takvimi oluşturulması.	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	6	1	6	Yeni		X			
6	502.25.006	A3	Taşınır işlemleri sürecini doğru şekilde yönetmek	Taşınır İşlemleri Süreci	Risk: Taşınırın ilgili personele taşınır teslim belgesiyle verilmemesi sonucu taşınır malzemenin kaybolması, kurum içi yer değişikliği yapan personelin üzerinde bulunan taşınır malzemesini teslim etmemesi ya da devir işlemini yapmaması Sebe: Dikkatsiz ve özensiz çalışma	Operasyonel Risk	Taşınır işlemlerinin mutlaka belgelendirilmesi ve Taşınır Kayıt Yetkilisinin mutlaka süreç ile ilgili bilgilendirilmesi	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	3	1	3	Yeni		X			

7	502.25.007	A3	Maaş ve ek ders ödemelerinin doğru ve eksiksiz yapılması	Personel Ödemeleri Süreci	Risk: KBS üzerinden hatalı-yersiz ödeme yapılması veya hiç yapılmaması (Maaş, Ek Ders, vs.) Sebe: Personelin yanlış bildirim, hesaplama hatası, ödeme sürecinde gerekli kontrollerin yapılmaması	Mali Risk	Maaş hesaplama günü gelmeden bütçenin kontrol edilerek gerekirse bütçe talep edilmesi	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	4	2	8	Yeni	X				
8	502.25.008	A3	Özlük haklarının doğru ve zamanında sağlanması	Personel Ödemeleri Süreci	Risk: HYS üzerinden hatalı-yersiz ödeme yapılması veya hiç yapılmaması Sebe: Personelin yanlış bildirim, hesaplama hatası	Mali Risk	Ödeme sürecinde gerekli kontrollerin yapılması	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	3	2	6	Yeni	X				
9	502.25.009	A3	SGK'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması	Kesenek, Beyanname ve Sigortalı Giriş-Ayrılış Bildirimleri	Risk: Cezai yaptırım ve kamu zararının oluşması Sebe: Zamanında ve doğru bildirim yapmamak	Yasal Risk	İşlem sürecinde gerekli kontrollerin yapılması	Yabancı Diller Yüksekokulu İlgili Personeli	4	2	8	Yeni	X				
10	502.25.010	A3	Bölüm öğretim elemanı ve idari personel sayısının artan ihtiyaca yönelik asgari sayının altına düşürmemek	Eğitim-Öğretim	Risk: Eğitim öğretim döneminde akademik ve idari süreçlerin sekteye uğraması veya eksiklik meydana gelmesi Sebe: Merkezi idarenin tahsis ettiği akademik ve idari kadronun yetersizliği	Stratejik	Yüksekokul Müdürü tarafından bölümün ihtiyaç duyduğu asgari akademik ve idari personel sayısının düzenli periyotlarla kontrol edilerek, ihtiyacın üniversite yöneticisine raporlanması	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü	7	1	7	Yeni	X				
ONAYLAYAN Dr. M. Esad KULOĞLU Yüksekokul Müdürü																	