

## Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: .../.../.....													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	DMYO1	A3 H3.1	Kastamonu Üniversitesi Daday MYO kurum kültürünü oluşturmak ve değerlerini korumak, idari ve akademik süreçlerde uygulamak	<p><b>Risk:</b> Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı</p> <p><b>Sebeb:</b> 1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermemesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrol sağlamaması</p>	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	3	2	6	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
2	DMYO2	A3 H3.1	Kastamonu Üniversitesi Daday MYO kurum kültürünü oluşturmak ve değerlerini korumak, idari ve akademik süreçlerde uygulamak	<p><b>Risk:</b> Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı</p> <p><b>Sebeb:</b> 1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermemesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrol sağlamaması</p>	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	3	2	6	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
3	DMYO3	A1 H1.1 A3 H3.1	Kastamonu Üniversitesi Daday MYO kurum kültürünü oluşturmak ve değerlerini korumak, idari ve akademik süreçlerde uygulamak	<p><b>Risk:</b> Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması</p> <p><b>Sebeb:</b> 1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılmaması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan</p>	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	4	1	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>

			-Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	sınıktıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılmaması									
4	DMYO4	A1 H1.1 A3 H3.1	Kastamonu Üniversitesi Daday MYO kurum kültürünü oluşturmak ve değerlerini korumak, idari ve akademik süreçlerde uygulamak -Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi <b>Sebep:</b> 1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmemesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılmaması	ÜBYS sistemi üzerinden yapılması	4	3	12	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
5	DMYO5	A3 H3.4 A3 H3.1	Kastamonu Üniversitesi Daday MYO kurum kültürünü oluşturmak ve değerlerini korumak, idari ve akademik süreçlerde uygulamak	<b>Risk:</b> ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanabilmesi <b>Sebep:</b> Personel aidiyetinin düşük olması Konsantrasyon eksikliği	Yüksekokul akademik ve idari personeli ÜBYS sisteminin kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmiştir. Yüksekokul Sekreteri ve idari personel tarafından sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmaktadır.	4	1	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
6	DMYO6	A1 H1.3	Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandırmak	<b>Risk:</b> Öğretim elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması <b>Sebep:</b> 1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılmaması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılmaması	izin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü	4	1	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü

7	DMYO7	A4 H4.4	Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandırmak	<b>Risk:</b> Kariyer planlamasına yönelik etkinlik yapılamaması <b>Sebep:</b> Uzaktan eğitim süreci Ulaşım sıkıntıları Talep yetersizliği	-Online etkinlik planlamaları -Öğrencilerin teşvik edilmeleri	3	1	3	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
8	DMYO8	A1 H1.3	Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandırmak	<b>Risk:</b> Ulusal yada uluslararası yarışmalara katılamamak <b>Sebep:</b> Kaynak yetersizliği	-Planlamaların önceden yapılarak Rektörlük birimleri ile gerekli yazışmaların yapılması -Sponsor arayışları	2	2	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
9	DMYO9	A1 H1.3 A2 H2.3	Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandırmak	<b>Risk:</b> Akademik çalışmalarda nicel hedefi tutturamamak <b>Sebep:</b> Ders yükü yoğunluğu Kaynak erişim sıkıntısı İş yükü yoğunluğu	Akademik teşviğe özendirme	4	2	8	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
10	DMYO10	A1 H1.1	Meslek yüksekokulunda eğitim alan önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandırmak	<b>Risk:</b> Öğretim üyesi sayısını arttıramamak <b>Sebep:</b> Kadro taleplerinin karşılanmaması	-Planlamaların önceden yapılarak Rektörlük birimleri ile gerekli yazışmaların yapılması	4	3	12	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü

11	DMYO11	A4 H4.4	Mezunlarla iletişimi güçlendirmek	<b>Risk:</b> Öğrencilere ve mezunlara yönelik sosyal etkinlik yapılamaması <b>Sebeb:</b> Kaynak yetersizliği Uzaktan eğitim süreci	-Planlamaların önceden yapılarak Rektörlük birimleri ile gerekli yazışmaların yapılması	3	1	3	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
12	DMYO12	A3 H3.5	Mezunlarla iletişimi güçlendirmek	<b>Risk:</b> Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısını arttırmamak <b>Sebeb:</b> Kurum kültürü ve aidiyetin oluşmaması	Mezunlarla etkili iletişim sağlanması	4	4	16	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
13	DMYO13	A1 H1.1	Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması yada çalınması <b>Sebeb:</b> 1-Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmaması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınmaması ve aldırılmaması	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi ve çalınmaya karşı gerekli önlemler	4	2	8	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
14	DMYO14	A1 H1.1 A2 H2.1	Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar <b>Sebeb:</b> 1- Yüksekokul internet hatlarının düzenli bakım ve onarım yapılmaması 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim kurulamaması	Gerekli kontroller ve bakımların yapılması	4	3	12	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
15	DMYO15	A1 H1.1	Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> İdari personel yetersizliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması <b>Sebeb:</b> Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmamak	-Planlamaların önceden yapılarak Rektörlük birimleri ile gerekli yazışmaların yapılması	5	3	15	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü

16	DMYO16		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<p><b>Risk:</b> Yüksekokulun önünden Daday-Azdavay yolu geçmesi ve kod farkı sebebiyle trafik kazası yaşanma durumu</p> <p><b>Sebeb:</b> Çevresel risk</p>	Karayolu Bölge Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirim yapılması	5	5	25	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
17	DMYO17		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<p><b>Risk:</b> Yüksekokulun istinat duvarının üzerine tel örgü çekilmesi durumu</p> <p><b>Sebeb:</b> Çevresel risk</p>	İstinat duvarının üzerine tel örgü yapılması için Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına resmi yazı gönderilmesi veya ödenek talep edilmesi.	4	3	12	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
18	DMYO18		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<p><b>Risk:</b> Mikroorganizmaların üremesi</p> <p><b>Sebeb:</b> Yiyeceklerin uygun soğutmada tutulmaması ve pişirme öncesi çıkarılmaması. Yiyeceklerin tarih kontrollerinin yapılmaması</p>	Yiyecekler uygun koşullarda saklanması	3	2	6	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
19	DMYO19		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<p><b>Risk:</b> Yaralanma ve enfeksiyon</p> <p><b>Sebeb:</b> -Uygun fırınların ve ocakların kullanılmaması -Yiyecekler hijyen koşullarında hazırlanmaması -Tezgâh yükseklik ve genişliğinin ergonomik olmama -Uygun aydınlatma sağlanmaması -Öğrencilerin deneyimsizliği</p> <p><b>Sebeb:</b></p>	<p>-Kazanların uygun pişiriciler üzerinde tutulması</p> <p>-Yiyecek hazırlanması ve koşulların düzeltilmesi</p> <p>-Öğrencilerin eğitilmesi</p>	2	2	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>

20	DMYO20		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> Çarpma, kayma, düşme, yaralanma <b>Sebep:</b> -Uyarıcı levhalar kullanılmaması -Temizlik süresince çalışma alanı kısıtlanmaması -Personel eğitimlerinin verilmemesi -Islak zeminde kaymayan ayakkabılar tercih edilmemesi	-Uyarıcı levhaların asılması -Öğrencilerin ve personellerin bilgilendirilmesi  -Temizlikler gün içinde aralıklarla ve ihtiyaç halinde yapılmaktadır	4	4	16	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
21	DMYO21		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> Attan Düşmek <b>Sebep:</b> Atların Sürekli Olarak Çalıştırılmaması ve Uygun Malzeme Kullanımı Yapılmaması	Atların Sürekli Çalıştırılmakta ve Uygun Malzeme Kullanılmaktadır.	2	2	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
22	DMYO22		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> At Binerken Kolye, Yüzük vs Binişte Atın Malzemelerine Takılması <b>Sebep:</b> Öğrencilerin, at binerken herhangi Bir takı takmadıklarını kontrol edilmemesi	Öğrencilerin, At Binerken Herhangi Bir Takıp Takmadıklarını Kontrol edip, Takan Olursa Uyarıp Çıkartılmaktadır.	2	1	2	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
23	DMYO23		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> Atın Isırması <b>Sebep:</b> Atların Sürekli Olarak Çalıştırılmaması ve Uygun Malzeme Kullanımı Yapılmaması	Atların Sürekli Çalıştırılmakta ve Uygun Malzeme Kullanılmaktadır.	2	2	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
24	DMYO24		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> Atın Çifte Atması <b>Sebep:</b> Atların Sürekli Olarak Çalıştırılmaması ve Uygun Malzeme Kullanımı Yapılmaması	Öğrencilerin, Atların Çifte Atabilecek Noktalarda Bulunmalarını Sürekli Olarak Hatırlatılmaktadır.	2	2	4	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
25	DMYO25		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> At ve Ahır Bakım malzemeleri ile oluşabilecek yaralanmalar	Öğrencilere, At ve Ahır Bakım malzemelerinin doğru kullanımını	2	1	2	Düşük	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor

				<b>Sebeb:</b> Öğrencilere, At ve Ahır Bakım malzemelerinin doğru kullanımını hakkında bilgilendirme yapılmaması	sürekli hatırlatılmaktadır.								<b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
26	DMYO26		Fiziksel, Teknolojik ve yönetsel altyapıyı güçlendirmek	<b>Risk:</b> Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski  <b>Sebeb:</b> Çevresel Risk	-Elektrik tesisatının rutin kontrolleri yapılması -Hafta sonları prizler fişten çekilmesi -Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmesi -Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılması	5	2	10	Yüksek	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
27	DMYO27	A3 H3.4	Daday MYO'nun tüm paydaşlarla daha güçlü bir iletişim ve işbirliği oluşturmanın sağlanması	<b>Risk:</b> Personel, öğrenciler ile yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; Dava edilme riski. Fiziksel şiddet riski (Saldırı. Darp vs.) Sözel şiddet riski (Hakaret, tehdit. İftira vs.)  <b>Sebeb:</b> Personel ve öğrenci aidiyetinin düşük olması	Etkin iletişim yöntemleri hakkında bilgilendirme	4	2	8	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
28	DMYO28	A4 H4.3 A4 H4.4	Daday MYO'nun tüm paydaşlarla daha güçlü bir iletişim ve işbirliği oluşturmanın sağlanması	<b>Risk:</b> Dış paydaşlarla planlanan etkinliklerin yapılamaması  <b>Sebeb:</b> Uzaktan eğitim süreci	Etkili iletişim sağlanması	3	3	9	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
29	DMYO29	A1 H1.3 A2 H2.4	Daday MYO'nun tüm paydaşlarla daha güçlü bir iletişim ve işbirliği oluşturmanın sağlanması -Meslek yüksekokulunda eğitim alan	<b>Risk:</b> Dış paydaşlarla işbirliği anlaşmalarının yapılamaması  <b>Sebeb:</b> İletişim sorunları	Etkili iletişim sağlanması	4	2	8	Orta	Riski kontrol etmek	31.12.2023	Daday Nafi ve Ümit Çeri MYO	<b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor <b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir <b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü

		önlisans öğrencilerine ulusal ölçekte rekabet edebilecekleri becerileri kazandırmak											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar:</b> Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.

14

**Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

**Yüksek Düzey Risk**

**Orta Düzey Risk**

**Düşük Düzey Risk**