Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Plan Formu

BİRİM ADI: Kastamonu Meslek Yüksekokulu

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 Yeterlilik Kategorisi*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Risklere Etkisini Nil Olduğuna İlk Değerlendirdi?*	*Artık Risk Puanı*	*Artık Risk Seviyesi (Sonuç)*	*Riske Yönelik Alınacak Karar*	*İlave Risk Yönetim Faaliyeti*	*Faaliyet Sorumlusu/ları*	*Faaliyet Başlangıç Tarihi*	*Faaliyet Tamamlanma Tarihi*	*Faaliyet Durumu*	*Açıklama / Rerdiye*	*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/Revize Faaliyet Tanımlanması Gerekli mi?*
1	KMYO-RSK-01	Ders kayıtlarının katılı yapılması	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Danışmanlardan öğrenci ile iletişime geçerek ders kayıt işlemleri yürütülmektedir. Gerekli kontroller sağlanmaktadır	Kısmen Yeterli	0,4	Hiki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Danışmanların ders seçim ve kayıt işlemlerinde öğrenciye rehberlik etmesi, kontrollerini sağlaması ve yanlış kayıtların düzeltilmesi	Danışman Öğretim Elemanları	14.09.2026	12.02.2027	Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
2	KMYO-RSK-02	Taşlıtarlanın sınıfa bakılmalarının yapılması	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Taşlıtarlanın sınıfa bakımı ve onarımlarının takip edilmektedir	Yeterli	0,1	Hiki ve Olasılık	0	Çok Düşük	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
3	KMYO-RSK-03	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanaklık Birlim Başkanlıklarına teslimleri sağlanması	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Sınav sonuçları ve sınav evrakı listesi ile Birlim Başkanlıklarına teslim edilmektedir	Yeterli	0,1	Hiki	0	Çok Düşük	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
4	KMYO-RSK-04	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sahte mr anahtarın kontrolü	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmektedir.	Yeterli	0,1	Hiki ve Olasılık	0	Çok Düşük	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
5	KMYO-RSK-05	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda spılacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sahte mr anahtarın kontrolü	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Personel listesinde bulunan sınırlı mr anahtar tarafından kontrol sağlanmaktadır.	Yeterli	0,1	Olasılık	0	Çok Düşük	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
6	KMYO-RSK-06	1- Muaflıyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yüzyüzeolmayan kayıtlanması sılanılması gerellmesi için değişiklik teklifinin yapılması	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Muaflıyet ve intibak işlemleri ilgili komisyonlar tarafından kontrol edilerek değerlendirilmektedir.	Yeterli	0,1	Hiki ve Olasılık	0	Çok Düşük	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
7	KMYO-RSK-07	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Ek ders ücreti beyan tutarları hakkında öğretim elemanlarına hatırlatma yapılarak TBYS sistemi üzerinden beyanlar yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Hiki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Riski Azaltmak	Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	Müdürlük Birlim Başkanlıkları	14.09.2026	30.06.2027	Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
8	KMYO-RSK-08	1- Yüksekokul internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hatlı irtibatı	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	1	3	Düşük	Gerekli kontroller ve bakım yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	Hiki ve Olasılık	0	Çok Düşük	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
9	KMYO-RSK-09	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile çalışmalar ve görüşmeler yapmak	Operasyonel	Güncel	Hayır					3	2	6	Orta	İlgili birimlerle görüşmeler sağlanmakta, gelen personel için oryantasyon yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	Hiki ve Olasılık	1	Çok Düşük	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz