



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No	KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi	25.12.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

KALİTE KOMİSYONU
BİRİM RİSK BELİRLEME KOMİSYONU
2024-2025 AKADEMİK YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

--Yapılan Çalışmalar : Birim risk belirleme komisyonu olarak birimimizdeki riskler tespit edilip risk evreni (iç veya dış risk olmak üzere), risk iştahı, risk tanımı, riskin altında yatan nedenler, kurum faaliyetlerine olan etkileri, olasılıklar, doğal risk puanı ve doğal risk seviyesi gibi birim faaliyet risk değerlendirme formu ek-2'de belirtilen hususlar açısından değerlendirilmektedir. En son hazırlanan raporda 20.06.2025 tarihinde güncellenen birim faaliyet değerlendirme formu ek-2 okulumuz üst yönetimine ve Yabancı Diller Yüksekokulu Birim Risk koordinatörlüğüne rapor edilmiştir.

--Toplantılar : Yıl içerisinde komisyon olarak toplanılarak riskler değerlendirilmektedir.

--Dönütler : E-76957879-612-00001052696 sayılı Rektörlük yazısına istinaden, birimimizin risk olarak değerlendirdiği bazı hususlarda yeniden değerlendirme yapılmıştır.

-- 2025-2026 Akademik yılı planları:

Birim Risk Değerlendirme Komisyonu için 2026 yılı faaliyetleri kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin önceden tespit edilip ve yönetilmesini amaçlamaktadır

"2026 yılı faaliyet dönemi boyunca birimimizdeki operasyonel, mali ve stratejik risklerin minimize edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir." Bu amaç doğrultusunda her üç ayda bir yapılacak toplantılarda mevcut riskler değerlendirilecek ve varsa oluşan yeni riskler tespit edilerek risklerin giderilmesi veya minimize edilmesi hususunda tedbirler üst yönetime rapor edilecektir.

Risk Tespit Yöntemleri: Öğrenci ve personel anketlerinde belirtilen durumların risk açısından değerlendirilmesi, beyin fırtınası toplantıları ve geçmiş yıl verilerinin analizi ve toplantılarda belirtilen durumların risk teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi.

Değerlendirme Kriterleri: Risklerin etki ve olasılık düzeyleri gibi birim risk değerlendirme formunda belirtilen kriterler.

İzleme: Üçer aylık periyotlarla risklerin güncelliğinin kontrol edilmesi.

BİRİM FAALİYET RİSKİ DEĞERLENDİRME FORMU(Ek-2)

Risklerin Değerlendirilmesi									
Sıra No	Risk No	Risk Evi	Risk İstahı	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
1	2025-1	İç Risk	Düşük	Üniversitemizin sahip olduğu lisansüstü öğrenim imkanlarının sınırlı olması	Lisansüstü programın yeni açılması	2	1	2	Çok Düşük
2	2025-2	Dış Risk	Düşük	Alanda lisansüstü eğitim programlarının sayısındaki yetersizlik	Lisansüstü programların açılması için gereken şartların sağlanmaması	2	1	2	Çok Düşük
3	2025-3	İç Risk	Düşük	Kadromuzdaki öğretim elemanı sayısının yeni açılan bölümlerle artan isteğe bağlı zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı ve diğer bölümlerdeki öğrencilerin İngilizce kursu taleplerini karşılamakta yaşanan zorluk	Öğretim elemanlarının emeklilikleri veya başka üniversitelere geçiş yapmalarıyla oluşan açık	2	2	4	Düşük
4	2025-4	İç Risk	Düşük	Uzun süreli hastalık nedeniyle alınan raporlar veya kullanılan ücretsiz izinler, istifa, kurum değişikliği ve terfiler neticesinde oluşan/oluşabilecek personel açıkları	Personelin kanuni hakları ve rutin personel hareketliliği	3	3	9,0	Orta
5	2025-5	İç Risk	Yüksek	"Birimimize ait derslik bakiyesi ve derslik sayısındaki yetersizliğin kapasiteyi olumsuz etkilemesi ve yeni girişimleri engellemesi. Öğrenci motivasyonu, birikimlilik olumsuzluğu vb. etkiyi, ders planlamasına etkileri." Burada bahsi geçen risk Yabancı Diller Yüksekokulu Birim Risk Koordinatörlüğüne bildirilmiştir. Gerektiği işlemler ilgili koordinatörlük tarafından yürütülmektedir.					
6	2025-6	Dış risk	Düşük	Yüksekokulumuz tarafından yürütülmekte olan İngilizce Hazırlık eğitimini alan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olması nedeniyle hazırlık eğitiminden yeterli seviyede yararlanamaması	İlk ve orta öğrenim kurumlarında aldıkları İngilizce eğitiminin yetersiz olması, öğrenci motivasyonundaki düşüklük	3	3	9,0	Orta
7									
8									
9									
10									
11									

Risk No: Risk hangi yıl tespit edilmiş ise o yılın numarası verilebilir. Ör: 2025-001, 2025-002, 2025-003 gibi

Risk Evi: İkiye ayrılır İç Risk, Dış Risk(Finansal Risk, İtibari Risk,Teknolojik Risk,Proje Riski vb)

Risk İstahı: Birimin almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk İstahı "Yüksek", "Orta" veya "Düşük" olarak belirlenir.

Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde):Birimini etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanımı yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk tanımı ana kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir.

Ana kök neden: Riskin neden olan başlıca etkeni ifade eder.

Alt Kök Nedenler:Risk tanımında yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilir, ana kök neden alt kök nedenler olarak detaylandırılır.

Etki:Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisinin ÇOK YÜKSEK (5) / YÜKSEK (4)/ ORTA (3)/ DÜŞÜK (2)/ ÇOK DÜŞÜK (1) olarak değerlendirildiği anılır.

Olasılık:Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5)/ YÜKSEK OLASILIK (4)/ OLASI (3)/ ZAYIF OLASILIK (2)/ ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) olarak değerlendirildiği anılır.

Doğal Risk Puanı:Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımı ile hesaplanır.

Doğal Risk Seviyesi:Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No	KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi	25.12.2019
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	2/1

.Ekler:

- 1- Son komisyon toplantı tutanağı (1 sayfa)
- 2- Birim Faaliyet Riski Değerlendirme Formu Ek-2 (1 sayfa)

imza


başkan
Hakan AYDIN

imza


üye
Ramazan Bıçkin

imza


üye
Ayşenur Özlem Keleş

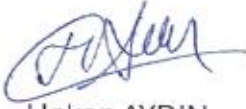
T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Yabancı Diller Yüksekokulu Birim Risk Değerlendirme Komisyonu olarak yapılan toplantıda ekte sunulan “Birim Faaliyet Riski Değerlendirme Formu (Ek-2)” hazırlanmıştır.

Gereğini arz ederiz.

20.06.2025

Ek: Birim Faaliyet Riski Değerlendirme Formu (Ek-2)



Hakan AYDIN

Komisyon Başkanı



Ayşenur Özlem KELEŞ

Üye



Ramazan BİÇKİN

Üye