

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No : YDYOKRR0004

İlk Yayın Tarihi:27/10/2023

Revizyon Tarihi:15/04/2024

Revize No :04

Sayfa :

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	YDYO30		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi, ihtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Birime alınacak mal ve malzemelerin satın alma evraklarının hazırlanması	Kamu zararı, satın alma sürecinin uzaması, alımın gerçekleşmemesi	18	18	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Satınalma Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
2	YDYO31		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi, ihtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Makine, teçhizat gibi aletlerin yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması	İş kazası, kamu zararına sebebiyet verme	18	18	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Satınalma Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
3	YDYO32		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi, ihtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Mal ve hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrol etmek ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak	Kamu zararı, cezai yaptırım	18	18	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Satınalma Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
4	YDYO33		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi, ihtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması	İtibar kaybı, haksız rekabet, kamu zararı, idari ve cezai yaptırım	18	18	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Satınalma Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
5	YDYO34		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi, ihtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Birimin harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak	Eğitim-öğretimin aksaması, hak ve zaman kaybı	18	18	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Satınalma Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No : YDYOKRRF0002
İlk Yayın Tarihi :27.10.2023
Revizyon Tarihi:15/04/2024
Revize No :02
Sayfa :

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	YDYO12		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Maaş, Yabancı Uyruklu Maaş, ek ders, sınav ücretleri, yurt içi/yurt dışı yolluk ve sosyal yardımlar ile ilgili tahakkuk, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, yönetmeliğe uygun olarak ödenmesini sağlamak	Hatalı ödeme yapılması, hak kaybı, kamu zararı, cezai yaptırım	27	27	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
2	YDYO13		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Maaş hazırlanması sırasında özlük ile ilgili bilgileri kontrol ederek doğru girişini sağlamak	Hak Kaybı Oluşması	27	27	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
3	YDYO14		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Maaş hazırlanması sırasında akademik ve idari personelden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması	Kamu zararına sebebiyet verme, hak kaybı, cezai yaptırım	27	27	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
4	YDYO15		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Kamu zararına sebebiyet verme, hak kaybı, cezai yaptırım	27	27	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
5	YDYO16		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Akademik ve idari personelin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giriş ve çıkışlarını sistemden zamanında yapmak	Kişî zararı oluşması, işlerin aksaması	27	27	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
6	YDYO17		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Yüksekokuldan ayrılan personele Maaş Nakil Bildirimi düzenlemek	İdari para cezası, hak kaybı	27	27	Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

7	YDYO18		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Doğum ve ölüm yardımlarına ilişkin tahakkuk evraklarını hazırlamak	Kişi/kamu zararına sebebiyet verme, cezai yaptırım			Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
						27	27		
8	YDYO19		Finansal Kaynakların Geliştirilmesi	Staj yapan öğrencilerin sigorta giriş/çıkışlarını yapmak primlerini zamanında göndermek	İtibar kaybı, haksız rekabet, kamu zararı, idari ve cezai yaptırım			Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Birimi	Belirlenen yeni /ek /kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
						27	27		

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								Doküman No : YDYOKRR0003 İlk Yayın Tarihi:27/10/2023 Revizyon Tarihi:15/04/2024 Revize No :03 Sayfa :	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU									
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	YDYO20		Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine güvenli erişim sağlanması,	Kişisel verilere üçüncü kişilerin ulaşması			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	YDYO21		Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında hazırlamak ve göndermek	Hak ve zaman kaybı oluşması			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
3	YDYO22		Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Öğrencilerin okula kayıt işlemlerinin, mezuniyet ve diploma vb. işlerin yapılması	Hak ve zaman kaybı oluşması Yasalara uymama ve düzenin bozulması			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
4	YDYO23		Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını takip edilmesi, sonuçların ilgili birimler ve öğrencilere bildirilmesi	Yasalara uymama ve düzenin bozulması			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
5	YDYO24		Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Öğrencinin dilekçe ile Yüksekokula yaptığı başvurular için işlem yapmak	Hak ve zaman kaybı oluşması			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
6	YDYO25		Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Akademik Takvimde belirtilen sürelerde bölümlerin belirlediği ders ve sınav programlarının ilan edilmesi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak	Hak kaybı oluşması, kişi mağduriyeti			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
7	YDYO26		Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Öğrenci inceleme, soruşturma gibi disiplin işlemlerini takip edilmesi ve sonuçların ilgili birimlere bildirilmesi	Hak kaybı, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının mağdur olması			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
			Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Sınav sonuçlarında maddi hata olduğunu fark eden öğretim elemanlarının ve sınav sonuçlarına itiraz eden öğrencilerin başvuru dilekçelerinin	Hak kaybı, kişi mağduriyeti			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir

8	YDYO27			Öğrencilerin başarılarına duyulan güvenin alınması					
			Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Askerlik tecil işlemleri ile ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi ve işlemlerinin yapılması	Hak kaybı, kişi mağduriyeti			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
9	YDYO28					18	18		
			Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	Öğrencilerin eğitim öğretim süreçleri ile ilgili talepleri üzerine yönetmelığe uygun bilgilendirme yapmak	Hak kaybı, kişi mağduriyeti			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri Öğrenci İşleri Birimi Personeli	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
10	YDYO29					18	18		

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No : YDYORRK0001
İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023
Revizyon Tarihi:15/04/2024
Revize No :01
Sayfa :

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	YDYO01		Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	Akademik ve idari personele ait tüm özlük işlerinin Kanun ve Yönetmeliğe uygun yapılması	Hak Kaybı Ve Özlük İşlemlerinde yaşanacak sorunlar, itibar kaybı			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri İnsan Kaynakları Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
						27	27		
2	YDYO02		Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	Özlük dosyalarını mevzuata uygun şekilde hazırlamak ve gerekli güncellemeleri yaparak muhafaza etmek	Hak kaybı, itibar kaybı, zaman kaybı			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri İnsan Kaynakları Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
						27	27		
3	YDYO03		Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	Özlük dosyalarında bulunan gizli bilgi ve belgelerin ilgisiz kişilerce görülmesini ve okunmasını önlemek, içerisinde olan bilgileri düzgün şekilde tutmak	Hak kaybı Hukuki Sorunlar			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri İnsan Kaynakları Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
						45	45		
4	YDYO04		Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemlerinin yapılması	Hak kaybı Hukuki Sorunlar			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri İnsan Kaynakları Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
						18	18		
5	YDYO05		Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	Akademik ve idari personelin göreve başlama, görevden ayrılma/ilişik kesme/emeklilik işlemlerinin yapılması	Hak Kaybı Ve Özlük İşlemlerinde yaşanacak sorunlar			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri İnsan Kaynakları Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
						36	36		
6	YDYO06		Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	Askerlik görevini yapacak personelin işlemlerinin yapılması yazışmalarının Rektörlüğe gönderilmesi terhis olunca göreve başlama işlemlerinin yapılması	Hak Kaybı Kamu Zararının Oluşması			Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri İnsan Kaynakları Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
						18	18		

