

RİSK KAYIT FORMU

İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
03/03/2025

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki Puanı(EP)	Olasılık Puanı (OP)	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	YDY SEK 05-01	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için uygun fiziksel koşulların oluşturulması	2025-2026 akademik yılından itibaren Yabancı Diller Yüksekokulu eğitim-öğretim faaliyetlerine yeni binada başlanması ve yeni binadaki koşulların yabancı dil eğitim-öğretimine uygun olması	<p>Risk: Bina inşaatının tamamlanamaması, talep edilen tefrişatın sağlanmaması</p> <p>-----</p> <p>Sebeb: İnşaatın yapımında ve tefrişatta öngüremeyen engeller</p>	8	3	24	YENİ	Nisan 2025 ayı itibarıyla binanın biteceği ve Haziran 2025'te binanın teslim edileceği sözlü olarak bildirilmiştir; Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile düzenli iletişim halinde gerekli kontroller sağlanmaktadır.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ	
2	YDY SEK 05-01	Personel yetkinliğinin iyileştirilmesi	Akademik ve idari personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi	<p>Risk: Öğrenciye sunulacak hizmette meydana gelebilecek aksamalar</p> <p>-----</p> <p>Sebeb: Öğrenciye sunulan hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi gerekliliği</p>	5	3	15	YENİ	Akademik ve idari personele sunulacak olan hizmet içi eğitim olanaklarının genel anlamda hizmet kalitesini akademik ve idari açılardan iyileştireceği ve kurum aidiyetine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ	

3	YDY SEK 05-01	Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi	Öğretim görevlisi sayısının artırılması yoluyla sınıf kontenjanlarının düşürülmesi	Risk: Sınıflarda öğrenci sayısının idealin üzerinde olması nedeniyle etkin şekilde ders işlenememesi Sebeup: Yeterli sayıda öğretim görevlisi olmaması sebebiyle sınıflarda öğrenci sayısının idealin üzerinde olması	8	6	48	YENİ	Emeklilik, nakil, sağlık, doğum sonrası izinler vb sebeplerle öğretim görevlisi sayısı öğrenci sayısına oranla yetersiz kalabilmektedir. Düzenli olarak öğretim görevlisi alımı yapılmalıdır. 2025-2025 akademik yılı için 20 öğretim görevlisi alımı ile eğitim-öğretim faaliyetleri etkin şekilde yürütülebilecektir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ
4	YDY SEK 06-01	İş-akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi	Personel özlük haklarının düzenli ve etkin şekilde takibi için personel işleri görevli sayısının artırılması	Risk: Personel işlerinin aksaması Sebeup: Personel işlerinde görevli tek bir kişi olmasından dolayı, kişinin emeklilik, hastalık, izin vb nedenlerle gelemediği günlerde işlerin aksaması	6	5	30	YENİ	Birimimiz personel talebinin karşılanmasındaki belirsizlikler nedeniyle mevcut personelin olası emekliliği ve olabilecek mazeret izinleri durumunda mağduriyetler yaşanabilecektir. Personel işleri için 2. bir personel verilmesi durumunda personel işlerinin devamlılığı sağlanmış olacaktır.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ
5	YDY SEK 06-01	İş-akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi	Öğrenci not ve devamsızlık bilgilerinin güncel ve etkin şekilde korunması için öğrenci işleri personel sayısının artırılması	Risk: Öğrenci işleri süreçlerinin aksaması Sebeup: Öğrenci işlerinde görevli tek bir personel olmasından dolayı, personelin hastalık, izin vb nedenlerle gelemediği günler ve tek kişi ile yapılamayacak iş yoğunluğu oluşmasından dolayı süreçlerin aksaması	6	5	30	YENİ	Personel yetersizliğinden dolayı İdari Koordinatör ve Yüksekökol Sekreteri başta olmak üzere diğer personel tarafından destek sağlanmaktadır. Personel sayısı artırıldığında işler daha kısa sürede ve daha nitelikli şekilde yapılabilecektir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ

6	YDY SEK 06-01	İş-akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi	Paydaşlarla doğru ve zamanında iletişim sağlamak için yazı işleri personeli istihdamı	Risk: Evrak kayıt ve yazı işlerinde aksamalar yaşanması Sebep: Yazı işleri personeli olmaması nedeniyle iş yoğunluğunun artmış olması. İletişimde gecikmeler yaşanması	6	5	30	YENİ	Evrak kayıt ve yazı işleri personeli olmamasından dolayı, bu görevler Yüksekökol Sekreteri tarafından yapılmakta olup ciddi bir iş yoğunluğu oluşturmaktadır. İş yoğunluğundan dolayı gecikmeler, karışıklıklar yaşanmaktadır. Personel görevlendirilmesi durumunda işler daha kısa sürede ve daha nitelikli şekilde yapılabilecektir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ
7	YDY SEK 06-01	İş-akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi	Teknik aksaklıkların önlenmesi ve altyapının iyileştirilmesi için teknik personel istihdamı	Risk: Teknik İşlerde aksaklıklar yaşanması Sebep: Teknik personelin yetersiz olması nedeniyle sorunların giderilmesinde dış birimlerden destek alınması nedeniyle gecikmeler yaşanması	6	5	30	YENİ	Özellikle bilgisayar destekli eğitimin artması sebebiyle oluşan sorunların çözümü için bilgisayar teknisyeni ihtiyacı bulunmaktadır. Personel görevlendirilmesi durumunda işler daha kısa sürede ve daha nitelikli şekilde yapılabilecektir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ
8	YDY SEK 06-02	Mali kaynakların iyileştirilmesi	YDY bütçesinin artırılması	Risk: Zorunlu mali ihtiyaçların karşılanmasında aksaklıklar yaşanması Sebep: Yüksekökolümüze öğrenci sayısı, fiziksel koşullar ve gerçekleştirilen uygulamalar oranında yeterli bütçe sağlanmaması	9	8	72	YENİ	Yüksekökolümüze öğrenci sayısı, fiziksel koşullar ve gerçekleştirilen uygulamalar doğrultusunda bütçe sağlanması durumunda eğitim-öğretim ve sunulan hizmetin kalitesinin artacağı öngörülmektedir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ

9	YDY SEK 07-01	Öğrenci Bilgi Kayıt Sistemi oluşturulması	İngilizce Hazırlık Programları ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir yazılım oluşturulması	<p>Risk: Devamsızlık ve not bilgisi girişlerinde gecikmeler, aksaklıklar yaşanması</p> <p>-----</p> <p>Sebeup: İngilizce Hazırlık Programı öğrenci devamsızlık ve not bilgisi girişleri eski bir platform üzerinden gerçekleştirilmektedir.</p>	10	5	50	YENİ	Bu durum hem öğretim görevlilerimiz hem de öğrencilerimiz için mağduriyet oluşturmaktadır. YDY için oluşturulacak güncel ve modern bir yazılım ile sorunların minimize edileceği öngörülmektedir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, BİLGİ İŐLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YDY MÜDÜRLÜĞÜ
10	YDY SEK 07-01	PaydaŐlar ile etkin şekilde bilgi paylaşımı	İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçları için güncel ve modern bir sorgulama ekranı oluşturulması	<p>Risk: Personele ekstra iş yükü oluşturması sebebiyle hizmette gecikmeler yaşanması</p> <p>-----</p> <p>Sebeup: İYS sonuçları ekranında sınav tarihi bilgisinin bulunmaması ve otomatik sonuç raporu üretilememesi</p>	10	5	50	YENİ	İYS sorgulama ekranı güncel olmadığı için sorgulama yapan öğrenciler ve doğrulama yapmak isteyen İTÜ içi birimler ve İTÜ dışı kurumlar zorluklar yaşamaktadır. Yeni bir İYS Sorgulama Ekranı ile zamanında ve doğru bilgi paylaşımı yapılabilir ve iş	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, BİLGİ İŐLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ
11	YDY SEK 07-03	Dijital ArŐiv	Dijital arŐivin tüm ofislerde kullanılır hale getirilmesi	<p>Risk: Yapılacak işte yaşanacak gecikmeler ve gereksiz harcamalar</p> <p>-----</p> <p>Sebeup: EBYS Sistemine geçilmesine rağmen bazı birimlerde halen fiziki arŐiv tutulma zorunluluğu olması</p>	5	3	15	YENİ	KBS ve MYS'de düzenlenen ıslak evrakların saklanma zorunluluğu bulunduğundan dolayı fiziki arŐivde tutulmak zorunda kalmaktadırlar. Islak imza zorunluluğunun kaldırılması ve tüm onayların programlar üzerinden verilmesi ile fiziki arŐiv ihtiyacı ortadan kalkacaktır.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, İLGİLİ DİŐ KURUMLAR, İTÜ BİLGİ İŐLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, YDY MÜDÜRLÜĞÜ
12	YDY SEK 07-03	Raporlama süreçlerinde iyileŐtirme	EBYS yıllık gelen-giden evrak sayısının görüntülenebilmesi	<p>Risk: Yapılacak raporlamalarda yaşanabilecek gecikmeler</p> <p>-----</p> <p>Sebeup: Birimler tarafından yıllık gelen-giden evrak sayısının görüntülenememesi</p>	2,5	2	5	YENİ	ArŐiv faaliyet raporu hazırlanırken yıllık gelen-giden evrak sayısının doğrudan birimler tarafından görüntülenmesinin yaşanabilecek gecikmelerin önüne geçeceği öngörülmektedir.	2025	İTÜ REKTÖRLÜĞÜ, BİLGİ İŐLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, ARŐİV MÜDÜRLÜĞÜ, YDY MÜDÜRLÜĞÜ