

| RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU    |               |   |   |   |              |              |              |              |            |                  |                  |                  |                  |                |            |
|--------------------------------|---------------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu |               |   |   |   |              |              |              |              |            |                  |                  |                  |                  |                |            |
| 1                              | 2             | 3   | 4   | 5   | 6            | 7            | 8            | 9            | 10         | 11               | 12               | 13               | 14               |                |            |
| Sıra No                        | Referans No   | Stratejik Hedef   | Birim/Alt Birim Hedefi  | Tespit Edilen Risk  | Etki Puanı A | Etki Puanı B | Etki Puanı C | Etki Puanı D | Etki Puanı | Olasılık Puanı A | Olasılık Puanı B | Olasılık Puanı C | Olasılık Puanı D | Olasılık Puanı | Risk Puanı |
| 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><b>Risk:</b> Bina inşaatının tamamlanamaması, talep edilen tefrişatın sağlanmaması</p> <p>-----</p> <p><b>Sebep:</b> İnşaatın yapımında ve tefrişatta öngüremeyen engeller</p>   | 9            | 7            | 7            | 9            | 8          | 2                | 5                | 3                | 2                | 3              | 24         |
| 2                              | YDY SEK 05-01 | Personel yetkinliğinin iyileştirilmesi  | Akademik ve idari personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi   | <p><b>Risk:</b> Öğrenciye sunulacak hizmette meydana gelebilecek aksamalar</p> <p>-----</p> <p><b>Sebep:</b> Öğrenciye sunulan hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi gerekliliği</p>   | 4            | 6            | 5            | 5            | 5          | 3                | 3                | 3                | 3                | 3              | 15         |
| 3                              | YDY SEK 05-01 | Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi  | Öğretim görevlisi sayısının artırılması yoluyla sınıf kontenjanlarının düşürülmesi  | <p><b>Risk:</b> Sınıflarda öğrenci sayısının idealin üzerinde olması nedeniyle etkin şekilde ders işlenememesi</p> <p>-----</p> <p><b>Sebep:</b> Yeterli sayıda öğretim görevlisi olmaması sebebiyle sınıflarda öğrenci sayısının idealin üzerinde olması</p> | 8            | 7            | 9            | 8            | 8          | 7                | 6                | 5                | 6                | 6              | 48         |

|   |                     |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 4 | YDY<br>SEK<br>06-01 | İş-akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi | Personel özlük haklarının düzenli ve etkin şekilde takibi için personel işleri görevli sayısının artırılması                 | <b>Risk:</b> Personel işlerinin aksamaması<br>-----<br><b>Sebe:</b> Personel işlerinde görevli tek bir kişi olmasından dolayı, kişinin emeklilik, hastalık, izin vb nedenlerle gelemediği günlerde işlerin aksamaması   | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 30 |
| 5 | YDY<br>SEK<br>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 | <b>Risk:</b> Öğrenci işleri süreçlerinin aksamaması<br>-----<br><b>Sebe:</b> Öğrenci İşlerinde görevli tek bir personel olmasından dolayı, personelin hastalık, izin vb nedenlerle gelemediği günler ve tek kişi ile yapılamayacak iş yoğunluğu oluşmasından dolayı süreçlerin aksamaması | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 30 |
| 6 | YDY<br>SEK<br>06-01 | İş-akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi | Paydaşlarla doğru ve zamanında iletişim sağlamak için yazı işleri personeli istihdamı  | <b>Risk:</b> Evrak kayıt ve yazı işlerinde aksamlar yaşanması<br>-----<br><b>Sebe:</b> Yazı işleri personeli olmaması nedeniyle iş yoğunluğunun artmış olması. İletişimde gecikmeler yaşanması  | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 30 |

|   |                     |   |   |   |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |    |
|---|---------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|
| 7 | YDY<br>SEK<br>06-01 | İş-akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi | Teknik aksaklıkların önlenmesi ve altyapının iyileştirilmesi için teknik personel istihdamı | <p><b>Risk:</b> Teknik İşlerde aksaklıklar yaşanması</p> <p><b>Sebep:</b> Teknik personelin yetersiz olması nedeniyle sorunların giderilmesinde dış birimlerden destek alınması nedeniyle gecikmeler yaşanması</p>                              | 7  | 5  | 7  | 5  | 6  | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 30 |
| 8 | YDY<br>SEK<br>06-02 | Mali kaynakların iyileştirilmesi                      | YDY bütçesinin artırılması  | <p><b>Risk:</b> Zorunlu mali ihtiyaçların karşılanmasında aksaklıklar yaşanması</p> <p><b>Sebep:</b> Yüksekokulumuza öğrenci sayısı, fiziksel koşullar ve gerçekleştirilen uygulamalar oranında yeterli bütçe sağlanmaması</p>                  | 10 | 9  | 10 | 7  | 9  | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 72 |
| 9 | YDY<br>SEK<br>07-01 | Öğrenci Bilgi Kayıt Sistemi oluşturulması             | İngilizce Hazırlık Programları ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir yazılım oluşturulması | <p><b>Risk:</b> Devamsızlık ve not bilgisi girişlerinde gecikmeler, aksaklıklar yaşanması</p> <p><b>Sebep:</b> İngilizce Hazırlık Programı öğrenci devamsızlık ve not bilgisi girişleri eski bir platform üzerinden gerçekleştirilmektedir.</p> | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |

|    |                     |   |  |   |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |    |
|----|---------------------|---|--|---|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|----|
| 10 | YDY<br>SEK<br>07-01 | Paydaşlar ile etkin şekilde bilgi paylaşımı | İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçları için güncel ve modern bir sorgulama ekranı oluşturulması | <b>Risk:</b> Personele ekstra iş yükü oluşturması sebebiyle hizmette gecikmeler yaşanması<br>-----<br><b>Sebep:</b> İYS sonuçları ekranında sınav tarihi bilgisinin bulunmaması ve otomatik sonuç raporu üretilmemesi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 11 | YDY<br>SEK<br>07-03 | Dijital Arşiv                               | Dijital arşivin tüm ofislerce kullanılır hale getirilmesi  | <b>Risk:</b> Yapılacak işte yaşanacak gecikmeler ve gereksiz harcamalar<br>-----<br><b>Sebep:</b> EBYS Sistemine geçilmesine rağmen bazı birimlerce halen fiziki arşiv tutulma zorunluluğu olması                     | 4  | 6  | 5  | 5  | 5   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 12 | YDY<br>SEK<br>07-03 | Raporlama süreçlerinde iyileştirme          | EBYS yıllık gelen-giden evrak sayısının görüntülenebilmesi   | <b>Risk:</b> Yapılacak raporlamalarda yaşanabilecek gecikmeler<br>-----<br><b>Sebep:</b> Birimler tarafından yıllık gelen-giden evrak sayısının görüntülenememesi   | 2  | 3  | 3  | 2  | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5  |