

BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ
(EK-8)

.../.../2020

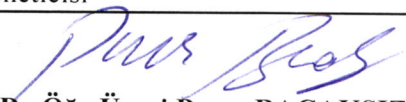
Birim Risk No	1
Stratejik Amaç	İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM VE TOPLUMSAL HİZMET KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	1) Akademik ve idari personele yönelik çalışma koşullarının geliştirilmesi 2) İç ve dış paydaşların yaşam kalitesine katkı vermek üzere sürdürülebilirlik odaklı aksiyonların ve toplum merkezli hizmetlerin etkinliğinin geliştirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	Memnuniyet düzeyi
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILAMAMASI
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Bütçenin ihtiyaçları karşılamaması -Yüksekokul bütçesinin yetersizliği ve bütçe dışı mali kaynakların bulunmaması Birimde görev yapan idari personelin niteliğinin ve sayısının yetersizliği -Konusunda uzman ve nitelikli idari personel eksikliği -Akademik/idari personel ve öğrenciler için binadaki fiziksel alan risklerinin tespit eksikliği -Değişen mevzuatla uyumlu hizmetiçi eğitimlerin yapılmaması ve birimlerdeki görevli idari personeli kapsamaması. -Teknik ve yardımcı hizmetler sınıfının kadrolu personelinin bulunmaması nedeniyle, bazı işlerin diğer personel tarafından yerine getirilmek zorunda kalınması.
Risk Seviyesi	Düşük
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Katlanılabilir riskler
Tarih (Başlangıç-Bitiş)	01/01/2020 - 31/12/2020
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Birimin faaliyetleri gözönünde tutularak yeterli bütçelerin sağlanması için üst makamdan talepte bulunma Nitelikli ve eğitimli personelin istihdamı ve bu personelin uygun birimlerde görevlendirilmesi.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	
Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Hesap verilebilirlik, şeffaflık, hızlı ve doğru raporlama
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Birim üst yöneticisi


Dr.Öğr.Üyesi Pınar BACAŞIZ
Birim Risk Koordinatörü

BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ
(EK-8)

.../.../2020

Birim Risk No	2
Stratejik Amaç	EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Stratejik Hedef	Öğretim Üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi
Performans Prog. Göstergesi	Öğretim elemanı sayısı
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Stratejik ve Faaliyet Düzeyi
Risk	EĞİTİM ÖĞRETİM KALİTESİNİN DÜŞMESİ
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	Bilgi sistemleri (otomasyon) kaynaklı hatalar _Mevzuat gereklerinin otomasyona zamanında aktarılmaması, birimler tarafından kullanılmakta olan otomasyon sistemleri hakkında çalışanlara yeterli eğitimin verilmemesi ve mevcut sistemdeki değişiklikler hakkında bilgi işlem merkezi tarafından yeterli bilgilendirme yapılmaması, otomasyon sistemindeki teknik aksaklık mevcudiyeti. Öğretim kalitesinin düşmesi -Öğrencilerle danışmanlık alanında iletişimin yeterince sağlanamaması -Öğretim elemanı sayısının yetersizliği -Engelli öğrenciler için materyal ve yazılım imkanlarının yetersizliği Kurumiçi ve Birimlerarası / Birimiçi iletişimsizlikten kaynaklanan eksiklikler ve hatalar -Kurumiçi/birimler arasında uygulamada birlik bulunmaması
Risk Seviyesi	Orta
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Orta riskler
Tarih (Başlangıç-Bitiş)	01/01/2020 - 31/12/2020
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi	Üst yönetim tarafından otomasyon kaynaklı hataların giderilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması, yeterli eğitimin verilmesi. Her öğrenciye bir danışman atanması yoluyla bu riski azaltma çalışması devam etmektedir. Birimin yetersiz kaldığı konularla ilgili üst makamlardan talepte bulunma. Engelli öğrenciler için farkındalık artırıcı faaliyetlerde bulunma. Mevzuatın uygulanmasında birlik sağlanmasına yönelik eğitim/bilgilendirme ve yazılı kaynak çalışmaları sağlanması
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	
Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)	Yıllık
Elde Edilen Fayda	Daha kaliteli eğitim ve öğretim
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet	
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi	Birim üst yöneticisi


Dr.Öğr.Üyesi Pınar BACAKSIZ
Birim Risk Koordinatörü