

KONSOLİDE RİSK RAPORU

(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)

İdare/Birim/Alt Birim: Kulu Meslek Yüksekokulu

Tarih: 30/10/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklamalar
					Öncelikli Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1		1.1	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir	İdari personel sayısının yetersiz olması	63	36	Müdürlük	
2		2.3.	Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı arttırılacaktır.	T1-Yurt içi ve yurt dışı kongrelere verilen maddi desteğin yetersiz olması	63	25	Müdürlük	
3		4.4.	Bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetler arttırılacaktır	T2-Konya ilinin tanınırlık sorunları	50	50	Müdürlük	
4		3.4.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler	Öğrencilerin sistemin esnek yapısından kaynaklanan suistimal	42	30	Müdürlük	

			arttırılacaktır	edici davranışları				
5	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir	YÖK ve Rektörlükten gelen süreli işlerin gecikmeli gelmesi		36	5	Müdürlük	
6	3.4	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır	Öğrenci odaklı disiplin problemleri		18	18	Müdürlük	
7	1.1.	Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir	İnternet ve OBS sistemin arızaları		36	9	Müdürlük	
8	2.5.	Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı ve niteliği arttırılacaktır	Çalışmaya atıf yapılmaması/atıf azlığı		42	0	Müdürlük	
9	2.3.	Üniversitemiz araştırmacılarının ulusal ve uluslararası	Panel ve konferans sayısının azlığı			56	Müdürlük	

			bilimsel etkinliklere katılımı arttırılacaktır.	sayısını azıgı				
10	1.2.	Eğitim-Öđretim programları iyileştirilecektir.	Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmemesi	54	25	Akademik personel		
11	1.2.	Eğitim-Öđretim programları iyileştirilecektir.	Öğrencilerin kopya çekmesi	56	25	Akademik personel		
12	1.2.	Eğitim-Öđretim programları iyileştirilecektir.	Öđrencinin derse ilgisizliđi	54	25	Akademik personel		
13	3.4.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır	Öđrenciye yönelik teknik gezilerin yetersizliđi	25	48	Müdürlük		
14	3.4.	Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler	Z6-Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yetersizliđi	25	60	Müdürlük		

			arttırılacaktır					
15	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	İşlerin aksaması	56	20	Müdürlük		
16	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Rektörlük ve diğer birimlerden gelen günlük yazılara zamanında cevap verilmemesi	30	5	Akademik ve İdari personel		
17	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	İzin, rapor işlemlerinin zamanında sisteme işlenmemesi	20	0	Akademik personel		
18	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Yatay geçiş işlemlerinin zamanında yapılamaması	21	5	Akademik personel		
19	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Kayıt yenileme işlemlerinin zamanında yapılamaması	24	5	Akademik personel		

20	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Mezuniyet işlemlerinin zamanında yapılamaması	30	5	İdari Personel
21	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Muafiyet/intibak işlemlerinin zamanında yapılamaması	30	5	İdari Personel
22	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Harç muafiyet işlemlerinin gecikmesi	25	5	İdari personel
23	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Muafiyet sınavı sonuçlarının geç açıklanması	25	5	Akademik Personel
24	5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Ders pogramlarının sisteme giriş işlemlerinin gecikmesi	12	5	İdari Personel
		Üniversitenin ulusal				

25		5.4.	ve uluslararası düzeyde tanınırlığı arttırılacaktır.	Web sayfasının güncellenmesi	20		Müdürlük	
26		5.5.	Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır	Kalite Yönetim Sisteminin takibinin yapılamaması	24	2	Müdürlük	

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk