



RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

| | |
|-----------------|-------------|
| Doküman No | KYT-FRM-394 |
| Yayın Tarihi | 08/04/2022 |
| Revizyon Tarihi | |
| Revizyon no | |

BİRİM Amasya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ 7/5/2023

| BİRİM | A | | B | | | | | | C | | | D | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| | STRATEJİK HEDEFLER(C) | FAALİYET/PROSES/SÜREÇ BİRİM HEDEFİ | RİSK | TAKİBİN YAPILACAKI KAYIT(LAR) | ETKİLENECEK KİŞİLER | Etd - E | Olasılık - O | Risk (E*O) | RİSK DERECESESİ- ÖNCELİKLENDİRME | KARAR | RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER) | SÜREÇ SORUMLUSU | TERMİN | DOF NO / KAYIT NO | SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | | Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak. | Uygulama derslerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının düşürülmemesi | Norm Kadro | Öğrenciler | 1 | 4 | 4 | Düşük | Kabul edilebilir. | Rektörlükten kadro talebinde bulunulacaktır. | Müdürlük | 12/30/2023 | | Olumlu sonuçlanan değerlendirmelerde personel alımının gerçekleştirilmesi |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | | Yüksekokulunun altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirmek | Kulüplerin kullanacağı odanın bulunmaması | Anketler | Öğrenciler | 1 | 5 | 5 | Düşük | Kabul edilebilir. | Kulüplerin kullanımı için oda tahsis edilmelidir. | Müdürlük | 2/1/2023 | | Oda tahisi halinde odanın kulüplere tesliminin gerçekleşmesi |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | | Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak. | Tüm ders güncelleme işlemlerinin tüm dış paydaşların görüşleri ile desteklenmesinin sağlanamaması | Anketler | Akademik Personel, Öğrenciler | 2 | 5 | 10 | Orta | Kontrol edilmelidir. | Kurum genelinde paydaşlarla yapılan etkinliklerde paydaşların görüşlerinin alınması için daha fazla özen gösterilecektir. Paydaşlarla anket yapılacaktır. Anket sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde ders güncelleme işlemleri yapılacaktır. | Bölüm Başkanlıkları | 10/19/2023 | | Yapılan anketin değerlendirilmesi ve web sayfasında yayınlanması |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | | Fiziki Yapılaşma | Laboratuvarların salgın hastalık sürecinde sosyal mesafeyi koruyacak düzeyde bulunmaması | Anketler | Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel | 2 | 5 | 10 | Orta | Kontrol edilmelidir. | Laboratuvar sayısının artırılması veya alanının genişletilmesi sağlanmalıdır. | Bölüm Başkanlıkları | 9/18/2023 | | Laboratuvar sayısı artması halinde değerlendirilecektir. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | | WEB Sayfasının güncelliğinin sağlanması | Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği | Web sayfası | Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel | 5 | 1 | 5 | Düşük | Kabul edilebilir. | Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı öğrencilerimize güncel bilgilerin sosyal medya, SMS, web sayfası aracılığı ile duyurulması sağlanmalıdır. | Müdürlük | 9/1/2023 | | Duyurular güncel olarak yapılmaktadır. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | | Yüksekokulunun altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirmek | Depolama alanlarının düzensiz olması | Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi | Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel | 3 | 3 | 9 | Orta | Devredilmelidir. | Malzemelerin kullanım amaçlarına yönelik depo tahsis edilmelidir. | Yüksekokul Sekreteri | 11/30/2023 | | Depo tahsisi beklenmektedir |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---|---|----|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Yüksekokulunun altyapı ve fiziksel olanaklarını iyileştirmek | Laboratuvarların salgın hastalık sürecinde sosyal mesafeyi koruyacak düzeyde bulunmaması | Ders Kataloğu | Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel | 4 | 3 | 12 | Orta | Kontrol edilmelidir. | Laboratuvarlarda işlenecek derslerde pandemi kuralları çerçevesinde öğrenci sayılarını azaltmak için ders gurupları halinde işlenecektir. | Bölüm Başkanlıkları | 10/30/2023 | Akademik personel yeterli olduğu zaman değerlendirilecektir. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Öğretimi derslik dışına taşımak ve deneysel yöntemleri geliştirmek. | Etkinliklere talebin az olması | Anketler | Öğrenciler | 1 | 4 | 4 | Düşük | Kabul edilebilir. | Etkinlikler öğrencilerin ilgi alanları kapsamında belirlenecektir. | Bölüm Başkanlıkları | 10/2/2023 | Yeni ilgi alanları bulmak için çalışmalar yapılacaktır. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısını arttırmak. | Uluslararası öğrenci değişimi için istenilen sayıda anlaşma yapılamaması | Stratejik Plan Veri Tabloları | Öğrenciler | 5 | 2 | 10 | Orta | Kontrol edilmelidir. | Dış İlişkiler Ofisinin etkin hale gelmesi sağlanacaktır. | Müdürlük | 8/30/2023 | Öğrenci değişim programının tanınırlığını arttırmak için çalışılacaktır. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Öğretim elemanlarının niteliğini geliştirmek. | Uluslararası etkinliklere katılmak için bütçe imkanlarının yetersizliği | Stratejik Plan Veri Tabloları | Akademik Personel | 1 | 4 | 4 | Düşük | Kabul edilebilir. | Öğretim elemanlarının proje/patent çalışmalarına yönetim tarafından destek verilecektir. | Müdürlük | 10/8/2023 | Destek alınabilmesi için üst yönetim görüşmeleri yapılması |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Eğitim ve Uzaktan Eğitim | Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği | | Öğrenciler | 4 | 2 | 8 | Orta | Kontrol edilmelidir. | Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bünyesinde var olan öğrenci kulüplerinin aktif hale getirilmesi ile birlikte sosyal faaliyetlerde hız kazanması planlanmaktadır. | Bölüm Başkanlıkları | 10/15/2023 | Sosyal faaliyetler desteklenecektir. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Eğitim ve Uzaktan Eğitim | Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği | | Öğrenciler | 5 | 5 | 25 | Çok Yüksek | Kabul edilemez. Riskten kaçınılmalıdır. | Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ve Uzaktan Eğitim Uygulama Merkez Müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgelerin zamanında iletilmesi ve kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı öğrencilerimize güncel bilgilerin sosyal medya, SMS, web sayfası aracılığı ile duyurulması sağlanmalıdır. | Müdürlük | 11/6/2023 | Duyurular güncel olarak yapılmaktadır. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Eğitim ve Uzaktan Eğitim | Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması | | Öğrenciler | 4 | 5 | 20 | Yüksek | Devredilmelidir. | Öğrencilerin kendi öz disiplinlerini artıracak konularda akademik danışmanlar tarafından rehberlik yapılması sağlanmalıdır. | Bölüm Başkanlıkları | 10/7/2023 | Danışmanlar rehberlik hizmeti sunmaktadır. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Arşiv İşlemleri | Evrakların bulunamaması ve ya kaybolması | Mevcut Kontroller Sürdürülecektir | Çalışmalar | 3 | 2 | 5 | Düşük | Kontrol edilmelidir. | Kontrollerin sıklıkla yapılması ve personelin bilgilendirilip ve eğitim verilmesi. | Yüksekokul Sekreteri | 8/30/2023 | Hizmet içi eğitimlere katılım sağlanmaktadır. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Eğitim ve Uzaktan Eğitim | Çevre bilincinin artırılması ve düzenlenmesi (atık kağıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası v.s.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği | | Öğrenciler, Akademik ve İdari | 4 | 3 | 12 | Orta | Kontrol edilmelidir. | Üniversitemiz Sıfır Atık Komisyonu oluşturularak, gerekli çalışmalara başlanmıştır. | Yüksekokul Sekreteri | 9/30/2023 | Okulumuz sıfır atık belgesine sahiptir. |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Eğitim ve Uzaktan Eğitim | Uzaktan eğitimde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile eğitimsel etkileşim yetersizliği | | Öğrenciler | 5 | 1 | 5 | Düşük | Kabul edilebilir. | Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda ders ortamında gerekli etkileşimler sağlanmıştır. | Bölüm Başkanlıkları | 12/29/2023 | Eğitim başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir. |

* STRATEJİK PLAN HEDEFİ İLE İLİŞKİLİ İŞE HEDEF NUMARASI KONULACAK HEDEF İLE İLİŞKİLİ DEĞİLSE BİRİM HEDEFİ İŞE - BOŞ BIRAKILABİLİR

| HAZIRLAYAN | | KONTROL EDEN | | ONAY | |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------|--|
| BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | ARMUT ERKAN | YÜKSEKOKUL SEKRETERİ | YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ | DOÇ. | |
| | | ÇEVREFT YÜKSEK | DR. MFİ İKİF RAS | | |

