YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 27.12.2025	Revizyon No: 04	Rev. Tar: 27.12.2025	Sayfa Sayısı: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	**ETKİ**	**Olasılık A**	**Olasılık B**	**Olasılık C**	OLASILIK	Risk **Puanı**
1	YDYO-1	H1.1	Programların tanınırlılığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.	Yabancı Diller Bölümünün tanınırlığının azalması. Hazırlık programlarına dahil olan bölümlerin program tanıtımlarında yüksekokulumuza yeterince yer vermemesi.	4	4	4	4	2	2	2	3	12
2	YDYO-2	H1.1	Programların tanınırlılığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.	Tercih edilirlik düzeyinin düşmesi. -Nitelikli lisans ve lisansüstü öğrenciler için alternatif üniversite sayısının artması. -Yüksekokulumuzun Ülkemizdeki nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelere uzaklığı.	4	4	4	4	3	3	2	4	16
3	YDYO-3	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Fiziki alanların düzenlenmesinin hedeflenen düzeyde olmaması. Artan maliyetler ve Mali yetersizlikler.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
4	YDYO-4	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Öğrenci kontenjanları üzerindeki kısıtlı etki Artan programlara dahil olan bölüm ve öğrenci sayısının artması.	4	4	4	4	2	2	2	3	12
5	YDYO-5	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Basılı ve dijital formattaki yayınların temin edilememesi Artan maliyetler	3	3	3	3	2	2	2	3	9
6	YDYO-6	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Akademik Personelin gelişimi için eğitimlere katılmaması. Akademik Personel sayısının eksikliği Yurtdışı değişim programlarından yeterince faydalanılamaması.	4	4	4	4	2	2	2	3	12

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
7	YDYO-7	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Kütüphaneden öğrencilerin yeterince faydalanamaması. Part-time görevlendirilecek öğrenci eksikliği,	3	3	3	3	2	2	2	3	9
8	YDYO-8	H1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	Birim web sitemizin yabancı dil sayfasının güncel olmaması Personel yetersizliği.	4	4	4	4	1	1	2	2	8
9	YDYO-9	H1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	Uluslararası işbirliği eksikliği Uluslararasılaşmaya yönelik faaliyetlerin olmayışı.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
10	YDYO-10	H1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı eksikliği Bütçe yetersizliği, bürokratik işlemler ve sosyo-kültürel konularda uyumsuzluk	4	4	4	4	2	2	2	3	12
11	YDYO-11	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari is gücü gelistirilecektir.	İç kontrol sistemi standartlarının yerine getirilememesi Personel yetersizliği, mevcut personelin konu hakkında bilgi eksikliği ve direnç göstermesi.	2	2	2	2	1	1	2	2	4
12	YDYO-12	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari is gücü gelistirilecektir.	Yönetici pozisyonda olan Akademik personelin akademik çalışma yoğunluğu Ders ve sınav işleri, Akademik danışmanlık hizmetleri, seminer ve toplantılar.	4	4	4	4	1	1	2	2	8
13	YDYO-13	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari is gücü gelistirilecektir.	İdari personelin görev yaptığı alanlarda güncel bilgi eğitimi almaması Nitelikli idari personel eksikliği, görev yaptığı konularda güncel bilgileri edinme konusunda eğitim verilmemesi.	5	5	5	5	1	1	2	2	10
14	YDYO-14	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari is gücü gelistirilecektir.	İdari personelin görev yaptığı alanda alternatifinin olmaması. İdari personel eksikliği.	4	4	4	4	3	3	2	4	16
15	YDYO-15	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	PÜKO kültürünün yerine getirilememesi. Personel yetersizliği, mevcut personelin konu hakkında bilgi eksikliği	3	3	3	3	2	2	2	3	9

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
16	YDYO-16	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	Kalite sistemi standartlarının yerine getirilememesi Personel yetersizliği, mevcut personelin konu hakkında bilgi eksikliği	2	2	2	2	1	1	2	2	4
17	YDYO-17	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	Kalite ve akreditasyona karşı kısmi direncin olması Personel kalite ve akreditasyon konularına ilgi göstermemesi, benimsememesi.	2	2	2	2	1	1	2	2	4
18	YDYO-18	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	Akreditasyon gereklerinin sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilememesi Akademik ve İdari personel olmak üzere eğitim-öğretim ve idari konular çalışmalarındaki uygulamaların aksatılması	2	2	2	2	2	2	2	3	6
19	YDYO-19	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Yüksekokulumuzun temel ihtiyaçlarının (Boya, tadilat, tamirat v.b.) yerine getirilememesi Bütçe yetersizliği	4	4	4	4	2	2	2	3	12
20	YDYO-20	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Gereksiz enerji tüketimi Ofis ve sınıflarda kullanılmayan lambaların ve diğer elektronik cihazların açık kalması.	5	5	5	5	2	2	2	3	15
21	YDYO-21	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Doğalgaz kaçağı Kazan Dairesinin düzenli kontrolü ve teçhizatın bakımlarının yapılmaması.	5	5	5	5	1	1	2	2	10
22	YDYO-22	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Kaynakların tasarruflu kullanılmaması Kullanıcıların kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
23	YDYO-23	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Taşınırların bina içinde yer değiştirmesi Teslim edilen taşınırların bilgi verilmeden yerinin değiştirilmesi.	3	3	3	3	3	3	2	4	12

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
24	YDYO-24	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Asansörün arızalanması. Elektrik kesintisi, bakımlarının zamanında yapılmaması, talimatlara uygun kullanılmaması.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
25	YDYO-25	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Elektrik Kesintisinin olması. Kampüs içerisinde altyapı çalışmalarının olması, Binada Jeneratör olmaması.	5	5	5	5	2	2	2	3	15
26	YDYO-26	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Elektrik Panolarının açık kalması Teknik personelin bilgisi dışında yetkisiz kişilerce elektrik panolarının kullanılması.	5	5	5	5	1	1	2	2	10
27	YDYO-27	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Sınıflarda kullanılan Bilgisayar ve Projeksiyon cihazlarının bozulması Kullanıcıların ders bitince cihazların kapatılmaması, Elektrik kesintileri.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
28	YDYO-28	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Merdiven boşlukları ve Kat boşluklarında güvenlik filesi olmaması Bütçe yetersizliği	5	5	5	5	4	3	3	5	25
29	YDYO-29	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Yangın söndürme tüplerinin boş olması, yangın dolaplarındaki hortumların çalışmaması. Düzenli olarak bakım ve kontrollerinin zamanında yapılmaması.	5	5	5	5	1	1	2	2	10
30	YDYO-30	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Tuvalet giderleri ve rögarlarda tıkanıklık meydana gelmesi Tuvalet giderlerine kağıt peçete atılması, rögarların düzenli ve zamanında temizlenmemesi.	5	5	5	5	1	1	0	1	5
31	YDYO-31	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Zeminin su, yağ, çamur ve benzeri maddeler yüzünden kayganlaşması Binanın zeminlerinin özellikle yağmurlu havalarda daha sık temizlenmemesi.	3	3	3	3	2	2	2	3	9

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
32	YDYO-32	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Güvenlik Kameralarının çalışmaması Elektrik kesintileri, Güç kaynağının yetersiz olması ve bakım ve kontrollerinin yeterince yapılamaması.	5	5	5	5	2	2	2	3	15
33	YDYO-33	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Yangın merdiveninin olmaması Bütçe yetersizliği, Binanın fiziki yapısına uygun proje hazırlanmaması,	5	5	5	5	1	1	2	2	10
34	YDYO-34	H3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve Üniversitenin hedefleri dogrultusunda yönetilecektir.	Engelli öğrencilerin binaya giriş ve çıkış yapmakta zorluk yaşaması Bina girişinde engelli rampasının olmaması	4	4	4	4	1	1	2	2	8
35	YDYO-35	H3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve Üniversitenin hedefleri dogrultusunda yönetilecektir.	Mesai dışı kurs programlarının açılmaması Öğretim elemanı eksikliği, Yeterli arz ve talebin olmaması,	3	3	3	3	1	1	2	2	6
36	YDYO-36	H3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve Üniversitenin hedefleri dogrultusunda yönetilecektir.	Elektrik, su ve doğalgaz'ın ekonomik kullanılmaması Kullanılmayan ofis, sınıf ve koridorlarda ışıkların yanması, öğrenciler tarafından tuvaletlerde suyun açık bırakılması, kaloriferler yanarken pencerelerin açılması	4	4	4	4	3	3	2	4	16
37	YDYO-37	H4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.	Planlanan faaliyetlerin topluma yeterince duyurulamaması. Açılan kurs ve programların medya organlarında yeterince yer almaması	3	3	3	3	2	2	2	3	9
38	YDYO-38	H4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.	Toplumsal katkı düşünülerek yapılan faaliyetlere yeterli ilginin olmaması. Hedef gruplar ile iletişim eksikliği ve kaynakların yetersiz olması.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
39	YDYO-39	H4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	İlgili faaliyetlerin takip (duyurulması, iletişim ve işbirliği) eksikliği Sorumluluk üstlenecek personel eksikliği	3	3	3	3	2	2	2	3	9

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
40	YDYO-40	H4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	Dış paydaş taleplerinin yerine getirilememesi. Kaynak yetersizliği.	3	3	3	3	2	2	2	3	9
41	YDYO-41	H4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	Danışma Kurulu kararlarının hayata geçirilememesi. Akademik personelin paydaş işbirliğine yeterince ilgi göstermemesi,	3	3	3	3	2	2	2	3	9
42	YDYO-42	H4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	Dış paydaşlar ile iletişim ve işbirliği süreçlerinin takip eksikliği Sorumluluk üstlenecek personel eksikliği	3	3	3	3	2	2	2	3	9
43	YDYO-43	H4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	Sıfır Atık projesinin uygulanmaması. Öğrencilerin, Akademik ve İdari personelin yeterince bilgilendirilmemesi, farkındalık oluşturulmaması.	5	5	5	5	1	1	2	2	10
44	YDYO-44	H4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	Nitelikli eğitim verilememesi. Öğretim Üyesi sayısının yetersiz olması, öğrencilerin yabancı dil eğitimine bakış açısı.	4	4	4	4	1	2	1	2	8
45	YDYO-45	H4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	Yurtiçi ve Yurtdışı eğitim çalışmalarına yeterince katılım sağlanmaması. Mali destek eksikliği,	3	3	3	3	2	2	2	3	9

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı

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: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.