

KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: ARSİN MYO

Tarih: 19/12/2024

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------|-------------|-----------------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|--|
| Sıra | Referans No | Stratejik Hedef | Birim/ alt birim hedefi | Tespit edilen risk | Durum | | Risk Sahibi | Açıklamalar |
| | | | | | Önceki Risk Puanı ve Rengi | Sonraki Risk Puanı ve Rengi | | |
| 10 | ARMYO-10 | H 1.5 | | Öğrencilerin Mevlana Değişim Programından yararlanamaması | - | 25 | MYO Yönetimi | Mevlana Değişim Programı YÖK tarafından askıya alındığından herhangi bir kontrol faaliyeti uygulanamamaktadır. |
| 6 | ARMYO-6 | H 1.2 | | İhtiyaç duyulan teknolojinin sağlanamaması | 15 | 20 | MYO Yönetimi | Kontrol faaliyeti olarak "Taleplerin beklemeden üst yönetime yazılı bir şekilde iletilmesi ve takip edilmesi" etkin olmakla birlikte mevcut teknoloji için üniversite bütçesinin yanı sıra (proje, iş birlikleri vb.) girişimlerde bulunulması gerekli görülmektedir. |
| 17 | ARMYO-17 | H 2.4 | | Öğrencilerin araştırma yapabilecek düzeyde olmaması | - | 20 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Kontrol faaliyeti olarak "Bölüm ve programlarımızın tanıtımı etkin bir şekilde yapılarak" nitelikli öğrencinin meslek yüksekokulumuzu tercih etmesi sağlanacaktır. Bu amaçla meslek tanıtım fuarlarına katılımın üst düzeyde tutulması ve bölümlerimizin internet sayfalarının güncel tutulması yoluna gidilecektir. |
| 15 | ARMYO-15 | H 2.3 | | Organize sanayi bölgesindeki firmalar ile üniversite-sanayi iş birliği projelerinin yapılamaması | - | 16 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Sanayi kuruluşları ile iş birliği protokollerinin yapılması planlanmaktadır. |
| 34 | ARMYO-34 | H 4.4 | | Yatırım bütçesi ilgili kalemlerinin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmaya yeterli olmaması | - | 15 | MYO Yönetimi | MYO Yönetimi tarafından yatırım planlamaları ve gerekçeleri Rektörlük makamına iletilme ve takip edilmektedir. |
| 8 | ARMYO-8 | H 1.2 | | Öğrencilerin akademik gelişimini izlemek amacıyla danışmanın görevini yerine getirmemesi | - | 12 | Akademik Personel | Kontrol faaliyeti olarak "Danışman Öğrenci İzleme Formu" ile öğrencinin sorun ve talepleri kayıt altına alınmak ve akademik gelişimine katkı sağlayacak yönlendirmeler yapılmaktadır. |
| 11 | ARMYO-11 | H 2.1 | | Atölye ve laboratuvarların etkin bir şekilde kullanılamaması | - | 12 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Atölye ve laboratuvarların fiziki koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. |
| 12 | ARMYO-12 | H 2.1 | | Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması | - | 12 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Akademik personelin ders yükünün azaltılması ve bu sayede daha etkin bir öğretim sürecinin hazırlanması amacıyla akademik personel alımı planlanmaktadır. Ayrıca ilgili bölümlerde ders dağılımları her bir akademik personelin uzmanlık alanları dikkate alınarak adil bir şekilde yapılmaya çalışılmaktadır. Bu sayede riskin seviyesinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. |
| 13 | ARMYO-13 | H 2.1 | | Öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunamaması | - | 12 | MYO Yönetimi | Öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmesi adına lisansüstü eğitim süreçleri teşvik edilmektedir. |
| 14 | ARMYO-14 | H 2.2 | | Akademik personelin kendisini geliştirmesi için imkan tanınmaması ve öğretim elemanı niteliğini artıramamak | 15 | 12 | MYO Yönetimi | Kontrol faaliyeti olarak akademik personelin lisansüstü çalışmaları için zaman ayırabilmesi adına ders programlarında düzenleme yapılmaktadır. Bilimsel etkinliklere katılım için kolaylık sağlanmakta ve teşvik edilmektedir. |



| | | |
|----|----------|-------|
| 18 | ARMYO-18 | H 2.4 |
| 23 | ARMYO-23 | H 3.2 |
| 26 | ARMYO-26 | H 3.3 |
| 27 | ARMYO-27 | H 3.3 |
| 33 | ARMYO-33 | H 4.2 |
| 5 | ARMYO-5 | H 1.2 |
| 7 | ARMYO-7 | H 1.2 |
| 20 | ARMYO-20 | H 3.1 |
| 3 | ARMYO-3 | H 1.1 |
| 29 | ARMYO-29 | H 3.4 |
| 36 | ARMYO-36 | H 4.5 |
| 2 | ARMYO-2 | H 1.1 |

Rapor idare düzeyinde hazırlandığı için bu sütun boş bırakılacaktır.

| | | | | |
|--|----|----|---|--|
| Öğretim elemanlarının araştırma süreçlerine katılım hususunda öğrencilere yeterli desteği verememesi | - | 12 | Akademik Personel | İlgili bölüm ve programlarda akademik kadronun güçlendirilmesi yoluyla öğretim elemanlarının ders yükünün azaltılması ve bu sayede öğretim elemanı-öğrenci etkileşiminin artırılması sağlanmaya çalışılacaktır. Bu sayede öğretim elemanının öğrencilerle etkin bir şekilde ilgilenmesi ve araştırma süreçlerine katılım hususunda destek olması beklenmektedir. |
| Öğrenci memnuniyeti düzeyinde iyileşmenin sağlanamaması | 8 | 12 | İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları ve Kalite Komisyonu | Yapılan anket çalışmalarının tüm personelin ve yönetimin katıldığı toplantıda değerlendirilmesi ve iyileştirmelerin yapılması risk seviyesini düşük tutmaktadır. Yapılan faaliyetler ile öğrencilere geri dönüş sağlanmaktadır. |
| Bakım-onarım sözleşmeleri ve bakımların zamanında yapılmaması | 8 | 12 | Üst Yönetim | Bakım-onarım sözleşmeleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmakta ve düzenli periyodik kontrol ve bakımlar yine ilgili birim tarafından takip edilmektedir. Periyodik kontrol ve bakım-onarım işlemlerine ilişkin kayıtlar MYO idari personeli tarafından da ayrıca kayıt altına alınmaktadır. |
| Kullanıcıların kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması | - | 12 | MYO Yönetimi | Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin bilgilendirmelerin görünür yerlere asılması planlanmaktadır. |
| Akademik personelin paydaşlarla iş birliğine yeterince ilgi göstermemesi | - | 12 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Paydaşlardan beklenen katkının sağlanamaması halinde paydaş listesinin güncellenmesi yoluna gidilecektir. Ayrıca paydaşlardan beklenen katkının iç yazışma formuyla yönetime iletilmesi sağlanacaktır. |
| Fiziki altyapı ve çalışma ortamının geliştirilememesi | 10 | 10 | MYO Yönetimi | MYO yönetimi tarafından, eksiklikler Rektörlük Makamına bildirilmekte ve takip edilmektedir. |
| Ders içeriklerinin teknolojik gelişimlere paralel olarak güncellenmemesi | - | 10 | İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları ve Akademik Personel | Ders içerikleri birim danışma kurullarının önerileri dikkate alınarak güncellenmektedir. |
| Akademisyenlerin birden fazla idari görevi üstlenmeleri | - | 10 | Üst Yönetim ve MYO Yönetimi | Akademisyenlerin yönetsel süreçlere katılımı teşvik edilerek idari görev paylaşımı etkin bir şekilde düzenlenecektir. |
| Dış paydaşlarla iletişimin sağlanmaması | 12 | 9 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Birim Danışma Kurulları ile yapılan toplantılarda ders içeriklerinin güncellenmesi, teknik gezi ve seminerlerin planlanması, yeni bölüm ve programların açılması çalışmaları yapılmaktadır. |
| Takdir ve teşvik mekanizmalarının yürütülememesi | - | 9 | Üst Yönetim ve MYO Yönetimi | KTÜ Ödül Yönergesi kapsamında akademik ve idari personel ödüllendirilmektedir. Ayrıca MYO'muzda çalışmaları ile üstün başarı gösteren akademik ve idari personelimiz akademik kurul toplantılarında teşekkür belgesi, plaket vb. verilerek takdir edilmektedir. |
| Mezunlarla iletişimin geliştirilememesi | 9 | 9 | Mezunlarla İletişim Komisyonu | Kurulacak bir mezun kayıt sistemi ile mezunlara ulaşmada kolaylık sağlanacağı ve mezunlara yönelik etkinliklerin sayısının artacağı öngörülmektedir. Ayrıca mezunlar ile iletişimi artırmak için Mezun Anketleri 2022 yılı içerisinde yapılmaya başlanmıştır. |
| Komisyonların görevlerini yerine getirmemesi | 16 | 8 | MYO Yönetimi | Kontrol faaliyeti olarak "Komisyonların belirlenen düzenli aralıklarda rapor ve tutanaklarının yönetime sunması" riski önlemek için yeterli olmakla birlikte komisyonların gerçekleştirmediği faaliyetler ile ilgili geri bildirimler yapılmaya başlanmıştır. |



| | | |
|----|----------|-------|
| 24 | ARMYO-24 | H 3.3 |
| 25 | ARMYO-25 | H 3.3 |
| 28 | ARMYO-28 | H 3.4 |
| 31 | ARMYO-31 | H 4.1 |
| 32 | ARMYO-32 | H 4.2 |
| 9 | ARMYO-9 | H 1.5 |
| 16 | ARMYO-16 | H 2.4 |
| 35 | ARMYO-35 | H 4.4 |
| 1 | ARMYO-1 | H 1.1 |
| 19 | ARMYO-19 | H 3.1 |
| 22 | ARMYO-22 | H 3.2 |
| 30 | ARMYO-30 | H 3.5 |

| | | | | |
|---|----|---|--|--|
| Dökümanların uygun fiziki ortamda arşivlenmemesi | - | 8 | MYO Yönetimi | Arşivimizin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve mahalın genişletilmesi çalışmaları planlanmaktadır. Ayrıca dökümantasyonun KTÜ Arşiv Yönergesine uygun olarak yapılması sağlanacaktır. |
| Enerji ve su kesintisi | 10 | 8 | Üst Yönetim ve Teknik Personel | Eğitim öğretim sürdürülmesine engel olabilecek bu risk için jeneratör ve hidrofor sistemleri aktif halde tutulmakta ve takibi sağlanmaktadır. |
| İç paydaşlarla iletişimin sağlanamaması | 8 | 8 | MYO Yönetimi ve İlgili Komisyonlar | Yapılan planlamalara uygun toplantıların düzenli olarak yapılması ve ilgili komisyonlar tarafından 6 aylık dönemlerde yönetime rapor edilmesi riskin seviyesini düşürecektir. |
| Toplumsal katkı amacıyla toplumun yeterliliklerini yükseltici eğitim programlarının düzenlenememesi | - | 8 | Akademik Personel | Kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak ihtiyaç analizinin yapılması ve hedef odaklı eğitim programlarının geliştirilmesi riskin seviyesini düşürecektir. |
| Dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilememesi | - | 8 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Sektör temsilcileri, STK'lar ve kamu kurumlarıyla düzenli iletişim kurularak ortak projeler ve etkinlikler düzenlenecektir. Bu sayede riskin seviyesinin düşürülmesi planlanmaktadır. |
| Öğretim kadrosunun uluslararası kongre ve seminerlere katılımının sağlanamaması | - | 6 | Akademik Personel | Akademik personel, uluslararası kongre ve seminerlere katılım hususunda Üst Yönetim'e talebini iletir ve talebin olumlu bulunması halinde desteklenir. Bu konuda geri bildirimlerin olumlu olması riskin seviyesini düşük tutmaktadır. |
| Öğrencilerin TÜBİTAK ve BAP destekli projeler hakkında bilgi sahibi olmaması | - | 6 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Kontrol faaliyeti olarak TÜBİTAK ve BAP destekli projeler hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri Teknoloji Transfer Ofisi ile koordineli bir şekilde yapılmaktadır. Bu sayede riskin seviyesi düşük tutulmaktadır. |
| Çevre duyarlılığının düşük olması | - | 6 | Üst Yönetim ve MYO Yönetimi | MYO'muzda çevre bilincinin artırılması amacıyla "Sıfır Atık Projesi" uygulanmakta ve düzenli aralıklarla çevre temizliği ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede riskin seviyesi düşük tutulmaktadır. |
| Yıllık akademik ve idari birim toplantılarının yapılamaması | 5 | 5 | MYO Yönetimi | Kontrol faaliyetlerinin etkinliği yeterli olup takibi 6 aylık sürelerde yapılmaktadır. |
| Personel memnuniyet düzeyinin artırılamaması, kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunun geliştirilememesi | 4 | 5 | MYO Yönetimi | Memnuniyet anketleri düzenli olarak yapılmaktadır.Yapılan anket çalışmalarının tüm personelin ve yönetimin katıldığı toplantıda değerlendirilmesi ve önlemlerin alınması risk seviyesini düşük tutmaktadır. Anket sayısının yılda 2 defa yapılması kontrol faaliyetinin etkinliğini artırabilir. |
| Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülememesi | 5 | 5 | MYO Yönetimi ve Kalite Komisyonu | Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu tarafından yapılacak eğitici ve bilgilendirici toplantılar ile kontrol faaliyetinin etkinliği artırılabilecektir. Ayrıca komisyonda yapılan görev değişiklikleri ile kalitenin sürdürülebilirliği açısından içselleştirme sağlanmaya çalışılmaktadır. |
| Bağış gelirlerinin artırılamaması | - | 4 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Dış paydaşlar ile iletişim halinde olunarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Güçlendirme Vakfına destek olmaları yönünde teşvik edilmektedirler. |



| | | | | | | | |
|----|----------|-------|---|---|---|--|---|
| 4 | ARMYO-4 | H 1.1 | Meslek tanıtım fuarına katılımın sağlanamaması | - | 3 | MYO Yönetimi ve İlgili Eğitim-Öğretim Komisyonları | Her yıl düzenlenen Meslek ve Tanıtım Fuarı öncesi üst yönetim ile koordineli bir şekilde gerekli hazırlıklar yapılarak fuara katılım sağlanmakta ve fuarı ziyaret eden üniversite adayları bölüm ve programlarımız hakkında bilgilendirilmektedir. Ayrıca üniversite adaylarına tanıtım broşürleri verilmektedir. |
| 21 | ARMYO-21 | H 3.1 | İdari personelin Memur Akademisi tarafından düzenlenen eğitimlere katılmaması | - | 3 | MYO Yönetimi | İdari personelin mesleki yeterliliğinin artırılması amacıyla Memur Akademisi tarafından düzenlenen eğitimlere katılımı teşvik edilmektedir. Ayrıca kurum hafızası yoluyla idari personeller arasında bilgi ve tecrübe aktarımı yapılmaktadır. Bu sayede riskin seviyesi düşük tutulmaktadır. |

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 yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 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 verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |
| 9 | Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır. |
| RENKLER | |
| | Yüksek düzey risk |
| | Orta düzey risk |
| | Düşük düzey risk |

