

**KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU**

<b>BİRİM</b>	TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
<b>İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ</b>	EKONOMİK ALANDA DEĞİŞEN KOŞULLARA YÜKSEKOKULUN UYUMUNU SAĞLAYACAK, AMAÇ VE HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
<b>İLGİLİ STRATEJİK HEDEF</b>	EĞİTİM KALİTESİ VE BİLİMSEL ÜRETİMİ İLE GURUR DUYULAN, EVRENSEL DÜZEYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM VEREN, NİTELİKLİ VE YETKİN BİREYLER YETİŞTİREN BİR YÜKSEKOKULOLMAKTIR
<b>İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ</b>	AKADEMİK VE İDARİ İŞLEMLERİNİYİLEŞTİRİLEREK EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SİSTEMATİK BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI
<b>İLGİLİ FAALİYET</b>	EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

<b>RİSKLER</b>	<b>RİSKİN TANIMI</b>	<b>RİSKİN TÜRÜ</b>	<b>OLASILIK DEĞERİ (A)</b>	<b>ETKİ DEĞERİ (B)</b>	<b>ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B</b>
	Uygulama mutfağı yeterli ekipman eksikliği	Kurum İçi	7	6	42
	Sosyal Merkez Binası lavabolarının pil ile çalışıyor olması	Kurum İçi	6	6	36
	İnternet ve elektrik kesintilerinin olması	Kurum İçi/dışı	8	8	64
	Arşiv odasının olması ama compact arşiv sisteminin (dolabı) olmaması	Kurum İçi	5	8	40
	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık	Kurum İçi	4	6	24
	Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması	Kurum İçi/dışı	8	8	64
	Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması	Kurum İçi	9	9	81
	Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi	Kurum İçi	8	9	72
	Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması riski	Kurum Dışı	8	8	64

RİSK OYLAMA FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ	OLASILIK A	OLASILIK B	OLASILIK C	OLASILIK	RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK DERECESESİ)
1				<b>Risk:</b> Uygulama Mutfağında yeterli ekipman eksikliği <b>Sebep :</b> Öğrencilere nitelikli eğitim verilememesi	7	6	6	7	7	6	6	7	42
2				<b>Risk:</b> Sosyal Merkez Binası lavabolarının pil ile çalışıyor olması <b>Sebep :</b> Pandemi süreci nedeniyle pillerin bitmesi ihtimaline karşılık el temizliğinin tam yapılamaması	6	6	6	6	6	6	6	6	36
3				<b>Risk:</b> İnternet ve elektrik kesintilerinin olması <b>Sebep :</b> Sık yaşanıyor olması	8	8	8	8	8	8	8	8	64
4				<b>Risk:</b> Arşiv odasının olması ama compact arşiv sisteminin (dolabı) olmaması <b>Sebep :</b> Arşiv dosyalarının kutularda olması	5	8	7	7	5	8	7	7	40
5				<b>Risk:</b> Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması <b>Sebep:</b> Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	8	8	8	8	7	9	8	8	64
6				<b>Risk:</b> Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması <b>Sebep:</b> Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması	9	9	9	9	9	9	9	9	81
7				<b>Risk :</b> Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi <b>Sebep:</b> Yüksekokulda öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi	9	9	9	9	7	9	8	8	72
8				<b>Risk:</b> Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması <b>Sebep:</b> Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	9	7	8	8	9	7	8	8	64

**RİSK KAYIT FORMU**

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1				<b>Risk:</b> Uygulama Mutfağında yeterli ekipman eksikliği <b>Sebep :</b> Öğrencilere nitelikli eğitim verilememesi	Sınıfların ikiye bölünerek derslerin yapılması	7	7	Bütçe olanaklarının artırılması	Orta Düzey Risk
2				<b>Risk:</b> Sosyal Merkez Binası lavabolarının pil ile çalışıyor olması <b>Sebep :</b> Pandemi süreci nedeniyle pillerin bitmesi ihtimaline karşılık el temizliğinin tam yapılamaması	Lavaboların haftada iki kez çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi	6	6	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından lavaboların elektrige dönüşümü için destek almak.	Orta Düzey Risk
3				<b>Risk:</b> İnternet ve elektrik kesintilerinin olması <b>Sebep :</b> Sık yaşıyor olması	Jeneratörün devreye alınması	8	8	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından destek almak	YÜKSEK RİSK GRUBU
4				<b>Risk:</b> Arşiv odasının olması ama compact arşiv sisteminin (dolabı) olmaması <b>Sebep :</b> Arşiv dosyalarının kutularda olması	Kutularda muhafaza edilmesi	7	7	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından arşiv sistemi alınması için destek almak.	Orta Düzey Risk
5				<b>Risk:</b> Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması <b>Sebep:</b> Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	Yolluk ve yevmiye ile görevlendirilme sayısının düşürülmesi	8	8	Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması	YÜKSEK RİSK GRUBU
6				<b>Risk:</b> Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması <b>Sebep:</b> Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması	Mevcut öğretim elemanları ile eğitim güçlendirilmeye çalışılmaktadır.	9	9	Yüksekokulda ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının sayısının artırılması	YÜKSEK RİSK GRUBU
7				<b>Risk :</b> Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi <b>Sebep:</b> Yüksekokulda öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elemanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi	Yüksekokulda derslere giren hocaların uzmanlık alanları yeterli görülmekte ancak eksiklikler mevcuttur	9	8	Yüksekokulda öğrenci sayısı azalan ilgili bölümlere gerekli öğretim elemanı tahsisinin yapılması gerekmektedir.	YÜKSEK RİSK GRUBU
8				<b>Risk:</b> Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması <b>Sebep:</b> Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirilmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	Eşit olmayan bir not değerlendirme sistemi uygulamada devam etmektedir.	8	8	Acil olarak not değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.	YÜKSEK RİSK GRUBU

**KONSOLİDE RİSK RAPORU**

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1				<b>Risk:</b> Uygulama Mutfağında yeterli ekipman eksikliği <b>Sebep :</b> Öğrencilere nitelikli eğitim verilememesi	42 Orta Düzey Risk	Turizm ve Otelcilik MYO	Tasarruf tedbirlerinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanıyor olması, ek bütçe talebinde yaşanan olumsuzluk riski
2				<b>Risk:</b> Sosyal Merkez Binası lavabolarının pil ile çalışıyor olması <b>Sebep :</b> Pandemi süreci nedeniyle pillerin bitmesi ihtimaline karşılık el temizliğinin tam yapılamaması	36 Orta Düzey Risk	Turizm ve Otelcilik MYO	03.7 ve 03.8 bütçe kalemlerinin olmaması nedeniyle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından destek alınması
3				<b>Risk:</b> İnternet ve elektrik kesintilerinin olması <b>Sebep :</b> Sık yaşanıyor olması	64 YÜKSEK RİSK	Turizm ve Otelcilik MYO	03.7 ve 03.8 bütçe kalemlerinin olmaması nedeniyle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından destek alınması
4				<b>Risk:</b> Arşiv odasının olması ama compact arşiv sisteminin (dolabı) olmaması <b>Sebep :</b> Arşiv dosyalarının kutularda olması	40 Orta Düzey Risk	Turizm ve Otelcilik MYO	03.7 ve 03.8 bütçe kalemlerinin olmaması nedeniyle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından destek alınması
5				<b>Risk:</b> Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması <b>Sebep:</b> Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	64 YÜKSEK RİSK	Turizm ve Otelcilik MYO	Ülkenin içerisinde bulunduğu stratejik konumundan dolayı ekonomik tasarruf tedbirlerinin artırılması ile bütçe olanakları azalmıştır
6				<b>Risk:</b> Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması <b>Sebep:</b> Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanı olmaması	81 YÜKSEK RİSK	Turizm ve Otelcilik MYO	Yüksekokulun ilgili bölümlerde öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla uygulama ödevleri ile desteklemeler yapılmakta olup uygulamaya dönük daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir.
7				<b>Risk :</b> Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi <b>Sebep:</b> Yüksekokulda öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi	72 YÜKSEK RİSK	Turizm ve Otelcilik MYO	Kilis ilinin Suriye sınırında yer alması, yaşanan kaos ortamı ve fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının yetersiz olması; yüksekokuldaki bölümleri lisans adaylarının tercih etmemesine neden olmakta ve yeterli sayıda öğrenci ve öğretim elemanlarının olmamasından dolayı eğitim kalitesinde deformasyon olmaktadır.
8				<b>Risk:</b> Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması <b>Sebep:</b> Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	64 YÜKSEK RİSK	Turizm ve Otelcilik MYO	Öğrenci işleri ile not değerlendirme sisteminin görüşülmesi ve I. ve II. öğretimde yer alan öğrencilerin ders notlarının değerlendirilmesinde eşitsizliğinin acil bir şekilde giderilmesi gerekmektedir.