ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU Birim Risk Kontrol Eylem Planı

Stratejik Amaç ve Hedefler				Risklerin Belirlenmesi							
Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Amaç No.	Stratejik Hedef Tanımı	Stratejik Hedef No.	Risk No.	Risk Güncellik Durumu	Risk Evreni	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Varsa İlgili Fırsatlar	Risk İştahı	Belirleme Tarihi
Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek	A.1	Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek	H.1.2	1	Güncel	Uyum Riskleri	Gelişen değişen yenilikçi teknolojilere uyum sorunları	Teknolijik ve akademik gelişmelere uyum sağlayamama		Düşük	
Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini Geliştirmek	A.1	Daha Nitelikli ve Donanımlı Öğrenciler Yetiştirmek	H.1.2	2	Güncel	Operasyonel Riskler	Öğretim elemanı çeşitliliğinin kısıtlı olması nedeniyle seçmneli ders çeşitliliğnin istenilen düzeyde olmaması	Yetersiz insan kaynağı, bütçe eksikliği		Düşük	
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Ulusal ve Uluslararası Alandaki Gelişmelerle Uyumlu Nitelik ve Niceliğe Ulaştırmak	A.2	Girişimcilik Faaliyetlerini Artırmak	H.2.2	3	Güncel	Operasyonel Riskler	Öğretim elemanı ve müfredat farklılıklarının etkisi	İlgili alanda yetişimiş personel eksikliği		Düşük	
Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek	A.3	Fiziki Altyapı ve Kapasiteyi Geliştirilmek	H.3.1	4	Güncel Değil	Stratejik Riskler	Kurumsal performans göstergelerinde fiziki hedeflerin yerine getirlmiş olması	Stratejik planda belirlenen hedefte olmak		Düşük	
Kurumsal Kaynakları Güçlendirmek	A.3	İnsan Kaynaklarının Niteliğini Artırmak	H.3.3	5	Güncel	Finansal Riskler	Öğretim elemanlarına Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Kongre, Sempozyum vb. Etkinliklere Katılım desteği sağlanamaması	Yetersiz bütçe		Düşük	
Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Artırmak	A.4	Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin Niceliğini ve Niteliğini Artırmak	H.4.2	6	Güncel	İtibar Riskleri	Kurum içi faaliyetler için fiziki alanların (Konferans Salonu, Seminer Salonu) olmaması	Kurum içi faaliyetlerin dış paydaşlara ulaşımının sınırlı olması		Düşük	

Risk No.	Risklerin Değerlendirilmesi														
	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)	Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	ÖRG Sorumlusu	ÖRG Hedefi	ÖRG Raporlama Periyodu	ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet
1	3,00	3,00	9,00	ORTA		Kısmen Yeterli	0,40		3,60	DÜŞÜK					
2	2,00	2,00	4,00	DÜŞÜK		Yeterli	0,10		0,40	ÇOK DÜŞÜK					
3	2,00	2,00	4,00	DÜŞÜK		Yeterli	0,10		0,40	ÇOK DÜŞÜK					
4	2,00	2,00	4,00	DÜŞÜK		Yeterli	0,10		0,40	ÇOK DÜŞÜK					
5	3,00	3,00	9,00	ORTA		Yeterli	0,40		3,60	DÜŞÜK					
6	2,00	2,00	4,00	DÜŞÜK		Yeterli	0,10		0,40	ÇOK DÜŞÜK					

Risk No.	Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi						İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi			Risklerin İzlenmesi						
	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangış Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi	Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetle	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli
1	Riski Kabul Etmek															
2	Riski Kabul Etmek															
3																
4																
5																
6	Riski Kabul Etmek															