

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE EĞİTİM HAYATLARINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLER VE KARIYERLERİNE ÜNİVERSİTEMİZDE DEVAM EDEN PERSONELİN ÜNİVERSİTEMİZİN ULUSLARARASILAŞMA PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE YURTDIŞINDA İLGİLİ FAALİYETLERDE BULUNMALARINI SAĞLAMAK.
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	YURTDIŞINDA EĞİTİM ALARAK KENDİ KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE İMKAN SAĞLAMAK VE ULUSLAR ARASI YAYIN VE PROJELERE KATKI SAĞLAMAK İSTEYEN PERSONELE YURTDIŞI İMKANLARINI DAHA ULAŞILABİLİR HALE GETİRMEKTİR.
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	OFİS PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİLEREK YURTDIŞI HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNDEN DAHA FAZLA ÖĞRENCİNİN YARARLANMASINI SAĞLAMAK
İLGİLİ FAALİYET	YURTDIŞI HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Mali kaynak kaybına sebep olmak	Kurum İçi	1	10	10
	Yükseköğretim Kurumları Beyannamesinin Kaybı Riski	Kurum İçi/Dışı	3	10	30
	İşlemlerin Zamanında Yapılamaması Riski	Kurum İçi/Dışı	2	5	10
	Kurumsal İmaj Kaybı Riski	Kurum İçi/Dışı	3	5	15

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 DERESESİ)
1				<p>Risk: Mali kaynak kaybına sebep olmak</p> <p>Sebe: a)Hibe başvurularının son başvuru tarihine yetiştirememek, b) Hibe başvurusunda bulunurken 1 yıl içerisinde hibeden faydalanma potansiyeli olan öğrenci, akademik ve idari personel sayısında gerçekçi bir tahminde bulunamamak c) Kaynakların etkin kullanılmaması sonucu yüksek miktarda hibe iadesi, d) Değişim programı adaylarının hareketlilik işlemlerinin takip edilmemesi</p>	10	10	9	10	1	1	1	1	10
2				<p>Risk: Yükseköğretim Kurumları Beyannamesinin Kaybı Riski</p> <p>Sebe: a) Beyanname şartlarının; tanınma, ders kataloğu vb. birimler tarafından doğru şekilde yerine getirilememesi b) Ulusal Ajans tarafından belirlenen öğrenci ve personel seçim kriterlerine riayet edilmemesi c) Akademik birim koordinatörlerinin sık değişmesi nedeniyle yaşanan kurumsal bellek kaybı sebebiyle öğrencilere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.</p>	10	10	9	10	4	3	3	3	30
3				<p>Risk : İşlemlerin Zamanında Yapılamaması Riski</p> <p>Sebe: a) Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi, b) Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/idari personelin zamanında dosya işlemleri için başvurumaması, c) Birim çalışanlarının motivasyon kaybı</p>	5	5	5	5	1	2	2	2	10
4				<p>Risk: Kurumsal İmaj Kaybı Riski</p> <p>Sebe: a) Değişim programlarının üniversite tarafından şeffaf yürütülmediği algısının oluşması, b) Değişim programlarına katılan öğrencilerin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı, c) Değişim programlarına katılan idari personelin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı</p>	4	5	5	5	3	3	3	3	15

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				<p>Risk: Mali kaynak kaybına sebep olmak</p> <p>Sebep: a)Hibe başvurularını son başvuru tarihine yetiştirememek, b) Hibe başvurusunda bulunurken 1 yıl içerisinde hibeden faydalanma potansiyeli olan öğrenci, akademik ve idari personel sayısında gerçekçi bir tahminde bulunamamak c) Kaynakların etkin kullanılmaması sonucu yüksek miktarda hibe iadesi, d) Değişim programı adaylarının hareketlilik işlemlerinin takip edilmemesi</p>	Mali kaynak kaybına sebep olması muhtemel problemlerin yakından takip edilmesi	10	1	a) Ofis personelinin hibe başvuru tarihlerini takip etmesi b) Daha önceki yıllarda gerçekleşmiş olan faaliyetlerden faydalanan kişi sayısının takip edilerek matematiksel yöntemlerle gerçekçi hesaplamalar yapılması, c)Aldığımız hibeyi tamamen kullanabileceğimiz şekilde kontenjan belirlemek, d)Ofis personelinin aday öğrenci, akademisyen ve memur ile sürekli irtibat halinde olması	ORTA RİSK DÜZEYİ
2				<p>Risk: Yükseköğretim Kurumları Beyannamesinin Kaybı Riski</p> <p>Sebep: a) Beyanname şartlarının; tanınma, ders kataloğu vb. birimler tarafından doğru şekilde yerine getirilememesi b) Ulusal Ajans tarafından belirlenen öğrenci ve personel seçim kriterlerine riayet edilmemesi c) Akademik birim koordinatörlerinin sık değişmesi nedeniyle yaşanan kurumsal bellek kaybı sebebiyle öğrencilere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.</p>	Beyanname kaybı riskine neden olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılmaya çalışılması	10	3	a) Birim veri girişlerinin sık sık kontrol edilmesi, yakından takip edilmesi, b) Ulusal Ajansın her yıl yayınladığı el kitabının kontrol edilerek değişikliklerin dikkate alınması, c) Daha önceki koordinatörün yerine gelecek kişiye eğitim vermesi. Gerekli olduğu hallerde koordinatörlüğümüzün eğitim vermesi	ORTA RİSK DÜZEYİ
3				<p>Risk : İşlemlerin Zamanında Yapılamaması Riski</p> <p>Sebep: a) Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi, b) Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/idari personelin zamanında dosya işlemleri için başvurmaması, c) Birim çalışanlarının motivasyon kaybı</p>	Tüm taraflarla etkin iletişim devam etmektedir.	5	2	a) Ulusal Ajans ile sürekli irtibat halinde olma, b) Programlardan yararlananların etkin bilgilendirilmesi ve son evrak teslim tarihlerinin hatırlatılması c) Ulusal Ajansın düzenlediği bilgi paylaşım toplantılarına maksimum katılım sağlanması	DÜŞÜK RİSK DÜZEYİ
4				<p>Risk: Kurumsal İmaj Kaybı Riski</p> <p>Sebep: a) Değişim programlarının üniversite tarafından şeffaf yürütülmediği algısının oluşması, b) Değişim programlarına katılan öğrencilerin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı, c) Değişim programlarına katılan idari personelin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı</p>	İmaj kaybı yaşanmaması adına şeffaf ve adil bir seçim prosedürü uygulanmaktadır.	5	3	a) Şeffaflık ilkesi gereği yapılan her türlü seçim işlemlerinin kriterlerinin önceden ilan edilmesi, ve sonuçlar yayımlanırken tüm bu kriterlerden alınan puanlar açıkça yazılması b) Dil yeterliliği ölçme sınavının seviyesinin yüksek tutulması ve bu konuda tolerans gösterilmemesi c) İdari personel seçim kriterlerinde İngilizce puanının ağırlık etkisinin artırılması	DÜŞÜK RİSK DÜZEYİ

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				Risk: Mali kaynak kaybına sebep olmak Sebep: a)Hibe başvurularını son başvuru tarihine yetiştirememek, b) Hibe başvurusunda bulunurken 1 yıl içerisinde hibeden faydalanma potansiyeli olan öğrenci, akademik ve idari personel sayısında gerçekçi bir tahminde bulunamamak c) Kaynakların etkin kullanılmaması sonucu yüksek miktarda hibe iadesi, d) Değişim programı adaylarının hareketlilik işlemlerinin takip edilmemesi	10 ORTA RİSK	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Mali kaynak kaybı üniversitemizin o yıl içerisinde herhangi bir değişim faaliyetinden yararlanmaması anlamına gelir. Ancak sorumluluk sahibi ofis personelinin özverili çalışmalarıyla şimdiye kadar böyle bir problem yaşanmamıştır
2				Risk: Yükseköğretim Kurumları Beyannamesinin Kaybı Riski Sebep: a) Beyanname şartlarının; tanınma, ders kataloğu vb. birimler tarafından doğru şekilde yerine getirilememesi b) Ulusal Ajans tarafından belirlenen öğrenci ve personel seçim kriterlerine riayet edilmemesi c) Akademik birim koordinatörlerinin sık değişmesi nedeniyle yaşanan kurumsal bellek kaybı sebebiyle öğrencilere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.	30 ORTA RİSK	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Ofis personelinin iş takibi sayesinde şimdiye kadar böyle bir problemle karşılaşılmaştır. Geçmiş yıllarda aldığımız etkin önlemler yöneticilerimizin desteğiyle devam etmektedir. Fakültelerin birim erasmus sorumlularını sık sık değiştirmemesi gerekmektedir.
3				Risk : İşlemlerin Zamanında Yapılamaması Riski Sebep: a) Kaynak aktarımının geç gerçekleşmesi, b) Değişim faaliyetlerinden faydalanan öğrenci/akademisyen/idari personelin zamanında dosya işlemleri için başvurmaması, c) Birim çalışanlarının motivasyon kaybı	10 DÜŞÜK RİSK	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Geçmiş yıllarda ofisimizin elinde olmayan nedenlerden dolayı(örneğin öğrencilerin evraklarını geç teslim etmesi veya ulusal ajansın hibeleri geç yatırması) bu durum yaşanmıştır. Ancak ofisimiz gerek ulusal ajansla gerek öğrencilerle etkin iletişim kurmaktadır.
4				Risk: Kurumsal İmaj Kaybı Riski Sebep: a) Değişim programlarının üniversite tarafından şeffaf yürütülmediği algısının oluşması, b) Değişim programlarına katılan öğrencilerin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı, c) Değişim programlarına katılan idari personelin niteliklerinin düşük olması nedeni ile Üniversiteye yönelik oluşabilecek olumsuz algı	15 DÜŞÜK RİSK	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Tüm seçim prosedürlerimiz ulusal ajansın yayınlamış olduğu el kitabına uygun olarak yürütülmektedir. Akademik/İdari personel seçiminde kurumsal imaj kaybı yaşanmaması için İngilizce dil puanına yüksek düzeyde önem verilmektedir.