

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKULU KONSOLİDE RİSK RAPORU (2026 YILI)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra (Otomatik dolduruluyor)	Referans No (Otomatik dolduruluyor)	Stratejik Hedef (Otomatik dolduruluyor)	Birim / Alt Birim Faaliyeti (Otomatik dolduruluyor)	Tespit Edilen Risk (Otomatik dolduruluyor)	Önceki Risk Puanı ve Rengi (Önceki risk puanı ve rengi, ilk defa yapıyorsa boş bırakınız)	Mevcut Risk Puanı ve Rengi (Otomatik dolduruluyor)	Riskin Sahibi (Otomatik dolduruluyor)	Açıklama (Mevcut Kontrol Faaliyetleri) (Otomatik dolduruluyor)
1	YDY	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Derslilerin yabancı dil eğitimine uygun şekilde planlanmamış olması		9	Nevzat Akeren	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
2	YDY	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Sınavların başlamaması		6	Mehmet Ümit Aydın	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
3	YDY	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Enstitümüze kayıt yaptırılan öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin düşük olması		9	Umut Salih Özbay	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
4	YDY	H4.5	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Ders için kullanılacak dijital kaynaklara ulaşılamaması		9	Emirhan Uludağ	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
5	YDY	H4.5	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Yangın çıkma ihtimali		6	Senem Cenay Uğur	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
6	YDY	H1.4	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Akademik yıl başında öğrencilerin hedeflenen kur sınıflarına yerleştirilememesi		9	Emrah Gümişboğa	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
7	YDY	H4.5	İç kontrol kapsamında gerçekleştirilen raporlar	Risk: Güvenlik sisteminin yeterli olmaması		9	Nevzat Akeren	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
8	YDY	H4.5	SGK İşe Giriş/Çıkış İşlemleri	Risk: SGK tarafından idari para cezası uygulanması		9	Mustafa Hüseyin ERTAŞ	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
9	YDY	H4.5	Maaş ve Tahakkuk İşlemleri	Risk: Personel aylıklarının hatalı ödenmesi veya zamanında ödenmemesi, SGK Prim ödemelerinin hatalı/eksik yapılması.		9	Mustafa Hüseyin ERTAŞ	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
10	YDY	H4.4	İnsan kaynakları yönetimi (akademik personel)	Risk: Akademik personelin işe başlamasında gecikme yaşanması		9	Sinem BEZİRCİLIOĞLU	Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

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 verilmaz.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Faaliyeti: 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: Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
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	
	Cok Yüksek
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Cok Düşük