

Ek-3: Risk Oylama Formu

1	2	3	4	5	6						7	8						9	10
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ						ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	1	Hedef 1.4.	Öğrencilerin uygulama dersleri kapsamında elde ettikleri bilgileri kullanarak uluslararası teknoloji yarışmalarına 3 proje ile başvurularına destek sağlamak	Risk: a) Öğrenci ve danışmanların motivasyonlarının sağlanamaması b) Proje bütçelerinin oluşturulamaması Sebep: Öğrenciler ve danışmanların yarışmalar konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları Okulun bu konuda bütçesinin olmaması	2	3	2	2	3	2	2,33	1	1	2	1	2	1	1,33	3,11
2	2	Hedef 1.3.	Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda Erasmus Değişim Programlarında öğrenci ve personel değişimleri kapsamında en az 2 ziyaret/değişim gerçekleştirilmek	Risk: Ortak ülke ve kurum olmaması Sebep: Birim olarak uluslararası anlaşma yapılmış olmaması	2	1	3	2	2	3	2,16	4	5	3	4	5	3	4	8,67
3	3	Hedef 2.1.	Öğretim elemanı kişi başına düşen ortalama akademik yayın sayısını 1 yapmak	Risk: a) Yayın sürecinin uzun ve rekabetçi olması b) Akademisyenlerdeki motivasyon eksikliği Sebep: Akademik çalışmaların yayın süreçleri Akademisyenleri yoğun çalışma temposu	3	4	3	4	3	3	3,33	4	4	4	5	4	5	4,33	14,43
4		Hedef 2.3.	Öğretim elemanlarının akademik çalışmaları ile ilgili olmak bilişim sektöründeki gelişmeleri aktaracakları 1 bilimsel konferans düzenlemek	Risk: Konferans verecek akademisyen olmaması Sebep: Akademisyenlerin yoğun çalışma temposu	2	1	2	3	3	2	2,16	1	2	2	2	1	2	1,67	3,6
5		Hedef 2.4.	Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve	Risk: Dosyaların hazırlanamaması	4	3	4	5	5	4	4,17	2	1	2	2	1	2	1,67	6,95

[illegible]

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 devamettiği 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 Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır. Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	Ortalama Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	Ortalama Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Ek-6: Konsolide Risk Raporu

İdare/Birim: Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu								Tarih: 20/01/2026		
1	2	3	4	5	6		7		8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum				Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk		Mevcut Risk			
					Puanı	Rengi	Puanı	Rengi		
1	BTMYOH1	Hedef 1.4.	Öğrencilerin uygulama dersleri kapsamında elde ettikleri bilgileri kullanarak uluslararası teknoloji yarışmalarına 3 proje ile başvurmalarına destek sağlamak	1) Öğrenci ve danışmanların motivasyonlarının sağlanamaması 2) Proje bütçelerinin oluşturulamaması			3,11		Birim kalite sorumlusu	
2	BTMYOH2	Hedef 1.3.	Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda Erasmus Değişim Programlarında öğrenci ve personel değişimleri kapsamında en az 2 ziyaret/değişim gerçekleştirilmek	Ortak ülke ve kurum olmaması			8,67		Birim kalite sorumlusu	
3	BTMYOH3	Hedef 2.1.	Öğretim elemanı kişi başına düşen ortalama akademik yayın sayısını 1 yapmak	1) Yayın sürecinin uzun ve rekabetçi olması 2) Akademisyenlerdeki motivasyon eksikliği			14,43		Birim kalite sorumlusu	
4	BTMYOH4	Hedef 2.3.	Öğretim elemanlarının akademik çalışmaları ile ilgili olmak bilişim sektöründeki gelişmeleri aktaracakları 1 bilimsel konferans düzenlemek	Konferans verecek akademisyen olmaması			3,6		Birim kalite sorumlusu	
5	BTMYOH5	Hedef 2.4	Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iki yeni	Dosyaların hazırlanamaması			6,95		Birim kalite sorumlusu	

			programın açılması için başvurmak							
6	BTMYOH6	Hedef 3.4.	Öğrenci toplulukları ile beraber 2 adet halka açık etkinlik düzenlemek	Katılımın sınırlı kalması			5,76		Birim kalite sorumlusu	
7	BTMYOH7	Hedef 3.3.	İdari ve akademik çalışan memnuniyetlerini en az % 3 puan seviyesinde artırmak	1) Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması 2) Gerekli uygulamaların yapılamaması			11,67		Birim kalite sorumlusu	
8	BTMYOH8	Hedef 3.4.	İş yaşamının içinde olan sektörel uzmanların katkılarıyla en az iki (2) kez deneyimlerini paylaşımları için seminer düzenlemek	Etkinliğe katılacak uzman bulunamaması			3		Birim kalite sorumlusu	
9	BTMYOH9	Hedef 4.5.	40 kişilik yeni bir bilgisayar laboratuvarı kurmak	Finansal kaynak bulunamaması			4,16		Birim kalite sorumlusu	

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 Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler 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.
Yüksek Düzey Risk Orta Düzey Risk Düşük Düzey Risk	

Ek-4: Risk Haritası

ETKİ	5 Çok Yüksek					BTMYOH 9
	4 Yüksek		BTMYOH 5	BTMYOH 7		
	3 Orta				BTMYOH 3	
	2 Düşük	BTMYOH 1 BTMYOH 4 BTMYOH 8	BTMYOH 6		BTMYOH 2	
	1 Çok Düşük					
		1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin

OLASILIK

Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

Ek-2: Risk Tespit Formu

İdare/Birim: Bilişim Teknolojileri MYO					Tarih: 20 / 01 / 2026
1	2	3	4	5	6
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi
1	BTMYOH1	Hedef 1.4.	Öğrencilerin uygulama dersleri kapsamında elde ettikleri bilgileri kullanarak uluslararası teknoloji yarışmalarına 3 proje ile başvurmalarına destek sağlamak	1) Öğrenci ve danışmanların motivasyonlarının sağlanamaması 2) Proje bütçelerinin oluşturulamaması	1) Öğrenciler ve danışmanların yarışmalar konusunda yeterli bilgi sahibi olmamaları 2) Okulun bu konuda bütçesinin olmaması
2	BTMYOH2	Hedef 1.3.	Uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda Erasmus Değişim Programlarında öğrenci ve personel değişimleri kapsamında en az 2 ziyaret/değişim gerçekleştirilmek	1) Ortak ülke ve kurum olmaması	1) Birim olarak uluslararası anlaşma yapılmış olmaması
3	BTMYOH3	Hedef 2.1.	Öğretim elemanı kişi başına düşen ortalama akademik yayın sayısını 1 yapmak	1) Yayın sürecinin uzun ve rekabetçi olması 2) Akademisyenlerdeki motivasyon eksikliği	1) Akademik çalışmaların yayın süreçleri 2) Akademisyenleri yoğun çalışma temposu
4	BTMYOH4	Hedef 2.3.	Öğretim elemanlarının akademik çalışmaları ile ilgili olmak bilişim sektöründeki gelişmeleri aktaracakları 1 bilimsel konferans düzenlemek	1) Konferans verecek akademisyen olmaması	1) Akademisyenlerin yoğun çalışma temposu
5	BTMYOH5	Hedef 2.4	Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iki yeni programın açılması için başvurmak	1) Dosyaların hazırlanamaması	1) Bürokratik iş yükü ve akademisyenlerin yoğun çalışma temposu
6	BTMYOH6	Hedef 3.4.	Öğrenci toplulukları ile beraber 2 adet halka açık etkinlik düzenlemek	1) Katılımın sınırlı kalması	1) Yeterli duyuruların ve tanıtımların yapılamaması
7	BTMYOH7	Hedef 3.3.	İdari ve akademik çalışan memnuniyetlerini en az % 3 puan seviyesinde artırmak	1) Memnuniyet ölçümlerinin gerçeği yansıtmaması 2) Gerekli uygulamaların	1) Memnuniyet ölçümü uygulama sistemi 2) Memnuniyet artırıcı uygulamaların

				yapılamaması	tespit edilememesi
8	BTMYOH8	Hedef 3.4.	İş yaşamının içinde olan sektörel uzmanların katkılarıyla en az iki (2) kez deneyimlerini paylaşımları için seminer düzenlemek	1) Etkinliğe katılacak uzman bulunamaması	1) Yoğun çalışma hayatında uzmanların bu konuya ilgi duymaması, zaman ayıramaması
9	BTMYOH9	Hedef 4.5.	40 kişilik yeni bir bilgisayar laboratuvarı kurmak	1) Finansal kaynak bulunamaması	1) Bütçe kesintileri sebebiyle yeni yatırımların yapılmaması

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 Hedefi: Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır.
6	Riskin Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.