

Dok. Kodu: İK.RSK.FR.03

Yay. Tar: 25.12.2023

Revizyon No: 03

Rev. Tar: 10.12.2024

Sayfa Sayısı: 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim / Alt Birim	Tespit Edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Öncesi Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	EÖ/1	H.3.3 PG3.3.1		Okulumuzun fiziki koşullarının engelli öğrenci/personele uygun olmaması. Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih ediliirliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	25	25	Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yüksekokul Yönetimi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 16.05.2024 tarihli yazılarımızla dezavantajlı bireyler için talep oluşturulmuştur. Geri bildirim olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 22.08.2024 tarihli yazısı ile projelendirme aşamasında olduğu bildirilmiştir.
2	EÖ/2	H.1.2. PG1.2.2		Kütüphane, çalışma salonu ve kantin eksikliği. Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih ediliirliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	25	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	Fiziki imkansızlıklar nedeni ile herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır. İç denetim planının talep yazısına eklenmiştir.
3	EÖ/3	H.1.2. PG1.2.2		Öğretim elemanları ve öğrenciler için laboratuvar imkanının bulunmaması. Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	25	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	İç denetim planının talep yazısına eklenmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır.

4	İSG/1	H.3.3 PG3.3.1		Ofislerde, dersliklerde, bilgisayar laboratuvarında elektrik güvenliğinin sağlanamaması. Elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması. Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma, elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca cihazlarda arızanın olması iş kaybına neden olabilir.	25	25	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	Yapısal iyileştirmeler olmadığından dolayı risk devam etmektedir.
5	İSG/2	H.3.3 PG3.3.1		Yangın merdiveni olmaması. Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmaması can kaybına sebebiyet verebilir.	25	25	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	İç denetim planının talep yazısına eklenmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır.
6	EÖ/4	H1.2 PG1.2.2.		Kapasiteye uygun olmayan öğrenci kontenjanı. Okulun öğrenci kontenjanlarının azaltılması talebinin göz ardı edilmesi. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	25	25	YÖK Rektörlük	İç denetim planının talep yazısına eklenmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır.
7	EÖ/5	H1.2 PG1.2.2		Okul binasının fiziki yetersizliği nedeniyle sınavların yürütülmesinde karşılaşılan problemler. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	20	25	Yüksekokul Yönetimi	İç denetim planının talep yazısına eklenmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır. Mekan sıkıntısı ve kontenjan fazlalığı sorunları. Üniversite içerisinde amfi temin edilerek sınav güvenliği kısmen sağlanmaya çalışılmaktadır.
8	İSG/3	H.3.4 PG3.4.5		Acil durum (yangın, deprem vs.) eylem planlarındaki eksiklikler. Acil durumlarda ne yapılacağına bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması . Acil durumların etkin bir şekilde yönetilememesine can, mal ve iş kayıplarına sebebiyet verebilir.	25	20	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	Sivil Savunma Uzmanlığı tarafında idari personelimize gerekli eğitimler verilmektedir. 2025 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek.

9	EÖ/6	H1.2 PG1.2.2		Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar. Staj kurumlarında öğrencilere gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilememesi, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir. Ayrıca staj kurumlarının online sisteme yeterince adapte olamamaları dijital sistem üzerinden yürütülen staj sürecinin yönetilmesinde zorluklara neden olabilir.	20		Yüksekokul Yönetimi	Staj yapılan birim kapasitesine göre öğrenci sayısının fazla olması. Dış kurumlara öğrenci gönderilmesiyle beraber risk azalmıştır.
						15	Bölüm Başkanlığı	
10	EÖ/7	H1.2 PG1.2.2		Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımın yetersiz olması Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğın azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir	20		Rektörlük	21-11-2023 tarihinde birim danışma kurulu toplantısında bu madde görüşüldü 2024 yılı içinde gerekli yazışmalar başlayıp gerekli eğitim materyalleri rektörlük tearik edilip eğitim öğretimde kullanılmaya başlanmıştır.
							Yüksekokul Yönetimi	
						5		
11	EÖ/8	H1.2 PG1.2.2		Ders bilgi paketlerinin güncel halinin sistemde görünmemesi. Okulumuzca yapılan ders bilgi paketi güncellemelerinin üniversite bilgi işlem birimi tarafından BYS sistemine aktarılırken yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle iş ve zaman sürecinin etkin bir şekilde yönetilememesine sebebiyet verebilir.	16		Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2025 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
							Bölüm Başkanlığı	
12	TKK/1	H.3.1 PG3.1.5		Deponun fiziki koşullarındaki yetersizlik. Deponun fiziki koşullarının yetersizliği depo içerisinden geçen kanalizasyon ve su borularının delinme, patlama, sızdırması maddi kayıplara sebebiyet verebilir.	15		Yüksekokul Yönetimi	Depo yeri değiştirilmiştir. Depo genişletilmiştir. Okulun mekan sıkıntısından dolayı bodrum katında olması risk teşkil etmektedir.
							Yüksekokul Sekreterliği	
13	EÖ/9	H1.2 PG1.2.2		Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması Üniversite ders yazılım sistemindeki aksaklıklar, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksamasına sebebiyet vermektedir.	15		Bölüm Başkanlığı	2024 yılında bu aksaklıkların sıkça yaşanması nedeni ile risk puanı değişmemiştir.
14	KLT/1	H1.2 PG1.2.2		Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların bozulması ve/veya verimli çalışmaması. Düzenli kontrol yapılmaması, ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin zamanında temin edilememesi, yanlış ve özensiz kullanım gereksiz harcamalara ve eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.			Yüksekokul Yönetimi	Dersliklerde bir takım iyileştirilmeler yapılmıştır. Fakat binanın elektrik aksamından dolayı yeni alınan cihazların bozulması.
						15	Bölüm Başkanlığı	
					6			

15	KLT/2	H.4.4 PG4.5.1		Mezun bilgi sisteminin etkin kullanılmaması Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak takip etmemeleri mezuniyet sonrası süreçten haberdar olmalarını olumsuz etkileyebilir.			Yüksekokul Yönetimi	2024 yılında bu aksaklıkların sıkça yaşanması nedeni ile risk puanı değişmemiştir.
					12	12	Bölüm Başkanlığı	
16	KLT/3	H.1.2 PG1.2.2		Hem eğitim hem de bilimsel faaliyetlerin topluma ulaştırılmasındaki yetersizlik. Ön lisans öğrencileri olması nedeniyle uzun sürebilecek faaliyetlere öğrencilerin ilgi duymaması. Bu süreçlerde yeterince yer alınmasına sebebiyet verebilir.			Yüksekokul Yönetimi	2024 yılında bu aksaklıkların sıkça yaşanması nedeni ile risk puanı değişmemiştir.
					12	12	Bölüm Başkanlığı	
17	EÖ/10	H.3.5 PG3.5.1		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılamama. Finansal kaynakların yetersiz olması nedeniyle yurtdışı bilimsel etkinliklere katılamama, tanınabilirliğin azalmasına ve imaj kaybına neden olmaktadır.			Rektörlük	2024 yılında risk puanı değişmemiştir.
					10	10	Yüksekokul Yönetimi	
18	KLT/4	H.3.3 PG3.2.2		Arşiv güvenliğinin ile ilgili riskler Kilitli dolapların yetersiz olması, arşiv güvenliğinin yeterince sağlanamamasına neden olur.			Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir 2024 yılında süreç devam etmiştir.
					10	10		
19	EÖ/11	H.1.2 PG1.2.2		Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması. Öğrencinin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarının olmaması nedeniyle cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması cihazlarda arızalara ve ders süreçlerinde aksamalara sebebiyet verebilir.			Yüksekokul Yönetimi	2025 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
						10		
					4			
20	SAT/2	H.3.4 PG3.4.4		Okulumuzun idari ve akademik personellerinin araç-gereç ve malzeme taleplerinin iletilmesi aşamasında oluşan riskler. Taleplerin yazılı olarak iletilmemesi, ödenek yetersizliğinden dolayı acil ihtiyaçların hiyerarşik olarak temin edilememesine yol açabilir.			Yüksekokul Yönetimi	2024 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek taleplerin yazılı olarak iletilmesi sağlanmıştır.
					12	8	Yüksekokul Sekreterliği	

21	KLT/5	H.1.1 PG5.1.5		Uluslararası tanınabilirliği arttırmak için bilgilendirmelerin yeterince yapılmaması. Uluslararası tanınabilirliğin olmamasına, yabancı öğrencilerin tercihinde azalmalara, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına neden olabilir.			Yüksekokul Yönetimi	2025 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek.
					5	5		
22	KLT/6	H.2.3 PG2.3.1		Uluslararası işbirliği süreçlerine kaynak ayrılınmaması. Ödenğin yetersiz olması uluslararası işbirliği süreçlerine katılımda azalmalara, tercih edilirliliğin azalmasına sebebiyet verebilir.			Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	Farklı kuruluşlardan destek sağlanması yoluyla ödenek temin edilmeye çalışılacaktır.
					5	5		
23	TKK/2	H.3.1 PG3.1.5		Taşınır zimmet kayıtlarının güvenliği Depo kilidinin uzun zamandır yenilenmemesi, taşınır zimmet kayıtlarının güvenliğinin yeterince sağlanamamasına neden olabilir.			Yüksekokul Sekreterliği	Deponun yeri değiştirilerek anahtarı sadece taşınır işlem yetkilisine teslim edilmiştir.
					5	5		
24	EÖ/12	H3.4 PG3.4.4		Sınav evrakının çoğaltılmasında yaşanabilecek problemler. Sorumlu kişinin tek kişi olmaması, fotokopi makinasına ait ayrı bir oda bulunmaması sınav evreklarının güvenliğinin yeterince sağlanamamasına sebebiyet verebilir.			Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2024 yılında herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Ancak mekan sıkıntısı nedeniyle soru baskı makinası ayrı bir odaya alınamamıştır. Soru basımı hoca kontrolünde devam etmektedir.
					5	5		
25	İSG/4	H.3.3 PG3.2.2		Okul bina içi merdivenlerden kaynaklanabilecek riskler. Kaygan ve ıslak zemin vb. nedeniyle kayma, düşme yaralanma yol açabilir.	20		Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	MYO kendi imkanları ile merdivenlere kaydırmaz bant yapıştırılmıştır.
						5		
26	KLT/7	H.2.3 PG2.3.2		Üniversite-Sanayi İşbirliğinde iletişim mekanizmalarındaki yetersizlikler. Bölgenin sanayi kuruluşlarına uzak olması nedeniyle Üniversite-Sanayi İşbirliğine aktif katılım sağlanamamasına ve bu alanda tanınabilirliğin azalmasına sebebiyet vermektedir.	12		Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	Okulumuzun mezunları sağlık alanında tekniker olarak çalışacağı için Üniversite-Sanayi İşbirliği iletişim mekanizması kurulamamaktadır. Üniversitemiz için Üniversite-Sanayi İşbirliği önem arz ettiği için risk oluşturulmuştur.
						5		

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/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk 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.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanı	Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU Müdür