

		<b>ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:		ANL01																				
													YAYIN TAR:		16.10.2023																				
BİRİM		TEHDİT TANIMI		RİSK TANIMI		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		ÖNLEM FAALİYETİ		ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)		MEVCUT DURUM		SORUMLU		TARİH		ETKİ		OLASILIK		RİSK		RİSK SEVİYESİ		SONUÇ		ETKİNLİK	
																																REV NO:			
ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU		Öğrencilerin derslere aktif katılımının yetersiz olması	Aktif öğrenme ve bilgi aktarımının sağlanamaması	4	6	16	YÜKSEK	Öğrencilerin aktif araştırma sunum hazırlama ve sunma yetkinliklerinin geliştirilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Sorumlu öğretim elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılablir Risk																		
		Öğrencinin hak ihlaline uğraması	Sınav ve değerli evrakların kaybolması, - Ders materyallerinin temin edilememesi	4	6	16	YÜKSEK	-Sınav ve değerli evrakların kapalı zarflarda korunması ve arşive kaldırılması - Ders materyallerinin zamanında hazırlanması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı ve Sorumlu Öğretim Elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılablir Risk																		
		Not girişlerinin akademik takvim içerisinde yapılmaması	Akademik takvime belirlenen zamanda not girişi yapılmaması	4	6	16	YÜKSEK	Akademik takvime uygun not girişlerine dikkat edilmesi, hatırlatmaların yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı ve Sorumlu Öğretim Elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılablir Risk																		
		Ders kaydı yapılamaması	Öğrencinin belirlenen sürede ders kaydını yapamaması	4	6	16	YÜKSEK	Duyuruların vaktinde yapılması, Danışmanların öğrencilerin ders kayıtlarını takip etmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı ve Sorumlu Öğretim Elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılablir Risk																		
		Öğrenci danışmanlıklarının etkin yürütülememesi	Öğrenci danışmanlığı yapan akademisyenlerin danışmanlık sürecindeki sorumluluklarını ve eğitim-öğretim ile ilgili yönetmelikleri yeterince bilmemesi nedeniyle danışmanlık görevinin etkin şekilde yerine getirilememesi	4	6	16	DÜŞÜK	Danışmanların belirli gün ve saatlerde öğrencilerle bireysel ve grup görüşmeler yapması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Sorumlu öğretim elemanı	01.12.2023	3	2	6	ÇOK DÜŞÜK	Katılablir Risk																		
		Öğrencinin sınava girememesi	Sınav tarihi,saati ve/veya yeri konusunda yapılan değişikliklerin yeterince hızlı duyurulamaması nedeniyle öğrencinin sınava girememesi	4	6	16	YÜKSEK	Sınav duyurulannın vaktinde okulun web sitesi, duyuru panosu ve sınıf temsilcileri aracılığıyla duyurulması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı ve Sorumlu Öğretim Elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılablir Risk																		

**ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO: ANL01  
YAYIN TAR: 16.10.2023  
REV NO:  
REV TAR:

Öğrencilerin staj yeri bulamaması	Öğrencilerin staj faaliyeti yürüteceği kurum ve kuruluşları bulamaması	4	6	16	YÜKSEK	Öğrencilere staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların nereler olduğunun anlatılması ve staj yapabilecekleri yerlerin artırılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı ve Sorumlu Öğretim Elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Ders muafiyeti ve intibaklarda yapılan hatalar	Ders muafiyet ve intibakların hatalı yapılması ya da sisteme yanlış işlenmesi	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının düzenli olarak toplanması ve gerekli mevzuata ilişkin incelemelerin yapılması 2-Alınan kararların sisteme işlenmesinde yapılabilecek hatalara karşı eğitim verilmesi	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları, Komisyonlar ve Öğrenci İşleri Personeli	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Bütçe ödeneklerinin yetersizliği	Eğitim Öğretim hizmetleri için gerekli olan malzeme temininin sağlanamaması	3	3	9	ORTA	Bütçe artırımları için üst yönetimden talepte bulunmak.	ORTA	İlgili yazışmalar yapılmaktadır	Yüksekökol Yönetimi ve Bölüm Başkanı	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Akademik personel yetersizliği	Akademik personel yetersizliği sebebiyle eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, mevcut öğretim üyeleri/elemanlarına aşırı ders yükü düşmesi	3	3	9	ORTA	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması	ORTA	İlgili yazışmalar yapılmaktadır	Yüksekökol Yönetimi ve Bölüm Başkanı	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Uygulama derslerinde yeterli yetkinliğin kazanılamaması	Yeterli uygulama yetkinliğe ulaşamayan öğrencinin staj/meslek hayatında yetersiz olması	5	5	25	ÇOK YÜKSEK	Uygulama derslerinde her öğrencinin farklı durumlara yönelik bireysel ve grup içerisinde pratik yapmasının sağlanması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Sorumlu öğretim elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Uygulama dersi materyallerinin arızalanması veya çalışmaması	Uygulama dersleri sırasında cihazın arızalanması, öğrenci veya öğretim elemanına zarar vermesi	4	5	20	YÜKSEK	Uygulama ders materyallerinin dönem öncesi ve sonrasında düzenli bakım onarımlarının yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Yüksekökol Yönetimi/Bölüm Başkanı/Sorumlu Öğretim Elemanı	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk



## ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: ANL01  
YAYIN TAR: 16.10.2023  
REV NO:  
REV TAR:

Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	2	6	ORTA	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmektedir	Birim idari yöneticisi	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	2	6	ORTA	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol sağlanmaktadır.	Birim idari yöneticisi	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
İnternet anızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	3	12	YÜKSEK	1- Yüksekokul internet hatlarının düzenli bakımı ve onanımının yapılması 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim kurulması	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılmaktadır	Birim idari yöneticisi	01.12.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği yada personel eksikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	5	3	15	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapılması	YÜKSEK	İlgili görüşmeler ve yazışmalar yapılmaktadır.	Müdür	01.12.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Yaralanmalar	Islak kaygan zemine bağlı çarpma kayma düşme durumu	2	2	4	DÜŞÜK	Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılması	orta	Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılması sağlanacaktır.	Birim idari yöneticisi	01.12.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ya da eksik alınması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilememesi, gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Etkinlik kayıt formu ve katılımcı listelerinin oluşturulması	YÜKSEK	Birimlerden yaptıkları faaliyetleri kayıt altına alarak etkinlik kayıt formu ve katılımcı listelerini bildirmeleri üst yazı ile talep edilmektedir.	Birim idari yöneticisi	01.12.2023	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk
Su taşkınları	Ani su baskını, çatı akması	4	3	12	ORTA	Bina çatılarının kontrolü ve bakım onarımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır.	YÜKSEK	Meslek Yüksekokulumuz binası çatı kontrolleri yapılmakta bakım onarımları takip edilmekte, oluk temizlikleri yapılmaktadır.	Birim idari yöneticisi	01.12.2023	5	2	10	ORTA	Katılabilir Risk
Yangın	Yangın çıkması, yaralanma ve ölüm	5	2	10	ORTA	Yangın tüplerinin bulundurulması ve kontrollerinin yapılması	YÜKSEK	Binalarda birden fazla noktada yangın tüpü bulunmaktadır. Yangın tüpleri düzenli olarak kontrol edilmekte ve dolun süresi geldiğinde gerekli işlemler yapılmaktadır.	Birim idari yöneticisi	01.12.2023	5	2	10	ORTA	Katılabilir Risk