



ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RISK ANALİZİ												DOKÜMAN NO:		ANL01			
												YAYIN TAR:		10/01/2022			
												REV NO:		1			
												REV TAR:		22.11.2023			
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	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU	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	01/12/2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir 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	01/12/2024	3	2	6	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Öğrencinin sınava girememesi	Sınav tarihi,saati ve/veya yeri konusunda yapılan değişikliklerin yeterince hızlı duyurulmaması nedeniyle öğrencinin sınava girememesi	4	6	16	YÜKSEK	Sınav duyurularının vaktinde okulun web sitesi, duyuru panosu ve sınıf temsilcileri aracılığıyla duyurulması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı ve Sorumlu Öğretim Elemanı	01/12/2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	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	01/12/2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir 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 değerlendirmektedir	İlgili Bölüm Başkanlıklar ı, Komisyonlar ve Öğrenci İşleri Personeli	01/12/2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Bütçe ödeneklerinin yetersizliği	Eğitim Öğretim hizmetleri için gerekli olan malzeme temininin sağlanamaması	3	3	9	ORTA	Bütçe aktarımları için üst yönetimden talepte bulunmak.	ORTA	İlgili yazışmalar yapılmaktadır	Yüksekokul Yönetimi ve Bölüm Başkanı	01/12/2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

		<b>ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RISK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:		ANL01	
													YAYIN TAR:		10/01/2022	
													REV NO:		1	
													REV TAR:		22.11.2023	
ABANA SABAHAT	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	01/12/2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Uygulama derslerinde yeterli yetkinliğin kazanılmaması	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	01/12/2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Uygulama dersi materyallerinin arızalanması veya çalışmaması	Uygulama dersleri sırasında cihazın arızalanması, öğrenci veya öğretim elemanına zarar vermesi	4	5	20	YÜKSEK	Uygulama derslerinin sorumlu öğretim elemanı gözetiminde yapılması, oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta uygulamanın iptal edilmesi ve ivedilikle okul yönetimine haber verilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Yüksekökol Yönetimi/Bölüm Başkanı/Sorumlu Öğretim Elemanı	01/12/2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
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	01/12/2024	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	01/12/2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	3	12	YÜKSEK	1- Yüksekökol internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımının yapılması 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim kurulması	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılmaktadır	Birim idari yöneticisi	01/12/2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	

	<b>ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RISK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10/01/2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		22.11.2023	
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	01/12/2024	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	01/12/2024	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	01/12/2024	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	01/12/2024	5	2	10	ORTA	Katılabilir Risk
Yangın	Yangın çıkması	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	01/12/2024	5	2	10	ORTA	Katılabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								
							Kalite Koordinatörü								