

**ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 YILI RISK ANALİZİ**

| | |
|-------------|------------|
| DOKÜMAN NO: | ANL01 |
| YAYIN TAR: | 10/01/2022 |
| REV NO: | 2 |
| REV TAR: | 8.04.2025 |

SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

| BİRİM | 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 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | 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 | Katılabılır Risk | |
| | 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 | Katılabılır Risk | |
| | 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 | 01/12/2023 | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Katılabılır Risk | |
| | Öğrencilerin staj faaliyeti yürüteceği kurum ve kuruluşları bulamaması | 4 | 6 | 16 | YÜKSEK | Öğrencilere staj yapabilecekleri kurum ve kuruluşların nereler olduğunu anlatılması ve staj yapabilecekleri yerlerin artırılması | YÜKSEK | Faaliyet gerçekleştiriliyor | Bölüm Başkanı ve Sorumlu Öğretim Elemanı | 01/12/2023 | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Katılabılır Risk | |
| | 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 Başkanlıklar ı, Komisyonlar ve Öğrenci İşleri Personeli | 01/12/2023 | 3 | 1 | 3 | ÇOK DÜŞÜK | Katılabılır Risk | |
| | 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 | 01/12/2023 | 3 | 1 | 3 | ÇOK DÜŞÜK | Katılabılır Risk | |



ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 YILI RISK ANALİZİ

| | |
|-------------|------------|
| DOKÜMAN NO: | ANL01 |
| YAYIN TAR: | 10/01/2022 |
| REV NO: | 2 |
| REV TAR: | 8.04.2025 |

ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---|---|---|-----------|--------------------|--|
| 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 | Yüksekokul Yönetimi ve Bölüm Başkanı | 01/12/2023 | 3 | 1 | 3 | ÇOK DÜŞÜK | Katılamabilir Risk | |
| 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 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 | Yüksekokul Yönetimi/Bölüm Başkanı/Sorumlu Öğretim Elemanı | 01/12/2023 | 3 | 2 | 6 | DÜŞÜK | Katılamabilir Risk | |
| 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 | Katılamabilir Risk | |
| 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 | Katılamabilir Risk | |
| İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar | 4 | 3 | 12 | YÜKSEK | 1- Yüksekokul internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımının yapılması 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim kurulması | YÜKSEK | Gerekli kontroller ve bakım yapılmaktadır | Birim idari yöneticisi | 01/12/2023 | 3 | 1 | 3 | ÇOK DÜŞÜK | Katılamabilir Risk | |

**ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 2025 YILI RISK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO: ANL01

YAYIN TAR: 10/01/2022

REV NO: 2

REV TAR: 8.04.2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---|---|----|-----------|------------------|--|
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 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 | |
| HAZIRLAYAN | | | | | | | ONAYLAYAN | | | | | | | | |
| | | | | | | | Kalite Koordinatörü | | | | | | | | |