



CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	08.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizat yönünden kamu zararı oluşması.	3	3	9	ORTA	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması neticesinde arıza ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması.	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları ve takibi yapılmakta ve sorumlularına zimmetlenmektedir.	Teçhizatı kullananlar ve Yüksekökol Yönetimi	02.01.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Riskler	Kamu zararının önüne geçilmesi.
	Uygulamalı derslerde çalışmalar için yeterli teknik ekipmanın sağlanamaması nedeniyle akademik verimliliğin düşmesi, öğrencide motivasyon eksikliği.	4	4	16	YÜKSEK	16.05.2024 tarihli Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde belirtilen 3 yıl sürenin sona ermesini takiben bilgisayar laboratuvarlarının geliştirilmesi, materyal ve drama uygulama atölyelerinin kurulması yönünde yatırım yapılmasının gündeme getirilmesi; mevcut imkânlar çerçevesinde öğrencilerin uygulama derslerinde verimliliğini arttırmak yönünde destek verilmesi.	ORTA	Mevcut bilgisayar donanımını daha verimli kullanabilmek adına bilgisayar laboratuvarlarında yer alan tüm bilgisayarlara SSD hard disk montajı yapılmıştır, mevcut teknik ekipmanın KYS-LS-006 Periyodik Bakım Takip Listesi aracılığı ile rutin kontrolleri yapılmaktadır. Materyal ve drama uygulamaları için birimde uygun alanlar tertip edilmektedir.	Yüksekökol Yönetimi	02.01.2025	3	3	9	ORTA	Orta Düzeydeki Riskler	Mevcut imkânları geliştirerek akademik verimliliğin sağlanması.
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi sonucu nihai değerlendirmenin hatalı yapılması.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Bölüm Akademik Kurul Toplantılarında, Akademik Takvimde yer alan not giriş tarihlerine ve sürecin önemine değinilmesi.	ORTA	Akademik Kurul Toplantılarında, Akademik Takvimde yer alan not giriş tarihlerine ve sürecin önemine değinilmektedir.	Dersi yürüten öğretim elemanları	02.01.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Riskler	Not düzeltme işlemine ihtiyaç kalmaması sonucu iş gücü, zaman kaybı ve olumsuz geri bildirimlerin önüne geçilmiş olması.
	Sınav itirazının öğrenci tarafından ilgili süreler içinde yapılamaması nedeniyle öğrencinin AGNO ve GNO düşüklüğü sonucu hak kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	Yüksekokulumuz web sitesi ana sayfası üzerinden akademik takvime kolay erişim sağlanması, yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere uygulanacak oryantasyon eğitimleri içerisinde gerekli bilgilendirimin yapılması.	DÜŞÜK	Yüksekokulumuz web sitesinde akademik takvime kolaylıkla erişim sağlanmaktadır. Yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere, ilgili bölümler tarafından oryantasyon eğitimlerinde gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.	Yüksekökol Yönetimi ve Tüm Bölüm Başkanlıkları	2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Riskler	
	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	3	9	ORTA	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi, belge düzenlenmesinde hassasiyet gösterilmesinin sağlanması ve sıralı üst amirler tarafından işlemlerin kontrol edilmesi.	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler birim yöneticileri tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.	Yüksekökol Yönetimi	2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Riskler	
	Sürekli işlerin belirtilen zaman diliminde yapılamaması, idari işlerde aksama.	4	3	12	ORTA	Yüksekokulumuz Akademik ve İdari personelinin ÜBYS sisteminin kullanım açısından bilgilendirilmesi, sürekli evrakların düzenli kontrolünün yapılması.	YÜKSEK	Sürekli evrakların takibi düzenli olarak yapılmaktadır.	Yüksekökol Yönetimi ve Tüm Bölüm Başkanlıkları	02.01.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Riskler	
	Ders hazırlık sürecinde yapılacak planlamalarda aksamalar ya da eksiklikler sonucu Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması	4	3	12	ORTA	Bölüm akademik çalışmaları ve ders içeriklerinin güncel olarak hazırlanmasının ilgili bölüm başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmesinin sağlanması.	YÜKSEK	Kurum Akreditasyon Programı kapsamında tüm programların Bologna ders içerik paketleri tamamlanmıştır, tüm akademik faaliyetler ilgili bölüm başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Öğretim Elemanları	02.01.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Riskler	Bologna bilgi paketlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır.
	Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde yaşanabilecek aksamalar sonucu öğrencinin hak kaybı yaşaması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrencinin uyum içinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıkların oluşması	3	3	9	ORTA	Akademik danışmanlar tarafından eğitim, öğretim ve kuruma uyum konularında öğrencilere gerekli desteğin sunulması.	YÜKSEK	Yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilere, ilgili bölümler tarafından oryantasyon eğitimlerinde gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yüksekokulumuz web sayfasında akademik danışmanlık gün ve saatleri ilan edilmiştir.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Öğretim Elemanları	02.01.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Riskler	
	Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ya da eksik alınması sonucu gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi, raporlamada eksiklikler.	4	4	16	YÜKSEK	Yüksekökol organlarının faaliyetlerini kayıt altına alarak talep edilmesi halinde ilgili departmanlar ile paylaşımları konusunda hatırlatmalar yapılmıştır.	YÜKSEK	Yapılan faaliyetler ilgili KYS formları ile kayıt altına alınmakta ve birimiz web sayfasında paylaşılmaktadır.	Yüksekökol Yönetimi	02.01.2025	3	3	9	ORTA	Orta Düzeydeki Riskler	

