
 ÇİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01				
										YAYIN TAR:		10.01.2022				
										REV NO:		1				
										REV TAR:		22.11.2023				
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
Eğitim hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	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 Yüksekokul Yönetimi	09.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Kamu zararının önüne geçilmesi.
Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirimin hatalı yapılması	3	1	3	DÜŞÜK	Bölüm Akademik Kurul Toplantılarında, Akademik Takvimde yer alan not giriş tarihlerine ve işlemin önemine sık sık değinilmesi	ORTA	2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde gecikmeli ya da hatalı not girişine dair risk gerçekleşmemiştir.	Dersi yürüten öğretim elemanı	09.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Öğrenci memnuniyet düzeyinin artırılması olması ve olumsuz geri bildirimlerin önüne geçilmiş olması.
Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	İlgili Bölüm Başkanlıkları	09.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik öneriler alınmaktadır ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntılımların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	09.09.2024	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	
Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	DÜŞÜK	İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	Birim idari yöneticisi	09.09.2024	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	DÜŞÜK	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrolü	Birim idari yöneticisi	09.09.2024	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarında aksaklıklar, ders programlarının eksiksiz yürütülmesinde aksamalar	Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrencinin hak kaybı yaşamaması	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm sağlanması	YÜKSEK	Kurum Akreditasyon Programı kapsamında tüm programların Bologna ders içerik paketleri tamamlanmıştır	İlgili Bölüm Başkanlıkları, Komisyonlar ve Öğretim Elemanları	09.09.2024	3	1	3	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk	Bologna bilgi paketlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır.

	CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:			ANL01	
												YAYIN TAR:			10.01.2022	
												REV NO:			1	
												REV TAR:			22.11.2023	
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamlarına yachuolmak	Öğrencinin hak kaybı yaşamaması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrencinin çevresiyle ve kurumla uyum içinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıkların oluşması	3	3	9	ORTA	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması	YÜKSEK	Öğrenci Oryantasyon programları aracılığı ile yürütülen danışmanlık toplantıları düzenli olarak uygulanmaktadır.	Öğretim Elemanları	09.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	Ders programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması Konu ile ilişkim bölüm başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	09.09.2024	3	1	3	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek akademik personel memnuniyeti artırılabilir
Personel hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili görüşmeler yapılıyor	Müdür	09.09.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları	Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği.	3	4	12	ORTA	İzin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanması, idari personelin farklı departmanlara ait işler konusunda eğitilmesi.	YÜKSEK	Önlem faaliyeti sürdürülüyor	Yüksekokul Sekreteri	09.09.2024	3	3	9	ORTA	Katılabılır Risk	
İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	Yüksekokul ethernet hatlarının ve akıllı swichlerin düzenli bakımı ve onarımı İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapılıyor	Yüksekokul Sekreteri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	09.09.2024	3	1	3	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Cide Rifat Ilgaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü							Kalite Koordinatörlüğü									