



### KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK 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
	Eğitim Öğretimde Sürekliliği Sağlamak	Eğitim Öğretimde Sürekliliğin Aksamaması	3	2	6	DÜŞÜK	Konuya ilişkin bölüm başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Meslek Yüksekokulu Yönetimi ve Bölüm Başkanlıkları	01.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Eğitim Hizmetlerin Araç Gereç Kullanımının Artırılmasını Sağlamak	Eğitim hizmetlerinde kullanılan araç-gereçlerin arızalanması ya da kaybolması	4	2	8	ORTA	Arızalanma riskine karşı rutin bakımların yapılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	01.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Not Girişlerinin Doğru ve Düzenli Şekilde Yapılmasını Sağlamak	Hatalı Not Girişi ya da Geç Tarihli Not Girişi	3	3	9	ORTA	Sınav sonuçlarının bir liste ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına teslimin sağlanması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	01.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Resmi Yazışmalarda Hatalı İmla-Noktalama Kullanımı ve İçerik Hatalarının Engellenmesi	Resmi Yazışmalarda Yapılan Hatalar	2	2	4	DÜŞÜK	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	01.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	



### KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023

Risk Tanımı	Süreli Yazıların Düzenli ve Aksamadan Yapılmasını Sağlamak	3	2	6	DÜŞÜK	Yüksekokulumuz akademik ve idari personelin ÜBYS sisteminin kullanımını açısından bilgilendirilmesi ve süreli evrakların kontrolünün yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	01.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk	
Personel İzin Planlaması ve Rotasyon Planının Hazırlanmasını Sağlamak	Personelin izin, sağlık raporu ve mazeret sebebiyle görevden ayrılması durumunda birim faaliyetlerinin aksaması	4	2	8	ORTA	İzin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanması Yeterli sayıda personel talebi Mevcut personele rotasyon eğitimi verilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	01.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk	
Ek Ders Yük Bildirimi Formlarının Doğru Şekilde Doldurulması ve Zamanında Teslim Edilmesini Sağlama	Ek ders bilgilerinin eksik, yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	2	2	4	DÜŞÜK	Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	01.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk	
Elektrik Arızası ve Kazası Yaşanmaması İçin Gerekli Önlemleri Almak	Açık bırakılan elektrik panoları, elektrik ve bilgisayar kabloları; çoklu elektrik prizi kullanımı	5	2	10	ORTA	Elektrik panosu kapaklarının sürekli kapalı ve kilitle tutulması ve yetkisiz kişi erişimi önlenmesi Elektrik kablolarının açıkta bırakılmaması Çoklu priz kullanımında yüksek akım çeken aletlerin aynı prizde kullanılmaması ve standartlara uygun çoklu priz kullanılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Yüksekokul Sekreteri	01.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk	
Su Baskını ve Çatı Akması Yaşanmaması İçin Gerekli Önlemleri Almak	Yoğun yağış sebebiyle ani su baskını ve çatı akması yaşanması	4	5	20	YÜKSEK	Bina çatılarının kontrol, bakım ve onarımlarının düzenli şekilde yapılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Yüksekokul Sekreteri	01.01.2024	2	3	6	DÜŞÜK	Katlanabilir Risk	
Muafiyet ve Sınıf İntibaklarının Doğru Şekilde Yapılmasını Sağlamak	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	2	2	4	DÜŞÜK	Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntuların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Bölüm Başkanlıkları, Komisyon ve Öğrenci İşleri Birim Personeli	01.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk	
Pandemi ya da doğal afetler gibi durumlarda kısmi ya da tam kapanma dönemi yaşandığı için ve bazı personellerimizin de izinli ya da karantinaya alınması söz konusu olmasından bazı iş ve işlemlerde aksaklıklar yaşanabilmesi	İstenilen dokümanların zamanında teslim edilememesi	5	2	10	ORTA	ÜBYS ve e-postaya üniversite dışından doğrulama kodu ile sisteme girişin sağlanması, toplantıların online düzenlenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor.	Tüm Birimler	01.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk	
HAZIRLAYAN										ONAYLAYAN						
										Kalite Koordinatörü						