



DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

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
	Personellerin izin, sağlık raporu, mazeret ve ölümü gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları nedeniyle eğitim öğretim, akademik ve idari işlerin aksaması	3	3	9	ORTA	Vekalet Planına göre işlerin yürütülmesi için vekil atanması, teorik dersler için telafi programlarının yapılması uygulamalı dersler içinse araştırma görevlileri tarafından asiste edilmesinin sağlanması	ORTA	Görev tanımları tebliğ edilmiş, vekalet planları hazırlanmıştır. Akademik personel konu ile ilgili bilgilendirilmiştir.	Myo Yönetimi	20.05.2025	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	2	2	4	DÜŞÜK	1- Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- UBYS Destek Sisteminin Etkin Kullanılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Teçhizatı kullananlar ve Myo Yönetimi	20.05.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Risk	
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	2	6	DÜŞÜK	1. Sınav sonuçlarının sisteme girildiğinin Bölüm Başkanlıklarınca kontrolünün sağlanması 2. UBYS de notlar girildiğinde öğrencilere sistem tarafından uyarı verilmesi ve itiraz etme imkanı sunulması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dersi yürüten öğretim elemanı	20.05.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Önemli Riskler	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir
	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	1- UBYS de hata tespit edildiğinde iptal ve iade imkanının bulunması 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü 3-İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Birim idari yöneticisi	20.05.2025			0		Orta Düzeydeki Riskler	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- İlgili yönetmeliklerin gerektiğinde revize edilmesi 3-Öğrencilerin ilgili yönetmelikler konusunda bilgilendirilmesi	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	20.05.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir



DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	YÜKSEK	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	İlgili birim yöneticileri, akademik personeller ve Mali işlerden sorumlu personeller	20.05.2025	3	2	6	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek akademik personel memnuniyeti artırılabilir
---	---	---	---	---------------	---	-------------	---	--	------------	---	---	---	------------------	------------------	---




DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO

İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	3	3	9	ORTA	1- Fakülte internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim 3-UBYS Destek Sisteminin Etkin Kullanılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Yüksekokul Sekreteri	20.05.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş memnuniyeti artırılabilir
Akademik personelin ayrılması, İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	2	8	ORTA	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bölüm Başkanlıkları ve Müdür	20.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Birimlere farklı katkılar yapacak akademik personelin istihdam edilebilme fırsatı
Yangın, maddi hasar sonucu eğitim ortamlarının zarar görmesiyle eğitim öğretimin aksaması	4	2	8	ORTA	1- Kolay tutuşabilir ve yanabilir malzemeler elektrikli ortamlardan olabildiğince uzak tutulmalıdır. 2- Bina yangın söndürme ve alarm sisteminin rutin bakımlarının yapılması, 3- Sivil savunma ekiplerinin oluşturulması 4- Kazan dairesinde havalandırma sağlanması, Sürekli kontrol ve izleme yapılması 5- Yangın Söndürme cihazlarının dışarıya doğru ve geçiş boşluklarının yakınına dengeli olarak dağıtılması, görülebilecek şekilde işaretlenmesi ve her durumda kolayca erişilebilir olacak şekilde konulması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	MYO Yönetimi	20.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Psikososyal Risk Etmeni/Stres/iş ve zaman kaybı	3	2	6	DÜŞÜK	1.Fakültede mümkün mertebe güvenlikli bulunmasına dikkat edilmelidir. 2.Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar karşısında nasıl davranacağını bilmeli, bu tür olaylar karşısında, müdahil olmaktan kaçınarak derhal işverene/işveren temsilcisine haber vermeleri konusunda bilgilendirilmelidir.	ORTA	Tespit edilen bir durum bulunmamaktadır	MYO Yönetimi	20.05.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Önemsiz Risk	Alınan önlemlerle personel memnuniyetinin artırılması
Siber Saldırı ve benzeri tehditler nedeniyle veri gizliliği ve güvenliğinin ihlali	4	2	8	ORTA	Personellerin siber güvenlik eğitimleri alması ve bilgi işlem daire başkanlığı tarafından veri güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı	MYO Yönetimi	20.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Pandemi veya doğal afet nedeniyle eğitim öğretimin aksaması	4	2	8	ORTA	1.Binaların zarar gördüğü durumlarda müsait birimlere taşınması, 2.KUZEM imkanları ile online eğitime geçilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı	MYO Yönetimi	21.05.2025	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Ongörülemeyen durumlar ve afetlere hazırlık yapılırken uzaktan öğretim sistemleri eğitim etkinliğini artırabilme ve yeni teknolojileri adapte edebilme fırsatı

	DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:	ANL01		
												YAYIN TAR:	10.01.2022		
												REV NO:	2		
												REV TAR:	8.04.2025		
Öğrencilerin staj kurumu bulma konusunda zorluk yaşaması	4	3	12	ORTA	Kariyer Kapısı desteği, sektörle olan işbirliği ve iletişim süreçlerinin sağlanması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Myo Yönetimi, Bölüm Başkanlıkları	20.05.2025	4	1	4	DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	İkili işbirliklerinde artış fırsatı
HAZIRLAYAN Kalite Koordinatörlüğü						ONAYLAYAN Kalite Koordinatörü									