

	RİSK ANALİZİ													DOKÜMAN NO:			
														YAYIN TAR:		12.09.2023	
														REV NO:			
														REV TAR:			
TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK		
Eğitim Hizmetlerinde teçhizat kullanımı	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	4	2	8	ORTA	1-Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi yapılmaktadır.	Teçhizatı kullananlar ve MYO Yönetimi	12.09.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Eğitim Öğretim hizmetleri	Öğretim elemanlarının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	4	1	4	DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelerin düzenli olarak takibi ve kontrolü sağlanmaktadır.	Müdürlük ve Bölüm Başkanlıkları	12.09.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Hatalı yada gecikmeli not girişi	Hatalı yada gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslimi yapılmaktadır.	Dersi yürüten öğretim elemanı	12.09.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	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	12.09.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	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	12.09.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	1	4	DÜŞÜK	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2-Yönetmeliklerden kaynaklanan sınıktıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirmeler yapılmaktadır.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	12.09.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	4	3	12	YÜKSEK	1-Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	ÜBYS sistemi üzerinden yapılmaktadır.	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	15.04.2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
İnternet arızaları	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.	MYO Sekreteri	12.09.2023	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Personel Hareketleri	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	12.09.2023	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Ergonomik riskler	İşyerindeki eşyaların düzensiz yerleşimine bağlı, çarpma, sıkışma, düşme ve yaralanma riski Uzun süre ayakta kalma nedeniyle meydana gelen kas iskelet sistemi hastalıkları Uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı oluşan ergonomik rahatsızlıklar Personelin yaptıkları işe bağlı olarak oluşan kas-iskelet sistemi hastalıkları Islak kaygan zemine bağlı çarpma kayma düşme durumu	2	2	4	DÜŞÜK	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmesi Malzeme istiflemeye yüksekte düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmeli Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabure vb. arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılması	ORTA	Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmiştir. Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi Malzeme istiflemeye yüksekte düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN' uyarı yazısı kullanılması sağlanacaktır.	MYO Yönetimi	12.09.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		
Çevresel Risk	Yüksekokulun istinat duvarının üzerine tel örgü çekilmesi durumu	4	3	12	YÜKSEK	İstinat duvarının üzerine tel örgü yapılması için Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına resmi yazı gönderilmesi veya ödenek talep edilmesi.	YÜKSEK	Yüksekokul hafif eğimli arazide bulunması sebebiyle istinat duvarının yükseltilmesi gerekmektedir. Toplantılarda konu gündeme getirilmiştir.	Myo Yönetimi ve Rektörlük	12.09.2023	4	1	4	YÜKSEK	Katılabılır Risk		
Rektörlükle ve diğer kurumlarla yapılan yazışmalarda aksamalar, gecikmeler yüzünden işleyişte aksamalar yaşanması riski	ÜBYS aracılığıyla gönderilen resmi yazıların ilgili personel tarafından takip edilmediği için iş ve işlemlerde aksama yaşanması	4	1	4	DÜŞÜK	Yüksekokul akademik ve idari personelinin ÜBYS sisteminin kullanımı açısından bilgilendirilmesi, sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmaktadır.	ORTA	Yüksekokul akademik ve idari personeli ÜBYS sisteminin kullanımının önemi konusunda bilgilendirilmiştir. Yüksekokul Sekreteri ve idari personel tarafından sık sık süreli evrakların kontrolü yapılmaktadır.	Myo Yönetimi ve Bölüm Başkanlıkları	12.09.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk		



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	
YAYIN TAR:	12.09.2023
REV NO:	
REV TAR:	

Dava edilme riski. Fiziksel ya da Sözel şiddet riski	Personel, öğrenciler ile yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; Dava edilme riski. Fiziksel şiddet riski (Saldırı, Darp vs.) Sözel şiddet riski (Hakaret, tehdit, İftira vs.)	4	2	8	ORTA	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı eğitim yapılmalıdır. Personele gereğinde psikolojik destek sağlanmalıdır. Sosyal organizasyonlar düzenlenmeli 24 saat güvenlik elemanı bulundurulmalı genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenmelidir. Personel ve Öğrenci aidiyetinin yükseltilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.	ORTA	Personele iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü eğitimleri CBİKO üzerinde yapılmıştır.	Myo Yönetimi	12.09.2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Yangın Riski	Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	5	2	10	YÜKSEK	Elektrik tesisatının rutin kontrolleri yapılmalıdır. Hafta sonları prizler fişten çekilmelidir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmelidir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır.	YÜKSEK	Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından talep doğrultusunda yapılmaktadır. Hafta sonları prizler fişten çekilmektedir. Her akşam çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. Mesai sonrası güvenlik personeli binayı dolaşmaktadır.	Myo Yönetimi	12.09.2023	4	1	4	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk
Merdivende kayıp düşme riski	Bina içi giriş-çıkış merdivenlerinden kayıp düşme riski	2	3	6	ORTA	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmalıdır.	YÜKSEK	Merdivenler kaydırmaz bant ile kaplanmıştır.	Myo Yönetimi	12.09.2023	2	3	6	ORTA	Katlanılabılır Risk

