

Dok. Kodu: İK.RSK.FR.03

Yay. Tar: 25.12.2023

Revizyon No: 03

Rev. Tar: 06.02.2024

Sayfa Sayısı: 09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim / Alt Birim	Tespit Edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Öncesi Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	EÖ/4	H.1.2.		Okulumuzun fiziki koşullarının engelli öğrenci/personele uygun olmaması. Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	25	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	İç denetim planının talep yazısına eklenmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır.
2	EÖ/5	H.1.2.		Kütüphane, çalışma salonu ve kantin eksikliği. Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	25	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	İç denetim planının talep yazısına eklenmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır.
3	EÖ/6	H.1.2.		Öğretim elemanları ve öğrenciler için laboratuvar imkanının bulunmaması. Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	25	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	İç denetim planının talep yazısına eklenmiş olmasına rağmen herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır.
4	İSG/2	H.1.2.		Ofislerde, dersliklerde, bilgisayar laboratuvarında elektrik güvenliğinin	25	25	Yüksekokul Yönetimi	Yapısal iyileştirmeler olmadığından dolayı risk devam etmektedir.

9	EÖ/10	H1.4		<p>Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar. Staj kurumlarında öğrencilere gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilememesi, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir. Ayrıca staj kurumlarının online sisteme yeterince adapte olamamaları dijital sistem üzerinden yürütülen staj sürecinin yönetilmesinde zorluklara neden olabilir.</p>	20	20	Yüksekokul Yönetimi Bölüm Başkanlığı	Staj yapılan birim kapasitesine göre öğrenci sayısının fazla olması.
10	EÖ/3	H1.2		<p>Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımın yetersiz olması Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir</p>	20	20	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	21-11-2023 tarihinde birim danışma kurulu toplantısında bu madde görüşüldü 2024 yılı içinde gerekli yazışmalar başlayacaktır.
11	İSG/5	H.3.3.		<p>Okul bina içi merdivenlerden kaynaklanabilecek riskler. Kaygan ve ıslak zemin vb. nedeniyle kayma, düşme yaralanma yol açabilir.</p>	20	20	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	Risk devam ediyor.
12	EÖ/1	H1.1		<p>Ders bilgi paketlerinin güncel halinin sistemde görünmemesi. Okulumuzca yapılan ders bilgi paketi güncellemelerinin üniversite bilgi işlem birimi tarafından BYS sistemine aktarılırken yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle iş ve zaman sürecinin etkin bir şekilde yönetilememesine sebebiyet verebilir.</p>	16	16	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bölüm Başkanlığı	2024 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
13	TKK/2	H1.2		<p>Deponun fiziki koşullarındaki yetersizlik. Deponun fiziki koşullarının yetersizliği depo içerisinden geçen kanalizasyon ve su borularının delinme, patlama, sızdırması maddi kayıplara sebebiyet verebilir.</p>	20	15	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	Depo yeri değiştirilmiştir. Depo genişletilmiştir. Okulun mekan sıkıntısından dolayı bodrum katında olması risk teşkil etmektedir.

14	ISG/1	H.3.3.		<p>Salgın hastalık bulaşma riski.</p> <p>Sınıf ortamlarının öğrenci sayısına göre çok küçük ve kalabalık olması (Sınıflarda 30 sıra ve her sınıf mevcudunda ortalama 75 öğrenci bulunmaktadır öğrencilerin sağlık durumlarının sık sık bozulmasına, eğitime ara vermek durumunda kalınmasına, eğitimin kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.</p>	20	15	Yüksekokul Yönetimi	Pandeminin azalması risk puanını düşürmüştür. Fakat sınıfların çok kalabalık olması nedeni ile farklı hastalıkların (uyuz) bulaşma riski mevcuttur.
						Yüksekokul Sekreterliği		
15	EÖ/2	H1.1.		<p>Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması</p> <p>Üniversite ders yazılım sistemindeki aksaklıklar, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksamasına sebebiyet vermektedir.</p>	15	15	Bölüm Başkanlığı	2023 yılında bu aksaklıkların sıkça yaşanması nedeni ile risk puanı değişmemiştir.
16	SAT/2	H1.2.		<p>Okulumuzun idari ve akademik personellerinin araç-gereç ve malzeme taleplerinin yeterince karşılanamaması.</p> <p>Okulumuza ait olan ödeneğin yeterli düzeyde olmaması, eğitim öğretim kalitesinde düşmelere ve motivasyon kayıplarına sebebiyet verebilir.</p>	15	15	Yüksekokul Yönetimi	Ödenek yetersizliğinden kaynaklanan acil ihtiyaçların temin edilememesiyle ilgili risk devam etmektedir.
						Yüksekokul Sekreterliği		
17	SAT/1	H1.2.		<p>Okulumuzun idari ve akademik personellerinin araç-gereç ve malzeme taleplerinin iletilmesi aşamasında oluşan riskler.</p> <p>Taleplerin yazılı olarak iletilmemesi, ödenek yetersizliğinden dolayı acil ihtiyaçların hiyerarşik olarak temin edilememesine yol açabilir.</p>	15	12	Yüksekokul Yönetimi	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek taleplerin yazılı olarak iletilmesi sağlanmıştır.
						Yüksekokul Sekreterliği		
18	KLT/7	H.3.2.		<p>Mezun bilgi sisteminin etkin kullanılmaması</p> <p>Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak takip etmemeleri mezuniyet sonrası süreçten haberdar olmalarını olumsuz etkileyebilir.</p>	12	12	Yüksekokul Yönetimi	2023 yılında bu aksaklıkların sıkça yaşanması nedeni ile risk puanı değişmemiştir.
						Bölüm Başkanlığı		

19	KLT/8	H.4.2.		Hem eğitim hem de bilimsel faaliyetlerin topluma ulaştırılmasındaki yetersizlik. Ön lisans öğrencileri olması nedeniyle uzun sürebilecek faaliyetlere öğrencilerin ilgi duymaması. Bu süreçlerde yeterince yer alınmasına sebebiyet verebilir.	12	12	Yüksekokul Yönetimi Bölüm Başkanlığı	2023 yılında bu aksaklıkların sıkça yaşanması nedeni ile risk puanı değişmemiştir.
20	KLT/9	H.4.1.		Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetlerin yürütülememesi Depremden dolayı uzaktan eğitime geçilmesiyle etkinliklere ara verilmek durumunda kalmıştır.	12	12	Yüksekokul Yönetimi Bölüm Başkanlığı	2024 yılı içinde toplumsal sorunlara yönelik faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.
21	EÖ/8	H.1.3. H.5.4		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama. Finansal kaynakların yetersiz olması nedeniyle yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama, tanınabilirliğin azalmasına ve imaj kaybına neden olmaktadır.	10	10	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	2023 yılında risk puanı değişmemiştir.
22	KLT/2	H.3.3.		Arşiv güvenliğinin ile ilgili riskler Kilitli dolapların yetersiz olması, arşiv güvenliğinin yeterince sağlanamamasına neden olur.	15	10	Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir ve risk azaltılmıştır.
23	KLT/1	H1.2		Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların bozulması ve/veya verimli çalışmaması. Düzenli kontrol yapılmaması, ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin zamanında temin edilememesi, yanlış ve özensiz kullanım gereksiz harcamalara ve eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.	20	6	Yüksekokul Yönetimi Bölüm Başkanlığı	Bir takım iyileştirmeler yapılmış, risk azalmıştır.
24	KLT/5	H.5.4.		Uluslararası tanınabilirliği arttırmak için bilgilendirmelerin yeterince yapılmaması. Uluslararası tanınabilirliğin olmamasına, yabancı öğrencilerin tercihinde azalmalara, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına neden olabilir.	20	5	Yüksekokul Yönetimi	2024 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.

25	KLT/6	H.5.2 H.5.4.		<p>Uluslararası işbirliği süreçlerine kaynak ayrılmaması.</p> <p>Ödeneğin yetersiz olması uluslararası işbirliği süreçlerine katılımda azalmalara, tercih edilirliliğin azalmasına sebebiyet verebilir.</p>	20		Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	Farklı kuruluşlardan destek sağlanması yoluyla ödenek temin edilmeye çalışılacaktır.
26	TKK/1	H.3.3.		<p>Taşınır zimmet kayıtlarının güvenliği</p> <p>Depo kilidinin uzun zamandır yenilenmemesi, taşınır zimmet kayıtlarının güvenliğinin yeterince sağlanamamasına neden olabilir.</p>	16		Yüksekokul Sekreterliği	Deponun yeri değiştirilerek anahtarı sadece taşınır işlem yetkilisine teslim edilmiş ve risk azaltılmıştır.
27	TKK/3	H.3.3.		<p>Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasında oluşabilecek karışıklıklar. Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin kayıtlarını düzenli tutulmaması, yıllar içinde süregelen karışıklıklar. Bu durum envanterin sağlıklı tutulmamasına neden olur.</p>	16		Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir ve risk azaltılmıştır.
28	EÖ/13	H1.2.		<p>Sınav evrakının çoğaltılmasında yaşanabilecek problemler.</p> <p>Sorumlu kişinin tek kişi olmaması, fotokopi makinasına ait ayrı bir oda bulunmaması sınav evraklarının güvenliğinin yeterince sağlanamamasına sebebiyet verebilir.</p>			Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılında bu aksaklıkların yaşanması nedeni ile risk puanı değişmemiştir.
29	EÖ/12	H1.4.		<p>Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması.</p> <p>Öğrencinin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarının olmaması nedeniyle cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması cihazlarda arızalara ve ders süreçlerinde aksamalara sebebiyet verebilir.</p>			Yüksekokul Yönetimi	Yeni risk. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
30	Yİ/1	H.3.3		<p>Soruşturma dosyalarının ve hizmete/kişiy özel belgelerin fiziki olarak korunmasındaki yetersizlik.</p> <p>Fiziki imkân yetersizliğinden dolayı çalışma ofislerinin ayrı olmaması, yetkisi olmayan kişilerin soruşturma dosyalarına hizmete/kişiy özel belgelere erişimi bilgi mahremiyeti ihlaline sebebiyet verebilir.</p>	20		Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.

				içselleştirilememesi nedeniyle belirlenen hedeflere ulaşamaması. Süreçlerde iyileştirmelerin zamanında yapılamaması (PUKO Döngüsünün uygulanmaması.)		-		
37	TKK/4	H.3.3.		Taşınır zimmet kayıtlarında olup depo kayıtlarında olmayan malzemeler. Depo ile zimmet kayıtlarının tutarlı olmasına, gereksiz harcamalara ve imaj kaybına sebebiyet verebilir.	16		Yüksekokul Yönetimi	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir ve risk ortadan kaldırılmıştır.
							Yüksekokul Sekreterliği	
38	KLT/10	H.2.1.		Üniversite-Sanayi İşbirliğinde iletişim mekanizmalarındaki yetersizlikler. Bölgenin sanayi kuruluşlarına uzak olması nedeniyle Üniversite-Sanayi İşbirliğine aktif katılım sağlanammasına ve bu alanda tanınabilirliğin azalmasına sebebiyet vermektedir.	5		Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	Okulumuzun mezunları sağlık alanında tekniker olarak çalışacağı için Üniversite-Sanayi İşbirliği iletişim mekanizması kurulamamaktadır. Bu risk ortadan kalkmıştır.

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Müdür