ÖZET RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK NO** | **RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER** | **GERÇEKLEŞME İHTİMALI** | **ETKİ DÜZEYİ** | **RİSK****SKORU****(GERÇEKLEŞME** |
| **01** | **Fotokopi ve Baskı Birimi** | **4** | **5** | **20** |
| **02** | **MYO Web Sitesi** | **4** | **4** | **16** |
| **03** |  **Bilgi Sistemleri** | **5** | **5** | **25** |
| **04** | **Taşınır Mal Depoları** | **4** | **5** | **20** |
| **05** | **Laboratuvarlar (STRATEJİK RİSK)** | **5** | **5** | **25** |
| **06** | **Makine ve Teçhizatlar** | **5** | **4** | **20** |
| **07** | **Kalorifer Kazan Dairesi** | **4** | **4** | **16** |
| **08** | **İdari Personel Eksikliği** | **5** | **4** | **20** |
| **09** | **Yazı İşleri Birimi, EBYS** | **4** | **4** | **16** |
| **10** | **Öğrenci İşleri Birimi** | **4** | **4** | **16** |
| **11** | **Bilgi İşlem Odaları** | **4** | **5** | **20** |
| **12** | **Elektrik Enerji Dağıtım Odası, Jeneratör Odası, Trafo Merkezi, Elektrik Arızaları** | **4** | **4** | **16** |
| **13** | **Telefon Santrali ve Kesintisiz Güç Kaynakları** | **4** | **4** | **16** |
| **14** | **Güvenlik Kamera Odası**  | **4** | **5** | **20** |
| **15** | **Arşivler** | **3** | **4** | **12** |
| **16** | **Su ve Sel Baskını Gibi Felaketler**  | **3** | **4** | **12** |
| **17** | **Sivil Savunma Çalışmaları** | **4** | **5** | **20** |
| **18** | **Yangın, Yangın Merdivenleri****(STRATEJİK RİSK)** | **3** | **5** | **15** |
| **19** | **İlk Yardım** | **4** | **5** | **20** |
| **20** | **İş Sağlığı ve İş Güvenliği** | **4** | **5** | **20** |
| **21** | **Mevzuatın Değişme Sıklığı** | **3** | **4** | **12** |
| **22** | **Güvenlik Hizmetleri**  | **3** | **4** | **12** |
| **23** | **Personel Performans Kriterleri** | **3** | **4** | **12** |
| **24** | **Personelin Eğitimi**  | **3** | **4** | **12** |
| **25** | **Görev Dağılımları, İşe Uygun Eleman Alınması** | **4** | **4**  | **16** |
| **26** | **Sınav Değerlendirme Hizmetleri**  | **3**  | **4**  | **12**  |
| **27** |  **Doğrudan teminle Satın Alma İşlemleri**  | **4** | **5** | **20** |
| **28** | **Taşınır İşlemleri**  | **4** | **5**  | **20** |
| **29** | **Tahakkuk Birimi, Ödeme İşlemleri**  | **4** | **5** | **20** |
| **30** | **Bütçe Çalışmaları, Bütçe Yönetimi**  | **4** | **5** | **20** |
| **31** | **Müdür** | **4** | **4** | **16** |
| **32** | **Müdür Yardımcıları, ve Bölüm Başkanlığı Odaları** | **3** | **4** | **12** |
| **33** | **MYO Sekreterliği** | **4** | **4** | **16** |
| **34** | **Örgüt Yapısının Oluşturulması**  | **3** | **4** | **12** |
| **35** | **Derslikler ve Salonlar** | **2** | **3** | **6** |
| **36** | **Teknik Resim salonu** | **3** | **4** | **12** |
| **37** | **Çalışma Odaları, Bürolar** | **2** | **3** | **6** |
| **38** | **İstifa eden veya emekli olan personelin yerinin doldurulması** **(STRATEJİK RİSK)**  | **4**  | **5** | **20** |
| **39** | **Kantin, Kafeterya** | **3** | **3** | **9** |
| **40** | **Spor sahaları** | **4** | **5** | **20** |
| **41** | **Personel yetersizliği(STRATEJİK RİSK)** | **3** | **5** | **15** |
|  |  |  |  |  |

 **Hazırlayan Onaylayan**

Enver PEKTAŞ Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN

 Meslek Yüksekokulu Sekreteri Müdür