**RİSK DEĞERLENDİRME FORMU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **İHTİMAL** | | | | | **ŞİDDET** | | | | | **RİSK**  **SKORU** | **RİSK**  **DERECESİ** |
| **RİSK NO** | **RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **01** | **Fotokopi ve Baskı Birimi** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** | **20** | **Yüksek** |
| **02** | **MYO Web Sitesi** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **x** |  | **16** | **Yüksek** |
| **03** | **Bilgi Sistemleri** |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **X** | **25** | **Yüksek** |
| **04** | **Taşınır Mal Depoları** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **20** | **Yüksek** |
| **05** | **Laboratuvarlar (STRATEJİK RİSK)** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **x** | **25** | **Yüksek** |
| **06** | **Makine ve Teçhizatlar** |  |  |  |  | **x** |  |  |  | **X** |  | **20** | **Yüksek** |
| **07** | **Kalorifer Kazan Dairesi** |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **X** |  | **16** | **Yüksek** |
| **08** | **İdari Personel Eksikliği** |  |  |  |  | **x** |  |  |  | **X** |  | **20** | **Yüksek** |
| **09** | **Yazı İşleri Birimi, EBYS** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **16** | **Yüksek** |
| **10** | **Öğrenci İşleri Birimi** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **16** | **Yüksek** |
| **11** | **Bilgi İşlem Odaları** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **x** | **20** | **Yüksek** |
| **12** | **Elektrik Enerji Dağıtım Odası, Jeneratör Odası, Trafo Merkezi, Elektrik Arızaları** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **16** | **Yüksek** |
| **13** | **Telefon Santrali ve Kesintisiz Güç Kaynakları** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **16** | **Yüksek** |
| **14** | **Güvenlik Kamera Odası** |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **20** | **Orta** |
| **15** | **Arşivler** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **12** | **Yüksek** |
| **16** | **Su ve Sel Baskını Gibi Felaketler** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **x** |  | **12** | **Yüksek** |
| **17** | **Sivil Savunma Çalışmaları** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **X** | **20** | **Yüksek** |
| **18** | **Yangın, Yangın Merdivenleri**  **(STRATEJİK RİSK)** |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  | **X** | **15** | **Yüksek** |
| **19** | **İlk Yardım** |  |  |  | **X** |  |  |  |  | **X** |  | **20** | **Yüksek** |
| **20** | **İş Sağlığı ve İş Güvenliği** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **x** | **20** | **Yüksek** |
| **21** | **Mevzuatın Değişme Sıklığı** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  | **12** | **Orta** |
| **22** | **Güvenlik Hizmetleri** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  | **12** | **Orta** |
| **23** | **Personel Performans Kriterleri** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  | **12** | **Orta** |
| **24** | **Personelin Eğitimi** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  | **12** | **Orta** |
| **25** | **Görev Dağılımları, İşe Uygun Eleman Alınması** |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **X** |  | **16** | **Yüksek** |
| **26** | **Sınav Değerlendirme Hizmetleri** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **x** |  | **12** | **orta** |
| **27** | **Doğrudan teminle Satın Alma İşlemleri** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **X** | **20** | **Yüksek** |
| **28** | **Taşınır İşlemleri** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **X** | **20** | **Yüksek** |
| **29** | **Tahakkuk Birimi, Ödeme İşlemleri** |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **x** | **20** | **Yüksek** |
| **30** | **Bütçe Çalışmaları, Bütçe Yönetimi** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **20** | **Yüksek** |
| **31** | **Müdür** |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **X** |  | **16** | **Yüksek** |
| **32** | **Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanlığı Odaları** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **x** |  | **12** | **Orta** |
| **33** | **MYO Sekreterliği** |  |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  | **16** | **Yüksek** |
| **34** | **Örgüt Yapısının Oluşturulması** |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  | **12** | **Düşük** |
| **35** | **Derslikler ve Salonlar** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **6** | **Düşük** |
| **36** | **Teknik Resim salonu** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **x** |  | **9** | **Orta** |
| **37** | **Çalışma Odaları, Bürolar** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **6** | **Düşük** |
| **38** | **İstifa eden veya emekli olan personelin yerinin doldurulması** **(STRATEJİK RİSK)** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  | **6** | **Düşük** |
| **39** | **Kantin, Kafeterya** |  |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **9** | **Düşük** |
| **40** | **Spor sahaları** |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  | **x** | **20** | **Yüksek** |
| **41** | **Personel yetersizliği(STRATEJİK RİSK)** |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** | **15** | **Yüksek** |

**Hazırlayan Onaylayan**

Enver PEKTAŞ Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN

Meslek Yüksekokulu Sekreteri Müdür