

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
1	EÖ/1	H1.1		Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin çağın gereksinimlerine cevap verecek ve öğrencilerin yetkinliğinin artmasına yönelik dış paydaşların görüşlerine başvurulamaması/başvurulmaması	4	4	3	4	4	4	4	4	16
2	EÖ/2	H1.1		Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması	3	4	4	4	1	1	1	1	4

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
				Programların ders planlarının sıklıkla değiştirilmesi, günümüz koşullarında yönetmelik, yönerge veya usul ve esasların sıklıkla değişmesi, Danışmanlık için öğrencilerin talepte bulunmaması									
3	İSG/1	H1.1		İlkyardım İlkyardım uygulaması yapabilecek, ilkyardım konusunda bilgili ve eğitilmiş personelin olmaması, İlkyardım için gerekli temel gereksinimlerin olmaması	5	5	5	5	5	5	5	5	25
4	TK/1	H1.1		Öğrencilerin ve Meslek Yüksekokulunun rant olarak görülmesi esnafın fahiş fiyat uygulaması	4	3	4	4	4	5	4	4	16

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
				Dış Risk									
5	EÖ/3	H1.2		Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımının yetersiz olması Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması	5	5	5	5	2	2	2	2	10
6	EÖ/4	H1.2		Engelli öğrenci/personel Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması, Engellilik derecesine göre engelli asansörü, rampa, yangın merdiveni, kabartmalı zemin vb. gerekliliklerin olmayışı ile öğrenci/personel ihtiyaçlarının karşılanamaması, ,	5	5	5	5	4	4	4	4	20

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
				binanın fiziksel altyapısının uygun olmaması,									
7	EÖ/5	H1.2		Kütüphane ve Çalışma Salonu eksikliği Öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklı gelişime açık öğrencilerin yetişememesi	3	3	4	3	5	5	5	5	15
8	İSG/2	H1.2		Laboratuvarda standartlara uygun havalandırma veya baca tesisatlarının bulunmaması Kimyasal zehirlenme riski	5	5	5	5	3	4	4	4	20

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
9	İSG/3	H1.2		(1) Salgın hastalık bulaşması. (2) Kışkırtma nedeniyle ayaklanma ve gösteri olayları çıkarmak, bireysel ya da toplumsal olaylara sebebiyet verme	5	5	5	5	4	4	4	4	20
10	İSG/4	H1.2		Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik elektrik, sigorta kutuları kontrolü...) Olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma	5	5	5	5	4	4	4	4	20

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebebi									
11	İSG/5	H1.2		Kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) olmaması ve kimyasalların MSDS lere uygun kullanılmaması Meydana gelecek kimyasal tehlikeler ve yaralanmaların yönetilememesi, (kalıcı) sağlık sorunlarının oluşması.	5	5	5	5	5	5	5	5	25
12	EÖ/6	H1.2		Uzaktan eğitim Alt yapının yetersiz olması sonucu eğitimin gerçekleştirilememesi	5	5	5	5	1	1	1	1	5
13	İSG/6	H1.2		(1) Yangın Merdiveni ve Yangın söndürücü (2) Uyarıcı/Yönlendirici işaretler	5	5	5	5	5	5	5	5	25

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
				(1, 2) Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmamasına bağlı can kaybı, acil eylemde yönlendirici levhalarının olmaması ile can kaybı yaşanması Yangın söndürücülerin olası kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle olası bir yangında yangın söndürücülerin çalışmaması, can ve mal kaybı									
14	EÖ/7	H1.3		Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi/artırılmaması (1) Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması, (2) Değişime açık olmayan öğretim elemanların olması (3) AR-GE faaliyetlerinde yetersiz kalması	3	3	4	3	1	1	1	1	3
	ARGE/1	H2.2											

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
15	EÖ/8	H1.3		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama Finansal kaynakların yetersiz olması	3	3	3	3	5	5	5	5	15
16	EÖ/9	H1.3 H1.4		Öğrenci/İdari/Akademik personel performans ödülü Verimli ve etkin işleyişin yürütülmesi ile sürekliliğin sağlanması ve tüm bireylerin sürece özendirilerek dahil edilmesi	5	5	5	5	4	4	5	4	20
17	EÖ/10	H1.4		Sektör temsilcileri ile iletişim Sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim eksikliği, Meslek odaları ile yeterince iş birliği yapmamak öğrenci niteliğin arttırılamaması	3	3	2	3	3	3	3	3	9

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
18	EÖ/11	H1.4		<p>(1) Staj sürecinin iyi organize edilememesi, gerekli duyuru, yönlendirme (web) ve bilgilendirmelerin yapılmaması, (2) Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş ayarlayamaması, (3) Coğrafi konum itibari ile MYO'daki tüm programlara cevap verebilecek kuruluşların olmaması</p> <p>(1, 2) İlgili alanda sorumlu olan akademik ve idari personelin staj işlemleri süresinde işten ayrılmış olması ya da uzun süreli hastalanması, Bu süreçlerde görev alacak olan personeller arasında yedek personel olmaması</p>	4	4	4	4	2	2	2	2	8

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
				(3) Dış Risk olması ile sürecin MYO bünyesinde çözülememesi.									
19	EÖ/12	H1.4		Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar yaşanması Staj yerinde öğrenciye gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilmemesi/gösterilememesi	5	5	5	5	3	3	2	3	15
20	EÖ/13	H1.4		Stajın tamamlanamaması ve öğrenci takibinin yapılamaması Staj sürecinde öğrenci/kuruluş kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması, Öğretim elemanları tarafından öğrencinin staj yerindeki faaliyetlerinin kontrol edilememesi	4	4	3	4	1	2	2	2	8

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
21	EÖ/14	H1.4		(1) Programlarda öğrenci sayılarının fazla olması, (2) Mezun olan öğrenci sayılarının fazla olması ve akabinde iş bulamama durumu (1, 2) YÖK'ün talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi, Dış Risk olması itibariyle sürecin yönetilememesi	4	4	4	4	4	4	4	4	16
22	EÖ/15	H1.4		Sınav ölçme değerlendirme faaliyetleri Dersin ve öğrencinin durumuna göre uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve süresinin uygulanmaması Engelli öğrenciler için gerekli donanımın olmaması	5	5	5	5	2	2	2	2	10

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebebi									
23	ARGE/2	H2.1		Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık	4	4	4	4	4	4	4	4	16
24	ARGE/3	H2.2		Laboratuvarda doluluk oranının fazla olması Araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmaların yüksekokulda yürütülen dersler nedeniyle aksaması	5	5	5	5	4	4	4	4	20
25	ARGE/4	H2.2		Araştırmacı insan kaynağının geliştirilememesi Kampüs dışı birim olmasından kaynaklı bilimsel araştırma faaliyetlerinin projelerin yürütülmesi için gerekli	5	5	5	5	5	5	5	5	25

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebebi									
				ekipmanların (malzeme, cihaz vb.) olmaması KTÜ Merkezi Laboratuvarı (MERLAB) olmasına rağmen mesafeden kaynaklı olarak MERLAB prosedürlerinin fazlalığı ile sürecin yönetiminde aksaklık/yılgınlık oluşması									
26	ARGE/5	H2.3		Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması Mali kaynak yetersizliği, Mevcut teknolojilerin güncel gelişmelere ayak uyduramaması.	5	5	5	5	5	4	4	4	20
27	ARGE/6	H2.3		Laboratuvarlarda alet, ekipman, sarf eksikliği nedeniyle alt yapının yetersiz kalması	3	3	3	3	2	2	2	2	6

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
				Envanter kayıtlarının güncel olmaması ve ulaşılabilir olmaması									
28	KLT/1	--		Web veri güvenliği Web sayfasına yüklenen bilgilerin kontrolsüz, hukuka aykırı bilgiler ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme olasılığı	5	5	5	5	3	3	3	3	15
29	KLT/2	H3.1		Öğretim Elemanlarının Memnuniyet derecelerinin ölçülmesi Sadece Akademik kurul toplantıları ile sınırlı kalan ve kurum içerisinde memnuniyet derecelerinin ölçülmesine yönelik anket/toplantı düzenlenmemesi/düzenlenememesi (ders, araştırma, toplumsal katkı vb.	4	4	4	4	4	4	3	4	16

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebebi									
				süreçlere katkı sağlanması açısından önemli)									
30	KLT/3	--		Ders altyapılarının oluşturulmaması/oluşturulamaması ve kayıt altına alınmaması/alınmaması Malzeme temini duyurusu, takibi, kaydı	3	3	3	3	3	3	3	3	9
31	KLT/4	--		Personelin Oryantasyonun yapılmaması İdari/akademik personelin işe uyum, süreç ve hakların tanıtımının yapılmaması	4	4	4	4	4	4	4	4	16

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
32	KLT/5	H3.1		Dosyalama Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması, Standart dosya planına uyulmaması, evrakların yanlış dosyalara konulması,	5	5	5	5	1	1	1	1	5
33	KLT/6	H3.1		Gelen-Giden Evrak Hazırlanması, Kayıt ve Dağıtım Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, ebys vb.	5	5	5	5	3	4	3	3	15
34	KLT/7	H3.1		Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması,	4	4	4	4	1	1	1	1	4

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	Etki x
				Sebeup									Olasılık
				ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması. Zamanında yeteri kadar ödeneğin temin edilememesinden dolayı işin zamanında tamamlanamaması / süre uzatımı ve fiyat farkı oluşması. Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri.) İhale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kriterlerinin birlikte gözlemlenmemesi. Fiyat teklif cetvellerinin zamanında hazırlanamaması. Teknik şartnamenin mevzuata uygun olmaması.									

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
35	KLT/8	H3.1		Zimmet işlemleri Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi, Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması.	5	5	5	5	1	1	1	1	5
36	KLT/9	H3.1		Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporu benimsenmemesi vb. Birimlerin raporları mevzuata uygun olarak hazırlanmaması, Hazırlanan raporların genele yaygınlaştırılmaması.	3	3	3	3	1	1	1	1	3

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
37	İSG/7	H3.1		Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Ör: Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.)	5	5	5	5	1	2	2	2	10
38	İSG/8	H3.1		Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.	5	5	5	5	2	2	2	2	10

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3					Etki x
				Sebeup									Olasılık
39	İSG/9	H3.1		Kantinde sağlığa uygunluk sürekliliği Hizmet alan personel ve öğrencinin sağlıklarının tehdit altında olması	5	5	5	5	5	5	5	5	25
40	İSG/10 EÖ/16	H3.1		Jeneratörün hazır halde tutulmasını sağlama (1) Enerji kesintisinin okulumuz faaliyetlerini ve (2) laboratuvar çalışmalarını aksatması.	5	5	5	5	1	1	1	1	5
41	İSG/11	H3.1		Bina ısıtma Bakımsız ve kontrol edilmemiş kalorifer sistemine bağlı ısınma problemi oluşması ve Fazla yakıt tüketiminin açığa çıkması	5	5	5	5	1	1	1	1	5

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
42	İSG/12	H3.1		Binaların ve merdivenlerin zemin şartları Kaygan zemin deformasyon erime çökme engebe nedeniyle kayma, düşme yaralanma	3	3	3	3	2	1	2	2	6
43	İSG/13	H3.1		Ofis/dersliklerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybı yaşanması.	4	4	4	4	2	2	2	2	8

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
44	İSG/14	H3.1		Otomatik alarm sisteminin olmayışı mevcut olan düğmelerin çalışır durumda olmaması, kontrollerinin yapılmaması Acil durumlarda müdahaleye geç kalınması, can ve mal kaybının yaşanması.	5	5	5	5	5	5	5	5	25
45	İSG/15	H3.1		Personel yada öğrencilerin çatıya çıkması Olumsuz psikolojik davranışları olan kişilerin çatıya çıkma olasılığı ile istenmeyen kaza yada olayların oluşması.	5	5	4	5	4	4		4	20

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
46	İSG/16	H3.1		Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması/alınamaması Düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi	5	5	5	5	2	3	3	3	15
47	İSG/17 EÖ/17	H3.1		Makine, cihaz, alet ve malzemelerin yetkili olmayanların kullanmasına karşı önlem alınmaması, kullanım kılavuzları ve çalışma talimatlarının olmaması Çalışır arızalı olduğu mutlaka belirtilmeli (1) Mal kaybı ve yaralanma riski, (2) Arızaların bildirilmediği durumlarda ders faaliyetlerinin zamanında yapılamaması	5	5	5	5	5	5	5	5	25

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
44	EÖ/18	H3.1		Derslik ve ofis bilgisayarlarının güvenliği Öğrencilerin bilgisayarlarda yazılımsal/donanımsal sorunlara neden olması ve uygunsuz web sitelerine girmesi	4	4	4	4	2	2	2	2	8
48	İSG/18	H3.1		Acil eylem planları Her katta görülür yerde olmaması nedeniyle acil durumlarda ne yapılacağına bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması (personel görevini bilmemesi)	5	4	5	5	4	4	4	4	20
49	EÖ/19	H3.1		Fotokopi makinası kullanımı Sınav evraklarının ilgili öğretim elemanı tarafından bastırılmaması	5	5	5	5	2	2	1	2	10

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tablodaki 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
				sonucu öğrencilerin bu evraklara ulaşma riski Öğretim elemanlarının evraklarının takibini sağlaması									
50	KLT/10	H3.3		Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmaması (1) KTÜ Stratejik Plan hedeflerinin tüm personele yaygınlaştırılmaması ile belirlenen hedeflere ulaşamama ve kayıt altına alınamaması (2) Kalite süreci hakkında farkındalığın oluşturulamaması (3) İç değerlendirme yapılamaması (4) Tüm gerekli süreçlerde iyileştirmelerin yapılamaması	5	4	4	4	4	5	5	5	20

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
51	KLT/11	H4.1		Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülememesi Toplumsal sorunlara yönelik bilgilendirme, toplantı vb yapılamaması ile MYO'nun misyonunu tamamlayamaması	3	4	3	3	4	4	4	4	12
52	KLT/12	H5.2		Uluslararası İşbirlikleri Yurtdışı üniversite ve kuruluşlar ile işbirliklerin sağlanamaması/sağlanmaması	4	4	3	4	4	4	4	4	16
53	KLT/13	H5.3		Uluslararası tanınabilirliğin olmaması Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için web sayfası ve bilgilendirmelerin yapılmaması	4	4	3	4	4	4	4	4	16

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
54	İSG/20	--		Güvenlik Kameralarının Görüntü Kalitesi ve Kayıt altına alınması (2 ay) MYO'nda meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kaliteli görüntü/kayıt ile sürecin ele alınması	5	5	5	5	4	4	3	4	20
55	KLT/14	--		Teknik eleman eksikliği MYO bünyesinde üretilen laboratuvar faaliyetlerinin yada teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması	5	4	5	5	4	4	3	4	20

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Sebeup									
56	İSG/21	--		Ofis ekipmanlarının ergonomik koşullara uygun olmaması Personelin verimli ve sağlıklı işleyişi	5	5	4	5	4	4	4	4	20
57	EÖ/19	--		Kampüs dışı birim olmaktan kaynaklı Kampüs imkanlarından öğrencilerin yararlanamaması Kısıtlı olanaklardan kaynaklı öğrenci motivasyonunun azalması	3	4	4	4	3	3	3	3	12
58	İSG/22			İdari/akademik personel ve öğrencilerin beslenmeleri için yemekhane/ketring sağlanamaması Temel besin ihtiyacının karşılanamaması	5	5	5	5	5	5	5	5	25

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3					
				Risk				Etki x					
				Sebepler									Olasılık
				Emsalleri ile kıyaslandığında maddi kayıt ve motivasyon düşüklüğü									

AÇIKLAMA: RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

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: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.

5 Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

6-7-8 Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (Maçka MYO)													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birimi/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3				Etki x Olasılık	
				Risk									
				Sebep									

9 Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.

10- 11-12 Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri

13 Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.

14 Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Bu form KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır. Tabloda 3 etki ve 3 olasılık şeklinde belirtilmesine rağmen komisyon üyelerinin tamamı (5 üye) değerlendirmeye katılarak Risk Puanı oluşturulmuştur.