

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU						İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
1	EÖ/1	H1.1		<b>Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi</b>  Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin çağın gereksinimlerine cevap verecek ve öğrencilerin yetkinliğinin artmasına yönelik dış paydaşların görüşlerine başvurulamaması/başvurulmaması		16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
2	EÖ/2	H1.1		<b>Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması</b>  Programların ders planlarının sıklıkla değiştirilmesi, günümüz koşullarında yönetmelik, yönerge veya usul ve esasların sıklıkla değişmesi, Danışmanlık için öğrencilerin talepte bulunmaması		4	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021	
							REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
3	İSG/1	H1.1		<b>İlkyardım</b> İlkyardım uygulaması yapabilecek, ilkyardım konusunda bilgili ve eğitimli personelin olmaması, İlkyardım için gerekli temel gereksinimlerin olmaması		25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
4	TK/1	H1.1		<b>Öğrencilerin ve Meslek Yüksekokulunun rant olarak görülmesi esnafın fahiş fiyat uygulaması</b>  Dış Risk		16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
5	EÖ/3	H1.2		<b>Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımın yetersiz olması</b>  Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması		10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		

6	EÖ/4			<b>Engelli öğrenci/personel</b>  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, , binanın fiziksel altyapısının uygun olmaması,		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
7	EÖ/5	H1.2		<b>Kütüphane ve Çalışma Salonu eksikliği</b>  Öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklı gelişime açık öğrencilerin yetişememesi		15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU						İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
8	İSG/2	H1.2		Laboratuvarda standartlara uygun havalandırma veya baca tesisatlarının bulunmaması  Kimyasal zehirlenme riski		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
9	İSG/3	H1.2		(1) Salgın hastalık bulaşması. (2) Kışkırtma nedeniyle ayaklanma ve gösteri olayları çıkarmak, bireysel ya da toplumsal olaylara sebebiyet verme		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
10	İSG/4	H1.2		Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik elektrik, sigorta kutuları kontrolü vb.)  Olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021	
							REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
11	İSG/5	H1.2		<p><b>Kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) olmaması ve kimyasalların MSDS lere uygun kullanılmaması</b></p> <p>Meydana gelecek kimyasal tehlikeler ve yaralanmaların yönetilememesi, (kalıcı) sağlık sorunlarının oluşması.</p>		25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
12	EÖ/6	H1.2		<p><b>Uzaktan eğitim</b></p> <p>Alt yapının yetersiz olması sonucu eğitimin gerçekleştirilememesi</p>		5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
13	İSG/6	H1.2		<p><b>(1) Yangın Merdiveni ve Yangın söndürücü</b></p> <p><b>(2) Uyarıcı/Yönlendirici işaretler</b></p> <p>(1, 2) Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmamasına bağlı can kaybı, acil eylemde yönlendirici</p>		25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		

				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  ARGE/1	H1.3  H2.2		<b>Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi/artırılmaması</b>  (1) Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması, (2) Değişime açık olmayan öğretim elemanların olması (3) AR-GE faaliyetlerinde yetersiz kalması,		3	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
15	EÖ/8	H1.3		<b>Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama</b>  Finansal kaynakların yetersiz olması		15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
16	EÖ/9	H1.3 H1.4		<b>Öğrenci/İdari/Akademik personel performans ödülü</b>  Verimli ve etkin işleyişin yürütülmesi ile sürekliliğin sağlanması ve tüm bireylerin sürece özendirilerek dahil edilmesi		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
17	EÖ/10	H1.4		<b>Sektör temsilcileri ile iletişim</b>  Sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim eksikliği, Meslek odaları ile yeterince iş birliği yapmamak öğrenci niteliğin arttırılamaması		9	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
18	EÖ/11	H1.4		<b>(1) Staj sürecinin iyi organize edilememesi, gerekli duyuru, yönlendirme (web) ve bilgilendirmelerin yapılmaması,</b> <b>(2) Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş ayarlayamaması,</b>		8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
				<p><b>(3) Coğrafi konum itibari ile MYO'daki tüm programlara cevap verebilecek kuruluşların olmaması</b></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 (3) Dış Risk olması ile sürecin MYO bünyesinde çözülememesi.</p>				
19	EÖ/12		H1.4	<p><b>Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar yaşanması</b></p> <p>Staj yerinde öğrenciye gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilmemesi/ gösterilememesi</p>		15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
20	EÖ/13	H1.4		<b>Stajın tamamlanamaması ve öğrenci takibinin yapılamaması</b>  Staj sürecinde öğrenci/kuruluş kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması, Öğretim elemanları tarafından öğrencinin staj yerindeki faaliyetlerinin kontrol edilememesi		8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
21	EÖ/14	H1.4		<b>(1) Programlarda öğrenci sayılarının fazla olması,</b> <b>(2) Mezun olan öğrenci sayılarının fazla olması ve akabinde iş bulamama durumu</b>  (1, 2) YÖK'ün talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi, Dış Risk olması itibariyle sürecin yönetilememesi		16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021	
							REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
22	EÖ/15	H1.4		<b>Sınav ölçme değerlendirme faaliyetleri</b>  Dersin ve öğrencinin durumuna göre uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve süresinin uygulanmaması Engelli öğrenciler için gerekli donanımın olmaması		10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
23	ARGE/2	H2.1		<b>Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması</b>  Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık		16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
24	ARGE/3	H2.2		<b>Laboratuvarda doluluk oranının fazla olması</b>  Araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmaların yüksekokulda yürütülen dersler nedeniyle aksaması		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
25	ARGE/4	H2.2		<p><b>Araştırmacı insan kaynağının geliştirilememesi</b></p> <p>Kampüs dışı birim olmasından kaynaklı bilimsel araştırma faaliyetlerinin projelerin yürütülmesi için gerekli ekipmanların (malzeme, cihaz vb.) olmaması</p> <p>KTÜ Merkezi Laboratuvarı (MERLAB) olmasına rağmen mesafeden kaynaklı olarak MERLAB prosedürlerinin fazlalığı ile sürecin yönetiminde aksaklık/yılgınlık oluşması</p>		25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
26	ARGE/5	H2.3		<p><b>Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması</b></p> <p>Mali kaynak yetersizliği, Mevcut teknolojilerin güncel gelişmelere ayak uyduramaması</p>		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
27	ARGE/6	H2.3		<b>Laboratuvarlarda alet, ekipman, sarf eksikliği nedeniyle alt yapının yetersiz kalması</b>  Envanter kayıtlarının güncel olmaması ve ulaşılabilir olmaması		6	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
28	KLT/1	--		<b>Web veri güvenliği</b>  Web sayfasına yüklenen bilgilerin kontrolsüz, hukuka aykırı bilgiler ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme olasılığı		15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
29	KLT/2	H3.1		<b>Öğretim Elemanlarının Memnuniyet derecelerinin ölçülmesi</b>  Sadece Akademik kurul toplantıları ile sınırlı kalan ve kurum içerisinde memnuniyet derecelerinin ölçülmesine yönelik anket/toplantı		16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
				düzenlenmemesi/düzenlenememesi (ders, araştırma, toplumsal katkı vb. süreçlere katkı sağlanması açısından önemli)		9		
30	KLT/3	--		<b>Ders altyapılarının oluşturulmaması/oluşturulamaması ve kayıt altına alınmaması/alınamaması</b>  Malzeme temini duyurusu, takibi, kaydı		9	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
31	KLT/4	--		<b>Personelin Oryantasyonun yapılmaması</b>  İdari/akademik personelin işe uyum, süreç ve hakların tanıtımının yapılmaması		16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
32	KLT/5	H3.1		<b>Dosyalama</b>  Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması,		5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		

				Standart dosya planına uyulmaması, evrakların yanlış dosyalara konulması,				
33	KLT/6	H3.1		<p><b>Gelen-Giden Evrak Hazırlanması, Kayıt ve Dağıtım</b></p> <p>Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, ebys vb.</p>		15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
34	KLT/7	H3.1		<p><b>Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü</b></p> <p>Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması.</p> <p>Zamanında yeteri kadar ödeneğin temin edilememesinden dolayı işin zamanında tamamlanamaması / süre uzatımı ve fiyat farkı oluşması.</p> <p>Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi (Yaklaşık maliyetlerin</p>		4	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021	
							REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
				<p>çıkartılırken firmaların gerçeğe aykırı fiyat vermeleri.)</p> <p>İhale dosyasında istenen belgelerin kontrollerinin yeterince yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması</p> <p>Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kıstaslarının birlikte gözetilmemesi.</p> <p>Fiyat teklif cetvellerinin zamanında hazırlanamaması.</p> <p>Teknik şartnamenin mevzuata uygun olmaması.</p>				
35	KLT/8	H3.1		<p><b>Zimmet İşlemleri</b></p> <p>Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi, Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması.</p>		5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021	
							REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
36	KLT/9	H3.1		<b>Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporu benimsenmemesi vb.</b>  Birimlerin raporları mevzuata uygun olarak hazırlanmaması, Hazırlanan raporların genele yaygınlaştırılmaması		3	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
37	İSG/7	H3.1		<b>Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi</b>  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.)		10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU						İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
38	İSG/8	H3.1		<b>Koruma ve Güvenlik Hizmetleri</b>  Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.		10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
39	İSG/9	H3.1		<b>Kantinde sağlığa uygunluk sürekliliği</b>  Hizmet alan personel ve öğrencinin sağlıklarının tehdit altında olması		25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
40	İSG/10 EÖ/16	H3.1		<b>Jeneratörün hazır halde tutulmasını sağlama</b>  (1) Enerji kesintisinin okulumuz faaliyetlerini ve (2) laboratuvar çalışmalarını aksatması.		5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021	
							REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
41	İSG/11	H3.1		<b>Bina ısıtma</b> Bakımsız ve kontrol edilmemiş kalorifer sistemine bağlı ısınma problemi oluşması ve Fazla yakıt tüketiminin açığa çıkması		5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
42	İSG/12	H3.1		<b>Binaların ve merdivenlerin zemin şartları</b> Kaygan zemin deformasyon erime çökme engebe nedeniyle kayma, düşme yaralanma		6	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
43	İSG/13	H3.1		<b>Ofis/dersliklerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması</b> Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybı yaşanması.		8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021	
							REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
44	İSG/14	H3.1		<p><b>Otomatik alarm sisteminin olmayışı mevcut olan düğmelerin çalışır durumda olmaması, kontrollerinin yapılmaması</b></p> <p>Acil durumlarda müdahaleye geç kalınması, can ve mal kaybının yaşanması.</p>		25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
45	İSG/15	H3.1		<p><b>Personel yada öğrencilerin çatıya çıkması</b></p> <p>Olumsuz psikolojik davranışları olan kişilerin çatıya çıkma olasılığı ile istenmeyen kaza yada olayların oluşması.</p>		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
46	İSG/16	H3.1		<p><b>Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması/alınmaması</b></p> <p>Düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi</p>		15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU						İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
47	İSG/17 EÖ/17	H3.1		<b>Makine, cihaz, alet ve malzemelerin yetkili olmayanların kullanılmasına karşı önlem alınmaması, kullanım kılavuzları ve çalışma talimatlarının olmaması</b> <b>Çalışır arızalı olduğu mutlaka belirtilmeli</b>  (1) Mal kaybı ve yaralanma riski, (2) Arızaların bildirilmediği durumlarda ders faaliyetlerinin zamanında yapılamaması		25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
44	EÖ/18	H3.1		<b>Derslik ve ofis bilgisayarlarının güvenliği</b>  Öğrencilerin bilgisayarlarda yazılımsal/donanımsal sorunlara neden olması ve uygunsuz web sitelerine girmesi		8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
48	İSG/18	H3.1		<b>Acil eylem planları</b>  Her katta görülür yerde olmaması nedeniyle acil durumlarda ne yapılacağına bilinmemesi ve eğitimlerin		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU						İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		

				yapılmaması (personel görevini bilmemesi)				
49	EÖ/19	H3.1		<p><b>Fotokopi makinası kullanımı</b></p> <p>Sınav evraklarının ilgili öğretim elemanı tarafından bastırılmaması sonucu öğrencilerin bu evraklara ulaşma riski Öğretim elemanlarının evraklarının takibini sağlaması</p>		10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
50	KLT/10	H3.3		<p><b>Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmaması</b></p> <p>(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</p>		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		

				(4) Tüm gerekli süreçlerde iyileştirmelerin yapılamaması				
51	KLT/11	H4.1		<b>Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülememesi</b>  Toplumsal sorunlara yönelik bilgilendirme, toplantı vb yapılamaması ile MYO'nun misyonunu tamamlayamaması		12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
52	KLT/12	H5.2		<b>Uluslararası İşbirlikleri</b>  Yurtdışı üniversite ve kuruluşlar ile işbirliklerin sağlanamaması/sağlanmaması		16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
53	KLT/13	H5.3		<b>Uluslararası tanınabilirliğin olmaması</b>  Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için web sayfası ve bilgilendirmelerin yapılmaması		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU							İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
54	İSG/20	--		<b>Güvenlik Kameralarının Görüntü Kalitesi ve Kayıt altına alınması (2 ay)</b>  MYO'nda meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kaliteli görüntü/kayıt ile sürecin ele alınması		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
55	KLT/14	--		<b>Teknik eleman eksikliği</b>  MYO bünyesinde üretilen laboratuvar faaliyetlerinin yada teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
56	İSG/21	--		<b>Ofis ekipmanlarının ergonomik koşullara uygun olmaması</b>  Personelin verimli ve sağlıklı işleyişi		20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU						İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		
57	EÖ/19	--		<b>Kampüs dışı birim olmaktan kaynaklı Kampüs imkanlarından öğrencilerin yararlanamaması</b>  Kısıtlı olanaklardan kaynaklı öğrenci motivasyonunun azalması		<b>12</b>	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
58	İSG/22			<b>İdari/akademik personel ve öğrencilerin beslenmeleri için yemekhane/ketring sağlanamaması</b>  Temel besin ihtiyacının karşılanamaması Emsalleri ile kıyaslandığında maddi kayıt ve motivasyon düşüklüğü		<b>25</b>	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	

### AÇIKLAMA:

1 Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.



## KONSOLİDE RİSK RAPORU

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU						İLK YAYINLAMA TARİHİ: 26.10.2021 REVİZYON NO/TARİHİ: 00/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki (Mevcut) Risk Puanı ve Rengi		

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 etkilenecek 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. Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.

7. Sonraki (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.