



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin çağın gereksinimlerine cevap verecek ve öğrencilerin yetkinliğinin artmasına yönelik dış paydaşların görüşlerine başvurulamaması/başvurulmaması	16	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
2	EÖ/2	H1.1		Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması Programların ders planlarının sıklıkla değiştirilmesi, günümüz koşullarında yönetmelik, yönerge veya usul ve esasların sıklıkla değişmesi, Danışmanlık için öğrencilerin talepte bulunmaması	4	4	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		İlkyardım İlkyardım uygulaması yapabilecek, ilkyardım konusunda bilgili ve eğitimli personelin olmaması, ilkyardım için gerekli temel gereksinimlerin olmaması	25	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Sağlık kuruluşlarının yakınlığı risk önleme de hızlı müdahalesi riski ortadan kaldırmaya da riskin etkisini düşürmektedir.
4	TK/1	H1.1		Öğrencilerin ve Meslek Yüksekokulunun rant olarak görülmesi esnafın fahiş fiyat uygulaması Dış Risk	16	16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Kurum tarafından yönetilebilecek bir süreç olmadığından risk önleme yada iyileştirme yapılamamaktadır.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
5	EÖ/3	H1.2		Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımın yetersiz olması Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması	10	10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
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	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Binanın fiziki alt yapısının uygun olmaması, binanın eski ve alanının yetersiz olmasından kaynaklı olarak engelli bireyler için gereklilikler sağlanamamaktadır.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
				olmayışı ile öğrenci/personel ihtiyaçlarının karşılanamaması, 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	15	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Binanın alan olarak yetersiz olmasından dolayı gerçekleştirilememesi.
8	İSG/2	H1.2		Laboratuvarda standartlara uygun havalandırma veya baca tesisatlarının bulunmaması Kimyasal zehirlenme riski	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
9	İSG/3	H1.2		Salgın hastalık bulaşması.	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
10	İSG/4	H1.2		Kışkırtma nedeniyle ayaklanma ve gösteri olayları çıkarmak, bireysel ya da toplumsal olaylara sebebiyet verme	20	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Bu risk 9. Sıra nolu riskle beraber değerlendirilmekteydi. Farklı olasılık ve etkiler içerdikleri için ayrılmıştır.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		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	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Sigorta kutularının özellikle tadilatı yapılmıştır.
12	İSG/6	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.	25	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Kimyasallara ait MSDS formları elektronik ortamda derlenerek basılı hale getirilerek ulaşılabilir yerlere konulmuştur. Ancak kimyasalların MSDS'lere uygun kullanımının



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		

								yaygınlaştırılması konusu risk oluşturmaktadır.
13	EÖ/6	H1.2		Uzaktan eğitim Alt yapının yetersiz olması sonucu eğitimin gerçekleştirilememesi	5	5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
14	İSG/7	H1.2		Yangın Merdiveni Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmamasına bağlı can kaybı yaşanması	25	25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Yüksekokulun yangın merdiveni yoktur. Fakat zemin kat ve -2 de (arka) olmak üzere 2 katta bir çıkış vardır.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
15	İSG/9	H1.2		Yangın söndürücü ve Uyarıcı/Yönlendirici işaretler 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	25	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Önceki yıl 13 sıra nolu risk içinde değerlendirilmekteydi. Riskin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için bu risk ayrılarak değerlendirildi.
16	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	3	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
	ARGE/1	H2.2		(3) AR-GE faaliyetlerinde yetersiz kalması,				
17	EÖ/8	H1.3		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılamama Finansal kaynakların yetersiz olması	15	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
18	EÖ/9	H1.3 H1.4		Öğrenci/İdari/Akademik personel performans ödülü Verimli ve etkin işleyişin yürütülmesi ile sürekliliğin sağlanması için tüm bireylerin sürece özendirilerek dahil edilememesi	20	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
19	EÖ/10	H1.4		Sektör temsilcileri ile iletişim Sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim eksikliği, Meslek odaları ile yeterince iş birliği yapmamak öğrenci niteliğinin arttırılamaması	9	9	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	2023-2024 Güz Döneminde sektör temsilcilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımı sağlandı. Ancak tüm bölüm/programlara yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır.
20	EÖ/11	H1.4		(1) Staj sürecinin iyi organize edilememesi, gerekli duyuru, yönlendirme (web) ve bilgilendirmelerin yapılmaması, (2) Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluş ayarlayamaması,	12	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	T.C Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı ile öğrenciler staj yeri bulabilmektedir. Dış Risk



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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>(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> <p>(3) Dış Risk olması ile sürecin MYO bünyesinde çözülmemesi.</p>				



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
21	EÖ/12	H1.4		Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar yaşanması Staj yerinde öğrenciye gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilmemesi/ gösterilememesi	15	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
22	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	8	8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
23	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 itibarıyla sürecin yönetilememesi	16	16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
24	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	10	10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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/2	H2.1		Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık	16	16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
26	ARGE/3	H2.2		Laboratuvarda doluluk oranının fazla olması Araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmaların yüksekokulda yürütülen dersler nedeniyle aksaması	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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/4	H2.2		Araştırmacı insan kaynağının geliştirilememesi Kampüs dışı birim olmasından kaynaklı bilimsel araştırma faaliyetlerinin projelerin yürütülmesi için gerekli ekipmanların (malzeme, cihaz vb.) olmaması KTÜ Merkezi Laboratuvarı (MERLAB) olmasına rağmen mesafeden kaynaklı olarak MERLAB prosedürlerinin fazlalığı ile sürecin yönetiminde aksaklık/yılgınlık oluşması	25	25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
28	ARGE/5	H2.3		Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması Mali kaynak yetersizliği, Mevcut teknolojilerin güncel gelişmelere ayak uyduramaması	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
29	ARGE/6	H2.3		Laboratuvarlarda alet, ekipman, sarf eksikliği nedeniyle alt yapının yetersiz kalması Envanter kayıtlarının güncel olmaması ve ulaşılabilir olmaması	6	6	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
30	KLT/1	--		Web veri güvenliği Web sayfasına yüklenen bilgilerin kontrolsüz, hukuka aykırı bilgiler ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme olasılığı	15	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Web sayfasına bilgiler web sorumluları tarafından yönetimin denetiminde sisteme girilmektedir.
31	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.	16	16	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
				süreçlere katkı sağlanması açısından önemli)				
32	KLT/3	--		Ders altyapılarının oluşturulmaması/oluşturulmaması ve kayıt altına alınmaması/alınmaması Malzeme temini duyurusu, takibi, kaydı	9	8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
33	KLT/4	--		Personelin Oryantasyonun yapılmaması İdari/akademik personelin işe uyum, süreç ve hakların tanıtımının yapılmaması	12	8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	İşe yeni başlayan idari ve akademik personele personel için iş başı uyum, süreç ve hakları, risk yönetimi hakkında oryantasyon eğitimi verilmektedir.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
34	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	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
35	KLT/6	H3.1		Gelen-Giden Evrak Hazırlanması, Kayıt ve Dağıtım Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, ebys vb.	15	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	KTÜ Genel sekreterlik tarafından toplanan eğitim taleplerinde talep edilmiştir.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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/7	H3.1		Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, 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	4	4	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
				Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi yapabilirlik kriterlerinin birlikte gözetilmemesi. Fiyat teklif cetvellerinin zamanında hazırlanamaması. Teknik şartnamenin mevzuata uygun olmaması.				
37	KLT/8	H3.1		Zimmet İşlemleri Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi, Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması.	5	5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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	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	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
39	İSG/9	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)	10	10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Geri dönüşüm kutularının sayıları ve yerleri artırılmıştır.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
				ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.)				
40	İSG/10	H3.1		Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.	10	10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
41	İSG/11	H3.1		Kantinde sağlığa uygunluk sürekliliği Hizmet alan personel ve öğrencinin sağlıklarının tehdit altında olması	25	0	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Artık mevcut bir kantin olmamasından dolayı bu risk söz konusu değildir.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
42	İSG/12 EÖ/16	H3.1		Jeneratörün hazır halde tutulmasını sağlama (1) Enerji kesintisinin okulumuz faaliyetlerini ve (2) laboratuvar çalışmalarını aksatması.	5	5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
43	İSG/13	H3.1		Bina ısıtma Bakımsız ve kontrol edilmemiş kalorifer sistemine bağlı ısınma problemi oluşması ve Fazla yakıt tüketiminin açığa çıkması	5	5	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
44	İSG/14	H3.1		Binaların ve merdivenlerin zemin şartları	6	6	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
				Kaygan zemin deformasyon erime çökme engebe nedeniyle kayma, düşme yaralanma				
45	İSG/15	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.	8	8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
46	İSG/16	H3.1		Otomatik alarm sisteminin olmayışı mevcut olan düğmelerin çalışır durumda olmaması, kontrollerinin yapılmaması	25	25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
				Acil durumlarda müdahaleye geç kalınması, can ve mal kaybının yaşanması.				
47	İSG/17	H3.1		Personel yada öğrencilerin çatıya çıkması Olumsuz psikolojik davranışları olan kişilerin çatıya çıkma olasılığı ile istenmeyen kaza yada olayların oluşması.	20	25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Çatıya çıkış kısmına bir kapak yaptırılması konusu yönetime raporlanacaktır.
48	İSG/18	H3.1		Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması/alınmaması Düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi	15	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
49	İSG/19 EÖ/17	H3.1		Makine, cihaz, alet ve malzemelerin yetkili olmayanların kullanımına 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	20	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Laboratuvar cihaz ve malzemeleri göreve yeni başlamış olan teknikerlerce kontrol edilmektedir. Arıza ve eksikliklerin bilgilendirmesi yapılmaktadır
50	EÖ/18	H3.1		Derslik ve ofis bilgisayarlarının güvenliği Öğrencilerin bilgisayarlarda yazılımsal/donanımsal sorunlara neden olması ve uygunsuz web sitelerine girmesi	8	8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
51	İSG/20	H3.1		Acil eylem planları Her katta görülür yerde olmaması nedeniyle acil durumlarda ne yapılacağına bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması (personel görevini bilmemesi)	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
52	EÖ/19	H3.1		Fotokopi makinası kullanımı Sınav evraklarının ilgili öğretim elemanı tarafından bastırılmaması sonucu öğrencilerin bu evraklara ulaşma riski Öğretim elemanlarının evraklarının takibini sağlaması	10	10	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
53	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	20	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
54	KLT/11	H4.1		Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülememesi Toplumsal sorunlara yönelik bilgilendirme, toplantı vb yapılamaması	12	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
				ile MYO'nun misyonunu tamamlayamaması				
55	KLT/12	H5.2		Uluslararası İşbirlikleri Yurtdışı üniversite ve kuruluşlar ile işbirliklerin sağlanamaması/sağlanmaması	16	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	COST programlarında görev alan akademik personelin sayısı artmıştır.
56	KLT/13	H5.3		Uluslararası tanınabilirliğin olmaması Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için web sayfası ve bilgilendirmelerin yapılmaması	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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	İSG/21	--		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	20	20	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	
58	KLT/14	--		Teknik eleman eksikliği MYO bünyesinde yürütülecek laboratuvar faaliyetlerinin yada teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması	20	8	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	2023 yılı içerisinde göreve başlayan iki teknik elemanla bu eksiklik büyük oranda giderilmiştir.



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
59	İSG/22	--		Ofis ekipmanlarının ergonomik koşullara uygun olmaması Personelin verimli ve sağlıklı işleyişi	20	15	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Mevcut malzemeler askari ergonomik şartları sağlamaktadır.
60	EÖ/19	--		Kampüs dışı birim olmaktan kaynaklı Kampüs imkanlarından öğrencilerin yararlanamaması Kısıtlı olanaklardan kaynaklı öğrenci motivasyonunun azalması	12	12	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	



KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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		
61	İSG/23			İdari/akademik personel ve öğrencilerin beslenmeleri için yemekhane/ketring sağlanamaması Temel besin ihtiyacının karşılanamaması Emsalleri ile kıyaslandığında maddi kayıt ve motivasyon düşüklüğü	25	25	Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu (RBDK)	Rektörlük ile görüşülerek yemek hizmetinin sağlanması hususu dile getirildi.

AÇIKLAMA:

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.

Bu rapor KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu 'Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından hazırlanmıştır.

KONSOLİDE RİSK RAPORU



Doküman Kodu: MAMYO-R-001

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No: 13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 34

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2013								
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 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.