

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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	3	12	↓		26.10.2021	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	1	4	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
3	İSG/1	H1.1		İlkyardım İlkyardım uygulaması yapabilecek, ilkyardım konusunda bilgili ve eğitimli personelin olmaması, İlkyardım için gerekli temel gereksinimlerin olmaması		5	4	20	↓	Sağlık kuruluşlarının yakınlığı risk önleme de hızlı müdahalesi riski ortadan kaldırmaya da riskin etkisini düşürmektedir.	26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
4	TK/1	H1.1		Öğrencilerin ve Meslek Yüksekokulunun rant olarak görülmesi esnafın fahiş fiyat uygulaması Dış Risk		4	4	16	↔	Kurum tarafından yönetilebilecek bir süreç olmadığından risk önleme yada iyileştirme yapılamamaktadır.	26.10.2021	RBDK *	
5	EÖ/3	H1.2		Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımın yetersiz olması Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması		5	2	10	↔		26.10.2021	RBDK *	
6	EÖ/4	H1.2		Engelli öğrenci/personel Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması,		5	4	20	↔	Binanın fiziki alt yapısının uygun olmaması, binanın eski ve alanının yetersiz olmasından kaynaklı olarak engelli bireyler için	26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				Engellilik derecesine göre engelli asansörü, rampa, yangın merdiveni, kabartmalı zemin vb. gerekliliklerin olmayışı ile öğrenci/personel ihtiyaçlarının karşılanamaması, binanın fiziksel altyapısının uygun olmaması,						gereklilikler sağlanamamaktadır.			
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	5	15	↔	Binanın alan olarak yetersiz olmasından dolayı gerçekleştirilememesi.	26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
8	İSG/2	H1.2		Laboratuvarda standartlara uygun havalandırma veya baca tesisatlarının bulunmaması Kimyasal zehirlenme riski		5	4	20	↔		26.10.2021	RBDK *	
9	İSG/3	H1.2		Salgın hastalık bulaşması.		5	4	20	↔		26.10.2021	RBDK *	
10	İSG/4	H1.2		Kışkırtma nedeniyle ayaklanma ve gösteri olayları çıkarmak, bireysel ya da toplumsal olaylara sebebiyet verme		4	3	12	↓	Bu risk 9. Sıra nolu riskle beraber değerlendirilmekteydi. Farklı olasılıklar ve etkiler içerdiklerinde ayrılmıştır.	26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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		5	3	15	↓	Özellikle sigorta kutularının kontrolü ve tadilatı gerçekleştirilmiştir.	26.10.2021	RBKD *	
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		4	3	12	↔	Kimyasallara ait MSDS formları elektronik ortamda derlenerek basılı hale getirilerek ulaşılabilir yerlere konulmuştur. Ancak kimyasalların MSDS'lere uygun	Haziran 2022	RBKD *	

*RBKD: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				yönetilememesi, (kalıcı) sağlık sorunlarının oluşması.						kullanımının yaygınlaştırılması konusu risk oluşturmaktadır.			
13	EÖ/6	H1.2		Uzaktan eğitim Alt yapının yetersiz olması sonucu eğitimin gerçekleştirilememesi		5	1	5	↔		26.10.2021	RBDK *	
14	İSG/7	H1.2		Yangın Merdiveni Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmamasına bağlı can kaybı,		5	5	25	↔	Yüksekokulun yangın merdiveni yoktur. Fakat -2 ve zemin kat olmak üzere 2 katta bir çıkışı vardır.	26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
15	İSG/8	H1.2		Yangın söndürücü Uyarıcı/Yönlendirici işaretler Yangın söndürücülerin olası kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle olası bir yangında yangın söndürücülerin çalışmaması, can ve mal kaybı; acil eylemde yönlendirici levhalarının olmaması ile can kaybı yaşanması		4	3	12	↓	Önceki yıl 13. Sıra nolu risk içinde değerlendirilmekte idi. Riskin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için bun risk ayrılarak değerlendirildi.	26.10.2021		
16	EÖ/7	H1.3		Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi/artırılmaması (1) Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması,		3	1	3	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
	ARGE/1	H2.2		(2) Değişime açık olmayan öğretim elemanların olması (3) AR-GE faaliyetlerinde yetersiz kalması,									
17	EÖ/8	H1.3		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama Finansal kaynakların yetersiz olması		3	5	15	↔		26.10.2021	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		5	3	15	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
19	EÖ/10	H1.4		Sektör temsilcileri ile iletişim Sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim eksikliği, Meslek odaları ile yeterince iş birliği yapmamak öğrenci niteliğinin arttırılamaması		3	3	9	↔	2023 Güz Döneminde sektör temsilcilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımı sağlandı. Ancak tüm bölüm/programlara yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır.	26.10.2021	RBDK *	
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,		4	3	12	↔	T.C Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı ile öğrenciler staj yeri bulabilmektedir. (3) Dış Risk	Haziran 2022	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar	
				<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 (3) Dış Risk olması ile sürecin MYO bünyesinde çözülmemesi.</p>										

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
21	EÖ/12	H1.4		Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar yaşanması Staj yerinde öğrenciye gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilmemesi/ gösterilememesi		5	3	15	↔		26.10.2021	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		4	2	8	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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		4	4	16	↕		26.10.2021	RBDK *	
24	EÖ/15	H1.4		Sınav ölçme değerlendirme faaliyetleri Dersin ve öğrencinin durumuna göre uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve süresinin uygulanmaması		5	2	10	↕		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				Engelli öğrenciler için gerekli donanımın olmaması									
25	ARGE/2	H2.1		Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık		4	4	16	↔		26.10.2021	RBDK *	
26	ARGE/3	H2.2		Laboratuvarda doluluk oranının fazla olması Araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmaların yüksekokulda yürütülen dersler nedeniyle aksaması		5	4	20	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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		5	4	20	↓		26.10.2021	RBDK*	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
28	ARGE/5	H2.3		Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması Mali kaynak yetersizliği, Mevcut teknolojilerin güncel gelişmelere ayak uyduramaması.		5	4	20	↔		26.10.2021	RBDK *	
29	ARGE/6	H2.3		Laboratuvarlarda alet, ekipman, sarf eksikliği nedeniyle alt yapının yetersiz kalması Envanter kayıtlarının güncel olmaması ve ulaşılabilir olmaması		3	2	6	↔		26.10.2021	RBDK *	
30	KLT/1	--		Web veri güvenliği Web sayfasına yüklenen bilgilerin kontrolsüz, hukuka aykırı bilgiler ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme olasılığı		4	3	12	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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/düzenlenmemesi (ders, araştırma, toplumsal katkı vb. süreçlere katkı sağlanması açısından önemli)		4	4	16	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
32	KLT/3	--		Ders altyapılarının oluşturulmaması/oluşturulamaması ve kayıt altına alınmaması/alınmaması Malzeme temini duyurusu, takibi, kaydı		3	2	6	↓		26.10.2021	RBDK *	
33	KLT/4	--		Personelin Oryantasyonun yapılmaması İdari/akademik personelin işe uyum, süreç ve hakların tanıtımının yapılmaması		4	2	8	↔	İşe yeni başlayan idari personel için iş başı uyum, süreç ve hakları, risk yönetimi hakkında oryantasyon yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Ayrıca süreç yaygınlaştırılmaya başlanmıştır.	Haziran 2022	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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	1	5	↔		26.10.2021	RBDK *	
35	KLT/6	H3.1		Gelen-Giden Evrak Hazırlanması, Kayıt ve Dağıtım Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, ebys vb.		5	3	15	↔	KTÜ Genel sekreterlik tarafından toplanan eğitim taleplerinde talep edilmiştir.	26.10.2021	RBDK *	
36	KLT/7	H3.1		Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Usulü		4	1	4	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar	
				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 Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi										

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				yapabilirlik kıstaslarının 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	1	5	↔		26.10.2021	RBDK *	
38	KLT/9	H3.1		Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporu benimsenmemesi vb.		4	1	4	↑		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				Birimlerin raporları mevzuata uygun olarak hazırlanmaması, Hazırlanan raporların genele yaygınlaştırılmaması									
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 ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.)		5	2	10	↔	Geri dönüşüm kutularının sayıları ve yerleri artırılmıştır.	26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
40	İSG/10	H3.1		Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.		5	1	5	↓		26.10.2021	RBDK *	
41	İSG/11	H3.1		Kantinde sağlığa uygunluk sürekliliği Hizmet alan personel ve öğrencinin sağlıklarının tehdit altında olması		0	0	0		Mevcut bir kantin olmadığından dolayı bu risk söz konusu değildir.	26.10.2021	RBDK *	
42	İSG/12 EÖ/16	H3.1		Jeneratörün hazır halde tutulmasını sağlama		5	1	5	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				(1) Enerji kesintisinin okulumuz faaliyetlerini ve (2) laboratuvar çalışmalarını aksatması.									
43	İSG/13	H3.1		Bina ısıtma Bakımsız ve kontrol edilmemiş kalorifer sistemine bağlı ısınma problemi oluşması ve Fazla yakıt tüketiminin açığa çıkması		5	1	5	↔		26.10.2021	RBDK *	
44	İSG/14	H3.1		Binaların ve merdivenlerin zemin şartları Kaygan zemin deformasyon erime çökme engebe nedeniyle kayma, düşme yaralanma		3	2	6	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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.		4	2	8	↕		26.10.2021	RBDK *	
46	İSG/16	H3.1		Otomatik alarm sisteminin olmayışı mevcut olan düğmelerin çalışır durumda olmaması, kontrollerinin yapılmaması		5	5	25	↕		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				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.		5	4	20	↓		26.10.2021	RBDK *	
48	İSG/18	H3.1		Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması/alınmaması		5	3	15	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				Düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi									
49	İSG/19 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	3	15	↔	Laboratuvar cihazlarının kullanımını ve güvenliğini kayıt altına almak ve takibi için kullanıcı kayıt formu oluşturulmuştur (UV Spektrofotometre). Diğer cihazlar için de kullanım kılavuzu/çalışma talimatı ve kullanıcı kayıt formu hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.	Haziran 2022	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
50	EÖ/18	H3.1		Derslik ve ofis bilgisayarlarının güvenliği Öğrencilerin bilgisayarlarda yazılımsal/donanımsal sorunlara neden olması ve uygunsuz web sitelerine girmesi		4	2	8	↔		26.10.2021	RBKD *	
51	İSG/20	H3.1		Acil eylem planları Her katta görülür yerde olmaması nedeniyle acil durumlarda ne yapılacağı bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması (personel görevini bilmemesi)		5	4	20	↔		26.10.2021	RBKD *	
52	EÖ/19	H3.1		Fotokopi makinası kullanımı		5	2	10	↔		26.10.2021	RBKD *	

*RBKD: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				Sınav evraklarının ilgili öğretim elemanı tarafından bastırılmaması sonucu öğrencilerin bu evraklara ulaşma riski Öğretim elemanlarının evraklarının takibini sağlaması									
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	5	20	↑		Haziran 2022	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				(4) Tüm gerekli süreçlerde iyileştirmelerin yapılamaması									
54	KLT/11	H4.1		Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülememesi Toplumsal sorunlara yönelik bilgilendirme, toplantı vb yapılamaması ile MYO'nun misyonunu tamamlayamaması		4	4	16	↑		26.10.2021	RBDK *	
55	KLT/12	H5.2		Uluslararası İşbirlikleri Yurtdışı üniversite ve kuruluşlar ile işbirliklerin sağlanamaması/sağlanmaması		3	4	12	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
56	KLT/13	H5.3		Uluslararası tanınabilirliğin olmaması Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için web sayfası ve bilgilendirmelerin yapılmaması		5	4	20	↔		26.10.2021	RBKD *	
57	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	4	20	↔		26.10.2021	RBKD *	

*RBKD: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
58	KLT/14	--		Teknik eleman eksikliği MYO bünyesinde üretilen laboratuvar faaliyetlerinin yada teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması		5	2	8	↔		26.10.2021	RBDK *	
59	İSG/23	--		Ofis ekipmanlarının ergonomik koşullara uygun olmaması Personelin verimli ve sağlıklı işleyişi		5	3	15	↔		26.10.2021	RBDK *	
60	EÖ/19	--		Kampüs dışı birim olmaktan kaynaklı Kampüs imkanlarından öğrencilerin yararlanamaması Kısıtlı olanaklardan kaynaklı öğrenci motivasyonunun azalması		4	3	12	↔		26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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

RİSK KAYIT FORMU



Doküman Kodu: MAMYO-F-007

İlk Yayın Tarihi: 26.10.2021

Revizyon Tarihi / No:13.12.2023/01

Sayfa Sayısı: 33

İDARE/BİRİM/ALT BİRİM: Maçka Meslek Yüksekokulu (MAMYO)				DEĞERLENDİRME TARİHİ: 11.12.2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk ve Sebebi	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
61	İSG/24			İdari/akademik personel ve öğrencilerin beslenmeleri için yemekhane/ketring sağlanamaması Temel besin ihtiyacının karşılanamaması Emsalleri ile kıyaslandığında maddi kayıt ve motivasyon düşüklüğü		5	5	25	↔	Rektörlük ile görüşülerek yemek hizmetinin sağlanması hususu dile getirildi.	26.10.2021	RBDK *	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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