

RİSK KAYIT FORMU

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	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	4	16	yeni		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	yeni		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

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	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 eğitilmiş personelin olmaması, ilkyardım için gerekli temel gereksinimlerin olmaması		5	5	25	yeni		26.10.2021	RBDK*	
4	TK/1	H1.1		Öğrencilerin ve Meslek Yüksekokulunun rant olarak görülmesi esnafın fahiş fiyat uygulaması Dış Risk		4	4	16	yeni		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	yeni		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

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	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
6	EÖ/4	H1.2		Engelli öğrenci/personel Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması, Engellilik derecesine göre engelli asansörü, rampa, yangın merdiveni, kabartmalı zemin vb. gerekliliklerin olmayışı ile öğrenci/personel ihtiyaçlarının karşılanamaması, , binanın fiziksel altyapısının uygun olmaması,		5	4	20	yeni		26.10.2021	RBDK*	
7	EÖ/5	H1.2		Kütüphane ve Çalışma Salonu eksikliği Öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklı		3	5	15	yeni		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

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	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

				gelişime açık öğrencilerin yetişememesi									
8	İSG/2	H1.2		Laboratuvarda standartlara uygun havalandırma veya baca tesisatlarının bulunmaması Kimyasal zehirlenme riski		5	4	20	yeni		26.10.2021	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		5	4	20	yeni		26.10.2021	RBDK*	
10	İSG/4	H1.2		Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik		5	4	20	yeni		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

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	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

				elektrik, sigorta kutuları kontrolü vb.) Olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma									
11	İSG/5	H1.2		Kimyasallara ait malzeme güvenlik bilgi formlarının (MSDS) olmaması ve kimyasalların MSDS lere uygun kullanılmaması Meydana gelecek kimyasal tehlikeler ve yaralanmaların yönetilememesi, (kalıcı) sağlık sorunlarının oluşması.		5	5	25	yeni		26.10.2021	RBDK*	
12	EÖ/6	H1.2		Uzaktan eğitim Alt yapının yetersiz olması sonucu eğitimin gerçekleştirilememesi		5	1	5	yeni		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

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	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
13	İSG/6	H1.2		(1) Yangın Merdiveni ve Yangın söndürücü (2) Uyarıcı/Yönlendirici işaretler (1, 2) Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmamasına bağlı can kaybı, acil eylemde yönlendirici levhalarının olmaması ile can kaybı yaşanması Yangın söndürücülerin olası kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle olası bir yangında yangın söndürücülerin çalışmaması, can ve mal kaybı		5	5	25	yeni		26.10.2021	RBDK*	
14	EÖ/7	H1.3		Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi/artırılmaması (1) Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması,		3	1	3	yeni		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

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	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,									
15	EÖ/8	H1.3		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama Finansal kaynakların yetersiz olması		3	5	15	yeni		26.10.2021	RBDK*	
16	EÖ/9	H1.3 H1.4		Öğrenci/İdari/Akademik personel performans ödülü Verimli ve etkin işleyişin yürütülmesi ile sürekliliğin sağlanması ve tüm bireylerin sürece özendirilerek dahil edilmesi		5	4	20	yeni		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

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	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
17	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	yeni		26.10.2021	RBDK*	
18	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, (3) Coğrafi konum itibari ile MYO'daki tüm programlara cevap verebilecek kuruluşların olmaması (1, 2) İlgili alanda sorumlu olan akademik ve idari personelin staj işlemleri süresinde işten ayrılmış		4	2	8	yeni		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

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	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

				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.									
19	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	yeni		26.10.2021	RBDK*	
20	EÖ/13	H1.4		Stajın tamamlanamaması ve öğrenci takibinin yapılamaması		4	2	8	yeni		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

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	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

				Staj sürecinde öğrenci/kuruluş kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması, Öğretim elemanları tarafından öğrencinin staj yerindeki faaliyetlerinin kontrol edilememesi									
21	EÖ/14	H1.4		(1) Programlarda öğrenci sayılarının fazla olması, (2) Mezun olan öğrenci sayılarının fazla olması ve akabinde iş bulamama durumu (1, 2) YÖK'ün talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi, Dış Risk olması itibarıyla sürecin yönetilememesi		4	4	16	yeni		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

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	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

22	EÖ/15		H1.4	Sınav ölçme değerlendirme faaliyetleri Dersin ve öğrencinin durumuna göre uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve süresinin uygulanmaması Engelli öğrenciler için gerekli donanımın olmaması		5	2	10	yeni		26.10.2021	RBDK*	
23	ARGE/2	H2.1		Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık		4	4	16	yeni		26.10.2021	RBDK*	
24	ARGE/3	H2.2		Laboratuvarda doluluk oranının fazla olması		5	4	20	yeni		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

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	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

				Araştırma laboratuvarlarında yapılan çalışmaların yüksekokulda yürütülen dersler nedeniyle aksaması									
25	ARGE/4	H2.2		<p>Araştırmacı insan kaynağının geliştirilememesi</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>		5	5	25	yeni		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

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	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

26	ARGE/5	H2.3		Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması Mali kaynak yetersizliği, Mevcut teknolojilerin güncel gelişmelere ayak uyduramaması.		5	4	20	yeni		26.10.2021	RBDK*	
27	ARGE/6	H2.3		Laboratuvarlarda alet, ekipman, sarf eksikliği nedeniyle alt yapının yetersiz kalması Envanter kayıtlarının güncel olmaması ve ulaşılabilir olmaması		3	2	6	yeni		26.10.2021	RBDK*	
28	KLT/1	--		Web veri güvenliği Web sayfasına yüklenen bilgilerin kontrolsüz, hukuka aykırı bilgiler ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme olasılığı		5	3	15	yeni		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

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	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
29	KLT/2	H3.1		Öğretim Elemanlarının Memnuniyet derecelerinin ölçülmesi Sadece Akademik kurul toplantıları ile sınırlı kalan ve kurum içerisinde memnuniyet derecelerinin ölçülmesine yönelik anket/toplantı düzenlenmemesi/düzenlenmemesi (ders, araştırma, toplumsal katkı vb. süreçlere katkı sağlanması açısından önemli)		4	4	16	yeni		26.10.2021	RBDK*	
30	KLT/3	--		Ders altyapılarının oluşturulmaması/oluşturulmaması ve kayıt altına alınmaması/alınmaması Malzeme temini duyurusu, takibi, kaydı		3	3	9	yeni		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

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	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/4	--		Personelin Oryantasyonun yapılmaması İdari/akademik personelin işe uyum, süreç ve hakların tanıtımının yapılmaması		4	4	16	yeni		26.10.2021	RBDK*	
32	KLT/5	H3.1		Dosyalama Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması, Standart dosya planına uyulmaması, evrakların yanlış dosyalara konulması,		5	1	5	yeni		26.10.2021	RBDK*	
33	KLT/6	H3.1		Gelen-Giden Evrak Hazırlanması, Kayıt ve Dağıtım Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, ebys vb.		5	3	15	yeni		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

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	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/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 Davet edilecek firmalar belirlenirken eşitlik ve işi		4	1	4	yeni		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

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	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.									
35	KLT/8	H3.1		Zimmet İşlemleri Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi, Kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması.		5	1	5	yeni		26.10.2021	RBDK*	
36	KLT/9	H3.1		Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporu benimsenmemesi vb. Birimlerin raporları mevzuata uygun olarak hazırlanmaması,		3	1	3	yeni		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

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	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

				Hazırlanan raporların genele yaygınlaştırılmaması									
37	İSG/7	H3.1		Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Ör: Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.)		5	2	10	yeni		26.10.2021	RBDK*	
38	İSG/8	H3.1		Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.		5	2	10	yeni		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

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	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

39	İSG/9	H3.1		Kantinde sağlığa uygunluk sürekliliği Hizmet alan personel ve öğrencinin sağlıklarının tehdit altında olması		5	5	25	yeni		26.10.2021	RBDK*	
40	İSG/10 EÖ/16	H3.1		Jeneratörün hazır halde tutulmasını sağlama (1) Enerji kesintisinin okulumuz faaliyetlerini ve (2) laboratuvar çalışmalarını aksatması.		5	1	5	yeni		26.10.2021	RBDK*	
41	İSG/11	H3.1		Bina ısıtma Bakımsız ve kontrol edilmemiş kalorifer sistemine bağlı ısınma problemi oluşması ve Fazla yakıt tüketiminin açığa çıkması		5	1	5	yeni		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

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	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
42	İSG/12	H3.1		Binaların ve merdivenlerin zemin şartları Kaygan zemin deformasyon erime çökme engebe nedeniyle kayma, düşme yaralanma		3	2	6	yeni		26.10.2021	RBDK*	
43	İSG/13	H3.1		Ofis/dersliklerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybı yaşanması.		4	2	8	yeni		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

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	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
44	İSG/14	H3.1		Otomatik alarm sisteminin olmayışı mevcut olan düğmelerin çalışır durumda olmaması, kontrollerinin yapılmaması Acil durumlarda müdahaleye geç kalınması, can ve mal kaybının yaşanması.		5	5	25	yeni		26.10.2021	RBDK*	
45	İSG/15	H3.1		Personel yada öğrencilerin çatıya çıkması Olumsuz psikolojik davranışları olan kişilerin çatıya çıkma olasılığı ile istenmeyen kaza yada olayların oluşması.		5	4	20	yeni		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

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	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
46	İSG/16	H3.1		Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması/alınmaması Düşme, yaralanma ve ölüm tehlikesi		5	3	15	yeni		26.10.2021	RBDK*	
47	İSG/17 EÖ/17	H3.1		Makine, cihaz, alet ve malzemelerin yetkili olmayanların kullanmasına karşı önlem alınmaması, kullanım kılavuzları ve çalışma talimatlarının olmaması Çalışır arızalı olduğu mutlaka belirtilmeli (1) Mal kaybı ve yaralanma riski, (2) Arızaların bildirilmediği durumlarda ders faaliyetlerinin zamanında yapılamaması		5	5	25	yeni		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

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	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

44	EÖ/18	H3.1		Derslik ve ofis bilgisayarlarının güvenliği Öğrencilerin bilgisayarlarda yazılımsal/donanımsal sorunlara neden olması ve uygunsuz web sitelerine girmesi		4	2	8	yeni		26.10.2021	RBDK*	
48	İSG/18	H3.1		Acil eylem planları Her katta görülür yerde olmaması nedeniyle acil durumlarda ne yapılacağına bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması (personel görevini bilmemesi)		5	4	20	yeni		26.10.2021	RBDK*	
49	EÖ/19	H3.1		Fotokopi makinası kullanımı Sınav evraklarının ilgili öğretim elemanı tarafından bastırılmaması sonucu öğrencilerin bu evraklara ulaşma riski		5	2	10	yeni		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

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	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

				Öğretim elemanlarının evraklarının takibini sağlaması									
50	KLT/10	H3.3		Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmaması (1) KTÜ Stratejik Plan hedeflerinin tüm personele yaygınlaştırılmaması ile belirlenen hedeflere ulaşamama ve kayıt altına alınamaması (2) Kalite süreci hakkında farkındalığın oluşturulamaması (3) İç değerlendirme yapılamaması (4) Tüm gerekli süreçlerde iyileştirmelerin yapılamaması		4	5	20	yeni		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

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	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

51	KLT/11	H4.1		Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülememesi Toplumsal sorunlara yönelik bilgilendirme, toplantı vb yapılamaması ile MYO'nun misyonunu tamamlayamaması		3	4	12	yeni		26.10.2021	RBDK*	
52	KLT/12	H5.2		Uluslararası İşbirlikleri Yurtdışı üniversite ve kuruluşlar ile işbirliklerin sağlanamaması/sağlanmaması		4	4	16	yeni		26.10.2021	RBDK*	
53	KLT/13	H5.3		Uluslararası tanınabilirliğin olmaması Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak için web sayfası ve bilgilendirmelerin yapılmaması		4	4	16	yeni		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

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	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
54	İSG/20	--		Güvenlik Kameralarının Görüntü Kalitesi ve Kayıt altına alınması (2 ay) MYO'nda meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kaliteli görüntü/kayıt ile sürecin ele alınması		5	4	20	yeni		26.10.2021	RBDK*	
55	KLT/14	--		Teknik eleman eksikliği MYO bünyesinde üretilen laboratuvar faaliyetlerinin yada teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması		5	4	20	yeni		26.10.2021	RBDK*	
56	İSG/21	--		Ofis ekipmanlarının ergonomik koşullara uygun olmaması Personelin verimli ve sağlıklı işleyişi		5	4	20	yeni		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

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	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
57	EÖ/19	--		Kampüs dışı birim olmaktan kaynaklı Kampüs imkanlarından öğrencilerin yararlanamaması Kısıtlı olanaklardan kaynaklı öğrenci motivasyonunun azalması		4	3	12	yeni		26.10.2021	RBDK*	
58	İSG/22			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	yeni		26.10.2021	RBDK*	

*RBDK: Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu

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