

RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK.RSK.FR.01

Yay. Tar: 26.12.2023

Revizyon No: 00

Rev. Tar:03.12.2024

Sayfa Sayısı: 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	TMYO/1	H.1.4 H.3.3		Risk: Öğrencilerin ders arası dinlenme yeri konusundaki şikâyetleri ile stres düzeylerinin artması. Sebep: Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.				16			03.12.2024	TMYO/Müdürlük	
						4	4		→				
2	TMYO/2	H.1.2 H.2.3 H.3.3		Risk: Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi. Sebep: Öğrencilerin Anadolu Teknik, Teknik veya düz liselerden ve farklı programlardan gelmesi nedeniyle eğitim -öğretimde istenilen kalitenin yakalanamamasına sebebiyet verebilir.				16			03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
						4	4		→				

3	TMYO/3	H.3.1 H.3.3	Risk: Doğalgaz, basınçlı hava, vakum, su gibi donanımların boru ve vanalarının kontrol edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek patlamalar, yaralanmalar. Sebep: Boru ve vanalardaki sızıntılar kayıp düşmelere ve ağır yaralanmalara; doğalgaz ve basınçlı hava, vakum gibi donanımların kaçakları patlama sonucu ağır yaralanmalara ve ölüm tehlikesine sebebiyet verebilir.		5	3	15	→		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
4	TMYO/4	H.1.2	Risk: Güvenlik kameralarındaki teknik sorunlar ve güvenlik kameralarının izlendiği monitörün yetersiz boyutta olması. Sebep: Güvenlik kameralarındaki sorunlar ve arıza, donanımdaki yetersizlikler okul alanının güvenliğinin kontrolü konusunda güvenlik sıkıntılarına sebebiyet verebilir.		5	3	15	→		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
5	TMYO/5	H.3.3	Risk: Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması nedeniyle düşme yaralanma ölüm tehlikesi. Sebep: Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için gerekli güvenlik tedbirlerin alınmaması nedeniyle düşme ve yaralanmalara hatta ölüm tehlikesine sebebiyet verebilir.		4	3	12	→		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	

6	TMYO/6	H.1.3	Risk: Bazı Bölümlerde ders veren öğretim elemanı sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması. Sebep: Bölümlerdeki öğretim elemanı sayısının yetersizliği ders yükünün artmasına, mevcut ihtiyacın karşılanmasının zorlaştırması, öğrenci motivasyonunun düşmesi, eğitim-öğretimde aksaklıklar oluşmasına sebebiyet verebilir.		4	3	12	↑		03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıklar	
7	TMYO/7	H.1.2 H.3.3	Risk: Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik elektrik, sigorta kutuları kontrolu...) nedeniyle olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma. Sebep: Elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması. Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma, elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca cihazlarda arızanın olması iş kaybına neden olabilir.		4	3	12	→		03.12.2024	Bölüm Başkanları Laboratuvar sorumluları	
8	TMYO/8	H.3.1 H.3.3	Risk: Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile aynı alan kullanılmakta ve araçların yoğunluğundan dolayı öğrenciler için yeterli düzeyde sosyal alan oluşmaması. Sebep: Okul alanının fiziki		4	3	12	→		03.12.2024	TMYO / Müdürlük	

				yetersizliği, Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.									
9	TMYO/9	H.3.1 H.3.3		Risk: Birim bünyesinde eğitim ve idari taraflarında bulunan floresan lambalarından dolayı fazla elektrik tüketiminin olması. Sebep: Kullanılan lambaların tasarruflu ve şiddeti ayarlanabilir olmaması nedeniyle elektrik tüketiminin artması, faturaların yüksek maliyetlerde gelmesine sebebiyet verebilir.		4	3	12	➔		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
10	TMYO/10	H.1.1 H.1.4 H.3.3		Risk: Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması Sebep: Bölümlerdeki öğretim elemanı sayısının yetersizliği ders yükünün artmasına, mevcut ihtiyacın karşılanmasının zorlaştırması, öğrenci motivasyonunun düşmesi, eğitim-öğretimde aksaklıklar oluşmasına sebebiyet verebilir.		4	2	8	➔		03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
11	TMYO/11	H.3.1 H.3.3		Risk: Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması. Sebep: Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.		4	2	8	➔		03.12.2024	TMYO / Müdürlük	
12	TMYO/12	H.1.1 H.2.1 H.3.3		Risk: Yürütülecek laboratuvar faaliyetlerinin, teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması. Sebep: Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun		4	2	8			03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	

				olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
13	TMYO/13	H.3.3		Risk: Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması. Sebep: Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi hem okul personeli hem de öğrenciler yönünden güvenlik sorunlarına sebebiyet verebilir.		3	3				03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
14	TMYO/14	H.3.3		Risk: Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkânlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Ör. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.) Sebep: Sıfır atık projesi kapsamında kullanılan kutuların çabuk dolması, herhangi bir tespit sisteminin olmaması, eğitimlerin güncellenmemesi, öğrenci ve personelin motivasyonunun uzun süre sağlanamamasına sebebiyet vermektedir.		3	2				03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
15	TMYO/15	H.3.1 H.3.3		Risk: Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi Sebep: Taşınır zimmet kayıtlarının güncellenmesi ve kontrolün yapılmaması taşınırların güvenliğinin yeterince sağlanamamasına ve maddi kayıplara sebebiyet verebilir.		3	2				03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	

16	TMYO/16	H.1.2 H.2.4 H.3.3		Risk: Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması Sebep: Laboratuvar alanlarının fiziki koşullarındaki yetersizlikler eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun ve kurum imajının olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.		4	2	8	→		03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
17	TMYO/17	H.2.4 H.3.3		Risk: Makine cihaz alet ve edevatlarına yetkili olmayanların kullanmasına karşı önlem alınmaması, kullanım kılavuzları ve çalışma talimatlarının olmamasından kaynaklanan yaralanmalar Sebep: Düzenli kontrol yapılmaması, ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin zamanında geri getirilmemesi, yanlış ve özensiz kullanımı gereksiz harcamalara ve eğitim kalitesinin düşmesine; kullanım kılavuzları ve çalışma talimatlarının olmamasından dolayı kaza olmasına sebebiyet verebilir.		5	2	10	→		03.12.2024	Bölüm Başkanları Laboratuvar sorumluları	
18	TMYO/18	H.3.1 H.3.3		Risk: Ofislerde 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 Sebep: Ofislerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış		3	2		→		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	

				olmaması fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybına sebebiyet verebilir.			6					
19	TMYO/19	H.1.2		Risk: Uzaktan eğitim konusunda alt yapının yetersiz olması. Sebep: Okulumuzda uzaktan eğitim için görüntülü ders çekimi yapılabilecek bir alt yapının olmaması, öğretim elemanlarının bilgisayar ve kamera donanımlarının olmaması ders kayıplarına, eğitim kalitesinin düşmesine, kurum imajının olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.		3	2			03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
20	TMYO/20	H.3.3		Risk: Engelli bireylerin Meslek Yüksekokuluna girişleri için platformların uygun olmaması Sebep: Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerinin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.		2	2			03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
21	TMYO/21	H.1.2 H.3.3		Risk: Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çakışmalarının oluşması.) Sebep: Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programındaki		2	2			03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	

				güncellemeler ve çakışmaların oluşması öğrenci motivasyonunun düşmesine ve eğitim kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.			4					
22	TMYO/22	H.1.1 H.3.3		Risk: Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması		2	2		➔	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
				Sebep: Ders kayıt onaylarının incelenmeden onaylanması derslerin daha sonra eklenmesi ve çıkarılması yoluyla seçilmesine öğrencinin devamsızlığı ya da derse katılamaması nedeniyle eğitimde aksamalara ve öğrencide motivasyon kayıplarına sebebiyet vermektedir.			4					
23	TMYO/23	H.1.1 H.1.2 H.1.4		Risk: Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi		2	2		➔	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
				Sebep: Okulumuzca yapılan ders bilgi paketi güncellemelerinin üniversite bilgi işlem birimi tarafından BYS sistemine aktarılırken yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle iş ve zaman sürecinin etkin bir şekilde yönetilememesine sebebiyet verebilir.			4					
24	TMYO/24	H.1.2 H.2.4 H.3.3		Risk: Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için derslik sayı ve kapasitesinin yetersiz olması		2	2		➔	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
				Sebep: Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.			4					

25	TMYO/25	H3.3		Risk: Öğretim üyelerinin çalışma ofisi ihtiyacının artması		3	1				03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
				Sebep: Akademik ya da proje çalışmaları için fiziki alana ihtiyaç duyulmakta olup ofislerde iki kişi oturulması hem güvenlik sorunlarına hem de mahremiyet açısından ihlallere sebebiyet verebilir.				3					
26	TMYO/26	H.3.3		Risk: Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması		3	1				03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
				Sebep: Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak takip etmemeleri mezuniyet sonrası süreçten haberdar olmalarını olumsuz etkileyebilir.				3					
27	TMYO/27	H.1.2 H.3.3		Risk: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması		3	1				03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
				Sebep: Ders kayıtlarındaki eksikliklere, ders ekleme ya da çıkarma işlemleri yapılmasına, hiç ders kaydının yapılamamasına bu durumun kurum imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.				3					
28	TMYO/28	H.1.1 H.3.3		Risk: Sınav tarihlerinin çakışması.		3	1				03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
				Sebep: Sınav evraklarında güncelleme yapılması sınav saatinin yerinin değiştirilmesi ve duyurulması eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.				3					
29	TMYO/29	H.1.1 H.1.3.		Risk: Öğrenciye ait sınav notları belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi.							03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	

30	TMYO/30	H.3.1 H.3.3	Sebep: Öğrencilerin sınav itiraz haklarını kullanmaları için yeterli zamanın kalmamasına eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.		3	1	3	→				
			Risk: Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması									
			Sebep: Fiziki imkân yetersizliğinden dolayı çalışma ofislerinin ayrı olmaması, yetkisi olmayan kişilerin soruşturma dosyalarına hizmete/kişiyi özel belgelere erişimi bilgi mahremiyeti ihlaline sebebiyet verebilir.		2	1	2	→		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
31	TMYO/31	H.3.3	Risk: İzne ayrılan personelin vekâlet vermemesi		2	1		→		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
			Sebep: İzne ayrılan personelin vekâlet vermemesi yapılaması gereken işlemlerin bekletilmesi, tekrardan görevin başkasına verilmesi yoluyla yetkilendirilmesi nedeniyle zaman kaybına ve süreçte aksaklıklar oluşturmaya sebebiyet verebilir.				2					
32	TMYO/32	H.1.1 H.3.3	Risk: Sınav programlarında planlanmayan ani değişikliklerde öğrenciye bilgi verilmemesi.							03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
			Sebep: Sınav programlarında yapılan ani değişiklikler öğrencilere									

				web ve iletişim araçları, panoya duyuru olarak asılarak bilgilendirme yapılmasına rağmen öğrencilerde stresin artmasına ve motivasyonunun düşmesine, eğitim kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.		2	1	2	➔				
33	TMYO/33	H.3.3		Risk: Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması Sebep: Bölümler üzerinden ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemeler hurda komisyonu kurularak hurdaya ayrılır sonrasında kayıttan çıkarılan malzemeler gönderilir. Teknolojik açıdan eski ve güvenlik açısından yıpranmış malzemelerin kullanılması kazalara sebebiyet verebilir.		2	1	2	➔		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
34	TMYO/34	H.3.1. H.3.3		Risk: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep: Resmi evrakların hazırlanmasında gecikmelere neden olmakta kurum adına zaman ve itibar kaybına sebebiyet verebilir.		2	1	2	➔		03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	
35	TMYO/35	H.1.1 H.1.2 H.3.3		Risk: Ders programı değişikliklerinin öğrenciye duyurulamaması Sebep: Ders programlarındaki değişiklikler alttan dersi olan		2	1	2			03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	

				öğrencilerin derslerinin çalışmasına, devamsız derslerden kalınmasına ve devamsızlığa bu durumda eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.			2	➔				
6	TMYO/36	H.3.3		Risk: Yatay geçişle gelen öğrencilerden ilgili belge ve öğrenci kimliklerinin zamanında istenmemesi veya öğrencinin eksik olarak vermesi nedeniyle birden fazla üniversitede öğrencinin kayıtlı görünmesi Sebeb: İşlemlerin yürütülmesinde gecikmelere neden olmakta, kurum imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.		2	1	➔		03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
37	TMYO/37	H.3.3		Risk: Öğrencilerin Üniversitemiz Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması Sebeb: İşlemlerin yürütülmesinde gecikmelere neden olmakta, kurum imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.		2	1	➔		03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	
38	TMYO/38	H.1.2		Risk: Mevcut Eğitim-Öğretim ekipmanlarının teknolojiye uyum sağlamaması ve güncellenmemesi Sebeb: Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.		5	3	➔		03.12.2024	TMYO /Müdürlük	
39	TMYO/39	H.1.2 H.6.1		Risk: Uluslararası kongre ve sempozyum katılım desteğinin yetersiz olması			15	➔		03.12.2024	TMYO /Müdürlük	

		H.6.4		Sebep: Hem akademik personelin bireysel gelişimini hem de üniversitenin genel akademik başarısının gerilemesine, üniversitenin globalleşme sürecinin gerilemesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.		5	3						
40	TMYO/40	H.5.2		Risk: Sosyal medya ve Web sayfalarının hedef kitleler tarafından yeterince takip edilememesi Sebep: Üniversitenin duyurularının, etkinliklerinin ve başarılarının yeterince yayılmamasına, potansiyel öğrencilerin, akademik personelin ve diğer paydaşların üniversite hakkında bilgi almakta zorlanmalarına sebebiyet verebilir.		4	3			03.12.2024	TMYO /Müdürlük Bölüm Başkanları		
41	TMYO/41	H.5.2		Risk: Hem eğitim hem de bilimsel faaliyetlerin topluma ulaştırılmasındaki yetersizlik Sebep: Toplumun bilimsel ve eğitimsel gelişiminin gerilemesine, sosyal ve kültürel gelişimin geri kalmasına, üniversitenin küresel rekabet gücünün zayıflamasına sebebiyet verebilir.		4	3			03.12.2024	TMYO /Müdürlük Bölüm Başkanları		
42	TMYO/42	H.5.2		Risk: Binalardaki tuvaletlerin ve genel bina temizliğinin yetersizliği Sebep: Yetersiz hijyen uygulamaları ve denetim yetersizliği insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verebilir.		4	3			03.12.2024	TMYO / Yükseköğül Sekreterliği		

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

TMYO İ Kontrol Komisyonu

Prof. Dr. İlhan DENİZ

Müdür