



AKADEMİK FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



RİSK NO (af)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENERLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																													
							O	E	RS																																																
1		Sınav itirazının öğrenci tarafından ilgili süreçler içinde yapılamaması	Zayıf İhtimal	*Bölüm Başkanlığı *Öğrenci	*Öğrenci	*Öğrencinin mağdur olması	1	4	4	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1				4		2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1				4																																																				
	2																																																								
	3																																																								
	4																																																								
	5																																																								
2		Sınav itirazının yapıldıktan sonra ilgili bölüm tarafından ders sorumlusuna bildirilmemesi veya geç bildirilmesi	Olma İhtimali Var	*Bölüm Başkanı *Bölüm Sekreteri	*Öğrenci *Sorumlu personel	*Öğrencinin mağdur olması *İdari Soruşturma	1	4	4	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1				4		2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1				4																																																				
	2																																																								
	3																																																								
	4																																																								
	5																																																								
3		Dersin sorumlusunun (izinli, raporlu vs.) durumundan dolayı itiraza zamanında cevap verememesi	Olma İhtimali Var	*Bölüm Başkanı *Ders Sorumlusu	*Öğrenci	*Öğrencinin mağdur	1	4	4	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1				4		2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMeye DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1				4																																																				
	2																																																								
	3																																																								
	4																																																								
	5																																																								
4		USB aygıtlarından, laboratuvar bilgisayarlarına virüs bulaşması	Olma İhtimali Var	*Bölüm Başkanı *Laboratuvar Sorumlusu	*Kurum *Öğrenciler	*Verilerin çalınması ve yok olması *Bilgisayar sistemlerinin zarar görmesi	3	3	9	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3				9		4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Bilgisayarlara Gelişmiş virüs programları yüklenmeli ve güncel kalması sağlanmalı *Mümkün mertebe dışarda yüklenme yapılması önlenmeli, yapılması gerekiyorsa virüs taraması yapıldıktan sonra çalıştırılmalı.
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1																																																								
	2																																																								
	3				9																																																				
	4																																																								
	5																																																								
5		Bilgisayarlar kapatılmadan laboratuvarın terkedilmesi	Olma İhtimali Var	*Kullanıcı öğrenci *Laboratuvar Sorumlusu	*Kurum	*Arıza *Elektrik israfı	3	4	12	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ETKİ</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><th rowspan="5">OLASILIK</th><th>1</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>2</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>3</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>4</th><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><th>5</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3						4				12		5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	İlgili personelin ve öğrencilerin konu ile ilgili hassasiyeti artırılmalı
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1																																																								
	2																																																								
	3																																																								
	4				12																																																				
	5																																																								

RİSK NO (af)	RİSKLİ İŞ VE İŞLEMLER	TEHLİKE (RİSKİN OLMA SEBEBİ)	OLMA İHTİMALİ VE SIKLIĞI	SORUMLU	TEHLİKEDEN ETKİLENERLER	OLASI RİSKLER	FİİLİ DURUMA GÖRE RİSK SKORU			RİSK MATRİSİ	RİSK SEVİYESİ ÖNCELİK SIRASI	RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER																																													
							O	E	RS																																																
6		İnternet bağlantısının hiç olmaması veya yavaş olması	Olma İhtimali Var	*KTÜ Bilgi İşl. DBŞK'lığı *Yüksekokul Sekreteri *Teknik İşler Sorumlusu	*Kurum *Akademik ve İdari Personel *Öğrenciler * kurumla ilişkili 3. kişiler	*Akademik Ve İdari Faaliyetlerin Aksamı	3	3	9	<table border="1"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3			9			4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Riskli kabul Et
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1																																																								
	2																																																								
	3			9																																																					
	4																																																								
	5																																																								
7		Projeksiyon makinesinin çalışmaması	Olma İhtimali Var	*Yüksekokul Sekreteri *Teknik İşler Sorumlusu *Ders Sorumlusu	*Öğrenciler	*Akademik Faaliyetlerin Aksamı	3	4	12	<table border="1"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3				12		4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Olası Arızalar için her zaman yedek cihaz veya hazır boş derslik bulundurulmalı
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1																																																								
	2																																																								
	3				12																																																				
	4																																																								
	5																																																								
8		Öğretim Elemanı Eksikliği	Yüksek İhtimal	*Üst Yönetim *Yüksekokul Müdürü *Bölüm Başkanı	*Kurum *Öğrenciler	*Akademik Faaliyetlerin Aksamı	4	5	20	<table border="1"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr> </table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3						4						5					20	YÜKSEK SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Eksik personel ile ilgili üst yönetimle gerekli yazışmalar yapılmalı
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1																																																								
	2																																																								
	3																																																								
	4																																																								
	5					20																																																			
9		Eğitim – Öğretim kalitesinin düşmesi	Olma İhtimali Var	*Yüksekokul Müdürü *Yüksekokul Müdür Yrd. *Bölüm Başkanı *Akademik Personel	*Kurum *Öğrenciler	*Akademik başarısızlık *İtibar kaybı	2	3	6	<table border="1"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2				6		3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMENE DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1																																																								
	2				6																																																				
	3																																																								
	4																																																								
	5																																																								
10		Ders sunum araç-gereçlerinin yetersizliği	Olma İhtimali Var	*Ders Sorumlusu	*Kurum *Öğrenciler	*Akademik Faaliyetlerin Aksamı *Akademik başarısızlık	1	4	4	<table border="1"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1				4		2						3						4						5						DÜŞÜK DÜZEY RİSK İZLEMENE DEVAM ET	*Risk Kontrol Atında,
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1				4																																																				
	2																																																								
	3																																																								
	4																																																								
	5																																																								
11		Öğretim elemanlarında mesleki deformasyon	Yüksek İhtimal	*Yüksekokul Müdürü *Bölüm Başkanı	*Kurum *Öğrenciler	*Akademik Faaliyetlerin Aksamı * Sağlık sorunları	3	4	12	<table border="1"> <tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">ETKİ</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td rowspan="5">OLASILIK</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			ETKİ							1	2	3	4	5	OLASILIK	1						2						3				12		4						5						ORTA SEVİYE RİSK ÖNLEM AL	*Kişisel gelişimi teşvik edecek çalışmalar *Kuruma aidiyet bilincini artırıcı çalışmalar
		ETKİ																																																							
		1	2	3	4	5																																																			
OLASILIK	1																																																								
	2																																																								
	3				12																																																				
	4																																																								
	5																																																								



AKADEMİK FAALİYETLER RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU



AKADEMİK FAALİYETLER GENEL RİSK MATRİSİ

		ETKİ				
		1	2	3	4	5
OLASILIK	1	Anlamsız 1	Düşük 2	Düşük 3	Düşük 4	Düşük 5
	2	Düşük 2	Düşük 4	Düşük 6	Orta 8	Orta 10
	3	Düşük 3	Düşük 6	Orta 9	Orta 12	Yüksek 15
	4	Düşük 4	Orta 8	Orta 12	Yüksek 16	Yüksek 20
	5	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Çok Yüksek 25

HAZIRLAYAN

Abdulkadir ASLAN
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi TURGUT
Yüksekokul Müdür