

## K.Ü. Taşköprü Meslek Yüksekokulu Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: Taşköprü Meslek Yüksekokulu													11/07/2023	
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	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	TMYO 1	A1-H1.1	Eğitim Öğretimde Sürekliliği Sağlamak	<p><b>Risk:</b> Eğitim Öğretimde Sürekliliğin Aksamaması</p> <p><b>Sebe:</b> Öğretim elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılamaması</p>	<p>Ders programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması</p> <p>Konuya ilişkin bölüm başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması</p>	3	1	3	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Meslek Yüksekokulu Yönetimi ve Bölüm Başkanlıkları	<p><b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p><b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa</p> <p><b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>	
2	TMYO 2	A1-H1.1 A2-H2.5	Eğitim Hizmetlerin Araç Gereç Kullanımının Artırılmasını Sağlamak	<p><b>Risk:</b> Eğitim Hizmetlerinde Araç-Gereç Kullanılamaması</p> <p><b>Sebe:</b> Eğitim hizmetlerinde kullanılan araç-gereçlerin arızalanması ya da kaybolması</p>	<p>Arızalanma riskine karşı rutin bakımların yapılması</p> <p>Kaybolmaya karşı gerekli önlemlerin alınması</p>	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Araç-Gereç Kullanan Personel ve Meslek Yüksekokulu Yönetimi	<p><b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p><b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 4 defa</p> <p><b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>	
3	TMYO 3	A3.H3.1	Not Girişlerinin Doğru ve Düzenli Şekilde Yapılmasını Sağlamak	<p><b>Risk:</b> Hatalı Not Girişi ya da Geç Tarihli Not Girişi</p> <p><b>Sebe:</b> Hatalı ya da geç tarihli not girişi nedeniyle değerlendirmenin hatalı yapılması</p>	<p>Sınav sonuçlarının bir liste ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına teslimin sağlanması</p>	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Dersi Yürüten Öğretim Elemanı	<p><b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p><b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa</p> <p><b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>	
4	TMYO 4		Muafiyet ve Sınıf İntibaklarının Doğru Şekilde Yapılmasını Sağlamak	<p><b>Risk:</b> Ders Muafiyet ve Sınıf İntibaklarında Yapılan Hatalar</p> <p><b>Sebe:</b> Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması</p>	<p>Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirilmelerin yapılması</p> <p>Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması</p>	2	2	4	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Bölüm Başkanlıkları, Komisyon ve Öğrenci İşleri Birim Personeli	<p><b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p><b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa</p> <p><b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>	
5	TMYO 5	A3.H3.1	Resmi Yazışmalarda Hatalı İmla-Noktalama Kullanımı ve İçerik Hatalarının Engellenmesi	<p><b>Risk:</b> Resmi Yazışmalarda Yapılan Hatalar</p> <p><b>Sebe:</b> Resmi yazışmalarda yapılan hatalar sebebiyle zaman kaybı</p>	<p>İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi</p> <p>Sıralı üst amirlerin kontrolü</p>	3	1	3	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	<p><b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor.</p> <p><b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa</p> <p><b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>	

6	TMYO 6	A3.H3.1	Resmi Yazışmaların Düzenli ve Aksamadan Yapılmasını Sağlamak	Risk: Süreli Yazıların İlgililer Tarafından Takip Edilmemesi Riski	Yüksekokulumuz akademik ve idari personelin ÜBYS sisteminin kullanımı açısından bilgilendirilmesi ve süreli evrakların kontrolünün yapılması	3	2	6	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Meslek Yüksekokulu Yönetimi Akademik ve İdari Personel	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda 2 defa Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeup: Personelin ÜBYS sistemini yeterli düzeyde kontrol etmemesi									
7	TMYO 7		İdari Personel Sayısının İhtiyaca Uygun Sayıda Olmasını Sağlamak	Risk: İdari Personel Yetersizliği	İdari personel yetersizliği ile ilgili birimlerle yazışmalar ve görüşmeler yapmak	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda 1 defa Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeup: İdari personel yetersizliği nedeniyle orantısız iş dağılımı									
8	TMYO 8		Personel Yer Değişikliklerinin Planlı Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak	Risk: Personel Hareketleri	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	4	1	4	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda 1 defa Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeup: İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması									
9	TMYO 9		Personel İzin Planlaması ve Rotasyon Planının Hazırlanmasını Sağlamak	Risk: Personel İzin Planlaması	İzin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanması Yeterli sayıda personel talebi Mevcut personele rotasyon eğitimi verilmesi	4	2	8	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Meslek Yüksekokulu Yönetimi	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda 1 defa Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeup: Personelin izin, sağlık raporu ve mazeret sebebiyle görevden ayrılması durumunda birim faaliyetlerinin aksaması									
10	TMYO 10	A3.H3.1	Ek Ders Yük Bildirimi Formlarının Doğru Şekilde Doldurulması ve Zamanında Teslim Edilmesini Sağlamak	Risk: Ek Ders Ücretlerinde Yapılan Hatalar	Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	2	2	4	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı ve İlgili Yönetici	Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor. Raporlama Periyodu: Yılda 2 defa Raporlanacak Kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebeup: Ek ders bilgilerinin eksik, yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi									

11	TMYO 11		İnternet Arızası Yaşanmaması İçin Gerekli Önlemleri Almak	<b>Risk:</b> İnternet Arızaları	İnternet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı	4	3	12	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Yüksekokul Sekreteri	<b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor. <b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa <b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
				<b>Sebep:</b> İnternet alt yapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile etkili iletişim								
12	TMYO 12		Elektrik Arızası ve Kazası Yaşanmaması İçin Gerekli Önlemleri Almak	<b>Risk:</b> Elektrik Çarpması, Yaralanma ve Ölüm	Elektrik panosu kapaklarının sürekli kapalı ve kilitle tutulması ve yetkisiz kişi erişimi önlenmesi	5	2	10	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Yüksekokul Sekreteri	<b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor. <b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa <b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
				<b>Sebep:</b> Açık bırakılan elektrik panoları, elektrik ve bilgisayar kabloları; çoklu elektrik prizi kullanımı	Elektrik kablolarının açıkta bırakılmaması Çoklu priz kullanımında yüksek akım çeken aletlerin aynı prizde kullanılmaması ve standartlara uygun çoklu priz kullanılması								
13	TMYO 13		Su Baskını ve Çatı Akması Yaşanmaması İçin Gerekli Önlemleri Almak	<b>Risk:</b> Su Baskını ve Çatı Akması	Bina çatılarının kontrol, bakım ve onarımlarının düzenli şekilde yapılması	4	5	20	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Yüksekokul Sekreteri	<b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor. <b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa <b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
				<b>Sebep:</b> Yoğun yağış sebebiyle ani su baskını ve çatı akması yaşanması									
14	TMYO 14		Yangın Anında Can ya da Mal Kaybı Yaşanmaması İçin Gerekli Önlemleri Almak	<b>Risk:</b> Yangın	Binalarda birden fazla noktada yangın tüpü bulundurulması ve yangın tüpü kontrollerin düzenli olarak yapılması					Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	Yüksekokul Sekreteri	<b>Riskin Mevcut Durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor. <b>Raporlama Periyodu:</b> Yılda 2 defa <b>Raporlanacak Kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü
				<b>Sebep:</b> Yangın çıkması sebebiyle yaralanma ve ölüm yaşanması									

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar:</b> Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk