



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO:
REV TAR:

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Eğitim Öğretimde Sürekliliğin Sağlanması	Öğretim elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması 2- Konu ile ilişkim Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirmenin yapılması.	ORTA	İzin ve Görevlendirmelerin Düzenli Olarak Takibi ve Kontrolü	Müdürlük ve Bölüm Başkanlıkları		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Eğitim Hizmetlerinde Araç-Gereç Kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan araç-gereçlerin arızalanması ya da çalınması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Arızalanma riskine karşı rutin bakımların yapılması 2- Çalınmaya karşı gerekli önlemlerin alınması	ORTA	Araç-Gereçlerin Düzenli Bakımlarının Yapılması ve Çalınmaya Karşı Gerekli Önlemler	Araç-Gereçleri Kullanan Personel ve Meslek Yüksekokulu Yönetimi		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Hatalı Not Girişi ya da Geç Tarihli Not Girişi	Hatalı ya da geç tarihli not girişi nedeniyle değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir liste ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının Bir Liste ile Sınav Evraklarının Tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslimi	Dersi Yürüten Öğretim Elemanı		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Resmi Yazışmalarda Yapılan Hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Paraf Listesinde Bulunan Sıralı Üst Amirler Tarafından Kontrol	Birim İdari Yöneticisi		3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Ders Muafiyet ve Sınıf İntibaklarında Yapılan Hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	3	2	6	DÜŞÜK	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntuların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	ORTA	Muafiyet ve İntibak Komisyonlarında Değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar		3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Ek Ders Ücretlerinde Yapılan Hatalar	Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	2	3	6	DÜŞÜK	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Bilgilerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Üniversite Belge Yönetim Sistemi Üzerinden Yapılmakta	Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı, İlgili Yönetici		2	3	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
Personel Hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	4	16	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	İlgili Yazışma ve Görüşmeler Yapılmakta	Yüksekokul Müdürü		4	4	16	YÜKSEK	Katılabılır Risk	
İnternet Arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	3	12	ORTA	1- İnternet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile etkili iletişim	YÜKSEK	Gerekli Kontroller ve Bakımlar Yapılmakta	Yüksekokul Sekreteri		3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Elektrik Pano Kapakları	Elektrik çarpması, yaralanma ve ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitle tutulmalı, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitle tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır	YÜKSEK	Pano Kapakları Kapalı ve Kilitli	Yüksekokul Yönetimi	5	2	10	ORTA	Katılamabilir Risk				
Elektrik ve Bilgisayar Kabloları	Elektrik çarpması, yaralanma ve ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	Açıkta Kablo Bulunmamaktadır	Yüksekokul Yönetimi	5	2	10	ORTA	Katılamabilir Risk				
Çoklu Elektrik Prizleri	Elektrik çarpması, yaralanma ve ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1- Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamaktadır. 2- Standartlara uygun çoklu priz kullanılmaktadır.	YÜKSEK	Standartlara Uygun Çoklu Priz Kullanılmaktadır	Yüksekokul Yönetimi	5	2	10	ORTA	Katılamabilir Risk				
Su Baskını, Çatı Akması	Ani su baskını, çatı akması	4	3	12	ORTA	Bina çatılarının kontrolü ve bakım onarımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır.	YÜKSEK	Aşırı Yağışlarda Gerekli Önlemler Alınmaktadır	Yüksekokul Yönetimi	5	2	10	ORTA	Katılamabilir Risk				
Yangın	Yangın çıkması, yaralanma ve ölüm	5	2	10	ORTA	Binalarda birden fazla noktada yangın tüpü bulunmaktadır. Yangın tüpleri düzenli olarak kontrol edilmekte ve dolun süresi geldiğinde gerekli işlemler yapılmaktadır.	YÜKSEK	Yangın Tüpi ve Yangın Dolapları Mevcuttur	Yüksekokul Yönetimi	5	2	10	ORTA	Katılamabilir Risk				
Pencereler	Düşme sonucu yaralanma	3	5	15	YÜKSEK	Risk seviyesini azaltmak için önlemler belirlenen en kısa zaman periyodunda uygulanmalıdır.	YÜKSEK	Pencereler ayarlı, güvenli bir şekilde açılıp kapanmaktadır. Güneş ışığından korunmak için perde mevcuttur	Yüksekokul Yönetimi	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk				
Çay Ocağı ve Kahve Makinası	Elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm	5	5	25	ÇOK YÜKSEK	Tolere edilemez. İş, risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalı veya devam ettirilmemelidir.	ÇOK YÜKSEK	Kullanma ve bakım talimatı yok	Yüksekokul Yönetimi	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk				
Çay Ocağı ve Kahve Makinası	Sıcak yüzeye temas ve sıcak su dökülmesi sonucu yaralanma	5	5	25	ÇOK YÜKSEK	Tolere edilemez. İş, risk azaltılıncaya kadar başlatılmamalı veya devam ettirilmemelidir.	ÇOK YÜKSEK	Kullanma ve bakım talimatı yok	Yüksekokul Yönetimi	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk				

Sınıf içi yerleşim	Performans azalması ve kayıp	2	4	8	ORTA	Sınıf içi yerleşimin kısıtlamalara engel olması	ORTA	Sınıf temizlik ve yerleşimin düzenli olarak kontrolü yapılmaktadır	Yüksekokul Yönetimi		2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Sınıf içi yerleşim	Sınıf temizliği ve hijyeni	2	3	6	DÜŞÜK	Sınıflar düzenli olarak temizlenmelidir.	DÜŞÜK	Sınıf temizlik ve yerleşimin düzenli olarak kontrolü yapılmaktadır	Yüksekokul Yönetimi		2	2	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								