

	ARAÇ RAFET VERGİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01			
											YAYIN TAR:		10.01.2022			
											REV NO:		1			
											REV TAR:		22.11.2023			
TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİHİ	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FİRSATLAR
Eğitim Hizmetlerinde Araç-Gereç Kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Arızalanma riskine karşı rutin bakımların yapılması	ORTA	Araç-Gereçlerin Düzenli Bakımlarının Yapılması	Araç-Gereçleri Kullanan Personel ve Meslek Yüksekokul Yönetimi	02.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Eğitim dönemi başlamadan tüm araç gerecin kontrolünün sağlanması
Hatalı not girişi	Hatalı not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	3	1	3	DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	Sorumlu öğretim elemanı	02.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Resmi yazışmalarda selven yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda selven yapılan hatalar nedeniyle oluşacak zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	ORTA	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilir.	Birim idari yönetici	02.09.2024	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	Belirli periyotlarda başlanmadan tüm araç gerecin resmi yazışma eğitimi verilmesi
Ders muafiyet ve sınav intibaklarında selven yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınav intibaklarında selven yapılan hataların yapılması	3	2	6	DÜŞÜK	Ders muafiyet ve sınav intibak komisyonunun her akademik yılda toplantı gerçekleştirilmesi	YÜKSEK	Muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirme	İlgili bölüm başkanlıkları ve komisyonlar	02.09.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Ek Ders Ücretlerinde Yapılan Hatalar	Öğretim elemanlarının UBYS sisteminde ek ders formlarının zamanında doldurulmaması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Bilgilerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarılar ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Üniversite Belge Yönetim Sistemi Üzerinden Yapılmakta	Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı, İlgili Yönetici	02.09.2024	2	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Ek ders ücreti beyanı ve ödeme işlemlerinin belirli bir süreyle gerçekleştirilmesinin sağlanması
Öğrencilere yönelik hazırlanan ders ve bölüm memnuniyet anketlerine katılımın az olması	Memnuniyetin yeterli düzeyde ölçülmemesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılmaması	3	3	9	ORTA	Anketleri UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmak, anket uygulama süresini uzatmamak ve anketlerin düzenli olarak öğrencilere hatılatılmasını sağlamak	ORTA	Her dönem sonunda anket uygulamaları yapılmakta	Meslek Yüksekokul Yönetimi	02.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmak ve öğrencilerle toplantılar düzenlemek	Eğitim hedeflerine ulaşamaması, bireysel problemlerin artması, motivasyon kaybı ve hatalı ders kayıtlarının gerçekleştirilmesi	3	3	9	ORTA	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	ORTA	Bölüm bazlı danışman atamalarının yapılması ve rutin danışmanlık saatlerinin öğretim elemanlarının ofis saatlerinde gerçekleştirilmesi sağlanıyor.	Meslek Yüksekokul Yönetimi, Bölüm Başkanları	02.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Belirlenen danışmanlık saatleri ile öğrencinin danışmana ulaşmasının sağlanması
Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin/işleyişin yürütmesine engel olabilecek durumlar	Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetmiş yedek eleman eksikliği.	3	4	12	ORTA	İzin zamanlarının riskleri en aza indirecek şekilde planlanması ve yeterli sayıda yeni personel talebi	YÜKSEK	Yedek personel eksikliğinin devam etmesi	Meslek Yüksekokul Yönetimi	02.09.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
İnternet arızaları	İnternet altyapısı sorunları yaşanabilecek riskler	3	3	5	DÜŞÜK	MYO internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı için ilgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Düzenli olarak gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Meslek Yüksekokul Yönetimi	02.09.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Bakımların düzenli yapılması sayesinde arıza kaynaklarının erken tespit edilebilmesi
Yangın Riski	Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski	5	2	10	ORTA	1. Elektrik tesisatının rutin kontrolleri yapılmalıdır. 2. Hafta sonları fişler prizden çekilmelidir. 3. Her akşam çay ocağının fişi prizden çekilmelidir. 4. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır. 5. Güvenlik görevlileri vardiya sırasında yangın kontrolü yapmalıdır.	YÜKSEK	1. Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından talep doğrultusunda yapılmaktadır. 2. Hafta sonları fişler prizden çekilmektedir. 3. Her akşam çay ocağının fişi prizden çekilmektedir. 4. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. 5. Mesai sonrası güvenlik personeli binayı dolandırmaktadır.	Meslek Yüksekokul Yönetimi	02.09.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Yangın riskine karşı tüm elektronik cihazların kontrollerinin sağlanması ve enerji tasarrufu sağlama
Çoklu elektrik prizleri	Elektrik çarpması, yaralanma veya ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1. Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. 2. Standartlara uygun çoklu priz kullanılmamalıdır.	YÜKSEK	1. Yüksek akım çeken aletler farklı prizele bağlanıyor. 2. Standartlara uygun çoklu priz kullanılıyor.	Meslek Yüksekokul Yönetimi	02.09.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Elektrik pano kapakları	Elektrik çarpması, yaralanma veya ölüm	5	3	15	YÜKSEK	1. Pano kapakları sürekli kapalı ve kilitle tutulmalıdır. 2. Panoların üzerine anahtarın bulunduğu sorumlu personelin ismi yazılmalıdır. 3. Panoya yetkisiz kişilerin müdahale etmesi engellenmelidir. 4. Elektrik tesisatının bakımı / onarımı sırasında pano kilitle tutulmalı ve uyarı levhası asılmalıdır.	YÜKSEK	1. Pano kapaklarının kapalı olması sağlanmaktadır. 2. Pano kapaklarının sorumlu personel dışında açılmaması yönünde uyarı levhaları ilgili yerlere asılmıştır.	Meslek Yüksekokul Yönetimi	02.09.2024	2	3	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü							Kalite Koordinatörü									