

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU	BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK YÖNETİM SİSTEMİ	Doküman No	
		Yayın Tarihi	
		Sayfa No	

BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK YÖNETİMİ

2024

RİSK HARİTASI

ETKİ

10	<u>10</u>	20	<u>30</u>	40	<u>50</u>	60	70	80	90	100
9	<u>9</u>	18	<u>27</u>	36	45	54	63	72	81	90
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

OLASILIK

RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

Yüksek Etki/DüşükOlasılık (9, 1 Nolu Riskler)	Yüksek Etki/YüksekOlasılık (11, 3, 6, 7 Nolu Riskler)
Düşük Etki/DüşükOlasılık	Düşük Etki/YüksekOlasılık (4, 5, 8, 10, 2 Nolu Riskler)

ETKİ

OLASILIK

RİSKLERİN ÖNCELİK SIRALAMASI

Risk Kodu	Risk Adı	Etki Puanı	Olasılık Puanı	Risk Puanı	Riskin Kaynağı	Etki/Olasılık Düzeyi
RİSK 11	Koruma ve güvenlik hizmetleri	10	6	60	İç Risk/Dış Risk	Yüksek etki / Yüksek olasılık
RİSK 7	Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi	10	6	60	İç Risk/Dış Risk	Yüksek etki / Yüksek olasılık
RİSK 3	İlk yardım bilgi ve materyallerinin eksikliği	8	7	56	İç Risk/Dış Risk	Yüksek etki / Yüksek olasılık
RİSK 6	Uzaktan Eğitim	9	6	54	İç Risk	Yüksek etki / Yüksek olasılık
RİSK 4	Laboratuvar ve ders materyallerinin eksik olması, gerekli teknolojik donanımın olmaması	4	9	36	İç Risk	Düşük etki / Düşükolasılık
RİSK 5	Çalışma salonu ve kütüphanedeki kitapların eksikliği	3	7	21	İç Risk	Düşük etki / Yüksek olasılık
RİSK 9	Doğrudan temin ve satın alma işlemleri	6	3	18	İç Risk/Dış Risk	Yüksek etki / Düşükolasılık
RİSK 1	Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi	6	3	18	İç Risk/Dış Risk	Yüksek etki / Düşükolasılık
RİSK 8	Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması	3	4	12	İç Risk	Düşük etki / Düşükolasılık
RİSK 10	Zimmet İşlemleri	2	5	10	İç Risk/Dış Risk	Düşük etki / Yüksek olasılık
RİSK 2	Mezuniyet, ders seçme ve kayıt işlemlerinin aksaması	5	2	10	İç Risk	Düşük etki / Düşükolasılık

RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR

RİSKLER	Risklere Verilen Cevaplar (Kontroller)
Risk 11: Koruma ve güvenlik hizmetleri	Kimliği belirsiz kişilerin yüksekokula girişlerinin engellenebilmesi için, güvenlik kulübesinin yerinin değiştirilmesi. Sağlıklı kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için Turnike Sistemine geçiş işlemlerinin hızlandırılması.
Risk 7: Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi	Ders yükü fazla olan öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması. Öğretim elemanlarına bilimsel çalışma yapabilecekleri ortamın ve imkânların sağlanması. Yetersiz sayıda olan öğretim görevlisi kadrolarına alım yapılması.
Risk 3: İlk yardım bilgi ve materyallerinin eksikliği	İlgili derslerde ilkyardım konusuna ağırlık verilmesi. İlgili sağlık kurumlarıyla işbirliği yapılarak, öğrencilerin ve personellerin ilkyardım konusunda bilinçlenmesini sağlamak. İlkyardım malzemeleri alımı konusunda ilgili birimlere önceden bilgi vermek.
Risk 6: Uzaktan Eğitim	Uzaktan eğitim konusunda gerekli alt yapının sağlanması. Öğrencilere iyileştirilen alt yapı hakkında bilgi verilmesi. Yüz yüze eğitimle daha verimli olabileceği tespit edilen derslerin uzaktan eğitim ile verilmemesi.
Risk 4: Laboratuvar ve ders materyallerinin eksik olması, gerekli teknolojik donanımın olmaması	Gerekli materyallerin ders haftaları başlamadan önce tespit edilerek, ilgili birimlere bildirilmesi. Öğrencilerin hangi materyallere ulaşmada sıkıntı yaşadıklarının tespit edilmesi.
Risk 5: Çalışma salonu ve kütüphanedeki kitapların eksikliği	Kütüphanedeki kitapların güncel bilgiler doğrultusunda yenilenmesini sağlamak. Öğrencilere boş zamanlarında uygun ders çalışma ortamı sağlamak. Öğrencilerin kontrasyonunu artırıcı aktiviteler düzenlemek.
Risk 9: Doğrudan temin ve satın alma işlemleri	Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçların planlanması ve bütçe hazırlık döneminde gerekli ödenek tekliflerinin yapılması. Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik taleplerin yapılması.
Risk 1: Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi	Üniversitenin fakülte ve diğer yüksekokullarında okutulan aynı isimli derslerin konu ve içeriklerinin incelenmesi. Diğer üniversitelerde okutulan aynı isimli derslerin karşılaştırılması.
Risk 8: Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması	İlgili sanayi kuruluşlarıyla iletişime geçilerek, sektörün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak. Öğrencilerin misyon ve vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamak. Uzak olan sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencileri buluşturmak.
Risk 10: Zimmet İşlemleri	Üzerinde zimmet olan personeller ile zimmete konu olan demirbaşların kontrol edilmesi. Kontroller sonrasında gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi
Risk 2: Mezuniyet, ders seçme ve kayıt işlemlerinin aksamaması	Öğrencilerin kayıt esnasında bu konular hakkında bilgilendirilmesi. Öğrencilerin dersler başlamadan oryantasyon eğitimine tabi tutulması. İlgili personellerin bu konuda bilgilendirilmesi ve güncel gelişmelerden haberdar edilmesi.

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No
Sayfa:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ															
BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ															
RISK OYLAMA FORMU															
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ	TESPİT EDİLEN RISK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RISK PUANI	
1			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi	6	6	6	6	3	3	3	3	18	
					Öğrencilerin yetkinliğinin artmasına yönelik dış paydaşların görüşlerine başvurulamaması/başvurulmaması										
2			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Mezuniyet, ders seçme ve kayıt işlemlerinin aksaması	5	5	5	5	2	2	2	2	10	
					Günümüz koşullarında yönetmelik, yönerge veya usul ve esasların sıklıkla değişmesi, mezuniyet ve kayıt işlemleriyle ilgili öğrencilerin çok fazla bilgi sahibi olmaması										
3			İlkyardım ve Güvenlik önlemlerini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	İlk yardım bilgi ve materyallerinin eksikliği	8	8	8	8	7	7	7	7	56	
					İlkyardım konusunda personellerin eğitimi olmaması ve ilkyardım malzemelerinin temin edilememesi										
4			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Laboratuvar ve ders materyallerinin eksik olması, gerekli teknolojik donanımın olmaması	4	4	4	4	9	9	9	9	36	
					Üniversite imkânlarının ve ödeneğinin kısıtlı olması										
5			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Çalışma salonu ve kütüphanedeki kitapların eksikliği	3	3	3	3	7	7	7	7	21	
					Öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklı gelişime açık öğrencilerin yetişememesi										
6			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Uzaktan Eğitim	9	9	9	9	6	6	6	6	54	
					İnternet alt yapısının yetersiz olması ve üniversitenin gerekli donanıma sahip olmaması										
7			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç	Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi	10	10	10	10	6	6	6	6	60	
					Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması ve değişime açık olmayan öğretim elemanlarının olması										
8			Staj imkanlarını arttırmak	İdari Süreç	Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması	3	3	3	3	4	4	4	4	12	
					Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık										
9			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	İdari Süreç	Doğrudan temin ve satın alma işlemleri	6	6	6	6	3	3	3	3	18	
					Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, gerekli evrakların güncel formatta olmaması										
10			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	İdari Süreç	Zimmet İşlemleri	2	2	2	2	5	5	5	5	10	
					Zimmetlerin güncellenmemesi ve bazı demirbaşların zimmetten düşürülmemesi										
11			Güvenlik önlemlerini arttırmak	İdari Süreç	Koruma ve güvenlik hizmetleri	10	10	10	10	6	6	6	6	60	
					Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.										

BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ															Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No : Sayfa :
RISK KAYIT FORMU															
												TARİH: ".../.../202			
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE YERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / EK / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi Öğrencilerin yetkinliğinin artmasına yönelik dış paydaşların görüşlerine başvurulamaması/başvurulmaması		6	3	18	Sabit	Üniversitenin fakülte ve diğer yüksekokullarında okutulan aynı isimli derslerin konu ve içeriklerinin incelenmesi. Diğer üniversitelerde okutulan aynı isimli derslerin karşılaştırılması.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
2			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Mezuniyet, ders seçme ve kayıt işlemlerinin aksaması Günümüz koşullarında yönetmelik, yönerge veya usul ve esasların sıklıkla değişmesi, mezuniyet ve kayıt işlemleriyle ilgili öğrencilerin çok fazla bilgi sahibi olmaması		5	2	10	Sabit	Öğrencilerin kayıt esnasında bu konular hakkında bilgilendirilmesi. Öğrencilerin dersler başlamadan oryantasyon eğitimine tabi tutulması. İlgili personellerin bu konuda bilgilendirilmesi ve güncel gelişmelerden haberdar edilmesi.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
3			İlk yardım ve Güvenlik önlemlerini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	İlk yardım bilgi ve materyallerinin eksikliği İlk yardım konusunda personellerin eğitimli olmaması ve ilk yardım malzemelerinin temin edilememesi		8	7	56	Sabit	İlgili derslerde ilk yardım konusuna ağırlık verilmesi. İlgili sağlık kurumlarıyla işbirliği yapılarak, öğrencilerin ve personellerin ilk yardım konusunda bilinçlenmesini sağlamak. İlk yardım malzemeleri alımı konusunda ilgili birimlere önceden bilgi vermek.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
4			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Laboratuvar ve ders materyallerinin eksik olması, gerekli teknolojik donanımın olmaması Üniversite imkânlarının ve ödeneğinin kısıtlı olması		4	9	36	Sabit	Gerekli materyallerin ders haftaları başlamadan önce tespit edilerek, ilgili birimlere bildirilmesi. Öğrencilerin hangi materyallere ulaşmada sıkıntı yaşadıklarının tespit edilmesi.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
5			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Çalışma salonu ve kütüphanedeki kitapların eksikliği Öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirememesinden kaynaklı gelişime açık öğrencilerin yetişememesi		3	7	21	Aşağı	Kütüphanedeki kitapların güncel bilgiler doğrultusunda yenilenmesini sağlamak. Öğrencilere boş zamanlarında uygun ders çalışma ortamı sağlamak. Öğrencilerin kontrasyonunu artırıcı aktiviteler düzenlemek.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
6			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Uzaktan Eğitim İnternet alt yapısının yetersiz olması ve üniversitenin gerekli donanıma sahip olmaması		9	6	54	Sabit	Uzaktan eğitim konusunda gerekli alt yapının sağlanması. Öğrencilere iyileştirilen alt yapı hakkında bilgi verilmesi. Yüz yüze eğitimle daha verimli olabileceği tespit edilen derslerin uzaktan eğitim ile verilmemesi.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
7			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç	Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi Ders yükleri fazla olan öğretim elemanlarının olması ve değişime açık olmayan öğretim elemanlarının olması		10	6	60	Yukarı	Ders yükü fazla olan öğretim elemanlarının ders yüklerinin azaltılması. Öğretim elemanlarına bilimsel çalışma yapabilecekleri ortamın ve imkânların sağlanması.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
8			Staj imkanlarını arttırmak	İdari Süreç	Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması Gelişmiş sanayi bölgelerine uzaklık		3	4	12	Sabit	İlgili sanayi kuruluşlarıyla iletişime geçilerek, sektörün önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmak. Öğrencilerin misyon ve vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamak. Uzak olan sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencileri buluşturmak.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
9			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	İdari Süreç	Doğrudan temin ve satın alma işlemleri Mal, malzeme veya hizmet alınımının bütçede öngörülmemiş olması, gerekli evrakların güncel formatta olmaması		6	3	18	Aşağı	Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçların planlanması ve bütçe hazırlık döneminde gerekli ödenek tekliflerinin yapılması. Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik taleplerin yapılması.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
10			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	İdari Süreç	Zimmet İşlemleri Zimmetlerin güncellenmemesi ve bazı demirbaşların zimmetten düşürülmemesi		2	5	10	Aşağı	Üzerinde zimmet olan personeller ile zimmete konu olan demirbaşların kontrol edilmesi. Kontroller sonrasında gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
11			Güvenlik önlemlerini arttırmak.	İdari Süreç	Koruma ve güvenlik hizmetleri Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.		10	6	60	Aşağı	Kimliği belirsiz kişilerin yüksekokula girişlerinin engellenebilmesi için, güvenlik kulübesinin yerinin değiştirilmesi. Sağlıklı kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için Turnike Sistemine geçiş işlemlerinin hızlandırılması.		MÜDÜRLÜK	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	

BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ									Doküman No : İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revize No :Sayfa :
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU									
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Risk 1: Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmemesi		10	MÜDÜRLÜK	
2			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Risk 2: Mezuniyet, ders seçme ve kayıt işlemlerinin aksaması		18	MÜDÜRLÜK	
3			İlkyardım ve Güvenlik önlemlerini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Risk 3: İlk yardım bilgi ve materyallerinin eksikliği		56	MÜDÜRLÜK	
4			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Risk 4: Laboratuvar ve ders materyallerinin eksik olması, gerekli teknolojik donanımın olmaması		36	MÜDÜRLÜK	
5			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Risk 5: Çalışma salonu ve kütüphanedeki kitapların eksikliği		21	MÜDÜRLÜK	
6			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç Ve İdari Süreç	Risk 6: Uzaktan Eğitim		54	MÜDÜRLÜK	
7			Eğitimin kalitesini arttırmak	Akademik Süreç	Risk 7: Öğretim elemanı niteliğinin düşmesi		60	MÜDÜRLÜK	
8			Staj imkanlarını arttırmak	İdari Süreç	Risk 8: Sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği kurulamaması		12	MÜDÜRLÜK	
9			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İdari Süreç	Risk 9: Doğrudan temin ve satın alma işlemleri		18	MÜDÜRLÜK	
10			İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak.	İdari Süreç	Risk 10: Zimmet işlemleri		10	MÜDÜRLÜK	
11			Güvenlik önlemlerini arttırmak.	İdari Süreç	Risk 11: Koruma ve güvenlik hizmetleri		60	MÜDÜRLÜK	

