

RİSKLERİN(TEHDİTLERİN) DEĞERLENDİRME TABLOSU

No.	YER	RİSKLER (TEHDİTLER)	ETKİ	ETKİLENEN	O	Ş	R	ALINACAK ÖNLEM	SORUMLU KİŞİ	TERMİN	O	Ş	R
1	ÖĞRENCİ KAYIT PROSESİ	Öğrencilerin yanlış, eksik ya da sahte evrak getirmesi,	Hatalı kayıt sonucu hak kaybı	Öğrenciler	1	5	5	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
2	ÖĞRENCİ KAYIT PROSESİ	personelin rahatsızlanarak kayıtlar esnasında okulda bulunamaması,	Öğrencilerin kayıt olamaması sonucu şikayetler ve kayıp	Öğrenciler	1	1	1	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
3	ÖĞRENCİ KAYIT PROSESİ	zarf ve benzeri materyallerin eksikliği,	Kayıt olamama hak kaybı	Öğrenciler	1	1	1	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
4	ÖĞRENCİ KAYIT PROSESİ	Öğrencinin mazereti dolayısı ile kayıt için gelememesi	Kayıt olamama hak kaybı	Öğrenciler	1	1	1	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
5	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	Öğrenci kaydı esnasında yanlış ya da eksik evrak bulunması,	Yanlış uygulama sonucu hak kaybı	Öğrenciler	1	5	5	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
6	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	öğretim elemanlarına ders dağılımlarının zamanında yapılamaması,	Öğrencilerin eksik eğitim alması	Öğrenciler	1	3	3	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
7	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	öğrenci işleri tarafından sınıf listelerinin oluşturulmaması,	Öğrencilerin eksik eğitim alması	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler	1	1	1	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
8	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	ders zamanlarında elektrik kesintisi,	Öğrencilerin eksik eğitim alması	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler	2	2	4	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
9	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	sınavlar esnasında sınav öğretim elemanının ya da sınav gözetmeninin okulda bulunmaması,	Öğrencilerin eksik veya haksız eğitim alması	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler	2	3	6	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
10	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	staj duyurularının zamanında yapılamaması,	Öğrencilerin mezun olmaması zaman ve hak kaybı	Öğrenciler	1	3	3	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
11	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	sınavlar esnasında öğrencilerin kopyaya teşebbüs etmesi,	Öğrencilerin Haksız ders geçmesi	Öğrenciler	2	3	6	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
12	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	İlgili personelin hasta olduğu için okula gelememesi.	Hizmetlerin gecikmesi sonucu şikayetlerden imaj kaybı	Akademik Personeller, İdari Personeller,	1	3	3	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
13	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	Bilgisayar laboratuvarlarında ortak kullanılan klavye ve fare gibi ekipmanların bulaşıcı hastalıklara neden olması	Hastalığın sağlıklı insanlara bulaşması, virüsün yayılması, ağır akut solunum yetersizliği sonucu ölüm	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler	3	4	12	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
14	SOSYAL TEKNİK FAALİYETLER PROSESİ	Sosyal-Teknik Faaliyetlerin Belirlenen Takvimde Yapılamaması, İlan Edilen Sosyal-Teknik Faaliyetlere İlginin Olmaması ya da Az Olması.	Öğrenci ve personel iş ve işlem kaybı	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler	1	1	1	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			

15	SOSYAL TEKNİK FAALİYETLER PROSESİ	Bütün bölümlerin öğrencilerine hitap eden toplantı, konferans vs. düzenlenmesi durumunda sosyal mesafe dikkate alındığında öğrencilerin konferans salonuna sığmaması	Öğrencilerin bir kısmının konferanslardan mahrum kalması	Öğrenciler	2	2	4	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
16	HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSESİ	İhtiyaç duyulan eğitim konusunda, konusunda uzman/bilgili personelin bulunmaması, ilan edilen eğitim takvimine uyulamaması	Eğitim yapılamaması sonucu bilinç ve yeterlilikte alının düşmesi	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler	1	1	1	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
17	YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSESİ	Toplantı tarihlerinde sapma, davet edilen katılımcıların toplantıya katılamaması, duyuruların geç yapılması, toplantı girdi ve çıktı faaliyetlerinin etkin yürütülememesi.	Toplantı yapılamaması sonucu kararsızlık oluşması	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler	1	1	1	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
18	SATINALMA PROSESİ	İhtiyaç duyulan ürün için yeterli sayıda fiyat teklifi alınamaması	Mevzuata uygun satınalma gerçekleştirilmemesi sonucu cezalar, başkasının hak kaybı	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler, Dış Tedarikçiler	2	3	6	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
19	SATINALMA PROSESİ	İlçenin merkeze uzak oluşu sebebiyle Tahakkuk Muhasebe evraklarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına güç ulaştırılması	Süreçlerin yavaş ilerlemesi	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler, Dış Tedarikçiler	2	3	6	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
20	SATINALMA PROSESİ	muayene işleminin yetersiz yapılması.	Mevzuata uygun satınalma gerçekleştirilmemesi sonucu cezalar, Kamu zararı	Akademik Personeller, İdari Personeller, Öğrenciler, Dış Tedarikçiler	1	3	3	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.	Aksiyon Planında Yer almaktadır.			
			Önemsiz Riskler (1)		Katlanılabilir Riskler (2,3,4,5,6)		Orta Düzeydeki Riskler (8,9,10,12)	Önemli Riskler (15,16,20)	Katlanılamaz Riskler 25				
RISK DEĞERLENDİRME EKİBİ ONAY													
Öğr. Gör. Mustafa PARLA Müdür		Öğr. Gör. Ahmet DEMİRCİ Müdür Yardımcısı		Öğr. Gör. Davut ALAN Kalite Yönetim Temsilcisi		Elvan DURAL Yükseköğül Sekreteri							
FOR-028/00/15.09.2017				Revizyon No		02		Revizyon Tarihi		14.10.2022			