

**İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO: ANL01  
YAYIN TAR: 10.01.2022  
REV NO: 1  
REV TAR: 22.11.2023

BİRİM	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	RİSKTEN RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ	Eğitim Öğretimde Sürekliliğin Sağlanamaması	Öğretim Üyesinin 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 görevlendirmelere ilişkin düzenli takip ve kontrolün yapılması	Müdürlük ve Bölüm Başkanlıkları	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	
	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın kullanımına ilişkin sorunlar	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Teçhizatın rutin bakımlarının yapılması	ORTA	Teçhizatın rutin bakım onarımları takibi ve çalmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve Meslek Yüksekokulu Yönetimi	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının imzalı tutanakla/elektronik belge sistemi (EBYS) üzerinden bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının imzalı tutanakla/elektronik belge sistemi (EBYS) üzerinden bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	Dersten sorumlu öğretim elemanı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalardaki hatalar nedeniyle meydana gelebilecek zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Resmi yazıların paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilmesi	Birim idari yöneticisi	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında hata(lar) yapılması	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı olması	4	2	8	ORTA	1- Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması 2- Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	İlgili süreçlerin muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirilmesi	İlgili bölüm başkanlıkları ve komisyonlar	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	
	Ek ders ücretlerinin hesaplanmasında hata(lar) yapılması	Derslere ilişkin bilgilerin öğrenci bilgi sistemine yanlış girilmesi ve ek ders formlarının zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Ek ders formlarının zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli bilgilendirmelerin ve uyarıların yapılması	ORTA	ÜBYS üzerinde ilgili modüllerden gerekli işlemler yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	
	İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1- Meslek Yüksekokulu internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Düzenli olarak gerekli kontroller ve bakım yapılıyor	Yüksekokul sekreteri	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk	

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Kalite Koordinatörü