



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önlem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları	3	3	9	ORTA	. Vekalet Planına göre işlerin yürütülmesi için vekil atanmalı. . Üniversite Bilgi Sisteminde vekil atanmaksızın izin/rapor işlemleri yapılamamalı.	ORTA	Görev tanımları ilgili personele tebliğ edilmiş, vekalet planları hazırlanmıştır	Birim amiri	Yıl Boyu	2	3	6	DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	
	Eğitim Öğretimde Sürekliliğin Sağlanamaması (Öğretim elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders yapılmaması vb. nedenlerle)	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	. Ders Programlarının uygulanıp uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması . Konu ile ilgili olarak Birimin Akademik Kurul Toplantılarında genel değerlendirmenin yapılması	ORTA	İzin ve görevlendirmelere ilişkin düzenli takip ve kontrolün yapılması	Müdürlük ve Bölüm Başkanlıkları	Güz ve Bahar Yarı Yılları Süresince	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	
	Hatalı not girişi veya sınav notuna itiraz nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Öğrencinin resmi talebine istinaden sınavların yeniden değerlendirilmesi sonrasında maddi hata yapılan hallerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınav ilanı geri çekilip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra sınavların ilan edilmesi	ORTA	Öğrencinin resmi talebine istinaden Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınav ilanı geri çekilip, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra sınavlar ilan edilmektedir	Dersten sorumlu öğretim elemanı	Güz ve Bahar Yarı Yılları Süresince	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı olması	4	2	8	ORTA	. Bölümlerde muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması . Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntılar olur ise bunların giderilmesi için gerekli değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	İlgili süreçlerin muafiyet ve intibak komisyonlarında değerlendirilmesi	İlgili bölüm başkanlıkları ve komisyonlar Öğrenci İşleri Birimi	Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	
	Ek ders ücretlerinin hesaplanmasında hata(lar) yapılması (derslere ilişkin bilgilerin öğrenci bilgi sistemine yanlış girilmesi neticesinde) ve ek ders formlarının zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	. Öğrenci bilgi sistemine derslere ilişkin bilgilerin doğru girilmesi için gerekli kontrollerin sağlanması . Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi . 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	Güz ve Bahar Yarı Yılları Süresince	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılablabilir Risk	



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

Öğrencinin hak kaybı yaşaması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrencinin çevresiyle ve kurumla uyum içinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıkların oluşması			0	. Birime yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik hem Birim hem de Bölüm tarafından oryantasyon eğitimi düzenlenmesi. . Öğrenciler için belirlenen akademik danışmanların danışmanlık hizmetlerini mevzuata göre yürütmesi, öğrencilere eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek vermesi.	Düşük	. Birime yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik hem Birim hem de Bölüm tarafından oryantasyon eğitimi düzenlenmesi. . Öğrenciler için belirlenen akademik danışmanların akademik danışmanlık hizmetlerini mevzuata göre yürütmesi, öğrencilere eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek vermesi.	Müdürlük Öğrenci İşleri Birimi Bölüm Başkanlıkları Akademik Danışmanlar Öğretim Elemanları	Güz ve Bahar Yarı Yılları Süresince			0		Katılamaz Risk	
HAZIRLAYAN Kalite Koordinatörlüğü						ONAYLAYAN Kalite Koordinatörlüğü								



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: ANL01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 2
REV TAR: 8.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEK OKULU	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeret gibi işin yürütmesine engel olabilecek durumları	3	3	9	ORTA	Vekalet Planına göre işlerin yürütülmesi için vekil atanması	ORTA	görev tanımları tebliğ edilmiş, vekalet planları hazırlanmıştır	Birim amiri	Yıl boyu	2	3	6	DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle meydana gelebilecek iş gücü ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	. İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi . Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Resmi yazıların paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol edilmesi	Birim idari yöneticisi	Yıl boyu	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	. Meslek Yüksekokulu internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı . İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Düzenli olarak gerekli kontroller ve bakım yapılıyor	Yüksekokul sekreteri	Yıl boyu	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Prefabrikte okul binasının fiziki koşullarında meydana gelebilecek hasarlara bağlı eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması	4	4	16	YÜKSEK	. Binanın düzenli bakımı ve onarım işlemlerinin yapılması . Gerektiğinde ilgili birimlerle hızlı iletişim veya elimizdeki imkanlarla kısa vadeli de olsa çözüm üretilip uygulanması	YÜKSEK	2024 Bahar döneminde şiddetli yağışlar neticesinde dersliklerden birinin tavanında su akıntısı şekillendi, yaz döneminde onarım yapıldı. Düzenli olarak gerekli kontroller ve bakım yapılıyor.	Yüksekokul sekreteri	Yıl boyu	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek sorunlar	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	. Teçhizatın korunması ve rutin bakımlarının yapılması	ORTA	Teçhizatın rutin bakım onarımları takibi ve korunması için gerekli önlemler alınmaktadır	Teçhizatı kullananlar ve Meslek Yüksekokulu Yönetimi	Yıl boyu	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN									
Kalite Koordinatörlüğü							Kalite Koordinatörlüğü									