

BİRİM ADI:		ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU								
Risk No	İLGİLİ RİSK GRUBU	RİSK ADI	RİSK DETAYLI AÇIKLAMASI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ*OLASILIK	KARAR (Kaçınmak, Devretmek, Kontrol Etmek ve Kabullemek)	BİRİME TANIMLANACAK	AÇIKLAMA	
1	Eğitim Öğretimle İlgili Riskler	Başarılı öğrencilerin Üniversiteye çekilememesi	? Uygun öğrenci kabul şartlarının oluşmaması ? Yetersiz eğitim ve öğretim imkânları ? Üniversitenin başarılarının yeterince tanıtılmaması ? Öğrencilere verilen hizmetlerin öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaması	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Öğrencilerin eğitim öğretim yılı içerisinde çalışmalarını artırılıp yaptıkları faaliyetleri kariyer günleri vb. etkinlikler ile duyuruları yapılacak. Öğrencilerin başarılarının tanınırılığının artırılması için çalışılacak	
2	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	Nitelikli öğretim elemanlarının kaybedilmesi	* Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği *kadro verilmemesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Öğretim elemanlarının çalışmaları için destek artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Yaptıkları çalışmalar için web sitesinde tebrik duyurusu yapılması, araştırma yapabilmeleri için izin günlerinin ayarlanması. Kadro talebi bulunan ve yeterliliklere sahip öğretim elemanları için kadro talebinde bulunulacaktır	
3	İdari Destekle İlgili Riskler	Eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılmaması	* kaynakların yetersiz olması * gelir kalemlerinin birbirine aktarılmaması bu sebeple asıl ihtiyaç olunan kesme kaynağın yetersiz kalması * ekonomik koşulların sürekli değişmesi	2	2	4	DEVRETMEK	EVET	Rektörlük birimi ile konu paylaşılacak ve planlama dahilinde bütçe desteğinde bulunulacaktır	
4	Kurumsal Riskler	Üniversite yerleşkelerinin hijyen ve fiziksel organizasyon sorunları	* personel yetersizliği * fiziki imkanların yetersizliği * fiziki koşulların düzenlenmesi için kaynak ayrılmaması	2	4	8	KONTROL ETMEK	EVET	Gerekli personel için talepte bulunmak, temizlik faaliyetlerini sıkıgını arttırmak	
5	Eğitim Öğretimle İlgili Riskler	Kampüsteki sosyal yaşam alanlarının ve imkanlarının yetersiz olması	* öğrencilerin kantininin olmaması * yemekhane olmaması * sosyal aktiviteleri için alanın olmaması	3	5	15	DEVRETMEK	EVET	Rektörlük birimi ile konu paylaşılacak ve planlama dahilinde daha büyük bir bina yapılması için istekte bulunulacaktır	
6	Eğitim Öğretimle İlgili Riskler	Öğrenci ve personele yönelik güvenlik önlemlerinin yetersiz olması	* personel yetersizliği * bina içerisinde kamera vb. ekipman yetersizliği	3	4	12	KONTROL ETMEK	EVET	Gerekli personel için talepte bulunulacaktır	
7	Kurumsal Riskler	Fiziki ve teknolojik altyapıya yönelik finansal desteklerin yetersiz olması	* fiziksel koşulların sağlanabilmesi için bütçe yetersizliği	3	3	9	DEVRETMEK	EVET	Rektörlük birimi ile konu paylaşılacak ve planlama dahilinde daha büyük bir bina yapılması için istekte bulunulacaktır	
8	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	Büyük felaketler (deprem,pandemi, yangın vb.) sonucunda meydana gelecek kayıplar	* lab ekipmanları / atölye malzemelerinin kaybı * makine ve teçhizatların zarar görmesi	5	2	10	KABULLENME	EVET		
9	İdari Destekle İlgili Riskler	Bilişim altyapısında meydana gelebilecek arızalara bağlı veri, bilgi ve iş gücü kaybı	Network ağ sisteminde hataların kaybolması /Ebys 'nin çökmesi / İpdate ve işletim sistemi sorunları / Sistem odasında ısınma artması / E-posta sisteminin çalışmaması / Web sayfası sisteminin çökmesi	3	2	6	KONTROL ETMEK	EVET	verilerin yedeklenmesini eşzamanlı düzenli olarak yapmak	
10	Kurumsal Riskler	Arşivleme, verilerin korunması ve veriye ulaşma sorunları	* arşiv deposunun olmaması * uygulamalı derslerde üretilen ürünleri saklayabilecek alanın olmaması	2	2	4	KONTROL ETMEK	EVET	verilerin yedeklenmesini eşzamanlı düzenli olarak yapmak	
11	Kurumsal Riskler	Kurumsal aidiyetin istenilen düzeyde olmaması	* Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği *kadro verilmemesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Öğretim elemanlarının çalışmaları için destek artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Yaptıkları çalışmalar için web sitesinde tebrik duyurusu yapılması, araştırma yapabilmeleri için izin günlerinin ayarlanması. Kadro talebi bulunan ve yeterliliklere sahip öğretim elemanları için kadro talebinde bulunulacaktır	
12	İdari Destekle İlgili Riskler	Ulaşım ve barınma imkanlarının yeterli olmaması	* ulaşım araçlarının yeterli büyüklükte olmaması * merkeze uzak olması ve istenilen vakitte araca ulaşılabilmesi sonucunda acil durumlara müdahale edilememesi	3	5	15	DEVRETMEK	EVET	Belediyeye öğrenci sayısı bildirilerek ulaşım olanaklarının artırılması için talepte bulunulacaktır	
13	Eğitim Öğretimle İlgili Riskler	Öğrencilerin farklılık düzeylerinin düşük olması	* öğrenci seviyelerinin anlayabilme kabiliyetlerinin düşük olması	3	3	9	KABULLENME	EVET		
14	İdari Destekle İlgili Riskler	Yardımcı ve teknik eleman sayısının yetersizliği	*personel yetersizliği	2	4	8	KONTROL ETMEK	EVET	Gerekli personel için talepte bulunulacaktır	
15	Araştırma Geliştirmeyle İlgili Riskler	Araştırmacıların motivasyon eksikliği	* çalışmaların desteklenmemesi * teşvik edici çalışmaların yapılmaması * çalışmalar için kaynak ayrılmaması	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Öğretim elemanlarının çalışmaları için destek artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Yaptıkları çalışmalar için web sitesinde tebrik duyurusu yapılması, araştırma yapabilmeleri için izin günlerinin ayarlanması. Kadro talebi bulunan ve yeterliliklere sahip öğretim elemanları için kadro talebinde bulunulacaktır	
16	Kurumsal Riskler	Laboratuvarda bulunan kimyasal ve cam malzemelerinin kurallara uygun olarak kullanılmama ihtimali	laboratuvarda çalışanların malzemelere zarar vermesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Güvenlik önlemlerini almak, öğrencilere malzemelerin kullanımı ve saklanması ile ilgili eğitim vermek, düzenli kontrollerin sağlanması	
17	Kurumsal Riskler	Kimyasala bağlı yangınlar	laboratuvarda çalışanların fiziksel zarar görmesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Güvenlik önlemlerini almak, öğrencilere malzemelerin kullanımı ve saklanması ile ilgili eğitim vermek, düzenli kontrollerin sağlanması	
18	Kurumsal Riskler	Laboratuvarda bulunan Gazlar-kimyasallar ve Elektrik arızalarına bağlı Olabilecek Yangınlar	*laboratuvarda çalışanların fiziksel zarar görmesi * ekipman ve malzemelere zarar gelmesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Güvenlik önlemlerini almak, öğrencilere malzemelerin kullanımı ve saklanması ile ilgili eğitim vermek, düzenli kontrollerin sağlanması, önleyici malzeme ve ekipmanların temin edilmesi (yangın tüpü vs.)	

Risk No	İLGİLİ RİSK GRUBU	RİSK ADI	RİSK DETAYLI AÇIKLAMASI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ*OLASILIK	KARAR (Kaçınmak, Devretmek, Kontrol Etmek ve Kabullemek)	BİRİME TANIMLANACAK	AÇIKLAMA
19	Kurumsal Riskler	Laboratuvarda bulunan gazlar ve kimyasallara bağlı olarak oluşabilecek zehirlenmeler	laboratuvarda çalışanların fiziksel zarar görmesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Güvenlik önlemlerini almak, öğrencilere malzemelerin kullanımı ve saklanması ile ilgili eğitim vermek, düzenli kontrollerin sağlanması
20	Kurumsal Riskler	Laboratuvarda bulunan cihazların elektrik kesintisine bağlı olarak oluşabilecek zararlar	* ekipman ve malzemelere zarar gelmesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Güvenlik önlemlerini almak, öğrencilere malzemelerin kullanımı ve saklanması ile ilgili eğitim vermek, düzenli kontrollerin sağlanması
21	Kurumsal Riskler	Laboratuvar içinde bulunan kimyasal malzeme deposundaki kimyasalların hatalı yerleştirilmesi	* ekipman ve malzemelere zarar gelmesi	3	3	9	KONTROL ETMEK	EVET	Güvenlik önlemlerini almak, öğrencilere malzemelerin kullanımı ve saklanması ile ilgili eğitim vermek, düzenli kontrollerin sağlanması
22	Kurumsal Riskler	Laboratuvar içinde bulunan kimyasal malzeme ,cihaz ve gazların depreme bağlı olarak oluşabilecek zararları	* ekipman ve malzemelere zarar gelmesi	3	2	6	KONTROL ETMEK	EVET	Güvenlik önlemlerini almak, öğrencilere malzemelerin kullanımı ve saklanması ile ilgili eğitim vermek, düzenli kontrollerin sağlanması
23	İdari Destekle İlgili Riskler	Malzemelerin depoda beklemesi, bozulma ve kullanılmama riski	*depodaki malzemelerin aşırı sıcak ya da nemlenme gibi etkilere maruz kalıp zarar görmesi	2	2	4	KONTROL ETMEK	EVET	Depodaki malzemelerin zarar görmemesi için, çok sıcak yada nem gibi durumlarda karışıklığına durumuna yönelik önlemler almak
24	Kurumsal Riskler	Ofisin fiziki donanımlarının yetersizliği	* öğretim elemanlarının ihtiyaç duyduğu bilgisayar, yazıcı gibi elektronik ihtiyaçların eksikliği * okul binasında yeterli oda sayısının olmaması bu sebeple öğretim elemanlarının iki üç kişi olacak şekilde ofis paylaşımı	2	3	6	DEVRETMEK	EVET	Rektörlük birimi ile konu paylaşılacak ve planlama dahilinde öğretim elemanlarının ihtiyaçları talep edilecek
25	Kurumsal Riskler	Derslik eksikliği	* okul binasının büyük olmaması	3	5	15	DEVRETMEK	EVET	Rektörlük birimi ile konu paylaşılacak ve planlama dahilinde daha büyük bir bina yapılması için istekte bulunmak
26	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma alanlarının yetersiz ve çalışma ortamının uygun olmaması	* bina içerisinde ecza dolabı, yangın tüpü gibi malzemelerin eksikliği * bunların düzenli denetiminin yapılmaması	4	4	16	KONTROL ETMEK	EVET	Acil durumlarda gerekli olan malzemelerin teminini sağlamak, öğrencileri ve personelleri acil bir durumda karşıladığında nasıl davranması gerektiği ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi
27	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	Yemek Hizmetinin Zamanında Başlamaması Riski	* yemekhanenin olmaması	2	5	10	DEVRETMEK	EVET	Rektörlükten yemekhane kurulması için talepte bulunmak
28	Kurumsal Riskler	Koronavirüs Bulaşma Riski (Covid-19 Kapsamında Alınan Tedbirler)	* tedbirlerin uygulanmaması * tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlenmemesi	3	5	15	KONTROL ETMEK	EVET	Girişlerde ve ders sırasında virüsün bulacılığını önlemeye yönelik kontrol ve tedbirleri uygulanması
29	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	Yangın ve Acil Durumlar Nedeniyle Güvenlik ve Hizmetin Aksaması yada Tamamen Durması Riski	* acil durumlarda müdahale etmek için kullanılacak malzemelerin yetersizliği (yangın tüpü vb.) * personel ve öğrencilerin acil durumlarda nasıl davranacaklarına dair bilgilendirilmemesi	5	2	10	KABULLENME	EVET	
30	Kurumsal Riskler	Okul binasının fiziksel açıdan yetersiz olması	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Daha büyük bir okul binasının olmaması ☐ Dersliklerin yeterli sayıda ve büyüklükte olmaması ☐ Akademik ve idari personelin oda sayısının yetersiz olması ☐ Çevresel faktörlerden dolayı gürültülü ve havasız bir ortamda eğitim-öğretimin devam etmesi ☐ Okul binasında yangın merdiveninin olmayışı ☐ Okul binasının tek çıkışının olması ve çıkış kapısının içeriye doğru açılması ☐ Okulun bölüm girişinde güvenliğin olmayışı ☐ Okul binasında asansörün olmayışı (engelliler ve hasta olanlar için) 	3	4	12	DEVRETMEK	EVET	Rektörlük birimi ile konu paylaşılacak ve planlama dahilinde daha büyük bir bina yapılması için istekte bulunmak
31	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	Öğrenci uygulama laboratuvarlarının olmayışı	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Okulun fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle öğrenci uygulama laboratuvarının mevcut olmaması ☐ Bazı dersler için (tıbbi biyoloji ve genetik, laboratuvar kimyası, mikrobiyoloji, biyokimya, ilk yardım, anatomi) uygulama laboratuvarının ve bu laboratuvar için gerekli eğitim materyallerinin (mikroskop, maket ve çeşitli laboratuvar aletlerinin) olmayışı 	3	4	12	KONTROL ETMEK	EVET	Laboratuvar kurulumu için birimimize gelen bütçeden ihtiyaçların karşılanması ve bütçenin yetmediği durumlarda gerek sanayideki işletmelerden destek istemek gerekse projeler ile finansman kaynağı bulmak
32	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	Staj ve uygulama yerinden kaynaklı sorunların yaşanması	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Staj ve uygulama yerinde öğrenciye gerekli ilginin gösterilememesi ☐ Staj ve uygulama süresince öğrencilerin yerlerinin önceden belirlenen programa uyulmaksızın ve izin alınmaksızın değiştirilebilmesi ☐ Bazı staj ve uygulama alanlarında staj ve uygulama yapan öğrenci sayısının fazla olması (laboratuvar sayısı başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması) 	3	2	6	KONTROL ETMEK	EVET	stajla ilgili denetlemelerin ve kontrollerin düzenli yapılması
33	Uygulama Hizmetle İlgili Riskler	Staj ve uygulamaların tamamlanamaması	☐ Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması	2	2	4	KABULLENME	EVET	

Risk No	İLGİLİ RİSK GRUBU	RİSK ADI	RİSK DETAYLI AÇIKLAMASI	ETKİ	OLASILIK	ETKİ*OLASILIK	KARAR (Kaçınmak, Devretmek, Kontrol Etmek ve Kabullemek)	BİRİME TANIMLANACAK	AÇIKLAMA
34	Kurumsal Riskler	İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması	<ul style="list-style-type: none"> ☐ İhtiyacın bütçede öngörülmemesi ☐ Yeterli ödeneğinin bulunmaması 	3	2	6	KONTROL ETMEK	EVET	Bütçeleme planının mevcut şartlara göre revize edilmesi ve sürecin sürekli kontrolünü sağlamak
35	Eğitim Öğretimle İlgili Riskler	Sektör ve üniversite işbirliğinin sağlanamaması/ işbirliklerine direnç göstermesi	<ul style="list-style-type: none"> * işletmelerin ekonomik koşullar, pandemi vb. durumları bahane ederek öğrencileri iş yeri eğitimine kabul etmemesi * öğrencinin iş yeri eğitimi alamaması 	4	3	12	KONTROL ETMEK	EVET	işletmelere nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılayacaklarını anlatmak, olağanüstü durumlarda (pandemi vs.) öğrencinin eğitim gördüğü okulda atölyelerde döner sermaye ile iş imkanlarının oluşturulması
36	Eğitim Öğretimle İlgili Riskler	İş yeri eğitimi için işverenlerin protokolleri uygulamaması	<ul style="list-style-type: none"> * işletmelerin düzen bozulması, ekonomik koşulların kötü olması, kapasite hacimlerini düşürmek gibi durumları bahane ederek öğrencilerin iş yeri eğitimlerini yarıda kesmesi, eğitim sürecini sekteye uğratması 	4	3	12	KONTROL ETMEK	EVET	imzalanmış protokollerde ve oluşturulan yönetmeliklerde öğrencinin iş yeri eğitimini yarıda kesilmesi için bağlayıcı maddeler olması, işletmeler ile danışmanların devamlı iletişim halinde olması ve böyle bir durumda karşılaşılmaması ödenek