



KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 1
REV TAR: 22.11.2023

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU

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 ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU	Eğitim hizmetlerinde teçhizat kullanımında aksaklık	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması 2- Çalışmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve aldırılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım onarımları takibi ve çalışmaya karşı gerekli önlemler	Teçhizatı kullananlar ve Yüksekokul Yönetimi	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	Sağlanacak yeni teçhizatın güncellenmesi
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına teslim	Dersi yürüten öğretim elemanı	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	
	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar	Kurum tarafından düzenlenen belgelerde yapılan hatalar nedeniyle hatalı işlem tesis edilmesi ve zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin belge düzenlenmesinde hassasiyet göstermesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Belge düzenlenmesinde komisyonlardan ve diğer paydaşlardan gelen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte	Birim idari yöneticisi	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	
	Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	Resmi yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1- İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi 2- Sıralı üst amirlerin kontrolü	YÜKSEK	Paraf listesinde bulunan sıralı üst amirler tarafından kontrol	Birim idari yöneticisi	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	
	Ders kayıtlarında yapılan hatalar	Ders kayıtlarında eksik ya da yanlış ders seçimi	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	1-İlgili personelin ders kayıtlarında hassasiyet göstermesi	ORTA	Danışmanlar tarafından ÜBYS üzerinden yapılıyor	Danışmanlar	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	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	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonların da değerlendirme	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	
	Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek Ders Bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	3	3	9	ORTA	1- Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi 2- Belgelerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	YÜKSEK	ÜBYS sistemi üzerinden yapılıyor	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katlamalıdır Risk	



KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 1
REV TAR: 22.11.2023

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU

İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	1- Yüksekokul internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı 2- İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Gerekli kontroller ve bakım yapıyor.	Yüksekokul Sekreteri	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	İnternet altyapısının yenilenmesi
Yeni gelen personelin adaptasyon sorunu	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	ORTA	İlgili görüşmeler yapılıyor	Müdür	03.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
Sesli ve ışıklı yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yapılmaması	Yangın, Maddi zarar	3	4	12	ORTA	Yangın alarm sisteminin periyodik bakımlarının yetkili uzman kişilerce yapılması sağlanmalıdır. Çalışır durumda olduğu periyodik olarak test edilmelidir. Sürekli kontrol ve izleme	ORTA	Yangın alarm sistemi vardır ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmektedir.	Yüksekokul Yönetimi	03.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Yangın söndürücülerini sayısının artırılması
Dolap ve raf devrilmeleri	Yaralanma	4	3	12	ORTA	Dolaplar, raflar duvara veya tavana sabitemeli ve yük taşıma limitleri ve güvenlik mesafesi göz önünde bulundurulmalıdır. Raflar birbirine montajlanmalıdır	ORTA		Yüksekokul Yönetimi	03.01.2024	4	3	12	ORTA	Katılabilir Risk	Daha güvenli bir ortamda çalışmanın sağlanması

HAZIRLAYAN

Risk Çalışma Grubu

ONAYLAYAN

Kalite Koordinatörü