



## KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU 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
	Ders kayıtlarının hatalı yapılması	3	3	9	ORTA	Danışmanların ders seçim ve kayıt işlemlerinde öğrenciye rehberlik etmesi, kontrollerini sağlaması ve yanlış kayıtların düzeltilmesi	YÜKSEK	Danışmanların öğrenci ile iletişime geçerek ders kayıt işlemleri yürütülmektedir. Gerekli kontroller sağlanmaktadır.	Danışmanlar	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Öğrenci ile iletişimin kuvvetlendirilmesi
KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU	Eğitim Hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması	ORTA	Teçhizatların rutin bakım ve onarımları takip edilmektedir.	Teçhizatı kullananlar ve Yüksekokul Yönetimi	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	Sağlanacak yeni teçhizatın güncellenmesi
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirmenin hatalı yapılması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla Bölüm Başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Sınav sonuçları ve sınav evrakı liste ile Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmektedir.	Dersi yürüten öğretim elemanı	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	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 değerlendirilmektedir.	Birim idari yöneticisi	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	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 sağlanmaktadır.	Birim idari yöneticisi	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	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 işlemleri ilgili komisyonlar tarafından kontrol edilerek değerlendirilmektedir.	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Komisyonlar	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	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	Ek ders ücreti beyan tarihleri hakkında öğretim elemanlarına hatırlatma yapılarak ÜBYS sistemi üzerinden beyanlar yapılmaktadır.	İlgili birim yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	



## KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

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

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU											Katkılabilir Risk				
	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 yapılmaktadır.	Yüksekokul Sekreteri	08.07.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katkılabilir Risk
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 birimlerle görüşmeler sağlanmakta, gelen personel için oryantasyon yapılmaktadır.	Müdür	08.07.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katkılabilir Risk	
HAZIRLAYAN Risk Komisyonu							ONAYLAYAN Kalite Koordinatörü								