

## SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

## ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi:  
Revizyon Tarihi:  
Revize No :  
Sayfa :

## RİSK OYLAMA FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ .....	ETKİ .....	ETKİ .....	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK .....	OLASILIK .....	OLASILIK .....	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	Ilgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması.	Birimin Yazışmaları	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması  Sebeb 1: Yetersiz eğitim Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi. Sebeb 3: Yazışmaların usulüne uygun olarak hazırlanmaması.	3	3	3	3	4	4	4	4	12
2	Ilgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Birimlere uygun personel görevlendirilmesi ve izne ayrılan personelin yerine uygun olan başka bir personele vekalet bırakması.	Personel Görevlendirilmesi	Personelin görevini yerine getirememesi, izne ayrılan personelin vekalet vermemesi  Sebeb 1: Yetersiz ilgi ve bilgi Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	4	4	4	4	3	3	3	3	12
3	Ilgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum itibarının korunması ve hak kayıplarının önlenmesi adına birimin akademik, idari ve teknik kadro çalışmalarını takip etmek ve atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmasını sağlamak.	Kadro Atamaları	Atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmaması.  Sebeb 1: Yetersiz denetim ve ilgi Sebeb 2 : Personelin gerekli özeni göstermemesi.	4	4	4	4	3	3	3	3	12
4	Ilgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgili olmayan kişilerin, muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaları görmemesini sağlamak ve KVKK'ya göre işlem yapmak.	Gizlilik Hakkı	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması  Sebeb 1: Yetersiz Kontrol Sebeb 2: Birime gelen veya birim tarafından oluşturulan belgeleri sorumlu personelin üçüncü kişilerle paylaşması, Sebeb 3: Gizlilik içeren belgelerin fiziki olarak herkesin görebileceği ortamda açık bulundurulması, Sebeb 4: Gizlilik içeren belgelerin gönderildiği zarflara GİZLİ kaşesinin vurulmaması.	4	4	4	4	3	3	3	3	12



10	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Danışmanın gerekli kontrolleri yaparak ders kaydı onayı yapmasının sağlanması	Eğitim-Öğretim Süreci	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması  Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi	3	3	3	3	2	2	2	2	6
11	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının sağlanması.	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması  Sebep 1 :Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: Bölüm tarafından yapılan oryantasyon çalışmasında gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, Sebep 3 : Ders veren akademik personelin, öğrenci işleri birimi personelinin bilgi vermemesi ya da hatalı bilgi vermesi.	3	3	3	3	2	2	2	2	6
12	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurumsal itibar, öğrenci odaklı anlayış çerçevesinde öğrenciye ait sınav notlarının belirlenen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmesi.	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenciye ait sınav notlarının belirlenen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi  Sebep 1: Yetersiz denetim ve ilgi	2	2	2	2	2	2	2	2	4
13	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılması ve ödeme yapılabilmesi için hazırlanan puantajların ilgili birime zamanında gönderilmesi.	Ödeme İle İlgili İşler	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılmaması, hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle ödeme yapılamaması.  Sebep 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebep 2: İlgili personel tarafından takibin yapılmaması ve puantajların gönderilmemesi	3	3	3	3	2	2	2	2	6
14	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personellerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması	Güvenlik	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.  Sebep 1: Yetersiz güvenlik personeli sayısı Sebep 2: Kimliği belirsiz kişilerin yerleşkelere, binalara veya dersliklere giriş yapması, Sebep 3: HES Kodu sorgulamalarının sağlıklı bir şekilde yapılamaması	8	8	8	8	3	3	3	3	24

15	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Meslek Yüksekokulunda sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının takip etmek, binanın bakım ve onarımının yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği	Kamu zararı, yasal sorumlulukların yerine getirilememesi	3	3	3	3	2	2	2	2	6
Sebepler: Sebepler: 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebepler: 2 : İlgili personel tarafından takibin yapılmaması														
16	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	SGK'na elektronik ortamda gönderilen kesenekleri, stajyer, bursiyer öğrencilerin sigortalarının doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Ödeme ile ilgili işler	Hak kaybı, maddi zarar, kamu zararı ve idari para cezasının oluşması	5	5	5	5	3	3	3	3	15
Sebepler: Sebepler: 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebepler: 2 : İlgili personel tarafından takibin yapılmaması														
17	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörüldüğü şekilde yapılması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılmaması.	Satın Alma ile ilgili işler	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması.	5	5	5	5	3	3	3	3	15
Sebepler: Sebepler: 1 : Öngörülemeden ve acil ihtiyaçların oluşması														
18	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Yaklaşık maliyetin gerçekçi şekilde tespit edilmesi.	Satın Alma ile ilgili işler	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi	4	4	4	4	4	4	4	4	16
Sebepler: Sebepler: 1 : Yetersiz denetim ve ilgi														
19	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilerek teslim alınması ve yüklenici ile sıkıntılar yaşanmaması.	Satın Alma ile ilgili işler	Teslim edilen malın, şartnamede belirtilen nitelikleri taşımaması veya malın şartnamedeki nitelikleri taşıyıp taşımadığının yeterince kontrol edilmeden teslim alınması. Yüklenici ile sıkıntılar yaşanması.	4	4	4	4	4	4	4	4	16
Sebepler: Sebepler: 1 : Yetersiz denetim ve ilgi Sebepler: 2 : İlgili personelin gerekli özeni ve dikkati göstermemesi Sebepler: 3 : Yüklenicinin özensiz ve dikkatsiz davranması														





4	İlgin MYO-3	Önlisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Meslek Yüksekokulu konumuna gelmek	Güçlü Akademik kadroya sahip olmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenci sayısının kontrolsüz artması sonucunda Akademik Personelin verimliliğinin azalması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebeup 1 : Akademik kadro sayısının yetersizliğı									
1	İlgin MYO-4	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir Meslek Yüksekokulu olmak	Çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklere katılmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksaması veya katılımın sağlanamaması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebeup 1 : Gerekli maddi imkanın sağlanamaması									
2	İlgin MYO-4	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir Meslek Yüksekokulu olmak	Çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklerde toplumsal farkındalık oluşturmak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksaması veya katılımın sağlanamaması	3	3	3	3	3	3	3	3	9
					Sebeup 1 : Gerekli maddi imkanın sağlanamaması									