

HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

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

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

13.13.2024

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	HMYO-1		Paydaşların karar süreçlerine katılım sağlamak	Paydaşlarla ilişkiler	Risk 1:Paydaşlar arasında güçlü işbirlikleri kuramama riski	25	25	Müdür	
2	HMYO-2		Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 2: Staj programının iyi organize edilememesi	24	24	Müdür	
3	HMYO-3		Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 3: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	49	49	Müdür	
4	HMYO-4		Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 4: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması	28	28	Müdür	
5	HMYO-5		Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak	Öğrenci staj işlemleri	Risk 5: Staj işlemlerinin zamanında yapılmaması riski	42	42	Müdür	
6	HMYO-6		Eğitim öğretimin kalitesini arttırmak	Ders kaydı	Risk 6: Öğrencilerin ders kaydı yapamaması	49	49	Müdür	
7	HMYO-7		Eğitim öğretimin kalitesini arttırmak	Ders kaydı	Risk 7: Öğrencilerin ders kaydını yanlış yapması	42	42	Müdür	

8	HMYO-8		Eğitim đretimin kalitesini artırmak	Personel yetersizliđi	Risk 8: Öđretim elemanı sayısının yetersiz olması	49	49	Müdüř	
9	HMYO-9		Eğitim đretimin kalitesini artırmak	Personel yetersizliđi	Risk 9: Öđretim elemanlarının iř yüklerinin fazla olması	49	49	Müdüř	
10	HMYO-10		Eğitim đretimin kalitesini artırmak	Kalite ve akreditasyon	Risk 10: Eğitim ve öđretimde akredite olmamak	56	56	Müdüř	
11	HMYO-11		İdari işlerde kalitenin artırılması	Personel yetersizliđi	Risk 11: İdari personelin nitelik ve nicelik olarak yetersiz olması, verimsizlik	56	56	Müdüř	
12	HMYO-12		İdari işlerde kalitenin artırılması	Bütçe sorunları	Risk 12: Bütçe alışmaları, bütçe yönetiminin yetersizliği	56	56	Müdüř	
13	HMYO-13		İdari işlerde kalitenin artırılması	SGK işlemleri	Risk 13: SGK cezaları	42	42	Müdüř	
14	HMYO-14		İdari işlerde kalitenin artırılması	Satınalma işlemleri	Risk 14: Satınalma işlemlerinde kamu zararı oluşması	30	30	Müdüř	
15	HMYO-15		İdari işlerde kalitenin artırılması	Özlük hakları ve tahakkuk işlemleri	Risk 15: Tahakkuk işlemlerinde kişilerin hak kaybı yaşaması ve kamu zararı oluşması	36	36	Müdüř	
			İdari işlerde						

16	HMYO-16		İdari işlerde kalitenin artırılması	Taşınır işlemleri	Risk 16: Taşınır kayıt kontrol işlemlerinin hatalı veya eksik yapılması	24	24	Müdür	
17	HMYO-17		İdari işlerde kalitenin artırılması	Yazışmalar	Risk 17: Yazışmalarda sorun yaşanması	25	25	Müdür	
18	HMYO-18		İdari işlerde kalitenin artırılması	Arşiv hizmetleri	Risk 18:Arşiv hizmetlerinin yerine getirilememesi riski	9	9	Müdür	
19	HMYO-19		Hizmet kalitesinin artırılması	Kantin ve Yemekhaneler	Risk 19: Kantin ve Yemekhane hizmetlerinin aksaması	48	48	Müdür	
20	HMYO-20		Altyapı hizmetlerinin kalitesini artırmak	Makine ve teçhizat	Risk 20: Asansörün, kalorifer kazanın, elektrik trafosunun, güç kaynağı ve jeneratörün arızalanması	56	56	Müdür	
21	HMYO-21		Sosyal sorumluluk ve farkındalık faaliyetlerinin kalitesini artırmak	Çevre sorunları ve doğal afetler	Risk 21: Çevre kirliliği, doğal afet ve olağanüstü durumlara hazırlıklı olmama	36	36	Müdür	