

TAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No : TAŞKENT MYO-FRM-048

İlk Yayın Tarihi: 27.10.2023

Revizyon Tarihi: 16.04.2024

Revize No :001

Sayfa :-

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

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		
001	AF-001		Etkin Güvenlik hizmetlerinin sağlanması	Tüm Prosesler	Risk 1: Güvenlik açıklarının yaşanması	100	100	Müdür	
002	AF-002		Etkin Yardımcı hizmetlerin sağlanması	Tüm Prosesler	Risk 2: Yardımcı hizmetlerin aksaması	100	100	Müdür	
003	AF-003		Etkin İdari Hizmetlerin sağlanması	Tüm Prosesler	Risk 3: İdari işleyişin aksaması	100	100	Müdür	
004	AF-004		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Tüm Prosesler	Risk 4: Eğitim-öğretim hizmetlerinin aksaması	100	100	Müdür	
005	AF-005		Proses üst performans değerine ulaşmak	Öğrenci Kayıt Prosesi	Risk 5: Öğrenci kaydının yapılamaması	20	10	Müdür-Öğrenci İşleri Personeli	
006	AF-006		Proses üst performans değerine ulaşmak	Öğrenci Kayıt Prosesi	Risk 6: Öğrenci kaydının yapılamaması	10	10	Müdür-Öğrenci İşleri Personeli	
007	AF-007		Proses üst performans değerine ulaşmak	Öğrenci Kayıt Prosesi	Risk 7: Öğrenci kaydının yapılamaması	30	20	Müdür-Öğrenci İşlerinden sorumlu Müdür Yard.	
008	AF-008		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 8: Eğitim öğretim süreçlerinin aksaması	60	60	Müdür-Öğrenci İşlerinden sorumlu Müdür Yard.	
			Etkin Eğitim-Öğretim	Eğitim-Öğretim				Müdür-Öğrenci	

009	AF-009		Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 9: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	20	10	İşlerinden sorumlu Müdür Yard.
010	AF-010		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 10: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	20	20	Müdür-Disiplin Komisyonu
011	AF-011		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 11: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	20	20	Yüksekokul Sekreteri-Yardımcı Hizmetler Personeli
012	AF-012		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 12: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	60	30	Müdür
013	AF-013		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 13: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	50	50	Müdür-Öğrenci İşlerinden sorumlu Müdür Yard.
014	AF-014		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 14: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	50	50	Müdür-Bölüm Başkanları
015	AF-015		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 15: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	50	50	Müdür-Bölüm Başkanları
016	AF-016		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 16: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	50	40	Müdür-Bölüm Başkanları
017	AF-017		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 17: Eğitim öğretim süreçlerinin aksamaması	50	40	Müdür-Bölüm Başkanları
018	AF-018		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 18: Amacına ulaşamayan eğitim süreci	50	50	Müdür-Bölüm Başkanları
			Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 19: Programlara verilen	100	100	Müdür-Öğrenci İşlerinden

019	AF-019		Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Risk 19: Öğrencilerin hazırlanma yeterliliği öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin düşük olması			Yönetim Sorumlusu	
020	AF-020		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Sosyal Faaliyetler Prosesi	Risk 20: Düşük öğrenci motivasyonu	24	24	Müdür-Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yard.	
021	AF-021		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Sosyal Faaliyetler Prosesi	Risk 21: Düşük öğrenci motivasyonu	24	24	Müdür-Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yard.	
022	AF-022		İhtiyacın hızlı ve etkin şekilde temini ve mevzuata uyum	Satın Alma Prosesi	Risk 22: Kantin İşletmecisinin zarar etmesi ve ihaleye girecek yüklenici bulunamaması nedeniyle yerine getirilemeyen kantin hizmeti	90	90	Müdür-Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi	
023	AF-023		İhtiyacın hızlı ve etkin şekilde temini ve mevzuata uyum	Satın Alma Prosesi	Risk 23: Yeterli çoğunluğa ulaşamadığından yerine getiremeyen yemek hizmeti	90	90	Müdür-Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi	
024	AF-024		İhtiyacın hızlı ve etkin şekilde temini ve mevzuata uyum	Satın Alma Prosesi	Risk 24: Kantin Hizmetlerinin kesintiye uğraması ya da hizmet kalitesinin düşmesi	45	45	Müdür-Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi	
025	AF-025		İhtiyacın hızlı ve etkin şekilde temini ve mevzuata uyum	Satın Alma Prosesi	Risk 25: Yemek Hizmetinin kesintiye uğraması ya da hizmet kalitesinin düşmesi	45	45	Müdür-Harcama Yetkilisi- Gerçekleştirme Görevlisi	
026	AF-026		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 26: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	30	30	Bölüm Başkanları	
027	AF-027		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 27: SGK para cezası uygulanması	10	10	Müdür-Personel İşleri Personeli-Tahakkuk Muhasebe Personeli	
028	AF-028		Etkin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin sağlanması	Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi-Uygulama Alanları Prosesi	Risk 28: Stajın tamamlanamaması	10	10	Bölüm Başkanları	

039	AF-039		Etkin KYS işleyişini sağlamak	YGG Prosesi	Risk 39: Etkin olmayan KYS			Müdür Yardımcısı- KYS Temsilcisi	
						8	8		