



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
KADINHANI FAİK İÇİL
MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK ANALİZ FORMU

Doküman No	KMYO/FRM29
Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1/3

DÖNEMİ	2017 – 2018
---------------	--------------------

Risk Tanımlaması					Önleyici Faaliyet	Risk Meydana Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlemler	FIRSATLAR
İLGİLİ PROSES	Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/Sonuç	Etkilediği Proses	Etkilendiği Proses			
ÖĞRENCİ KAYIT PROSESİ	Öğrencilerin yanlış, eksik ya da sahte evrak getirmesi	KAYIT YAPILAMAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Öğrenci Kayıt	Öğrenci Kayıt	Üniversite ve Yüksekokulumuz Web Sitesinden Kayıt İçin Gerekli Evraklar Yayınlanır.	Öğrenciye gerekli bilgilendirmeler yapılır süresi içinde evrakları toplaması beklenir.	ÖSYM tarafından kazanan kişilerin listelerinin gönderilmesi ve istenen evrakların belli olması
	Personelin rahatsızlanarak kayıtlar esnasında okulda bulunamaması	KAYIT YAPILAMAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Öğrenci Kayıt	Öğrenci Kayıt	Öğrenci kayıta birden fazla görevli olması ve kayıt işlemleri hakkında birçok personele eğitim verilmesi.	Kayıt konusunda eğitim almış personel kayıt için görevlendirilir.	Farklı birimlerde görevli personelin de kayıt esnasında yapılması gereken işleri temel seviyede biliyor olması
	Öğrencinin mazereti dolayısı ile kayıt için gelememesi	KAYIT YAPILAMAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Öğrenci Kayıt	Öğrenci Kayıt	ÖSYM, Üniversite ve Yüksekokulumuz tarafından kayıt işlemleri süreci Web sitelerinden yayınlanır.	Noter vekâleti ile öğrencinin belirlediği kişi kayıt işlemlerini gerçekleştirir.	Noter vekâleti ile öğrencinin belirlediği kişinin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmesi.
	Zarf ve benzeri materyallerin eksikliği	KAYIT YAPILAMAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Öğrenci Kayıt	Öğrenci Kayıt	Materyallerin kayıt tarihinden önce temin edilmesi ve kontrol edilmesi	Materyaller kısa süre içinde en yakın kırtasiyelerden temin edilir.	Kayıt dönemlerinden önce gerekli materyallerin belirlenerek temin edilmesi
EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	Öğrenci kaydı esnasında yanlış ya da eksik evrak bulunması	EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Öğrenci Kayıt	Öğrenci Kayıt, Hizmet İçi Eğitim	Üniversite ve Yüksekokulumuz Web Sitesinden Kayıt İçin Gerekli Evraklar Yayınlanır.	Öğrenciye gerekli bilgilendirmeler yapılır süresi içinde evrakları toplaması beklenir.	ÖSYM tarafından kazanan kişilerin listelerinin gönderilmesi ve istenen evrakların belli olması
	Öğretim elemanlarına ders dağılımlarının zamanında yapılamaması	EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim	Mümkün Olduğu Kadar Erken Ders Dağılımlarının Yapılması	Telaflı Programı belirlenerek derslerin yapılması	Akademik Takvimin Rektörlük tarafından belirlenmesi
	Öğrenci işleri tarafından sınıf listelerinin oluşturulamaması	YOKLAMALARDA AKSAKLIK	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim	ÖSYM tarafından kazanan kişilerin listelerinin gönderildiği zaman listelerin sisteme girilmesi	Öğretim Elemanları Tarafından Liste Oluşturulup Yoklamanın Alınması	ÖSYM tarafından kazanan kişilerin listelerinin gönderilmesi
	Ders zamanlarında elektrik kesintisi	EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim	Planlı Elektrik Kesintilerinin takip edilmesi	Telaflı Programı belirlenerek derslerin yapılması	Planlı Kesintilerin Kurumlar Tarafından açıklanması
	Sınav esnasında sınav öğretim elemanının ya da sınav gözetmeninin okulda bulunmaması	SINAVLARIN AKSAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim	Oturumlarda Sınavı Olmayan Gözetmen Bulundurmak	Yedek Gözetmen İle Sınavın Yapılması	Yeterli öğretim elemanına sahip olmak

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi Öğr. Gör. S. Orkun DEMİRPOLAT	Onaylayan MÜDÜR Prof. Dr. Uğur USLU	Sayfa No 1/3



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
KADINHANI FAİK İÇİL
MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK ANALİZ FORMU

Doküman No	KMYO/FRM29
Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	2/3

Risk Tanımlaması					Önleyici Faaliyet	Risk Meydana Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlemler	FIRSATLAR
İLGİLİ PROSES	Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/Sonuç	Etkilediği Proses	Etkilendiği Proses			
EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ PROSESİ	Staj duyurularının zamanında yapılamaması	STAJLARIN YAPILAMAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim	Mümkün Olduğu Kadar Erken Staj Duyurularının Yapılması	Öğrencilerin staj yerleri ile acilen temasa geçmesi sağlanmalı	Staj takviminin SÜ MYO Koordinatörlüğü tarafından belirlenmesi
	Sınavlar esnasında öğrencilerin kopyaya teşebbüs etmesi	SINAVLARIN AKSAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Hizmet İçi Eğitim	Sınavların uygulanışı hakkında gereken bilgilerin öğrenciye anlatılması	Öğrenci Hakkında Disiplin Soruşturması Başlatılır.	Sınavların uygulanışı hakkında gereken bilgilerin öğrenciye anlatılması
SOSYAL FAALİYETLER PROSESİ	Sosyal Faaliyetlerin Belirlenen Takvimde Yapılamaması	FAALİYETİN YAPILAMAMASI	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Sosyal Faaliyetler	Gerekli yazışmaların eksiksiz yapılması, Aksilik ihtimaline karşı farklı bir tarih belirlenmesi	Uygun Bir Tarih Belirlenerek Faaliyetin Yapılması	Faaliyet Takviminin Erkenden Duyurulması
	İlan Edilen Sosyal Faaliyetlere İlginin Olmaması ya da Az Olması	HEDEFLENEN KİTLEYE ULAŞAMAMAK	Sosyal Faaliyetler, Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Sosyal Faaliyetler	Geniş katılımı sağlama adına yapılan faaliyetlerin ders saatleri dışında yapılması	Uygun Bir Tarih Belirlenerek Faaliyetin Tekrarlanması	Geniş katılımı sağlama adına yapılan faaliyetlerin ders saatleri dışında yapılması.
SATIN ALMA PROSESİ	İhtiyaç Fazlası Ürün Talebinde Bulunulması	GEREKSİZ HARCAMA	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Hizmet içi Eğitim	Konusunda Uzman Tarafından Satın Alma Sürecinin Takip Edilmesi	İhtiyaç Fazlası Ürünün Geri İadesi İçin Firma İle Temasa Geçilmesi	Satın alma işlemlerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi
	Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmadan Satın Alma İşleminin Gerçekleştirilmesi	GEREKSİZ HARCAMA	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Hizmet içi Eğitim	Konusunda Uzman Tarafından Satın Alma Sürecinin Takip Edilmesi	Personele Gerekli Hizmet İçi Eğitim Verilerek Bir Daha Aynı Sıkıntı İle Karşılaşılması	Web Üzerinden Fiyatlar Hakkında Fikir Sahibi Olmak
	Muayene İşleminin Yetersiz Yapılması	BOZUK VEYA YETERSİZ ÜRÜN	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Hizmet içi Eğitim	Konusunda Uzman Tarafından Satın Alma Sürecinin Takip Edilmesi	Arızalı Ürünün Firma Tarafından Değişiminin Sağlanması	Üniversite İçinde Birçok Konuda Uzman Personel Bulunmakta
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSESİ	İhtiyaç Duyulan Eğitim Konusunda, Konusunda Uzman/Bilgili Personelin Bulunmaması	İLGİLİ KONULARDA EĞİTİMİN VERİLEMESİ	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, Hizmet İçi Eğitim	Hizmet İçi Eğitim Prosesi	Konusunda uzman/bilgili personelin olmaması durumunda rektörlükten eğitmen istenmesi	Eğitimin Uygun Bir Tarihe Ertenilmesi	Konusunda uzman/bilgili personelin olmaması durumunda rektörlükten eğitmen istenmesi
	İlan edilen eğitim takvimine uyulamaması	YETERLİ KATILIMIN SAĞLANAMAMASI	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, Hizmet İçi Eğitim	Yönetimin Gözden Geçirilmesi	Takvimin mümkün olduğu kadar erken belirlenmesi, Gerekli duyuruların web sitesi üzerinden yapılması	Telafi programları oluşturularak eğitim takviminden sapmaların giderilmesi.	Telafi programları oluşturularak eğitim takviminden sapmaların giderilmesi.
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSESİ	YGG Toplantı tarihinde sapma	YETERLİ KATILIMIN SAĞLANAMAMASI	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, Hizmet İçi Eğitim	Hizmet İçi Eğitim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi	KYS'nin Sağlıklı Yürütülmesi İçin Gerekli Hizmet İçi Eğitimlerin Ve Bilgilendirmelerin Yapılması	Yeni Toplantı Tarihi Tüm Platformlardan Duyurulur	Kurumumuzda KYS kültürünün oturmuş olması.

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi Öğr. Gör. S. Orkun DEMİRPOLAT	Onaylayan MÜDÜR Prof. Dr. Uğur USLU	Sayfa No 2/3



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
KADINHANI FAİK İÇİL
MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK ANALİZ FORMU

Doküman No	KMYO/FRM29
Yayın Tarihi	08.08.2017
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	3/3

Risk Tanımlaması					Önleyici Faaliyet	Risk Meydana Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlemler	FIRSATLAR
İLGİLİ PROSES	Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/Sonuç	Etkilediği Proses	Etkilendiği Proses			
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSESİ	Davet edilen katılımcıların toplantıya katılmaması	TOPLANTININ ERTELENMESİ, ÇIKTI VERİMİNİN DÜŞMESİ	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, Hizmet içi Eğitim	Hizmet içi Eğitim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi	Toplantılar Hakkında Erkenden Bilgi Verilmesi	Toplantı hakkında yazılı olarak bilgi verilir ve öneriler yazılı olarak alınır.	Kurumumuzda KYS kültürünün oturmuş olması
	Duyuruların geç yapılması	YETERLİ KATILIMIN SAĞLANAMAMASI	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, Hizmet içi Eğitim	Hizmet içi Eğitim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi	Duyuruların Birçok Platformdan Erkenden Yapılması	Duyurulardan Sorumlu Personel Sayısı Arttırılır	Kurumumuzda KYS kültürünün oturmuş olması
	Girdi ve çıktı faaliyetlerinin etkin yürütülememesi	KYS'NİN AKSAMASI	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci İşleri, Satın Alma, Hizmet içi Eğitim	Hizmet içi Eğitim, Yönetimin Gözden Geçirilmesi	Tüm personelle sürekli bilgi paylaşımında bulunulur.	Konusunda Uzman Kişilerden Danışmanlık İstenir.	Kurumumuzda KYS kültürünün oturmuş olması

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi Öğr. Gör. S. Orkun DEMİRPOLAT	Onaylayan MÜDÜR Prof. Dr. Uğur USLU	Sayfa No 3/3