

DOĞANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK KAYIT FORMU

Doküman No : 1
İlk Yayın Tarihi:
25.10.2023
Revizyon Tarihi:
04.11.2024
Revizyon No : 2
Sayfa : 6

TARİH:20/03/2024

| SIRA NO | REFERAN S NO | STRATEJİK HEDEFLER | BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ | SÜREÇ ADI | TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP | RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER | ETKİ | OLASILIK | RİSK PUANI | DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ) | Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller | Başlangıç Tarihi | Riskin Sahibi | Açıklamalar |
|---------|--------------|--------------------|---|----------------|--|---|------|----------|------------|---------------------|---|------------------|---------------|---|
| 1 | AF-001 | | Öğrenci İşleri ile ilgili yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması | Öğrenci İşleri | Öğrenci işleri evraklarını düzenli tutmamak veya arşivlememek Birim yazı işleri, öğrenci işleri memuru, ve öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimi arasındaki oluşan koordinasyon eksikliği | | 8,00 | 4,67 | 37,33 | SABİT | Birim yazı işleri, öğrenci işleri memuru, ve öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimi arasındaki oluşan koordinasyon eksikliğinin giderilmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 2 | AF-002 | | Öğrenci İşleri ile ilgili yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması | Öğrenci İşleri | Her eğitim öğretim yılı başlarında mevcut dönemde açılması gereken derslerin eksik veya hatalı açılması Öğrenci işleri otomasyonunda oluşan bazı aksaklıklar, birimler arasında oluşan koordinasyon eksikliği | | 5,00 | 2,00 | 10,00 | SABİT | Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri ile diğer birimlerin koordinasyonunun sağlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 3 | AF-003 | | Öğrenci İşleri ile ilgili yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması | Öğrenci İşleri | Eğitim öğretim yılı başlarında öğrenci danışmanlarını geç atamak veya hatalı atamak İlgili bölümlerden gelen danışman listeleri Öğrenci işleri otomasyonunda oluşan bazı aksaklıklar, birimler arasında oluşan koordinasyon eksikliği | | 7,33 | 2,67 | 19,56 | SABİT | Yüksekokulumuz bölüm başkanlıkları ve öğretim elemanları arasında koordinasyonun sağlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 4 | AF-004 | | Ölçme değerlendiriminin doğru bir şekilde yapılması | Öğrenci İşleri | Nihai değerlendirmenin hatalı yapılması Hatalı ya da gecikmeli not girişi | | 8,33 | 7,33 | 61,11 | SABİT | Öğretim elemanlarının sınav değerlendirmelerini zamanında yapıp, öğrenci işleri sistemine hızlı şekilde aktarımının sağlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 5 | AF-005 | | Sınav evraklarının düzenli arşivlenmesi | Öğrenci İşleri | Sınav evraklarının sürekli akademik personelde kalması neticesinde evrakların kaybedilmesi Birim arşivlerinin yetersiz olması | | 8,33 | 6,33 | 52,78 | SABİT | Öğretim elemanlarınca gerekli evraklar hazırlanarak sınav evraklarının Müdürlüğümüze teslim edilmesi ve arşivlenmesinin takibinin yapılması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 6 | AF-006 | | Mezun bilgi sisteminde kayıtlı öğrenci sayısının artırılması | Öğrenci İşleri | Kayıtlanan öğrenci sayısının az olması nedeniyle mezun öğrencilerin kariyer takibinin yapılamaması Öğrencilerin mezun bilgi sistemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması, oryantasyon eğitimlerinin sene sonunda da tekrarlanmaması | | 6,33 | 4,67 | 29,56 | SABİT | Mezuniyet için ilişik kesme sürecine mezuniyet sistemine kayıtlı zorunlu tutulması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 7 | AF-007 | | Staj sigorta bildirim ve ödemelerinin düzenli takip edilmesi | Öğrenci İşleri | Staja ilişkin bildirimlerin geç yapılması nedeniyle idari süreçlerin aksaması, kamu zararının oluşması Staj yapacak olan öğrencilerin geç bildirim yapması nedeniyle idari süreçlerin aksaması | | 8,33 | 8,33 | 69,44 | SABİT | Birim web sayfası, sosyal medya hesapları ve staj sorumlusu öğretim elemanları aracılığı ile öğrencilerin bilgilendirilmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 8 | AF-008 | | Meslek Yüksek okulumuzdan ayrılan öğrencilerin | Öğrenci İşleri | Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrenci sayısının artış göstermesi | | 8,67 | 8,33 | 72,22 | SABİT | Yüksekokulumuz bünyesi dışında da etkinlik yapılabilmesi için ek bütçe ayarlanması ve da | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk |

| No | Proje Kodu | Durumu | Öğrenci İşleri | Öğrencilerin kişisel sebepleri | Oran | Oran | Oran | Durum | Yapılması için ek bütçe ayırılması ya da sağlanması. | Tarih | Sorumlu | Kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
|----|------------|--|-----------------------|---|-------|------|-------|-------|---|------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| 9 | AF-009 | Meslek Yüksek okulumuzdan ayrılan öğrencilerin durumu iyileştirilecektir. | Öğrenci İşleri | Yatay geçişle giden öğrenci sayısının artış göstermesi Öğrencilerin ikamet ettikleri yerde öğrenim görme isteği | 8,33 | 5,33 | 44,44 | SABİT | Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 10 | AF-010 | Staj işlemlerinin kalitesinin arttırmak | Öğrenci İşleri | Staj programının iyi organize edilememesi İlgili alanda çalışan uzman personelin işten ayrılmış olması | 8,33 | 3,67 | 30,56 | SABİT | Komisyonca görevli uzman personel görevinden ayrılmadan yerine gerekli niteliğe haiz personel ikame edilmesi Staj için gerekli evraklar için dizi pusulası hazırlanması, imza kontrollerinin yapılması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 11 | AF-011 | Staj işlemlerinin kalitesinin arttırmak | Öğrenci İşleri | Öğrencinin staj yeri belirleyememesi Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluşu bulamaması | 10,00 | 4,67 | 46,67 | SABİT | Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması Meslek Odaları vb. ile Meslek Yüksekokulumuz işbirliğinin geliştirilmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 12 | AF-012 | Staj işlemlerinin kalitesinin arttırmak | Öğrenci İşleri | Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması Staj yerinde öğrenciyi gerekli ilginin gösterilmemesi | 9,67 | 3,00 | 29,00 | SABİT | Öğrencilerin staja gönderilmeden önce şirketlerin/firmaların incelenmesi ve uygun görülün şirket/firmalar belirlenecek | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 13 | AF-013 | Öğrenci özlük işleri ve öğrenci öğrenim iş ve işlemleri usulüne uygun yapılması ve takip edilmesi. | Öğrenci İşlemleri | Öğrenci özlük işleri ve öğrenci öğrenim iş ve işlemleri usulüne uygun yapılması ve takip edilmes. Birim yazı işleri, öğrenci işleri memuru, ve öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimi arasındaki oluşan koordinasyon eksikliği, İzin, Alternatif personel vetersizliği | 8,33 | 7,33 | 61,11 | SABİT | Öğrenci özlük dosyasındaki evrakları tamamlanmalıdır. | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 14 | AF-014 | Eğitim amaçlı araç gereçlerin yeterlik düzeyi artırılması planlanmaktadır. | Eğitim Öğretim İşleri | Eğitim gören öğrencinin eğitim hizmetinden sağlıklı yararlanamaması Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması | 7,33 | 6,33 | 46,44 | SABİT | Eğitim hizmetlerinde kullanılan araç ve teçhizatların bakım ve takibinin yapılması arızalı olanların ivedi şekilde tamiratlarının yaptırılmasının sağlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 15 | AF-015 | Eğitim amaçlı araç gereçlerin yeterlik düzeyi artırılması planlanmaktadır. | Eğitim Öğretim İşleri | Eğitim gören öğrencinin eğitim hizmetinden sağlıklı yararlanamaması Dersliklerin yetersiz olması | 7,67 | 5,33 | 40,89 | SABİT | Derslik kapasitesine göre öğrenci kontenjan talebinde bulunulması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 16 | AF-016 | Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine yönelik düzenlenen etkinlik sayısının artırılması planlanmaktadır. | Eğitim Öğretim İşleri | Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine yönelik düzenlenen etkinliklerden fayda sağlayamaması Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine yönelik düzenlenen etkinlik sayısının az olması | 7,67 | 3,33 | 25,56 | SABİT | Etkinlikler öğrencilerin ilgi alanları kapsamında belirlenecektir. | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 17 | AF-017 | Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır | Eğitim Öğretim İşleri | Öğrenciyi yönelik teknik gezilerin yetersizliği Bütçe yetersizliği | 7,67 | 3,33 | 25,56 | SABİT | Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bünyesinde var olan öğrenci kulüplerinin aktif hale getirilmesi ile birlikte sosyal faaliyetlerde hız kazanması planlanmaktadır. | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 18 | AF-018 | Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir. | Eğitim Öğretim İşleri | Laboratuvar alet bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması Sebebi: Bütçe yetersizliği | 7,33 | 2,00 | 14,67 | SABİT | Periyodik bakım, takip listeleri, kalibrasyona tabi cihazlar listesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---|-----------------------|--|------|------|-------|-------|--|------------|-------|---|
| 26 | AF-026 | | Personel Maaşlarının Zamanında Ödenmesi | Tahakkuk | Personel mevzuatlarına göre atama, tayin, terfi, vb. iş ve işlemlerin ilgili birimler tarafından zamanında tam, doğru ve yasal süresi içerisinde yapılması veya yapılan bu işlemlerin ilgili birimlerle zamanında paylaşılması ve birimler arası koordinasyon eksikliği | 9,33 | 3,33 | 31,11 | SABİT | İlgili hedefe ilişkin SGDB ile sürekli koordinasyonun sağlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 27 | AF-027 | | Akademik Personelin Ek Ders Ücretlerinin Zamanında Ödenmesi | Tahakkuk | Akademik personelin ek ders ücretlerinin zamanında ödenememesi Ders yükü bildirim formlarının ve ders programlarının ilgili öğretim elemanlarınca imzalanıp ilgili birime teslim edilmemesi, görevlendirme, yıllık izin, mazeret izni gibi durumların ödemeyi yapacak personele zamanında tam ve doğru bir şekilde bildirilmemesi vb. | 7,33 | 2,67 | 19,56 | SABİT | İlgili hedefe ilişkin SGDB ile sürekli koordinasyonun sağlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 28 | AF-028 | | Personelin Yurtiçi-Yurtdışı/Geçici-Sürekli Görev Harcırahlarının Ödenmesi | Tahakkuk | Görevlendirmelerden ve atama işlemlerinden kaynaklanan harcırahların zamanında ödenememesi Görevlendirme onayının çıkmaması, adına harcırah tahakkuk ettirilecek personelin görevlendirmesini zamanında yerine getirmemesi, katılım, ulaşım ve konaklama gibi belge ve faturaları tam, doğru ve zamanında ilgili birimlere bildirmemesi, imza yetkisi olan personelin izin, görevlendirme gibi durumlarının olması, harcırah hazırlama sürecinde maddi hataların oluşması | 8,33 | 3,33 | 27,78 | SABİT | Harcırah ödemelerinde uygulanan süreçler gözden geçirilir ve eksik veya yersiz ödeme olup olmadığı kontrol edilir | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 29 | AF-029 | | Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmesi | Tahakkuk | Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmemesi Maaşların zamanında ödenmemesi, bilişim sistemlerinde yaşanan sorunlar, SGK primlerini gönderen sorumlu personelin izinli veya görevli olması | 9,00 | 3,67 | 33,00 | SABİT | Maaş alan personelin gönderilmeye veya ödemesi yapılmayan Sosyal Güvenlik Primleri ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamından gönderilecek. | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 30 | AF-030 | | Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılması | Satın Alma | Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılmaması, maddi, güven ve itibar kayıplarının yaşanması Satın alınan mal ve hizmetin tam gerçekleşmemesi, süreç hatası, maddi hatalar | 7,33 | 3,67 | 26,89 | SABİT | Satın alma süreçleri ivedilikle gözden geçirilir, eksik veya hatalı kısımlar düzeltilerek süreç tamamlanır ödeme ilgililere yapılır. | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| 31 | AF-031 | | Kütüphane, Çalışma Salonu ve kantin İhtiyacının Giderilmesi | Eğitim Öğretim İşleri | Öğrencilerin ders dışı zamanlarında kapalı ortamda araştırma/ders çalışma vb. faaliyetlerini gerçekleştirilememesinden kaynaklı gelişime açık öğrencilerin yetişememesi Kütüphane ve Çalışma Salonu ve kantin eksikliği | 5,33 | 4,33 | 23,11 | SABİT | Kütüphane ve Çalışma Salonu ve kantin eksikliğini giderilmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|---|--|--|------|------|-------|-------|--|------------|-------|---|--|
| 32 | AF-032 | | Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin kapısının bakımının düzenli yapılmasına bağlı can kaybı | İş Sağlığı ve Güvenliği | Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin kapısının bakımının düzenli yapılmasına bağlı can kaybı | | 8,67 | 2,67 | 23,11 | SABİT | Acil çıkış durumunda yangın merdiven kapılarının bakımının yapılması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| | | | | | Acil çıkış durumunda yangın merdiven kapılarının bakımının yapılması | | | | | | | | | | |
| 33 | AF-033 | | Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporunun düzenli hazırlanarak yayınlaması | Raporlama | Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporunun hatalı hazırlanması Birimlerin raporları mevzuata uygun olarak hazırlanmaması, hazırlanan raporların genele yaygınlaştırılmaması. | | 4,33 | 2,67 | 11,56 | SABİT | Yüksekokulumuz birimleri arasında koordinasyonun sağlanarak Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporunun hazırlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| 34 | AF-034 | | Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Takibi | Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi | İsrafa sebep olma ve doğaya zarar verme Kurumda geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi. | | 7,67 | 2,67 | 20,44 | SABİT | Yüksekokulumuzda geri dönüşüme tabi materyallerin biriktirilerek ilgili birimlere teslim edilmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| 35 | AF-035 | | Koruma ve Güvenlik Hizmetleri iyileştirilecektir. | Koruma ve Güvenlik Hizmetleri | Ana hizmet binasına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi nedeniyle olumsuzluklar yaşanması. Ana hizmet binasına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi | | 8,33 | 2,67 | 22,22 | SABİT | Koruma ve güvenlik hizmetinden sorumlu personel gerekli eğitimlerin zamanında verilmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| 36 | AF-036 | | Binaların ve merdivenlerin zemin şartlarının bakımının düzenli | İş Sağlığı ve Güvenliği | Kaygan zemin vb. nedeniyle kayma, düşme yaralanma. Binaların ve merdivenlerin bakımsız olması | | 8,33 | 2,33 | 19,44 | SABİT | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak gerekli önlemlerin alınması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| 37 | AF-037 | | Elektrik aksamlarının kontrollerinin düzenli yapılması | İş Sağlığı ve Güvenliği | Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybı yaşanması. Ofis/dersliklerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması | | 8,33 | 3,67 | 30,56 | SABİT | Ofis/dersliklerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplamak | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| 38 | AF-038 | | Fotokopi makinası kullanımının ilgili kişilerce yapılmasının sağlanması | Eğitim Öğretim İşleri | Sınav evraklarının ilgili öğretim elemanı tarafından bastırılmaması sonucu öğrencilerin bu evraklara ulaşma riski Fotokopi makinası kullanımı | | 8,33 | 7,33 | 61,11 | SABİT | Sınav evraklarının ilgili öğretim elemanı denetiminde bastırılmasının sağlanması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| 39 | AF-039 | | Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılması | Kalite Yönetimi | (1)Stratejik Plan hedeflerinin tüm personele yaygınlaştırılmaması ile belirlenen hedeflere ulaşamama. (2)Kalite süreci hakkında farkındalığın oluşturulamaması (3)İç değerlendirme yapılamaması (4)Tüm gerekli süreçlerde iyileştirmelerin yapılamaması Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmaması | | 6,33 | 2,67 | 16,89 | SABİT | Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmaması | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |
| 40 | AF-040 | | Yüksekokulumuzda meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kaliteli | İş Sağlığı ve Güvenliği | Yüksekokulumuzda meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kaliteli Güvenlik Kameralarının Görüntü Kalitesi ve Kayıt altına alınması. | | 7,33 | 3,33 | 24,44 | SABİT | Güvenlik Kameralarının Görüntü Kalitesi ve Kayıt altına alınması. | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|---|--|-------|------|-------|-------|--|------------|-------|---|
| 41 | AF-041 | | İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak | Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci | Kamu zararı oluşması | 9,00 | 5,00 | 45,00 | SABİT | Piyasa fiyat araştırma komisyonu üç ayrı firmadan az olmak üzere gerçekçi bir fiyat tespiti için teklif alır. Ayrıca komisyon idarece gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlarla karşılaştırarak geniş bir araştırma yapmak suretiyle maliyet tespiti yapar. Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı düzenlenir ve komisyon üyelerince imzalanır. (Önleyici kontrol) İhtiyaç tespitinin doğru yapılması için Taşınır istek belgesi ile talepler alınır. Taşınır kayıt ve Taşınır kontrol yetkilisi tarafından talep edilen taşınırların depo mevcutlarındaki durumu kontrol edilir. (Önleyici kontrol) Harcama yetkilisince biri başkan biri işin uzmanı olması kaydıyla en az üç kişiden oluşan ve yedeklerin de olduğu "Muayene ve Kabul Komisyonu"nu görevlendirir. Komisyon, sayı ve nevi Harcama talimatında belirtilen malları ölçerek veya sayarak teslim alır ve buna ilişkin tutanağı düzenleyip komisyonca imzalar. | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| | | | | | Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın almaya karar verilmesi Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması İhtiyaç duyulmadığı halde alıma karar verilmesi | | | | | | | | |
| 42 | AF-042 | | İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak | Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci | Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi | 9,00 | 3,00 | 27,00 | SABİT | Plan ve programlara uygun olarak ihtiyaçlar planlanır ve bütçe hazırlık döneminde gerekli ödenek teklifleri yapılır. Zorunlu hallerde bütçe hazırlık sürecinde temin edilemeyen ödenekler için ilave ödeneğin sağlanmasına yönelik talepler yapılır | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| | | | | | İhtiyaçın bütçede öngörülmemesi Yeterli ödeneğinin bulunmaması | | | | | | | | |
| 43 | AF-043 | | İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak | Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci | İhtiyaç duyulan özellikteki malın alınmaması | 9,00 | 5,00 | 45,00 | SABİT | Teknik şartnameler için uzmanı kişilere hazırlatılır. İdari şartnamelerde hata yapılmaması için nitelikli personel çalıştırılır ve hazırlanan şartnameler ayrıca hiyerarşik (sıralı amirler) kontrolden geçirilir. (önleyici kontroller) | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| | | | | | Alınan malın şartnameye uygun olmaması veya şartnamenin uygun hazırlanmaması Satın alınan malın muayene ve kabul işlemi yapılmadan ya da eksik yapılarak yükleniciye ödeme yapılması | | | | | | | | |
| 44 | AF-044 | | İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak | Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci | Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek | 3,00 | 4,00 | 12,00 | SABİT | Harcama sürecinde görevli Gerçekleştirme görevlilerinin ve ön mali kontrol yapmakla görevli gerçekleştirme görevlilerinin her bir safhadaki kontrollerin sağlıklı yapılması için gerekli tedbirler alınır. (Önleyici, tespit edici ve düzeltici kontroller) | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| | | | | | Harcama talimatında yer alması gereken bilgilerin eksik veya hatalı olması Ödeme Emri Belgesindeki bütçe tertiplerinin hatalı olması Fatura ve taşınır işlem fişi arasındaki uyumsuzluk Ödeme Emri Belgesindeki imza ve hesap hataları | | | | | | | | |
| 45 | AF-045 | | Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak. | Öğrenci Staj İşlemleri | SGK para cezası uygulanması | 10,00 | 4,67 | 46,67 | SABİT | Yüksekokulumuz öğrenci staj danışmanları ile öğrenci işleri biriminin koordineli çalışarak sigorta giriş çıkışlarının takip edilmesi ve primlerin zamanında ödenmesi | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir. |
| | | | | | Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması | | | | | | | | |
| 46 | AF-046 | | Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak. | Öğrenci Staj İşlemleri | Stajın tamamlanamaması Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması | 9,67 | 3,00 | 29,00 | SABİT | Staj süreciyle ilgili öğrencilerin bilgilendirilmesi, Yönergenin mevcut hali sair mevzuata göre güncelleme önerisi yapılacaktır | 25.10.2023 | MÜDÜR | Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına |