

AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ								İlk Yayın Tarihi:	
KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU								Revizyon Tarihi:	
								Revize No :	
								Sayfa :	
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	00001		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		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
2	00002		Öğrenci İşleri ile ilgili yürütülmekte olan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılması	Öğrenci İşleri	Her eğitim öğretim yılı başlarında mevcut dönemde açılması gereken derslerin akts değişikliği Derslerin isim benzerliği ve ders kodlarına göre öğrenci atamasında yaşanan eksiklikler Öğrenci işleri otomasyonunda oluşan bazı aksaklıklar, birimler arasında oluşan koordinasyon eksikliği		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
3	00003		Öğrenci İşleri değerlendiriminin doğru bir şekilde yapılması	Öğrenci İşlemleri	Nihai değerlendirmenin hatalı yapılması Hatalı ya da gecikmeli not girişi		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
4	00004		Sınav evraklarının düzenli arşivlenmesi	Öğrenci İşlemleri	Sınav evraklarının sürekli akademik personelde kalması neticesinde evrakların bulunamaması Birim arşivlerinin olmaması		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL	
5	00005		Staj sigorta bildirim ve ödemelerinin düzenli takip edilmesi	Öğrenci İşlemleri	Staja ilişkin bildirimlerin geç yapılması nedeniyle idari süreçlerin aksaması, kamu zararının oluşması Staj yapacak olan öğrencilerin geç bildirim yapması nedeniyle idari süreçlerin aksaması		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL	
6	00006		Staj işlemlerinin kalitesinin arttırmak	Öğrenci İşlemleri	Öğrencinin staj yeri belirleyememesi Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özelsektör kuruluşu bulamaması		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL	
7	00007		Eğitim amaçlı araç gereçlerin yeterli düzeyi artırılması planlanmaktadır.	Eğitim Öğretim İşleri	Eğitim gören öğrencinin eğitim hizmetinden sağlıklı yararlanamaması, bozulması Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya kaybolması		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL	
8	00008		Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini sağlayacak etkinlikler arttırılacaktır	Eğitim Öğretim İşleri	Öğrenciye yönelik teknik gezilerin yetersizliği Bütçe yetersizliği		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL	
9	00009		Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir.	Eğitim Öğretim İşleri	Laboratuvar alet bakım, onarım ve kalibrasyonlarının yapılmaması Sebeup: Bütçe yetersizliği, teknik eleman eksikliği		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL	

10	00010		Taşınır mal alımlarının kaydı, devredilmesi, devir alınması ve sayım yapılması gibi konular zamanında ve eksiksiz olarak Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.	Taşınır Kayıt İşlemleri	Taşınırın hatalı teslim alınması, kaybolması,bozulması, yıpranması veya kaybolması Taşınır mal alımlarının kaydı, devredilmesi, devir alınması ve sayımı yapılmaması	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
					Belgelemede eksiklikler, periyodik denetimin aksatılması, deponun fiziki koşullarının elverişsizliği, güvenlik önlemlerinin yetersizliği,İzin, Alternatif personel yetersizliği		TÜM YÜKSEKOKUL	
11	00011		Demirbaş kayıtlarının düzenli tutulması	Taşınır Kayıt İşlemleri	Demirbaş kaybı, arızası ve 3. kişilere izinsiz devri	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
					Periyodik kontrollerin aksatılması, demirbaş kayıt ve belgelendirme işlemlerinin geciktirilmesi, akademik ve idari personel oda değişimlerinin takip edilmemesi ile bilgi verilmemesi		TÜM YÜKSEKOKUL	
12	00012		Tüm kurul kararlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi	Yazı İşleri	Yönetim kurulu, akademik kurul ve komisyonların almış olduğu kararlarının uygulanmasındaki aksamalar	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
					Akademik ve idari personelin EBYS ve e-posta hareketlerini periyodik takip etmemesi, geri bildirim sürecindeki aksaklıklar		TÜM YÜKSEKOKUL	
13	00013		Sürelî yazıların zamanında hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi	Yazı İşleri	Sürelî yazıların zamanında hazırlanmaması nedeniyle idari süreçlerin aksaması	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
					Akademik ve idari personelin EBYS ve e-posta hareketlerinin periyodik takip edilmemesi, geri bildirim sürecindeki aksaklıklar, internet, elektrik kesintisi veya benzeri sebeplerle donanımsal eksiklik oluşması		TÜM YÜKSEKOKUL	
14	00014		Tüm kurul ve komisyonlarda görevli personelin yetki niteliğinin sağlanması	Yazı İşleri	Komisyon ve idari görevlendirmelerde görev süresinin sona ermesine rağmen yeni görevlendirme yapılmadan yetki kullanılması	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
					Görevlendirmelerin periyodik olarak kontrolünün yapılmaması		TÜM YÜKSEKOKUL	
15	00015		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	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
					Satın alınan mal ve hizmetin tam gerçekleşmemesi, süreç hatası, maddi hatalar		TÜM YÜKSEKOKUL	
16	00016		Faaliyet Raporu ve Birim iç değerlendirme raporunun düzenli hazırlanarak yayınlaması	Raporlama	Faaliyet Raporu ve birim iç değerlendirme raporunun hatalı hazırlanması	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	
					Birimlerin raporları mevzuata uygun olarak hazırlanmaması, hazırlanan raporların genele yaygınlaştırılmaması, personel yetersizliği		TÜM YÜKSEKOKUL	
17	00017		Koruma ve Güvenlik Hizmetleri iletilecektir	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	Kampus alanına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi nedeniyle olumsuzluklar yaşanması.	#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL	

					Kampus ve bahçe alanının geniş olması sebebiyle kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi			TÜM YÜKSEKOKUL
18	00018		Binaların ve merdivenlerin zemin şartlarının bakımının düzenli yapılması sağlanacaktır.	İş Sağlığı ve Güvenliği	Kaygan zemin vb. nedeniyle kayma, düşme yaralanma. Bina merdiven sayısının fazla olması, uyarıcı levha eksikliği		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL
19	00019		Elektrik aksamalarının kontrollerinin düzenli yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği	Fiş, priz ve kabloların sayısının fazla olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybı yaşanması. Ofis/dersliklerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL
20	00020		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		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL
21	00021		Yüksekokulumuzda meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kaliteli görüntü/kayıt ile sürecin	İş Sağlığı ve Güvenliği	Yüksekokulumuzda meydana gelebilecek olan ve kamera kaydı ile takibi/tespitine ihtiyaç duyulacak her olayda kayıtların eksik ve hatalı olması Güvenlik Kameralarının Görüntü Kalitesi ve Kayıt altına alınması.		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL
22	00022		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Mal alım işleminin gerçekleştirilememesi İhtiyacın bütçede öngörülmemesi Yeterli ödeneğinin bulunmaması		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL
23	00023		İhtiyaçların en hızlı ve etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Doğrudan Temin Yöntemiyle Mal Alım Süreci	Satın alma sürecinin uzaması iş, zaman ve emek 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		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL
24	00024		Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj İşlemleri	SGK para cezası uygulanması Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması		#BAŞV!	TÜM YÜKSEKOKUL TÜM YÜKSEKOKUL