

ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No : 3
İlk Yayın Tarihi : 30.10.2023
Revizyon Tarihi: 17.04.2024
Revize No : 1
Sayfa : 7

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		
1	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personelin yaptığı yazışmalarda hataların minimize edilerek iş ve işlemlerin hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasının sağlanması.	Birimin Yazışmaları	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması	12	12	Meslek Yüksekokulu Müdürü	
2	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Birimlere uygun personel görevlendirilmesi ve izne ayrılan personelin yerine uygun olan başka bir personele vekalet bırakması.	Personel Görevlendirilmesi	Personelin görevini yerine getirememesi, izne ayrılan personelin vekalet vermemesi	12	12	Meslek Yüksekokulu Müdürü	
3	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum itibarının korunması ve hak kayıplarının önlenmesi adına birimin akademik, idari ve teknik kadro çalışmalarını takip etmek ve atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmasını sağlamak.	Personel Kadro Atamaları	Atama tebligatının ilgiliye zamanında ulaşmaması.	12	12	Meslek Yüksekokulu Müdürü	
4	İlgin MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurum ve birim itibarının korunması ve konu ile ilgisi olmayan kişilerin, muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaları görmemesini sağlamak ve KVKK'ya göre işlem yapmak.	Gizlilik Hakkı	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması	12	12	Meslek Yüksekokulu Müdürü	

		hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.				9	9		
10	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Danışmanın gerekli kontrolleri yaparak ders kaydı onayı yapmasının sağlanması	Ders kaydı süreci	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						6	6		
11	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmasının sağlanması.	Yönetmelik hakkında bilgi edinme	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						6	6		
12	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Kurumsal itibar, öğrenci odaklı anlayış çerçevesinde öğrenciye ait sınav notlarının belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmesi.	Sınav notlarının sisteme girilmesi	Öğrenciye ait sınav notlarının belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						4	4		
13	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılması ve ödeme yapılabilmesi için hazırlanan puantajların ilgili birime zamanında gönderilmesi.	Puantajlar ile ilgili işler	Sürekli işçilerin, stajyer ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin takibinin yapılmaması, hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle ödeme yapılamaması.			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						6	6		
		Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde							

14	İlgın MYO-1	yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Personellerin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması	Güvenlik	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.	24	24	Meslek Yüksekokulu Müdürü	
15	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Meslek Yüksekokulunda sürekli bakıma gerek duyulan cihazların (asansör, kalorifer, jeneratör vb.) bakımlarının takip etmek, binanın bakım ve onarımının yapılması	İş Sağlığı ve Güvenliği	Kamu zararı, yasal sorumlulukların yerine getirilememesi	6	6	Meslek Yüksekokulu Müdürü	
16	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	SGK'na elektronik ortamda gönderilen kesenekleri, stajyer, bursiyer öğrencilerin sigortalarının doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi	Sigortaların SGK'ya gönderilmesi	Hak kaybı, maddi zarar, kamu zararı ve idari para cezasının oluşması	15	15	Meslek Yüksekokulu Müdürü	
17	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörüldüğü şekilde yapılması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılmaması.	Satın Alma ile ilgili İşler	Mal, malzeme veya hizmet alımının bütçede öngörülmemiş olması, ödenek olmadan satın alma sürecinin başlatılması.	15	15	Meslek Yüksekokulu Müdürü	
18	İlgın MYO-1	Kurumsal güveni sağlamak, genel işlerin hatasız, hızlı ve düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Eğitim-Öğretim işlerinin aksamamasını sağlamak ve hak kaybı ile kamu zararına sebebiyet vermemek.	Yaklaşık maliyetin gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi.	Satın Alma ile ilgili İşler	Yaklaşık maliyetin gerçekçi tespit edilememesi	16	16	Meslek Yüksekokulu Müdürü	

2	İlgin MYO-3	Önlisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Meslek Yüksekokulu konumuna gelmek	Mezun öğrenciler ile ilişkilerin geliştirilmesi, bu konuda farkındalığın oluşturulması	Eğitim-Öğretim Süreci	Yapılan etkinliklere katılımın sağlanamaması, dış paydaşlar ile irtibat kurulamaması			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						6	6		
3	İlgin MYO-3	Önlisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Meslek Yüksekokulu konumuna gelmek	Akreditasyon çalışmasına katılmak	Eğitim-Öğretim Süreci	FEDEK kuruluşuna kabul edilememek			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						4	4		
4	İlgin MYO-3	Önlisans öğrencileri için bölümleri tercih edilen Meslek Yüksekokulu konumuna gelmek	Güçlü Akademik kadroya sahip olmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Öğrenci sayısının kontrolsüz artması sonucunda Akademik Personelin verimliliğinin azalması			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						9	9		
1	İlgin MYO-4	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir Meslek Yüksekokulu olmak	Çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklere katılmak	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksamaması veya katılımın sağlanamaması			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						9	9		
2	İlgin MYO-4	Birikimlerini topluma yansıtabilen bir Meslek Yüksekokulu olmak	Çevre ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik yapılan etkinliklerde toplumsal farkındalık oluşturmak.	Eğitim-Öğretim Süreci	Etkinliklerin aksamaması veya katılımın sağlanamaması			Meslek Yüksekokulu Müdürü	
						9	9		