

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No :
İlk Yayın Tarihi:
Revizyon Tarihi:
Revize No :
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		
						1	GD-001		
2	GD-002	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk2: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		46	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
3	GD-003	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk3: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		26	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
4	GD-004	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk4: SGK para cezası uygulanması		10	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
5	GD-005	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk5: Stajın tamamlanamaması		9	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
6	GD-006	H4.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk6:Elektrik kesintisi		14	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
7	GD-007	H1.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk7:Sınav dilekçelerinin zamanında verilmemesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
8	GD-008	H1.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk8:Sınav gözetmeninin olmaması		18	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
9	GD-009	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	Risk9:Sosyal faaliyetlere ilginin az olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
	GD-010	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler	Kantin Faaliyetleri	Risk10:Kantin İşletmesinde sorunların olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	

10			düzenlemek.					MÜDÜRÜ	
11	GD-011	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Kantin Faaliyetleri	Risk11:Satılan Ürünlerin tarihini eski olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
12	GD-012	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk12:Öğrencilere verilen yemeğin gecikmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
13	GD-013	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk13:Öğrencilere verilen yemeğin kaliteli olmaması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
14	GD-014	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk14:Öğrencilere verilen yemekten Zehirlenmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
1	BLG-001	H1.2	Staj işlemleri sorunlarını azaltmak	Öğrenci Staj işlemleri	Risk1: Staj programının iyi planlanamaması		17	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
2	BLG-002	H1.2	Staj işlemleri sorunlarını azaltmak	Öğrenci Staj işlemleri	Risk2: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		41	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
3	BLG-003	H1.2	Staj işlemleri sorunlarını azaltmak	Öğrenci Staj işlemleri	Risk3: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		27	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
4	BLG-004	H1.2	Staj işlemleri sorunlarını azaltmak	Öğrenci Staj işlemleri	Risk4: SGK para cezası uygulanması		12	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
5	BLG-005	H4.2	Laboratuvar'daki Bilgisayarların bozulmasını önlemek	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk5: Bilgisayarların bozulması		33	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
6	BLG-006	H4.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk6:Elektrik kesintisi		21	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
7	BLG-007	H3.3	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk7:Öğrencilerin sınava zamanında gelememesi		45	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
			Eğitim-Öğretimi				46	MESLEK	

8	BLG-008	H3.3	kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Uğretim Hizmetleri	Risk8:Sınavlara kar engeli			YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
9	BLG-009	H3.3	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk9: Öğrencilerin barınma sorunu yaşaması		58	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
10	BLG-010	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Kantin Faaliyetleri	Risk10:Kantin İşletmesinde sorunların olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
11	BLG-011	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Kantin Faaliyetleri	Risk11:Satılan Ürünlerin tarihini eski olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
12	BLG-012	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk12:Öğrencilere verilen yemeğin gecikmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
13	BLG-013	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk13:Öğrencilere verilen yemeğin kaliteli olmaması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
14	BLG-014	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk14:Öğrencilere verilen yemekten Zehirlenmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
1	ORG-001	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk1: Staj programının iyi organize edilememesi		17	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
2	ORG-002	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk2: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		33	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
3	ORG-003	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk3: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		27	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
4	ORG-004	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk4: SGK para cezası uygulanması		10	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
5	ORG-005	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk5: Stajın tamamlanamaması		9	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
6	ORG-006	H4.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk6:Elektrik kesintisi		13	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
7	ORG-007	H1.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk7:Sınav dilekçelerinin zamanında verilmemesi		17	MESLEK YÜKSEKOKULU	

			sağlayabilmek.	Hizmetleri	Zamanında verilmemesi			MÜDÜRÜ	
8	ORG-008	H1.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk8:Sınav gözetmeninin olmaması		18	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
9	ORG-009	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	Risk9:Sosyal faaliyetlere ilginin az olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
10	ORG-010	H2.4	Araştırma altyapısının neliğini artırmak	Araştırma Faaliyetleri	Risk10: Gerekli alet-makine ve teçhizat bulunmaması		22	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
11	OGR-011	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Kantin Faaliyetleri	Risk10:Kantin İşletmesinde sorunların olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
12	OGR-012	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Kantin Faaliyetleri	Risk11:Satılan Ürünlerin tarihini eski olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
13	OGR-013	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk12:Öğrencilere verilen yemeğin gecikmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
14	OGR-014	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk13:Öğrencilere verilen yemeğin kaliteli olmaması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
15	OGR-015	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk14:Öğrencilere verilen yemekten Zehirlenmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
16	CVR-001	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk1: Staj programının iyi organize edilememesi		18	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
17	CVR-002	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk2: Öğrencinin staj yeri belirleyememesi		45	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
18	CVR-003	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk3: Staj yerinden kaynaklı sorunlar yaşanması		24	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
19	CVR-004	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk4: SGK para cezası uygulanması		10	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
20	CVR-005	H1.3	Staj işlemlerinin kalitesini arttırmak.	Öğrenci Staj işlemleri	Risk5: Stajın tamamlanamaması		9	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
21	CVR-006	H4.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk6:Elektrik kesintisi		15	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
22	CVR-007	H1.2	Eğitim-Öğretimi kesintisiz sağlayabilmek.	Eğitim-Öğretim Hizmetleri	Risk7:Sınav dilekçelerinin zamanında verilmemesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
			Eğitim-Öğretimi	Eğitim-Öğretim				MESLEK	

23	CVR-008	H1.2	kesintisiz sağlayabilmek.	İlgili Hizmetleri	Risk8:Sınav gözetmeninin olmaması		21	YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
24	CVR-009	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	Risk9:Sosyal faaliyetlere ilginin az olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
25	CVR-010	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Kantin Faaliyetleri	Risk10:Kantin İşletmesinde sorunların olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
26	CVR-011	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Kantin Faaliyetleri	Risk11:Satılan Ürünlerin tarihini eski olması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
27	CVR-012	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk12:Öğrencilere verilen yemeğin gecikmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
28	CVR-013	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk13:Öğrencilere verilen yemeğin kaliteli olmaması		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	
29	CVR-014	H3.3	Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek.	Yemekhane Faaliyetleri	Risk14:Öğrencilere verilen yemekten Zehirlenmesi		19	MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ	