



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
E ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatla ilgili problem yaşanması	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılması.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Teçhizatı kullananlar ve MYO Yönetimi	2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle nihai değerlendirilmenin hatalı yapılması	2	2	4	DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının sisteme girildiğinin Bölüm Başkanlıklarınca kontrolünün sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Dersten Sorumlu Öğretim Elemanı	2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir.
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında hatalar yapılması	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarının eksik ya da hatalı yapılması	4	2	8	ORTA	Muafiyet ve intibak komisyonlarının oluşturulması ve gerekli mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, Yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için değişiklik tekliflerinin yapılması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor	Bölüm Başkanı ve Komisyonlar	2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek öğrenci memnuniyeti artırılabilir.
	Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin aksaması	Öğrencinin hak kaybı yaşaması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, eğitim hedeflerine ulaşamaması, bireysel problemlerin artması.	3	3	9	ORTA	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi, öğrenciler için belirlenen danışman öğretim elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim ve ilgili diğer konularda destek sunması, danışmanlık saatlerinin belirlenmesi ve ilan edilmesi.	ORTA	Faaliyetler ve Kontroller devamlılık arz ediyor.	İlgili Öğretim Elemanı ve Bölüm Başkanı	2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk	
	Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarının aksatılması, ders programlarının eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması	Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrencinin hak kaybı yaşaması	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm akademik çalışmalarının ilgililer arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve eksiksiz hazırlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	İlgili Öğretim Elemanı ve Bölüm Başkanı	2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	



RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

DEVREKANI TÜRKİY	HAZIRLAYAN										ONAYLAYAN									
	Yapılan faaliyetlerin kayıtlarına alınmaması ya da eksik alınması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilememesi, gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Birimlerden yaptıkları faaliyetleri kayıt altına alarak Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu'na ve KVYS veri giriş görevlilerine mail yoluyla bildirimleri yapılan toplantılarda katılımcılarla kararlaştırılmıştır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Akademik ve İdari Personeller	2025	3	3	9	ORTA	Katılabılır Risk				
Paydaş, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan memnuniyet anketlerine katılımın az olması	Memnuniyetin ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması	3	4	12	ORTA	Anketlerin süresi uzun tutulmakta ve anketlerin uygulanabilirliği sağlanmaktadır.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Meslek Yüksek Okulu Yönetimi ve İlgili Personel	2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk	Önlem alınması ile hata oluşması engellenerek paydaş, öğrenci ve personel memnuniyeti artırılabilir.				