

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	DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01		
															YAYIN TAR: 10.01.2022		
															REV NO:		
															REV TAR:		
RİSK ANALİZİ																	
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretim sürecinin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada zorlukların yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte problemlerin meydana gelmesi	4	4	16	YÜKSEK	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı / Öğretim Elemanları	2021-2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Der programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, mevcut öğretim üyeleri/elemanlarına aşırı ders yükü düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin mecburiyet haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli minimum zaman ve kaynağın aktarılamaması	3	3	9	ORTA	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	2	2	4	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		
Bölüm faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, performans düşüklüğü	3	3	9	ORTA	Bölüm akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk		

**DEVREKANİ TOBB MESLEK YÜKSEK OKULU 2022 RİSK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO:

REV TAR:

**RİSK ANALİZİ**

Bölümde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Müdürlükle irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak	Birim içi koordinasyon ve performansın azalması, mevcut işlerin zamanında ve istenilen şekilde yapılamaması, yönetim zaafları, kurumsal hedeflere ulaşamama	3	3	9	<b>ORTA</b>	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	2	1	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				
Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, birim içi ve Müdürlük kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak	Mezun olan öğrenci profilinde eksiklik, yetersizlik ve etkin olmayan diplomalı işsiz kavramına doğrudan katkı	3	3	9	<b>ORTA</b>	Birim akademik kurulunu sık sık toplamak, derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak, ilgili aksaklıkları çözmek, bölüm içinde çözülemeyen sorunların üst birime iletilmesini sağlamak	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				
Yüksekökol Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek	Bölüm ve Müdürlük arasında iletişim yetersizliği, koordinasyon noksanlığı ve idari işlerde aksama yaşanması	3	3	9	<b>ORTA</b>	Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz konusu ise, bunu iletme ve yerine vekil tayin etmek	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				
Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Müdürlüğe ulaştırmak	Ek ders ödemelerinin gecikmesi, bu ödemeleri dikkate alarak eylem ve harcama yapan bölümün öğretim elemanlarının ödeme planlarında aksaklıklar yaşanması, gereksiz şekilde ödeme cezalarına maruz kalmaları	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				
Programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak	Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilebilirlik konusunda geride kalma	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Müdürlük ve idari birimlerle işbirliği içerisinde gerekli koordinasyonu sağlama	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	4	1	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmak ve öğrencilerle toplantılar düzenlemek	Eğitim hedeflerine ulaşamaması, bireysel problemlerin artması, motivasyon kaybı	3	3	9	<b>ORTA</b>	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı / Öğretim Elemanları	2021-2022	2	1	2	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				
Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal tek düzelik, araştırma boyutunda eksiklik ve yetersizlik	4	3	12	<b>ORTA</b>	Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve çevrede ve ilgili yerlerde yapılmakta olan benzer faaliyetlerden birim personelinin haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirme	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bölüm Başkanı	2021-2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak	Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrencinin hak kaybı yaşamaması	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm sağlanması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	3	2	6	<b>DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk				

**DEVREKANİ TOBB MESLEK YÜKSEK OKULU 2022 RİSK ANALİZİ**

DOKÜMAN NO:

KYS-ANL-01

YAYIN TAR:


10.01.2022

REV NO:

REV TAR:

**RİSK ANALİZİ**

Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamlarına yardımcı olmak	Öğrencinin hak kaybı yaşamaması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrencinin çevresiyle ve kurumla uyum içinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıkların oluşması	3	3	9	ORTA	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk			
Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek	Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Müdürlük - Bölüm koordinasyonunda aksaklıklar yaşanması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının oluşturulamaması	3	3	9	ORTA	Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim üyeleri/elemanlarına yazılı ve şifahi toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk			
Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak	Kurumsal hedeflerin en önemli bölümlerinden olan akademik araştırmaların yeterli bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararının oluşması	3	3	9	ORTA	Öğretim üyeleri/elemanlarının dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk			
Bölümde eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek	Bölüm akademik ve idari faaliyetlerinde problemlerin yaşanması, koordinasyon eksikliği ve kamu zararının oluşması	4	4	16	YÜKSEK	Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriye taşınması için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabılır Risk			
Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışma odasının kullanılmasını ve korunmasını konusunda ilgililere yardımcı olmak	Kamu zararının meydana gelmesi, kurumsal hedeflere erişimde aksaklıkların yaşanması, hak kaybının oluşması	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm öğretim üyeleri/elemanlarının ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk			
Yüksekokulun Etik Kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek	Akademik hedeflerden sapma yaşanması, idari koordinasyonda aksaklıklar meydana gelmesi, kurumsal yeterlilik ve temsil problemi	4	4	16	YÜKSEK	Öğretim üyeleri/elemanlarının ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasının denetlenmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabılır Risk			
Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanının vereceği akademik ve idari işleri yapmak	Akademik ve idari işlerde aksama meydana gelmesi	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm Başkanı, Müdür ve Müdür yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirir. Mazereti olması halinde bunu önceden bildirir.	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabılır Risk			

	<b>DEVREKANİ TOBB MESLEK YÜKSEK OKULU 2022 RİSK ANALİZİ</b>											DOKÜMAN NO:										
												KYS-ANL-01										
												YAYIN TAR:										
												10.01.2022										
																				REV NO:		
																					REV TAR:	
Yüksekokulu temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etme	Spor faaliyetlerinde aksama yaşanması, sporcu öğrenciler arası problemlerin çıkma ihtimali	3	3	9	<b>ORTA</b>	Müdürlük tarafından görevlendirilen öğretim elemanları yüksekokulu temsil eden spor takımlarının hazırlanmasında antrenörlük danışmanlık vs. görevleri üstlenir.	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk							
Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak	Ders ve sınav programlarında ve akademik işleyişte aksamalar meydana gelmesi	4	3	12	<b>ORTA</b>	Bölüm sınav ve ders programlarını hazırlayacak komisyona yardımcı olmak	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Öğretim Elemanları	2021-2022	3	1	3	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Katılabılır Risk							
<b>HAZIRLAYAN</b>											<b>ONAYLAYAN</b>											
											Doç. Dr. Hüseyin Serkan EROL Müdür											