

RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	KYS-RAF-01
Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No:	
Sayfa No	

***Risk Nasıl Ele Alınacak Metotları :** 1- Riskten Kaçınma, 2 -Fırsat Kovalarken Risk Alma, 3- Risk Kaynağını Yok Etme, 4-Riskin Gerçekleşme İhtimalini Veya Sonuçlarını Değiştirme, 5- Riski Paylaşma Veya Bilgiye Dayalı Karar İle Riskin Olduğu Gibi Bırakılma

****Fırsat ;**1- Yeni Uygulamaların Benimsenmesi, 2 - Ortaklıklar Kurulmasına, 3- Yeni Teknolojilerin Kullanılması

DÖNEMİ 01.05.2022-01.09.2022

Proses Adı	Bağlam (4.1)	Risk Tanımlaması				Mevcut Durum				Risk Nasıl Ele Alınacak *	Önleyici Faaliyet(ler)	Faaliyet Sonrası Durum Değerlendirmesi				Fırsat**	
		Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/ Sonuç	İlgili Taraf (Etkileyen (4.2)	İlgili Taraf Etkilenen (4.2)	Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk			Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk		
Öğrenci Kaydı Prosesi	Öğrenci İşleri		Öğrencilerin yanlış, eksik yada sahte evrak getirmesi, personelin rahatsızlanarak kayıtlar esnasında okulda bulunamaması, zarf ve benzeri materyallerin eksikliği, öğrencinin mazereti dolayısı ile kayıt için gelememesi						İşlerin aksaması ve hatalı olması		Öğrenci İşleri Personeli					3	5

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yönetim Temsilcisi	Yüksekokul Müdürü
Dr. Mahmut Sami DURAN	Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZTAŞ

RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	KYS-RAF-01
Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No:	
Sayfa No	

***Risk Nasıl Ele Alınacak Metotları :** 1- Riskten Kaçınma, 2 -Fırsat Kovalarken Risk Alma, 3- Risk Kaynağını Yok Etme, 4-Riskin Gerçekleşme İhtimalini Veya Sonuçlarını Değiştirme, 5- Riski Paylaşma Veya Bilgiye Dayalı Karar İle Riskin Olduğu Gibi Bırakılma

****Fırsat ;**1- Yeni Uygulamaların Benimsenmesi, 2 - Ortaklıklar Kurulmasına, 3- Yeni Teknolojilerin Kullanılması

DÖNEMİ 01.05.2022-01.09.2022

Proses Adı	Bağlam (4.1)	Risk Tanımlaması				Mevcut Durum				Risk Nasıl Ele Alınacak *	Önleyici Faaliyet(ler)	Faaliyet Sonrası Durum Değerlendirmesi				Fırsat**
		Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/ Sonuç	İlgili Taraf (Etkileyen (4.2))	İlgili Taraf Etkilenen (4.2)	Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk			Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk	
Eğitim-Öğretim Hizmetleri Prosesi	Müdür Yardımcıları		Öğrenci kaydı esnasında yanlış yada eksik evrak bulunması, öğretim elemanlarına ders dağılımlarının zamanında yapılamaması, öğrenci işleri tarafından sınıf listelerinin oluşturulamaması, ders zamanlarında elektrik kesintisi, sınavlar esnasında sınav öğretim elemanının yada sınav gözetmeninin okulda bulunmaması, staj duyurularının zamanında yapılamaması, sınavlar esnasında öğrencilerin kopyaya teşebbüs etmesi, ilgili personelin hasta olarak okula gelememesi, ilçenin merkezden uzak olması.		Derslerin işleyişinin aksamaması					Öğretim Elemanları		Öğretim Elemanları / Öğrenciler		5	5	

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yönetim Temsilcisi	Yüksekokul Müdürü
Dr. Mahmut Sami DURAN	Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZTAŞ

RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	KYS-RAF-01
Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No:	
Sayfa No	

***Risk Nasıl Ele Alınacak Metotları :** 1- Riskten Kaçınma, 2 -Fırsat Kovalarken Risk Alma, 3- Risk Kaynağını Yok Etme, 4-Riskin Gerçekleşme İhtimalini Veya Sonuçlarını Değiştirme, 5- Riski Paylaşma Veya Bilgiye Dayalı Karar İle Riskin Olduğu Gibi Bırakılma

****Fırsat ;**1- Yeni Uygulamaların Benimsenmesi, 2 - Ortaklıklar Kurulmasına, 3- Yeni Teknolojilerin Kullanılması

DÖNEMİ 01.05.2022-01.09.2022

Proses Adı	Bağlam (4.1)	Risk Tanımlaması				Mevcut Durum				Risk Nasıl Ele Alınacak *	Önleyici Faaliyet(ler)	Faaliyet Sonrası Durum Değerlendirmesi				Fırsat**	
		Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/ Sonuç	İlgili Taraf (Etkileyen (4.2))	İlgili Taraf Etkilenen (4.2)	Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk			Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk		
Sosyal Faaliyetler Prosesi	Müdür Yardımcıları		Sosyal faaliyetlerin belirlenen takvimde yapılamaması, ilan edilen sosyal faaliyetlere ilginin olmaması ya da az olması.						Takvime uyulmaması diğer işleri de aksatabilir		Öğretim Elemanları		Öğretim Elemanları / Öğrenciler	5	5		
Hizmet İçi Eğitim Prosesi	Kalite Yönetim Temsilcisi		İhtiyaç duyulan eğitim konusunda, konusunda uzman/bilgili personelin bulunmaması, ilan edilen eğitim takvimine uyulamaması						Eğitimlerin aksaması		Öğretim Elemanları		Öğretim Elemanları/ İdari Personel	4	6		

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yönetim Temsilcisi	Yükseköğretim Müdürü
Dr. Mahmut Sami DURAN	Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZTAŞ

RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	KYS-RAF-01
Yürürlük Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No:	
Sayfa No	

***Risk Nasıl Ele Alınacak Metotları :** 1- Riskten Kaçınma, 2 -Fırsat Kovalarken Risk Alma, 3- Risk Kaynağını Yok Etme, 4-Riskin Gerçekleşme İhtimalini Veya Sonuçlarını Değiştirme, 5- Riski Paylaşma Veya Bilgiye Dayalı Karar İle Riskin Olduğu Gibi Bırakılma

****Fırsat ;**1- Yeni Uygulamaların Benimsenmesi, 2 - Ortaklıklar Kurulmasına, 3- Yeni Teknolojilerin Kullanılması

DÖNEMİ 01.05.2022-01.09.2022

Proses Adı	Bağlam (4.1)	Risk Tanımlaması				Mevcut Durum				Risk Nasıl Ele Alınacak *	Önleyici Faaliyet(ler)	Faaliyet Sonrası Durum Değerlendirmesi				Fırsat**	
		Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/ Sonuç	İlgili Taraf (Etkileyen (4.2))	İlgili Taraf Etkilenen (4.2)	Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk			Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk		
Satın Alma Prosesi	Muhasebe		İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması, piyasa fiyat araştırması yapılmadan satın alma işleminin gerçekleştirilmesi, muayene işleminin yetersiz yapılması						Mevzuata uygunsuzluk / Maddi Zarar		Müdür Yardımcıları/ İdari Personel					4	4
Yönetimi Gözden Geçirme Prosesi	Müdür/ Akademik Personel		YGG Toplantı tarihinde sapma, davet edilen katılımcıların toplantıya katılmaması, duyuruların geç yapılması, girdi ve çıktı faaliyetlerinin etkin yürütülememesi						KYS talimatlarında uygunsuzluk		KYS Temsilcisi					4	4

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Yönetim Temsilcisi	Yükseköğretim Müdürü
Dr. Mahmut Sami DURAN	Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÖZTAŞ