

RİSK ANALİZİ

Gözden Geçirme Tarihi: 17.11.2025

Doküman No: SİÜ- RA-001 Revizyon Tarihi: 17.12.2024 Revizyon No: 001	A							B				
Risk Tanımı	Risk Giderici Mevcut Faaliyet	İlgili Belge/Doküman	Et ki	Olas ılık	Risk	Risk Derecesi	Karar	Risk Giderme Yöntemi	Sorumlu	Termin	Kaynak	Sonuçlar nasıl değerlendirilecek?
Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması veya çalınması	Teçhizatların bakımlarının ve kontrollerinin yapılması	Periyodik Bakım Takip Listeleri Kalibrasyona tabi cihazlar listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Teçhizatların rutin bakımlarının yapılmasının sağlanması	Teçhizatın kullanıldığı birim	30.07.2026	İnsan Gücü, Teknoloji	Teçhizatlar ile ilgili gelen şikâyetlerin sayısı
Hatalı veya gecikmeli not girişi nedeniyle nihai ders değerlendirmesinin hatalı yapılması	Otomasyonun uyarı vermesi ve öğrenci itirazları	Sınav evrakları ve sınav sonuç listesi	4	1	4	TOLERE EDİLEBİLİR	Azaltma	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanakla tesliminin sağlanması	Ders Yürütücüsü	30.04.2026	İnsan Gücü, Teknoloji	Öğrencilerin itiraz sayısı
Eğitim hizmetinde kullanılan bilgisayarlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitim hizmetinin sunulmaması	Bilgisayarlara bakım yapılması	Kişisel bilgisayar bakım ve kullanım kılavuzu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	1-Dönem başlarında rutin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması 2-Kullanıcıların talebi üzerine bakım ve onarım yapılması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	30.07.2026	İnsan Gücü, Teknoloji	Bilgisayar arıza bildirim sayısı
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı	Üst yönetim kontrolü	EBYS	4	2	8	ORTA	Azaltma	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi	Birim İdari Yöneticisi	31.03.2026	İnsan Gücü, Teknoloji	Reddedilen yazılar sayısı
Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi	Beyan ile otomasyon sistemindeki Bilgilerin karşılaştırılması	Ek ders beyanları	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Ek ders ücreti beyan otomasyonu kullanımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	30.07.2026	İnsan Gücü, Teknoloji	Sistem kontrolü
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması	Personel durumuna ilişkin olarak ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olunması	Atama ve görevlendirme yazıları	4	2	8	ORTA	Azaltma	Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi	Personel Daire Başkanlığı	31.03.2026	İnsan Gücü	Görevlendirme yazısı
Öğrenci staj sürecinde çeşitli sorunların ortaya çıkması	Staj işlemlerinin kalitesini ve kontrolünü arttırmak	Staj formları ve yazışmalar	4	2	8	ORTA	Azaltma	Öğrencilerin sürekli olarak kontrollerinin yapılması sağlanacak, gerekli form ve belgelere dikkat edilecektir.	Danışmanlar İdari Birimler	31.03.2026	İnsan gücü, Teknoloji	Staj kontrol belgeleri
Dersliklerin yetersiz olması	MYO için yeni veya ek bina temin edilmesi	Fiziki altyapı	4	2	8	ORTA	Azaltma	Yeni bir hizmet binası ve ek bina	Rektörlük MYO Müdürlük	31.03.2026	İnsan gücü, Teknoloji	Bölüm kontenjan sayısının birimin fiziksel şartlarına uygun duruma gelmesi
Depoda bulunan taşınırın, çalınması, yıpranması, bozulması vb. zarar görmeleri	Her türlü tehlikeye karşı gerekli tedbirlerin alınması	Periyodik bakım ve takip listeleri	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Depolara yetkisiz kişilerin girmemesi için önlem alınması	TKKY/Depo Sorumlusu	30.07.2026	İnsan gücü, Teknoloji	Taşınır malların periyodik olarak sayımı ve kontrolü
Eğitim hizmetlerinde kullanılan elektronik cihazların (projeksiyon cihazı, bilgisayar) eskidiğinden görevini yerine getirememesi	Eski Elektronik cihazların tespiti	Demirbaş listesi	3	1	3	ÖNEMSİZ	Azaltma	Elektronik cihazların yenilenmesi, bakım yapılması	Rektörlük MYO Müdürlük	30.07.2026	Teknoloji	Demirbaş Kontrolü
MYO binası içerisinde fiziki şartların (kantin, kütüphane) yetersizliği	MYO için yeni veya ek bina temin edilmesi	Fiziki altyapı	4	2	8	ORTA	Azaltma	Yeni bir hizmet binası ya da kantin alanı	Rektörlük MYO Müdürlük	31.03.2026	İnsan Gücü	Kantin yerinin temini ve ihalesinin yapılması
Öğrencinin staj yeri belirleyememesi	Staj yapılacak yerde aranan özellikler hakkında öğrenci bilgilendirme toplantıları yapılması	Staj Başvuru Formu	3	1	3	ÖNEMSİZ	Kabullenme	Meslek Odaları vb. ile MYO işbirliğinin geliştirilmesi	Bölüm Başkanı/Danışman	31.07.2026	İnsan gücü, Teknoloji	Öğrencilerin staj süreçlerinin yakından takibi