





BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ


DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	1
REV TAR:	22.11.2023


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			
	Revizyon ve içerik hataları	Hatalı doküman kullanılması / Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Güncellenen dokümanların aynı zamanlı olarak kalitenin web sitesinde paylaşılması, güncel doküman listesinde güncellenmesi, eski dokümanların kullanımdan kaldırılarak arşivlenmesi	Orta	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	2	1	2	ÇOK	Katılabilir Risk
	Eksik doküman tespit edilmesi	Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	3	2	6	DÜŞÜK	Birimlerden doküman değişikliği durumunda Bozkurt Meslek Yüksekokuluna mail yoluyla bildirimleri üst yazı ile talep edilmiştir ve KK'nın düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.	Orta	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	2	1	2	ÇOK	Katılabilir Risk
	Dokümanite edilmiş bilginin ilgili bölümlere ulaştırılmaması	Dokümanların kullanıma başlanamaması / Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Güncel dokümanlar ÜBYS üzerinden tüm birimlere duyurulmakta ve kalite web sayfasında güncel halde yayınlanmaktadır.	Orta	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası	İzlenebilirliğin sağlanamaması	2	2	4	DÜŞÜK	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi (TSE eğitimlerine katılması, YÖKAK toplantı ve eğitimlerine katılması, akredite kurulumlarının yaptığı eğitimlere katılması)	Orta	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk

	BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ											DOKUMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		22.11.2023	
Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ya da eksik alınması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilmesini, gerçekleştirilen faaliyetlerin takibi.	4	4	16	YÜKSEK	Birimlerden yapılacak faaliyetleri kayıt altına alarak Bozkurt Meslek Yüksekokulu'na mail yoluyla bildirimleri öz yazı ile talep edilmiştir ve KİC'nun düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlanmış. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	02.01.2024	3	3	9	ORTA	Kullanılabilir Risk
Faaliyetlerin tamamlanması takibinin sağlanmaması	Faaliyet etkinliğinin sağlanmaması	3	4	12	ORTA	Bozkurt Meslek Yüksekokulu ve Birim Sorumluları tarafından işlemlerin kayıt altına alınarak sonucunun bildirilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlanmış. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk
Rapor içeriklerinin eksik ya da hatalı olması / zamanında teslim edilmemesi	Performans değerlendirmesi analizlerinin yapılmaması	4	4	16	YÜKSEK	Bozkurt Meslek Yüksekokulu ve Birim Sorumluları tarafından gerekli kontrollerin yapılması, birimlerle irtibat halinde olunması ve gerektiğinde hatırlatma mailli	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlanmış. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	02.01.2024	3	3	9	ORTA	Kullanılabilir Risk
İç denetlemenin etkin yapılması ve sonuçlarının takip edilmesinin sağlanmaması	Sistemin etkinliğinin ölçülmemesi	4	3	12	ORTA	İç tetkik sürecinde görevlendirilen personelleri İç Tetkik Eğitimi verilmiştir. Bozkurt Meslek Yüksekokulu tarafından denetlemenin planlanması, sistemin etkinliğini ölçen raporların hazırlanması, sonuçlarının takibi.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlanmış. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Yönetim Temsilcisi, Birim Sorumluları	02.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk
Evrakların istenen formatta gönderilmemesi	İlgili süreçlerin zamanında gerçekleştirilmemesi, işleyişte aksaklıklara sebep olması	3	5	15	YÜKSEK	Üst yazı ile istenilmiş ve işlemlerle ilgili örnek formatta birçok kez gönderilmesi, sorumlu birim ile iletişim halinde olunması	ORTA	Faaliyetler tamamlanmış. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Sorumluları	02.01.2024	2	3	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk
Pandemi ya da doğal afetler gibi durumlarda kişni ya da tam kapanma dönemi yaşadığı için ve bazı personellerimizi n de izmiti olması ya da karantinaya alınması söz konusu olmasından bazı işve işlevlerde	İstenilen dokümanların teslim edilmesini	5	2	10	ORTA	ÜBYS ve e-postaya üniversitede dışından doğrulama kodu ile sisteme giriş sağlanması, toplantıların online düzenlenmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlanmış. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tüm Birimler	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk


	BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01		
												YAYIN TAR:		10.01.2022		
												REV NO:		1		
												REV TAR:		22.11.2023		
	Paydas, öğrenci ve personele yönelik hazırlanan memnuniyet anketlerine katılım az	Memnuniyetin ölçülmemesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılması	3	4	12	ORTA	Google formlar üzerinden anketlerin süresi uzun tutulmakta ve anketlerin uygulanabilirliği sağlanmaktadır.	ORTA	Faaliyetler tamamladı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Eğitim öğretimde sürekliliğin sağlanması	Öğretim elemanının mazeretsiz olarak derslere gelmemesi nedeniyle ders	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Ders Programlarının uygulanmadığına yönelik haftalık kontrollerin yapılması. Konu ile ilgili Bölüm Başkanları toplantısında genel değerlendirilmesinin yapılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın kullanımı	Eğitim hizmetlerinde kullanılan teçhizatın arızalanması ya da	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Rutin bakımlarının yapılması. Çalışmaya karşı gerekli önlemlerin alınması ve kaldırılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Teçhizat kullanımları ve Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Hatalı ya da gecikmeli not girişi	Hatalı ya da gecikmeli not girişi nedeniyle mihai değerlendirilmemiştir.	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Sınav sonuçlarının bir listesi ile sınav evraklarının tutanağıla bölüm başkanlıklarına tesliminin sağlanması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Sorumlu öğretim elemanı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Resmî yazışmalarda yapılan hatalar	Resmî yazışmalarda hatalar nedeniyle zaman kaybı	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	İlgili personelin resmî yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi. Sıralı üst amirlerin kontrolü	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Ders muafiyet ve sınıf intibaklarında yapılan hatalar	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.	İlgili bölüm başkanlıkları ve komisyonlar	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	Ek ders ücretlerinde yapılan hatalar	Ek ders bilgilerinin yanlış girilmesi ve belgelerin zamanında teslim alınmaması.	3	3	9	ORTA	Ek ders ücreti beyanlarının kontrol edilmesi. Bilgilerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin yapılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
	İnternet arızaları	İnternet altyapısı nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	16	YÜKSEK	MYO internet hatlarının düzenli bakımı ve onarımı. İlgili birimlerle hızlı iletişim	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk

BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ														DOKÜMAN NO:			ANL01	
														YAYIN TAR:			10.01.2022	
														REV NO:			1	
														REV TAR:			22.11.2023	
	Personel hareketleri	İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin devamlılığı	4	5	20	YÜKSEK	Personel hareketliliğine ilişkin önlemler hakkında ilgili birimler ile yazışmalar ve görüşmeler yapmak	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Karlı Kullanılabilir Risk		
	Elektrik pano kapakları	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Pano kapakları streçli kapalı ve kilifli tutulmalı, pano yanına anahtar bulunan personel ismi yazılmalı.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	2	3	6	DÜŞÜK	Karlı Kullanılabilir Risk		
	Elektrik ve bilgisayar fişleri	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılması, elektrik akımına maruz kalmaması engel olarak sıkı şekilde kapalı bir halde tutulmalıdır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Karlı Kullanılabilir Risk		
	Çoklu elektrik prizleri	Elektrik çarpması, ölüm	5	3	15	YÜKSEK	Çoklu elektrik prizleri kullanılmamalıdır. Yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır. Standartlara uygun.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Karlı Kullanılabilir Risk		
	Su Baskın, Çatı Akması	Ani su baskını, çatlak akması	4	3	12	ORTA	Bina çatılarının kontrolü ve bakım onarımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	5	2	10	ORTA	Karlı Kullanılabilir Risk		
	Yangın	Yangın çıkması, yaralanma ve ölüm	5	2	10	ORTA	Binalarda birden fazla noktada yangın tüpü bulunmaktadır. Yangın tüpleri düzenli olarak kontrol edilmekte ve dolum stresi altında servisi istenmektedir.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2024	5	2	10	ORTA	Karlı Kullanılabilir Risk		
	Yükseköğretim Kurumunun 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 yaşanması	4	4	16	YÜKSEK	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri, Bölüm Başkan/ Öğretim Elemanları	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Karlı Kullanılabilir Risk		
	Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılması	Eğitim öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrenci hakkı, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilmesi	4	4	16	YÜKSEK	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Karlı Kullanılabilir Risk		

	BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		22.11.2023	
Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, mevcut öğretim üyeleri/elemanları sıra dışı ders yükü dâhisi, tüm zamanın eğitime verilmesinin mecburiyet haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli minimum	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	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Bölüm faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak	Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, kurumsal hedeflere ulaşılmasını, performans	3	3	9	ORTA	Bölüm akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölünümü ve güncelleme paylaşımlarının yapılmasını sağlamak	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Bölümde yapılan işlerin gereken seçim ve görevlendirmelerin Müdürlükte irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak	Birim içi koordinasyon ve performansın azalması, mevcut işlerin zamanında ve istenilen şekilde yapılmasını, yönetim zaafları, kurumsal hedeflere	3	3	9	ORTA	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölünümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Öğrencilerin başarı durumlarının izlenerek, bunların sonuçlarının değerlendirilerek, birim içi ve Müdürlük kapsamında değerlendirilme ve	Mezun olan öğrenci profiline eksiklik, yetersizlik ve etkin olmayan sonuçların birim içi ve Müdürlük kapsamında değerlendirilme ve	3	3	9	ORTA	Birim akademik kurulu sık sık toplamak, derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak, ilgili aksaklıkları çözmek, bölüm içinde çözümlenmeyen sorunların üst birime iletilmesini sağlamak	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Yüksekokul Kurulu toplantılarına katılarak bölüm temsil etmek	Bölüm ve Müdürlük arasında iletişim yetersizliği, koordinasyon noksanlığı ve idari işlerde	3	3	9	ORTA	Kurul toplantılarına katılmak, mazeretli söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine vekil tayin etmek	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk

	BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		22.11.2023	
Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Müdürlüğe ulaştırmak	Ek ders ödemelerinin gecikmesi, bu ödemeleri dikkate alarak ayarlamak ve harca yapma zamanında bütçe yönetiminin eksikliklerini gidermek için gerekli önlemlerin alınması	4	4	16	YÜKSEK	Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk
Programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak	Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilebilirlik konusunda geriye dönüş	4	4	16	YÜKSEK	Müdürlük ve idari birimlerle işbirliği içerisinde gerekli koordinasyonu sağlama	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmak ve öğrencilerle toplantılar düzenlemek	Eğitim hedeflerine ulaşılmasını, bireysel problemlerin artması, motivasyon	3	3	9	ORTA	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı / Öğretim Elemanları	02.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk
Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırma teyidinde bulunmak	Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal tek düzelik, araştırma	4	3	12	ORTA	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	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Bölüm Başkanı	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere	Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrencinin hak	4	4	16	YÜKSEK	Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve diğer arada kurulmuş bir koordinasyonda yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve etkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eğitimi sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Kullanılabilir Risk

BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01			
										YAYIN TAR:		10.01.2022			
										REV NO:		1			
										REV TAR:		22.11.2023			
Öğrenci dansızlık kaybı yaşaması, hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlanmasına yardımcı olmak	Öğrencinin hak kayıplarını, eğitim ve öğretimde aksaklıkların yaşanması, öğrencinin çevresine ve kurumla uyum içinde bir öğrenim süreci yaşamamasında aksaklıkların	3	3	9	ORTA	Öğrenciler için belirlenen dansızlık eğitimi/yeterli öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlanmış. Kontrolörler devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir 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 aksaklıkların yaşanması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının	3	3	9	ORTA	Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamik edilebilmesi için öğretim üyeleri/elemanlarına yazılı ve şifahi toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri	ORTA	Faaliyetler tamamlanmış. Kontrolörler devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir 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 yapılması, kamu zararının	3	3	9	ORTA	Öğretim üyeleri/elemanlarının dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için önemini toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sağlanması	ORTA	Faaliyetler tamamlanmış. Kontrolörler devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Bölümde eğitim- öğretim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara	Bölüm akademik ve idari faaliyetlerinde problemlerin yaşanması, koordinasyon eksikliği ve kamu zararının	4	4	16	YÜKSEK	Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriyeye taşınması için eğilimin önemini vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlanmış. Kontrolörler devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk
Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışmanın kullanılmasını ve korunmasını konusunda ilgililere	Kamu zararının meydana gelmesi, kurumsal hedeflere erişimdeki 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 eğilimin sağlanması	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlanmış. Kontrolörler devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk

	BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01	
												YAYIN TAR:		10.01.2022	
												REV NO:		1	
												REV TAR:		22.11.2023	
Yüksekokulun Etik Kurallarına uyumak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulundugunu bilmek ve buna göre hareket	Akademik hedeflerden sapma yaşanması, idari koordinasyonda aksaklıklar meydana gelmesi, kurumsal yeterlilik ve	4	4	16	YÜKSEK	Öğretim üyeleri/elemanlarının ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasının denetlenmesi	YÜKSEK	Faaliyetler tanımlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	4	1	4	DÜŞÜK	Katımlıdır Risk
Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanının vereceği akademik ve	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	Faaliyetler tanımlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Bozkurt Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri Öğretim Elemanları	02.01.2024	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katımlıdır Risk
HAZIRLAYAN								ONAYLAYAN							
Öğr. Gör. Kadir EKER								Öğr. Gör. Dr. Metin COŞKUN							