Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu	Doküman No	KYS-FRM-846
	İlk Yayın Tarihi	21.10.2026
	Revizyon Tarihi	
	Revizyon No	0
	Sayfa No	

BİRİM ADI: **Bozkurt Meslek Yüksekokulu**

Dönem: **2026 Yılı**

Risklerin Belirlenmesi / *İdare Risk Eylem Planına Teklif*

S. No.	*Risk Kodu*	*Tespit Edilen Riskler*	*Risk Türü*	*Risk Güncellik Durumu*	*İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?*	*Stratejik Amaç No.*	*Stratejik Amaç Tanımı*	*Stratejik Hedef No.*	*Stratejik Hedef Tanımı*
1	BOMYO-RSK-01	Ders görevlendirmelerinin ve ders programlarının zamanında tamamlanamaması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
2	BOMYO-RSK-02	Sınav evrakının hazırlanması, teslimi, saklanması veya not girişinde hata yapılması nedeniyle öğrenci mağduriyeti ve itirazların oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
3	BOMYO-RSK-03	Öğrenci kayıt, ders kaydı ve danışman onay işlemlerinin zamanında tamamlanamaması nedeniyle öğrencilerin ders ve sınav süreçlerinde sorun yaşaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
4	BOMYO-RSK-04	Not, mezuniyet, ilişik kesme veya öğrenci belgesi işlemlerinde eksik ya da hatalı işlem yapılması nedeniyle öğrencilerin hak kaybına uğraması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
5	BOMYO-RSK-05	Staj başvuru ve kabul belgelerinin eksik veya hatalı düzenlenmesi nedeniyle öğrencinin staja zamanında başlayamaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
6	BOMYO-RSK-06	Staj dosyalarının zamanında teslim edilmemesi veya değerlendirilmesinin gecikmesi nedeniyle mezuniyet işlemlerinin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
7	BOMYO-RSK-07	Personel sayısının yetersiz olması veya kritik görevlerde yedek personel bulunmaması nedeniyle idari hizmetlerin kesintiye uğraması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
8	BOMYO-RSK-08	Personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açık belirlenmemesi nedeniyle görev çakışması, işlerin sahipsiz kalması veya yetki aşımı yaşanması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
9	BOMYO-RSK-09	Piyasa fiyat araştırmasının yeterli yapılmaması nedeniyle kaynakların ekonomik ve verimli kullanılamaması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
10	BOMYO-RSK-10	Satın alma, tahakkuk ve ödeme belgelerinin eksik veya mevzuata aykırı hazırlanması nedeniyle ödeme gecikmesi, hatalı ödeme veya kamu zararı oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
11	BOMYO-RSK-11	Taşınırların personele zimmetlenmeden veya kullanım yeri kayıtları güncellenmeden kullanılması nedeniyle kayıp ve sorumluluk belirsizliği oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
12	BOMYO-RSK-12	Taşınır sayımı ve hurdaya ayırma işlemlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle kayıp veya kullanılamayan taşınırların kayıtlarda görünmeye devam etmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
13	BOMYO-RSK-13	Gelen resmi yazıların ilgili personele zamanında yönlendirilmemesi nedeniyle cevap ve işlem sürelerinin kaçırılması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
14	BOMYO-RSK-14	Fiziki ve elektronik belgelerin Standart Dosya Planına uygun dosyalanmaması nedeniyle belgelere ulaşılamaması veya belgelerin kaybolması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
15	BOMYO-RSK-15	İnternet, ağ, EBYS veya öğrenci bilgi sistemlerinde kesinti yaşanması nedeniyle öğrenci ve idari işlemlerin durması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
16	BOMYO-RSK-16	Kullanıcı hesaplarının yetkisiz kişilerce kullanılması veya erişim yetkilerinin güncel tutulmaması nedeniyle kişisel ve kurumsal bilgilerin açığa çıkması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
17	BOMYO-RSK-17	Yangın, deprem, sel veya diğer acil durumlarda tahliye ve müdahale düzeninin yetersiz kalması nedeniyle can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
18	BOMYO-RSK-18	Laboratuvar ve teknik donanımın kullanım talimatlarına uyulmadan veya gözetimsiz kullanılması nedeniyle iş kazası, yaralanma ya da cihaz hasarı oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Hayır				
19	BOMYO-RSK-19	Birim hedefleri ve performans göstergelerinin açık, ölçülebilir ve süreli belirlenmemesi nedeniyle faaliyet sonuçlarının sağlıklı değerlendirilememesi riski.	Stratejik	Güncel	Evet	A3	Sürdürülebilir ve Kalite Odaklı Bir Politika İzleyerek Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek	H3.2	Dijital Dönüşüm Kapsamında 2025 Yılı Sonuna Kadar Entegre Bir Kalite Güvencesi, Stratejik Planlama, Performans ve Veri Yönetimi Sistemi Kurmak ve Sistemin Sürdürülebilirliğini Sağlamak
20	BOMYO-RSK-20	Öğrenci, personel ve dış paydaş geri bildirimlerinin yeterince değerlendirilmemesi nedeniyle hizmetlerdeki sorunların ve iyileştirme alanlarının belirlenememesi riski.	Stratejik	Güncel	Evet	A3	Sürdürülebilir ve Kalite Odaklı Bir Politika İzleyerek Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek	H3.4	İç Paydaşların Kurumsal Aidiyetini ve Tüm Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Arttırmak

Risklerin Değerlendirilmesi

S. No.	*Etki*	*Olasılık*	*Doğal Risk Puanı*	*Doğal Risk Seviyesi*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?*	*Artık Risk Puanı*	*Artık Risk Seviyesi (Sonuç)*
1	4	3	12	Yüksek	Ders görevlendirmeleri bölüm başkanlıkları ve Yüksekokul yönetimince kontrol edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
2	5	3	15	Yüksek	Sınav evrakı teslimi, not ilanı ve itiraz işlemleri ilgili mevzuata göre yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
3	4	3	12	Yüksek	Kayıt işlemleri akademik takvim ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
4	5	3	15	Yüksek	İşlemler öğrenci bilgi sistemi kayıtları ve ilgili mevzuat üzerinden kontrol edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
5	4	3	12	Yüksek	Staj belgeleri staj komisyonları tarafından incelenmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
6	4	3	12	Yüksek	Teslim tarihleri öğrencilere duyurulmakta ve dosyalar komisyonca değerlendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
7	4	4	16	Yüksek	Personel bulunmadığında görev paylaşımı ve vekâlet uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
8	4	3	12	Yüksek	Personel görev tanımları ve fiili görev dağılımı bulunmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
9	4	2	8	Orta	Piyasa fiyat araştırması ilgili mevzuat çerçevesinde belgelendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	3	Düşük
10	5	2	10	Orta	Belgeler gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kontrolünden geçirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	4	Düşük
11	4	3	12	Yüksek	Kişisel kullanıma verilen taşınırlar için zimmet işlemi yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
12	4	2	8	Orta	Yıl sonu sayımı ve hurdaya ayırma işlemleri mevzuata göre yürütülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	3	Düşük
13	4	3	12	Yüksek	Gelen yazılar EBYS üzerinden yönetici havalesiyle ilgili personele iletilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
14	4	3	12	Yüksek	EBYS ve Standart Dosya Planı kullanılmakta, fiziki evrak klasörlerde saklanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
15	4	3	12	Yüksek	Arızalar Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilmekte ve işlemler sistem açıldığında sürdürülmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
16	5	3	15	Yüksek	Kullanıcı hesapları kişiye özel tanımlanmakta ve sistem erişimleri merkezi olarak yetkilendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
17	5	3	15	Yüksek	Acil durum ekipleri, tahliye krokileri ve yangın söndürme cihazları bulunmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
18	5	3	15	Yüksek	Uygulamalar öğretim elemanı gözetiminde yürütülmekte ve mevcut güvenlik kuralları uygulanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	6	Orta
19	4	3	12	Yüksek	Birim faaliyetleri Üniversitenin stratejik planı ve kalite süreçleri kapsamında izlenmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük
20	4	3	12	Yüksek	Anket, toplantı, dilek ve şikâyetler kalite çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Her İkisi	5	Düşük

Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi / *İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi* / *Risklerin İzlenmesi*

S. No.	*Riske Yönelik Alınacak Karar*	*İlave Risk Yönetim Faaliyeti*	*Faaliyet Sorumluları*	*Faaliyet Başlangıç Tarihi*	*Faaliyet Tamamlanma Tarihi*	*Faaliyet Durumu*	*Açıklama / Revize*	*Revize Faaliyet Tarihi*	*Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?*	*Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?*	*Artık Risk Seviyesi Değişti mi?*	*Değişim Nedenleri*	*Yeni Doğal Risk Seviyesi*	*Yeni Artık Seviyesi*	*Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?*
1	Riski Kabul Etmek														
2	Riski Azaltmak	Sınav evrakı teslim tutanağı ve not giriş kontrol listesinin standartlaştırılması.	Bölüm Başkanlıkları / Öğrenci İşleri	01.10.2026	31.03.2027	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı									
3	Riski Kabul Etmek														
4	Riski Azaltmak	Mezuniyet ve not işlemlerinde ikinci kontrol uygulamasının kayıt altına alınması.	Öğrenci İşleri / Bölüm Başkanlıkları	01.10.2026	31.03.2027	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı									
5	Riski Kabul Etmek														
6	Riski Kabul Etmek														
7	Riski Azaltmak	Kritik görevler için görev yedekleme çizelgesi ve iş devir formu hazırlanması.	Yüksekokul Müdürlüğü / Yüksekokul Sekreterliği	01.10.2026	31.03.2027	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı									
8	Riski Kabul Etmek														
9	Riski Kabul Etmek														
10	Riski Kabul Etmek														
11	Riski Kabul Etmek														
12	Riski Kabul Etmek														
13	Riski Kabul Etmek														
14	Riski Kabul Etmek														
15	Riski Kabul Etmek														
16	Riski Azaltmak	Kullanıcı ve erişim yetkilerinin altı aylık dönemlerde gözden geçirilmesi.	Birim Bilgi İşlem Sorumlusu / Birim KVKK Sorumlusu	01.10.2026	30.06.2027	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı									
17	Riski Azaltmak	Acil durum planı ve ekip listelerinin güncellenmesi, yılda en az bir tahliye tatbikatı yapılması.	Yüksekokul Müdürlüğü / İSG ve Acil Durum Ekipleri	01.10.2026	30.06.2027	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı									
18	Riski Azaltmak	Cihaz kullanım ve güvenlik talimatlarının görünür şekilde yayımlanması ve öğrencilere dönem başı eğitimi verilmesi.	Laboratuvar Sorumluları / İSG Sorumluları	01.10.2026	30.06.2027	İlave risk yönetimi faaliyeti planlandı									
19	Riski Kabul Etmek														
20	Riski Kabul Etmek														