

2	TMYO/2	H.1.2 H.2.3 H.3.3		Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi	4	4	3	4	4	4	3	4	16
				Öğrencilerin Anadolu Teknik, Teknik veya düz liselerden ve farklı programlardan gelmesi nedeniyle eğitim -öğretimde istenilen kalitenin yakalanamamasına sebebiyet verebilir.									
3	TMYO/3	H.3.1 H.3.3		Doğalgaz, basınçlı hava, vakum, su gibi donanımların boru ve vanalarının kontrol edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek patlamalar, yaralanmalar	5	5	5	5	3	3	3	3	15
				Boru ve vanalardaki sızıntılar kayıp düşmelere ve ağır yaralanmalara; doğalgaz ve basınçlı hava, vakum gibi donanımların kaçakları patlama sonucu ağır yaralanmalara ve ölüm tehlikesine sebebiyet verebilir.									
4	TMYO/4	H.1.2		Güvenlik kameralarındaki teknik sorunlar ve güvenlik kameralarının izlendiği monitörün yetersiz boyutta olması	5	5	5	5	3	3	2	3	15
				Güvenlik kameralarındaki sorunlar ve arıza, donanımdaki yetersizlikler okul alanının güvenliğinin kontrolü konusunda güvenlik sıkıntılarına sebebiyet verebilir.									
5	TMYO/5	H.3.3		Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması nedeniyle düşme yaralanma ölüm tehlikesi	4	4	4	4	3	3	2	3	12
				Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için gerekli güvenlik tedbirlerin alınmaması nedeniyle düşme ve yaralanmalara hatta ölüm tehlikesine sebebiyet verebilir.									
6	TMYO/6	H.1.3		Bazı Bölümlerde ders veren öğretim elemanı sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması.	5	4	4	4	2	3	3	3	12
				Bölümlerdeki öğretim elemanı sayısının yetersizliği ders yükünün artmasına, mevcut ihtiyacın karşılanmasının zorlaştırması, öğrenci motivasyonunun düşmesi, eğitim - öğretimde aksaklıklar oluşmasına sebebiyet verebilir.									
7	TMY	H.1.2 H.3.3		Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş	4	4	4	4	3	3	2	3	12

				kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik elektrik, sigorta kutulan kontrolü...) nedeniyle olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma									
				Elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması. Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma, elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca cihazlarda arızanın olması iş kaybına neden olabilir.									
8		H3.1 H3.3		Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile aynı alan kullanılmakta ve araçların yoğunluğundan dolayı öğrenciler için yeterli düzeyde sosyal alan oluşmaması.	4	4	4	4	3	3	3	3	12
	TMYO/8			Okul alanının fiziki yetersizliği, Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.									
9		H3.1 H3.3		Birim bünyesinde eğitim ve idari taraflarında bulunan floresan lambalarından dolayı fazla elektrik tüketiminin olması.	4	4	3	4	3	3	3	3	12
	TMYO/9			Kullanılan lambaların tasarruflu ve şiddetli ayarlanabilir olmaması nedeniyle elektrik tüketiminin artması, faturaların yüksek maliyetlerde gelmesine sebebiyet verebilir.									
10	TMYO	H.1.1 H.1.4		Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması	4	4	4	4	1	2	2	2	8

		H.3.3		Bölümlerdeki öğretim elemanı sayısının yetersizliği ders yükünün artmasına, mevcut ihtiyacın karşılanmasının zorlaştırması, öğrenci motivasyonunun düşmesi, eğitim-öğretimde aksaklıklar oluşmasına sebebiyet verebilir.									
11	TMYO/11	H.3.1 H.3.3		Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması.	4	4	3	4	2	2	2	2	8
				Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
12	TMYO/12	H.1.1 H.2.1 H.3.3		Yürütülecek laboratuvar faaliyetlerinin, teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması.	4	4	4	4	2	1	2	2	8
				Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
13	TMYO/13	H.3.3		Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.	3	2	3	3	2	3	3	3	9
				Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi hem okul personeli hem de öğrenciler yönünden güvenlik sorunlarına sebebiyet verebilir.									
14	TMYO/14	H.3.3		Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkânlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Ör. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitiin sağlanamaması vb.)	2	3	3	3	1	2	2	2	6
				Sıfır atık projesi kapsamında kullanılan kutuların çabuk dolması, herhangi bir tespit sisteminin olmaması, eğitimlerin güncellenmemesi, öğrenci ve personelin motivasyonunun uzun süre sağlanamamasına sebebiyet vermektedir.									
15	TMYO/15	H.3.1 H.3.3		Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi	3	3	2	3	2	2	2	2	6

20	TMYO/20	H.3.3		Engelli bireylerin Meslek Yüksekokuluna girişleri için platformların uygun olmaması	2	2	2	2	2	1	2	2	4
				Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.									
21	TMYO/21	H.1.2 H.3.3		Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çakışmalarının oluşması.)	2	2	2	2	2	2	2	2	4
				Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programındaki güncellemeler ve çakışmaların oluşması öğrenci motivasyonunun düşmesine ve eğitim kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
22	TMYO/22	H.1.1 H.3.3		Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması	2	1	2	2	2	1	2	2	4
				Ders kayıt onaylarının incelenmeden onaylanması derslerin daha sonra eklenmesi ve çıkarılması yoluyla seçilmesine öğrencinin devamsızlığı ya da derse katılamaması nedeniyle eğitimde aksamalara ve öğrencide motivasyon kayıplarına sebebiyet vermektedir.									
23	TMYO/23	H.1.1 H.1.2 H.1.4		Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi	2	2	2	2	2	1	2	2	4
				Okulumuzca yapılan ders bilgi paketi güncellemelerinin üniversite bilgi işlem birimi tarafından BYS sistemine aktarılırken yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle iş ve zaman sürecinin etkin bir şekilde yönetilememesine sebebiyet verebilir.									
24	TMYO/24	H.1.2 H.2.4 H.3.3		Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için derslik sayı ve kapasitesinin yetersiz olması	2	1	2	2	2	1	2	2	4
				Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.									

25	TMYO/25	H.3.3		Öğretim üyelerinin çalışma ofisi ihtiyacının artması	3	2	3	3	1	1	1	1	3
				Akademik ya da proje çalışmaları için fiziki alana ihtiyaç duyulmakta olup ofislerde iki kişi oturulması hem güvenlik sorunlarına hem de mahremiyet açısından ihlallere sebebiyet verebilir.									
26	TMYO/26	H.3.3		Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması	2	3	3	3	1	1	1	1	3
				Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak takip etmemeleri mezuniyet sonrası süreçten haberdar olmalarını olumsuz etkileyebilir.									
27	TMYO/27	H.1.2		Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması	3	3	3	3	1	1	1	1	3
		H.3.3		Ders kayıtlarındaki eksikliklere, ders ekleme ya da çıkarma işlemleri yapılmasına, hiç ders kaydının yapılamamasına bu durumun kurum imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.									
28	TMYO/28	H.1.1		Sınav tarihlerinin çakışması.	2	3	3	3	1	1	1	1	3
		H.3.3		Sınav evraklarında güncelleme yapılması sınav saatinin yerinin değiştirilmesi ve duyurulması eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
29	TMYO/29	H.1.1		Öğrenciye ait sınav notları belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi.	2	3	3	3	1	1	1	1	3
		H.1.3.		Öğrencilerin sınav itiraz haklarını kullanmaları için yeterli zamanın kalmamasına eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
30	TMY	H.3.1 H.3.3		Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının	2	2	2	2	1	1	1	1	2

35	TMYO/35	H.1.1 H.1.2 H.3.3		Ders programı değişikliklerinin öğrenciye duyurulamaması	1	2	2	2	1	1	1	1	2
				Ders programlarındaki değişiklikler alttan dersi olan öğrencilerin derslerinin çıkışmasına, devamsız derslerden kalınmasına ve devamsızlığa bu durumda eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.									
36	TMYO/36	H.3.3		Yatay geçişle gelen öğrencilerden ilgili belge ve öğrenci kimliklerinin zamanında istenmemesi veya öğrencinin eksik olarak vermesi nedeniyle birden fazla üniversitede öğrencinin kayıtlı görünmesi	2	2	2	2	1	1	1	1	2
				İşlemlerin yürütülmesinde gecikmelere neden olmakta, kurum imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.									
37	TMYO/37	H.3.3		Öğrencilerin Üniversitemiz Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması	2	2	1	2	1	1	1	1	2
				İşlemlerin yürütülmesinde gecikmelere neden olmakta, kurum imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.									
38	TMYO/38	H.1.2		Mevcut Eğitim-Öğretim ekipmanlarının teknolojiye uyum sağlamaması ve güncellenmemesi	5	5	5	5	3	3	2	3	15
				Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
39	TMYO/39	H.1.2 H.6.1 H.6.4		Uluslararası kongre ve sempozyum katılım desteğinin yetersiz olması	5	5	5	5	3	3	2	3	15
				Hem akademik personelin bireysel gelişimini hem de üniversitenin genel akademik başarısının gerilemesine, üniversitenin globalleşme sürecinin gerilemesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.									
40	TMYO/40	H.5.2		Sosyal medya ve Web sayfalarının hedef kitleler tarafından yeterince takip edilememesi	4	4	3	4	3	3	4	3	12

				Üniversitenin duyurularının, etkinliklerinin ve başarılarının yeterince yayılmamasına, potansiyel öğrencilerin, akademik personelin ve diğer paydaşların üniversite hakkında bilgi almakta zorlanmalarına sebebiyet verebilir.									
41	TMYO/41	H.5.2		Hem eğitim hem de bilimsel faaliyetlerin topluma ulaştırılmasındaki yetersizlik	4	4	3	4	3	3	4	3	12
				Toplumsal bilimsel ve eğitimsel gelişiminin gerilemesine, sosyal ve kültürel gelişimin geri kalmasına, üniversitenin küresel rekabet gücünün zayıflamasına sebebiyet verebilir.									
42	TMYO/42	H.5.2		Binalardaki tuvaletlerin ve genel bina temizliğinin yetersizliği	4	4	3	4	3	3	4	3	12
				Yetersiz hijyen uygulamaları ve denetim yetersizliği insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verebilir.									

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.

10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu stnlara kaydedilir. Katılıma sayısına göre bu stnların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) arpılarak Risk Puanı bulunur.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
MYO Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu	Prof. Dr. İlhan DENİZ Müdür