

Dok. Kodu: İK.RSK.FR.01

Yay. Tar: 23.12.2024

Revizyon No: 01

Rev. Tar:03.12.2024

Sayfa Sayısı: 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk'in Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	TMYO/1	H.1.4 H.3.3		Risk: Öğrencilerin ders arası dinlenme yeri konusundaki şikâyetleri ile stres düzeylerinin artması. Sebep: Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	4	16	→	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO/Müdür Ük	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
2	TMYO/2	H.1.2 H.2.3 H.3.3		Risk: Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi. Sebep: Öğrencilerin Anadolu Teknik, Teknik veya düz liselerden ve farklı programlardan gelmesi nedeniyle eğitim -öğretimde istenilen kalitenin yakalanamamasına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	4	16	→	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

3	TMYO/3	H.3.1 H.3.3		Risk: Doğalgaz, basınçlı hava, vakum, su gibi donanımların boru ve vanalarının kontrol edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek patlamalar, yaralanmalar. Sebe: 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.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	5	3	15	→	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
4	TMYO/4	H.1.2		Risk: Güvenlik kameralarındaki teknik sorunlar ve güvenlik kameralarının izlendiği monitörün yetersiz boyutta olması. Sebe: Güvenlik kameralarındaki sorunlar ve arıza, donanımdaki yetersizlikler okul alanının güvenliğinin kontrolü konusunda güvenlik sıkıntılarına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	5	3	15	→	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
5	TMYO/5	H.3.3		Risk: Çatı işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması nedeniyle düşme yaralanma ölüm tehlikesi. Sebe: 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.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3	12	→	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
6	TMYO/6	H.1.3		Risk: Bazı Bölümlerde ders veren öğretim elemanı sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması. Sebe: Bölümlerdeki öğretim elemanı sayısının yetersizliği ders	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3	12	→	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıklar	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

				yükünün artmasına, mevcut ihtiyacın karşılanmasının zorlaştırması, öğrenci motivasyonunun düşmesi, eğitim-öğretimde aksaklıklar oluşmasına sebebiyet verebilir.								
7	TMYO/7	H.1.2 H.3.3		Risk: Laboratuvarlarda elektrik güvenliğinin sağlanmaması (elektrik tesisatı, topraklama, fiş kablo priz kontrolü, elektrikli cihazların kontrolleri, statik elektrik, sigorta kutuları kontrolü...) nedeniyle olabilecek elektrik tehlikeleri, çarpma yaralanma. Sebep: 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.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3		Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	Bölüm Başkanları Laboratuvar sorumluları	. Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
8	TMYO/8	H.3.1 H.3.3		Risk: Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile aynı alan kullanılmakta ve araçların yoğunluğundan dolayı öğrenciler için yeterli düzeyde sosyal alan oluşmaması. Sebep: Okul alanının fiziki yetersizliği, Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3		Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Müdürlük	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
9	TMYO/9	H.3.1 H.3.3		Risk: Birim bünyesinde eğitim ve idari taraflarında bulunan floresan lambalarından dolayı fazla elektrik tüketiminin olması. Sebep: Kullanılan lambaların tasarruflu ve şiddeti ayarlanabilir olmaması nedeniyle elektrik	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3		Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

				tüketiminin artması, faturaların yüksek maliyetlerde gelmesine sebebiyet verebilir.									
10	TMYO/10	H.1.1 H.1.4 H.3.3		Risk: Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması Sebeup: Bölümlerdeki öğretim elemanı sayısının yetersizliği ders yükünün artmasına, mevcut ihtiyacın karşılanmasının zorlaştırması, öğrenci motivasyonunun düşmesi, eğitim-öğretimde aksaklıklar oluşmasına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	2	8	→	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
11	TMYO/11	H.3.1 H.3.3		Risk: Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması. Sebeup: Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	2	8	→	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	03.12.2024	TMYO / Müdürlük	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
12	TMYO/12	H.1.1 H.2.1 H.3.3		Risk: Yürütülecek laboratuvar faaliyetlerinin, teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması. Sebeup: Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	2	8	→	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
13	TMYO/13	H.3.3		Risk: Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında	3	3			Orta risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl

				Sebep: Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi hem okul personeli hem de öğrenciler yönünden güvenlik sorunlarına sebebiyet verebilir.	belirlenmiştir.			9	➔	faaliyetleri başlatılacak.			sonunda idareye rapor edilecektir.
14	TMYO/14	H.3.3		Risk: Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkânlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Ör. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.) Sebep: Sıfır atık projesi kapsamında kullanılan kutuların çabuk dolması, herhangi bir tespit sisteminin olmaması, eğitimlerin güncellenmemesi, öğrenci ve personelin motivasyonunun uzun süre sağlanamamasına sebebiyet vermektedir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	2		➔	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
15	TMYO/15	H.3.1 H.3.3		Risk: Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi Sebep: Taşınır zimmet kayıtlarının güncellenmesi ve kontrolün yapılmaması taşınırların güvenliğinin yeterince sağlanamamasına ve maddi kayıplara sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	2		➔	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
16	TMYO/16	H.1.2 H.2.4 H.3.3		Risk: Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması Sebep: Laboratuvar alanlarının fiziki koşullarındaki yetersizlikler eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun ve kurum imajının olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	2		➔	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

17	TMYO/17	H.2.4 H.3.3		Risk: Makine cihaz alet ve edevatlarına yetkili olmayanların kullanmasına karşı önlem alınmaması, kullanım kılavuzları ve çalışma talimatlarının olmamasından kaynaklanan yaralanmalar Sebeb: Düzenli kontrol yapılmaması, ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin zamanında geri getirilmemesi, yanlış ve özensiz kullanımı gereksiz harcamalara ve eğitim kalitesinin düşmesine; kullanım kılavuzları ve çalışma talimatlarının olmamasından dolayı kaza olmasına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	5	2	10	→	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	03.12.2024	Bölüm Başkanları Laboratuvar sorumluları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
18	TMYO/18	H.3.1 H.3.3		Risk: Ofislerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybı Sebeb: Ofislerde elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	2	6	→	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
19	TMYO/19	H.1.2		Risk: Uzaktan eğitim konusunda alt yapının yetersiz olması. Sebeb: Okulumuzda uzaktan eğitim için görüntülü ders çekini	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	2		→	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

				yapılabilecek bir alt yapının olmaması, öğretim elemanlarının bilgisayar ve kamera donanımlarının olmaması ders kayıplarına, eğitim kalitesinin düşmesine, kurum imajının olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.			6						
20	TMYO/20	H.3.3		Risk: Engelli bireylerin Meslek Yüksekokuluna girişleri için platformların uygun olmaması	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	2		➡	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekökol Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
				Sebeb: Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerinin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.			4						
21	TMYO/21	H.1.2 H.3.3		Risk: Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çakışmalarının oluşması.)	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	2		➡	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
				Sebeb: Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programındaki güncellemeler ve çakışmaların oluşması öğrenci motivasyonunun düşmesine ve eğitim kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.			4						
22	TMYO/22	H.1.1 H.3.3		Risk: Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	2		➡	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
				Sebeb: 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.			4						
23	TMYO/23	H.1.1 H.1.2 H.1.4		Risk: Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi Sebep: 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.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	2		➡	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
								4					
24	TMYO/24	H.1.2 H.2.4 H.3.3		Risk: Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için derslik sayı ve kapasitesinin yetersiz olması Sebep: Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	2		➡	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
								4					
25	TMYO/25	H.3.3		Risk: Öğretim üyelerinin çalışma ofisi ihtiyacının artması Sebep: 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.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	1		➡	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
								3					
26	TMYO/26	H.3.3		Risk: Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması						Düşük risk seviyesi Operasyonel risk	4 03.12.202	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve

				Sebe: Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak takip etmemeleri mezuniyet sonrası süreçten haberdar olmalarını olumsuz etkileyebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	1	3	→	İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.			önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
27	TMYO/27	H.1.2 H.3.3		Risk: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması Sebe: 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.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	1	3	→	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
28	TMYO/28	H.1.1 H.3.3		Risk: Sınav tarihlerinin çakışması. Sebe: Sınav evraklarında güncelleme yapılması sınav saatinin yerinin değiştirilmesi ve duyurulması eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	1	3	→	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
29	TMYO/29	H.1.1 H.1.3.		Risk: Öğrenciye ait sınav notları belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi. Sebe: Öğrencilerin sınav itiraz haklarını kullanmaları için yeterli zamanın kalmamasına eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	3	1	3	→	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

30	TMYO/30	H.3.1 H.3.3		Risk: Muhteviyah gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması Sebep: Fiziki imkân yetersizliğinden dolayı çalışma ofislerinin ayrı olmaması, yetkisi olmayan kişilerin soruşturma dosyalarına hizmete/kişiy e özel belgelere erişimi bilgi mahremiyeti ihlaline sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1	2	➔	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İltibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
31	TMYO/31	H.3.3		Risk: İzne ayrılan personelin vekâlet vermemesi Sebep: İzne ayrılan personelin vekâlet vermemesi yapılaması gereken işlemlerin bekletilmesi, tekrardan görevin başkasına verilmesi yoluyla yetkilendirilmesi nedeniyle zaman kaybına ve süreçte aksaklıklar oluşturmaya sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1	2	➔	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
32	TMYO/32	H.1.1 H.3.3		Risk: Sınav programlarında planlanmayan ani değişikliklerde öğrenciye bilgi verilmemesi. Sebep: Sınav programlarında yapılan ani değişiklikler öğrencilere web ve iletişim araçları, panoya duyuru olarak asılarak bilgilendirme yapılmasına rağmen öğrencilerde stresin artmasına ve motivasyonunun düşmesine, eğitim kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1	2	➔	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

33	TMYO/33	H.3.3		Risk: Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması Sebep: Bölümler üzerinden ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemeler hurda komisyonu kurularak hurdaya ayrılır sonrasında kayıttan çıkarılan malzemeler gönderilir. Teknolojik açıdan eski ve güvenlik açısından yıpranmış malzemelerin kullanılması kazalara sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
34	TMYO/34	H.3.1. H.3.3		Risk: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması Sebep: Resmi evrakların hazırlanmasında gecikmelere neden olmakta kurum adına zaman ve itibar kaybına sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
35	TMYO/35	H.1.1 H.1.2 H.3.3		Risk: Ders programı değişikliklerinin öğrenciye duyurulamaması Sebep: Ders programlarındaki değişiklikler alttan dersi olan öğrencilerin derslerinin çıkışmasına, devamsız derslerden kalınmasına ve devamsızlığa bu durumda eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1			03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
36	TMYO/36	H.3.3		Risk: Yatay geçişle gelen öğrencilerden ilgili belge ve öğrenci kimliklerinin zamanında istenmemesi veya öğrencinin eksik olarak vermesi nedeniyle birden fazla üniversitede öğrencinin kayıtlı görünmesi Sebep: İşlemlerin yürütülmesinde gecikmelere neden olmakta, kurum	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

				imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.			2					
37	TMYO/37	H.3.3		Risk: Öğrencilerin Üniversitemiz Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması Sebe: İşlemlerin yürütülmesinde gecikmelere neden olmakta, kurum imajının olumsuz etkilenmesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.	2023 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	2	1		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
38	TMYO/38	H.1.2		Risk: Mevcut Eğitim-Öğretim ekipmanlarının teknolojiye uyum sağlamaması ve güncellenmemesi Sebe: Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	2024 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	5	3	15	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	03.12.2024	TMYO /Müdürlük	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
39	TMYO/39	H.1.2 H.6.1 H.6.4		Risk: Uluslararası kongre ve sempozyum katılım desteğinin yetersiz olması Sebe: Hem akademik personelin bireysel gelişimini hem de üniversitenin genel akademik başarısının gerilemesine, üniversitenin globalleşme sürecinin gerilemesine, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.	2024 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	5	3	15	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	03.12.2024	TMYO /Müdürlük	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
40	TMYO/40	H.5.2		Risk: Sosyal medya ve Web sayfalarının hedef kitleler tarafından yeterince takip edilememesi Sebe: Üniversitenin duyurularının, etkinliklerinin ve başarılarının yeterince yayılmamasına, potansiyel	2024 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3	12	Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO /Müdürlük Bölüm Başkanları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

				öğrencilerin, akademik personelin ve diğer paydaşların üniversite hakkında bilgi almakta zorlanmalarına sebebiyet verebilir.	.								
41	TMYO/41	H.5.2		Risk: Hem eğitim hem de bilimsel faaliyetlerin topluma ulaştırılmasındaki yetersizlik	2024 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3			Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO /Müdürlük Bölüm Başkanları	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
				Sebep: Toplumun bilimsel ve eğitimsel gelişiminin gerilemesine, sosyal ve kültürel gelişimin geri kalmasına, üniversitenin küresel rekabet gücünün zayıflamasına sebebiyet verebilir.									
42	TMYO/42	H.5.2		Risk: Binalardaki tuvaletlerin ve genel bina temizliğinin yetersizliği	2024 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.	4	3			Orta risk seviyesi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak.	03.12.2024	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Risk yönetimi kapsamında 2025 yılı içerisinde düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek ve yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
				Sebep: Yetersiz hijyen uygulamaları ve denetim yetersizliği insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet verebilir.									

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