

Dok. Kodu: İK. FR. 01

Yay. Tar: 2023

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 01.01.2023

Sayfa Sayısı: 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Bir/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	E-1	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Öğrencinin mağdur olması Sınav itirazının öğrenci tarafından ilgili süreçler içinde yapılamaması	Risk kontrol altında	2	2	4	↔	Risk kontrol altında		- Bölüm Başkanlığı - Öğrenci	
2	E-2	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Öğrencinin mağdur olması - İdari Soruşturma Sınav itirazının yapıldıktan sonra ilgili bölüm tarafından ders sorumlusuna bildirilmemesi veya geç bildirilmesi	Risk kontrol altında	2	2	4	↔	Risk kontrol altında		- Bölüm Başkanı - Bölüm Sekreteri	
3	E-3	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Öğrencinin mağdur olması Dersin sorumlusunun (izinli, raporlu vs.) durumundan dolayı itiraza zamanında cevap verememesi	Risk kontrol altında	2	2	4	↔	Risk kontrol altında		- Bölüm Başkanı - Ders Sorumlusu	
4	E-4	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Verilerin çalınması ve yok olması, Bilgisayar sistemlerinin zarar görmesi USB aygıtlarından, laboratuvar bilgisayarlarına virüs bulaşması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	3	9	↔	- Bilgisayarlara Gelişmiş virüs programları yüklenmeli ve güncel kalması sağlanmalı - Mümkün mertebe dışarda yükleme yapılması önlenmeli, yapılması gerekiyorsa virüs taraması yapıldıktan sonra çalıştırılmalı.		- Kurum - Öğrenciler	
5	E-5	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Arıza - Elektrik israfı Bilgisayarlar kapatılmadan laboratuvarın terkedilmesi	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	4	12	↔	İlgili personelin ve öğrencilerin konu ile ilgili hassasiyeti artırılmalı		- Kurum	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
6	E-6	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Akademik Ve İdari Faaliyetlerin Aksaması İnternet bağlantısının hiç olmaması veya yavaş olması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	3	9	↔	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.		- KTÜ Bilgi İşl. DBŞK'lığı - Yüksekokul Sekreteri - Teknik İşler Sorumlusu	
7	E-7	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Akademik Faaliyetlerin Aksaması Projeksiyon makinesinin çalışmaması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	4	12	↔	Olası Arızalar için her zaman yedek cihaz veya hazır boş derslik bulundurulmalı.		- Yüksekokul Sekreteri - Teknik İşler Sorumlusu - Ders Sorumlusu	
8	E-8	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	Akademik Faaliyetlerin Aksaması Öğretim Elemanı Eksikliği	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	4	20	↔	Eksik personel ile ilgili Üst yönetimle gerekli yazışmalar yapılmalı		- Üst Yönetim - Yüksekokul Müdürü - Bölüm Başkanı	
9	E-9	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Akademik başarısızlık - İtibar kaybı Eğitim - Öğretim kalitesinin düşmesi	Risk kontrol altında	3	2	6	↔	Risk kontrol altında		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Müdür Yrd. - Bölüm Başkanı - Akademik Personel	
10	E-10	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Akademik Faaliyetlerin Aksaması - Akademik başarısızlık Ders sunum araç-gereçlerinin yetersizliği	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	4	20	↑	Sınıflardaki Bilgisayarlar yenilenmelidir.		- Üst Yönetim - Yüksekokul Müdürü - Bölüm Başkanı	
11	E-11	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Akademik Faaliyetlerin Aksaması - Sağlık sorunları Öğretim elemanlarında mesleki deformasyon	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	4	12	↔	- Kişisel gelişimi teşvik edecek çalışmalar - Kuruma aidiyet bilincini artırıcı çalışmalar yapılmalı.		- Yüksekokul Müdürü - Bölüm Başkanı	
12	E-12	1.1	Eğitim-Öğretim kalitesini geliştirmek	- Yabancı Dil Kurslarının Sürekli Eğitim Merkezine devredilmesinin düşünülmesi ve planlanması Üst Yönetimin talebi	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	5	25	↑	Topluma hizmet odaklı Yabancı Dil kursları, birimiz tarafından verilmelidir.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Müdür Yrd. - Bölüm Başkanı - Akademik Personel	
13	F-1	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Zehirlenme - Kimyasal madde yanıkları Tehlikeli olabilecek kimyasalların kullanılması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	2	10	↔	- Sorumlu personele konu ile ilgili iş güvenliği eğitimi aldırıldı. - Tehlikeli Kimyasallara Görevliler dışında erişimin önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alındı		- Yüksekokul Sekreteri - Emine ÖZDEMİR - Ender YAZICI - Ekrem GÜLEŞ - Dilber TANRIKULU	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
14	F-2	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Sağlık Sorunları - Bina içi alanlarda kötü koku - Derslik ve çalışma alanlarında konsantrasyon ve dikkat eksikliği Yetersiz havalandırma	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	3	9	↔	- Kış aylarında ortam ısısının 22-24 °C aralıklarında olması, sınıflar ve çalışma ofislerin uygun zamanlarda havalandırılması sağlanmalı - Yaz aylarında ortam soğutması pencereler açılarak yapılmalı, eğer klima kullanılacaksa nem alma programı kullanılmalı - Tuvaletlerde havalandırma pencereleri sürekli açık tutulmalı, sosyal alanlara açılan kapıları kapalı tutularak olası kötü kokuların bina içine yayılması engellenmeli.		- Yüksekokul Sekreteri - Emine ÖZDEMİR - Ender YAZICI - Ekrem GÜLEŞ - Dilber TANRIKULU	
15	F-3	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası - Çalışanların ve öğrencilerin psikolojilerini olumsuz yönde etkileme Yetersiz Aydınlatma	Risk kontrol altında.	3	2	6	↔	- Enerji verimliliği açısından bütçe imkânları dâhilinde armatürler değiştirilmesi düşünülmektedir.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri	
16	F-4	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İtibar kaybı - Sağlık Problemleri - Şikâyet - İdari Soruşturma ve ceza Çalışma ve eğitim alanlarında düzenli temizlik ve bakım yapılmaması	Risk kontrol altında.	3	4	12	↔	- Sorumlu personele konu ile ilgili gerekli talimatlar verilerek, sorumluluk alanları belirlenmiş olup, titizlikle takip edilmektedir.		- Yüksekokul Sekreteri - Emine ÖZDEMİR - Ender YAZICI - Ekrem GÜLEŞ - Dilber TANRIKULU	
17	F-5	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası - Sağlık Problemleri - Şikâyet - İdari veya adli Soruşturma ve ceza Elektrik kaçağı, açıkta duran, ucu açık kablolar, bozuk ve hasarlı priz ya da diğer anahtarlar, kapatılmayan ve üzerinde tehlike işareti bulunmayan sigorta kutuları, yönetmeliklere uygun olmayan elektrik tesisatı, tesisatın yetkisiz kişilerce kullanılması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	4	12	↑	- Elektrik panoları kilitle tutulacak - Arızalı kablo ve prizler derhal değiştirilecek. - Açıkta kablo bırakılmayacak. - Üzerinde tehlike işareti bulunmayan pano bırakılmayacak. - Tehlikeyi kontrol altında tutabilmek için devamlı denetleme yapılacak. - Bakım ve onarım işleri sırasında alınacak önlemler ve sonrasında alanın güvenli bir şekilde bırakılmasının sağlanması		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri - Erdem Ünver	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
28	F-16	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Can ve Mal Kaybı - Kamu Zararı - Yaranma veya sakat kalma Yangın, sel baskını vb. doğal afetler	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	3	4	12	↔	- Acil Durum Tahliye Planları güncel tutulmalı - Sivil Savunma Uzmanlığı ile ortaklaşa yapılacak eğitim ve tatbikatlarla afet ve acil durum bilinci geliştirilmeli. - Yangına neden olabilecek şeylerle ilgili tespit ve önlem çalışması		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md.Yrd. - Yüksekokul Sekreteri - Birim Sivil Savunma Amiri	
29	F-17	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Acil durumlarda kargaşa - Mevzuata aykırılık Bina içi acil durum tahliye planı levhalarının bulunmaması	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md.Yrd. - Yüksekokul Sekreteri - Birim Sivil Savunma Amiri	
30	F-18	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Yıldırım düşmesi halinde binada hasar oluşması - Yaralanma - Ölüm Yıldırım Düşmesi	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md.Yrd. - Yüksekokul Sekreteri	
31	F-19	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Ulusal sınavlarda (ALES, YÖKDİL, TYT, AYT, Açık öğretim, vs.) aksaklık yaşanması - Okul içi sınav ve derslerde aksaklık yaşanması - İtibar kaybı Elektrik kesintisi	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	5	25	↑	- İvedilikle Bina için jeneratör sistemi kurulması veya yakında bulunan bir jeneratörden güç alınması için Rektörlükle tekrar iletişime geçilecek.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md.Yrd. - Yüksekokul Sekreteri	
32	F-20	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Kamu zararı - İş gücü kaybı - İş kazası Elektrik tesisatında arıza, patlama veya yangın	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	3	15	↔	- Tehlike oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir - Tesisatın gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak bakımı, onarımı ve kontrolü sağlanır -Seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.		- Yüksekokul Md. Yrd. - Yüksekokul Sekreteri - KTÜ İlgili Teknik Ekibi	
33	F-21	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Kamu zararı Enerji verimliliği ilkesine uygun olmayan aydınlatma	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	4	5	20	↑	- Bina içi aydınlatma sistemi enerji verimliliğine uygun değil. Yapı işleri Daire Başkanlığı ile konu istişare edildi. Ödenek ayrılması durumunda daha verimli olan led aydınlatmaya geçilebilecek yeni bir sistem yapılacak.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
34	F-22	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İş kazası Hizmet binasının cam ve pencerelerinin temizliği	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	3	15	↔	- Temizlik Görevlisi personelin verilen İş Güvenliği eğitimlerine katılmaları sağlanacak, personelin almış olduğu eğitime uygun davranışta bulunmaları hususunda gerekli tekinlerde bulunulacak ve gerekli hallerde konu yazılı talimatlar şeklinde personele bildirilecek		- Yüksekokul Sekreteri - Emine ÖZDEMİR - Ender YAZICI - Ekrem GÜLEŞ - Dilber TANRIKULU	
35	F-23	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İtibar Kaybı - Yeterli Hijyenin sağlanamaması Su Kesintisi	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	4	3	12	↔	- Okulumuzda Kullanım amaçlı su depomuz bulunmakta - Hidrofor sisteminin kontrolleri		- Yüksekokul Md. Yrd. - Yüksekokul Sekreteri - KTÜ İlgili Teknik Ekibi - TİSKİ Genel Müdürlüğü	
36	F-24	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- İtibar Kaybı Tuvalet giderleri, Kanalizasyon şebekesi veya rögarlarda tıkanıklık	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	4	4	16	↔	- Tesisatın 6 ayda bir kontrolü, yılda bir defa da temizliğinin yaptırılması - Akut gelişen durumlarda en hızlı müdahale için yerel yönetimin ilgili birimleri ile iletişim ve koordinasyon sağlanmalı		- Yüksekokul Md. Yrd. - Yüksekokul Sekreteri - KTÜ İlgili Teknik Ekibi	
37	F-25	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Mevzuata aykırılık - Acil Durumlarda hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliyenin sağlanamaması Sığınak bulunmaması ve yeterli olmaması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	4	20	↔	- Yüksekokulumuzda sığınak standartlarında yerimiz mevcut değildir. - Riski Kabul Et		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri - Sivil Savunma Amiri	
38	F-26	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	*Acil Durumlarda hızlı ve emniyetli bir şekilde tahliyenin sağlanamaması Acil Durum Aydınlatmasının bulunmaması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	4	20	↔	- En kısa zamanda gerekli bütçe talebi ve projelendirme yapılarak bina ilgili mevzuatlara uygun hale getirilmeli		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri - Sivil Savunma Amiri	
39	F-27	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	* İlyardımın gecikmesi sonucu oluşabilecek komplikasyonlar İlyardım odası veya dolabı bulunmaması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	4	5	20	↔	- Birimizde bulunan İlyardım Dolabının içi gerekli malzemeler temin edilerek doldurulacak ve dolap faal hale getirilecektir		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri	
40	F-28	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Konsantrasyon bozukluğu - Verimsiz çalışma İnsanlardan, makinelerden veya dış ortamdan kaynaklanan gürültü	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	4	3	12	↔	- Personel ikaz edilecek. Kapılar kapalı tutulacak. - Gürültülü işlerin ders veya mesai saatleri dışında yapılmasına azami gayret gösterilecek		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
41	F-29	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Kazaen veya itme sonucu Düşme, - Atlama, - İş kazası - Yaralanma, - Ölüm - İlgili Mevzuata aykırılık - İtibar Kaybı - Adli ve idari soruşturma Merdiven boşlukları ve Kat boşluklarında güvenlik filesi olmaması	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	5	25	↔	- En kısa zamanda gerekli bütçe talebi ve projelendirme yapılarak bina ilgili mevzuatlara uygun hale getirilmeli		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri	
42	F-30	1.2	Eğitim-Öğretim altyapısını geliştirmek	- Asansör içinde kalma - Arıza Nedeniyle Düşme - Engelli Kullanıcılar için zorluk Asansör Arızası	Risk kontrol altında.	4	3	12	↔	- Bakım Sözleşmelerinin Yeterlilik Belgesine Sahip Yetkin Ve Kurumsal Firmalarla Yapılması - Asansör Bakım Ve Kontrollerinin Düzenli Periyotlarla Yapılması - Asansör Acil Durum Kurtarma Eğitimlerinin Firma Tarafından Her Yıl İki Kişiye Eğitimlerinin Verdirilmesi Ve Tutanakla İmza Altına Alınması		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md.Yrd. - Yüksekokul Sekreteri	
43	İ-1	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Bütçe imkânlarının ekonomik kullanılmaması, - Kanuna aykırılık, - İsraf. İhtiyaç olmadığı halde veya gerekli olandan daha fazla alım yapılması. Talebin, depo stoklarından karşılanabilir olmasına rağmen, satın alma yoluna gidilmesi.	Risk kontrol altında.	4	4	16	↔	- Satın alma işlemlerinde Talep formu düzenlenmelidir. - Depo kontrol edilmeden satın alma işlemine onay verilmemelidir.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Taşınır Kayıt Yetkilisi	
44	İ-2	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık, adli ve idari soruşturma, - Kamu zararı, - Kaynakların ekonomik kullanılmaması Açık ihale olması gereken bir alımın, doğrudan temin sınırları içerisinde kalacak şekilde kısımlara bölünerek yapılması	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi	
45	İ-3	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık, adli ve idari soruşturma, - Kamu zararı, - Kaynakların ekonomik kullanılmaması, - İtibar kaybı. Yeterli ödenek olmadığı halde satın alma sürecinin başlatılması veya ödenek üstü harcama yapılması	Risk kontrol altında.	4	4	16	↔	- Ödenek sistemi sürekli kontrol edilmelidir. - Zorunlu olmamakla birlikte yaklaşık maliyet hesap cetveli kullanılmalıdır.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
46	İ-4	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık - Hatalı işlem, zaman, emek ve itibar kaybı. Onay belgesi düzenlenmeden alım sürecinin başlatılması	Risk kontrol altında.	4	2	8	↔	- İşlemler tarih sırasına göre yetkililer tarafından denetlenmelidir.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	
47	İ-5	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık - Hatalı işlem Zaman, emek ve itibar kaybı - Ekonomik kodlar arasında planlama hatası Onay belgesinde özel bütçe kodu ile 2. Düzey ekonomik kodların hatalı yazılması, ilgili kısımların hatalı doldurulması veya boş bırakılması.	Risk kontrol altında.	3	3	9	↔	- Bütçe kodları konusunda görevli personel uyarılmalıdır.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	
48	İ-6	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kamu zararı - Kaynakların ekonomik kullanılmaması - Rekabetin sağlanmaması - Kişisel koruma sağlama. Teklif mektubunun genel olmaması, bir ürün ya da bir firmaya göre hazırlanması	Risk kontrol altında.	5	1	5	↔	Risk kontrol altında.		- Harcama Yetkilisi - Satın Alma Birimi	
49	İ-7	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Usulsüzlük - Kamu zararı, - Kaynakların ekonomik kullanılmaması. - Rekabetin sağlanmaması, *Kişisel koruma sağlama. Yeterli rekabeti sağlayacak sayıda teklif mektubu hazırlanmaması, tekliflerin üretici firma, ana bayi ve yetkili bayiler yerine tamamının bir firmaya verilerek, piyasa araştırmasının tamamlanması	Risk kontrol altında.	5	2	10	↔	- Teklif mektuplarının birim makine kontrol kartlarına uyumlu şekilde hazırlanmasına dikkat edilmeli. - Yeterli sayıda ve farklı firmalara teklif sunulmalıdır.		- Harcama Yetkilisi, - Araştırma Ekibi	
50	İ-8	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	Satın alınan malla ilgili sonradan yaşanacak sorunlar nedeniyle muhatap bulunamaması, firmanın kapanması, arızalı malın değiştirilmemesi sonucu kamu zararı oluşması Teklif verilen firmaların ticari itibarı ve devamlılığının olmaması.	Risk kontrol altında.	5	3	15	↔	- Teklif verilecek firmaların KİK'ten yasaklı olup olmadığı kontrol edilmeli, bu konuda satın alma biriminin gerekli tedbirleri alması sağlanmalıdır.		- Harcama Yetkilisi, - Araştırma Ekibi	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
51	İ-9	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kurumu zarara uğratma - Adli ve idari soruşturma - Usulsüzlük - Kişisel menfaat sağlamak. Piyasa araştırması yapmakla görevlendirilen personelin bu işten menfaat sağlaması	Risk kontrol altında.	5	1	5	↔	Risk kontrol altında.		- Harcama Yetkilisi, - Araştırma Ekibi	
52	İ-10	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Mevzuata aykırılık, - Usulsüzlük - Kamu zararı, - İşlem Hatası Piyasa fiyat araştırma tutanağının, faturadan sonra düzenlenmesi	Risk kontrol altında.	4	1	4	↔	Risk kontrol altında.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	
53	İ-11	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Usulsüzlük - Kişisel menfaat sağlama - Kamu zararı - Adli ve idari soruşturma sonucu ceza alma. Kurumun %10 doğrudan temin limitinin dolup dolmadığı araştırılmadan, %10 izin belgesi alınmadan sürecinin sürdürülmesi ve malın teslim alınması	Risk kontrol altında.	4	4	16	↔	- Bütçe harcama kontrol formunun eklenmesine dikkat edilmeli		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	
54	İ-12	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık, adli ve idari soruşturma, - Kamu zararı - Kaynakların ekonomik kullanılmaması, - İtibar kaybı. - Kanuna aykırılık, adli ve idari soruşturma, - Kamu zararı, - Kaynakların ekonomik kullanılmaması, - İtibar kaybı	Risk kontrol altında.	4	4	16	↔	- Yasaklı teyidi, işlemlere başlamadan mutlaka kontrol edilmelidir.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	
55	İ-13	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık. - Hatalı işlem, zaman, emek ve itibar kaybı. - Adli ve İdari Soruşturma Muayene ve Kabul Komisyonu Raporuna rağmen, malın tam sayılmadan depoya alınması, eksik veya özellikleri belirtilen malzeme yerine, başka malzeme teslim alınması	Risk kontrol altında.	5	2	10	↔	- İlgili kısımların bu konuda tedbir alınmaları sağlanmalıdır.		- Harcama Yetkilisi - Taşınır Kayıt Yetkilisi	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönu)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
56	İ-14	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırılık - Hatalı işlem Zaman, emek ve itibar kaybı, - Usulsüzlük - Kamu zararı, - Adli ve idari soruşturma Malzemenin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması.	Risk kontrol altında.	5	1		↔	Risk kontrol altında.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi - Taşınır Kayıt Yetkilisi	
57	İ-15	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kanuna aykırı işlem - Kamu zararı - İtibar kaybı - Adli ve idari soruşturma - Yüklenici ile itilaf, anlaşmazlık Firmadan geçmişe dönük vergi borcu yoktur belgesi alınmaması veya belgenin doğruluğunun idare tarafından kontrol edilmeden ödemenin gerçekleştirilme	Risk kontrol altında.	5	1		↔	- Vergi borcu yoktur yazısı olmadan ödeme mümkün değildir. Muhasebe birimi sistem üzerinden bunu kontrol etmektedir.		- Harcama Yetkilisi - Satın Alma Birimi	
58	İ-16	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Mevzuata aykırılık, - Usulsüzlük - Kamu zararı, - İşlem Hatası Ödemenin yüklenici yerine başkasının hesabına yapılması. Üzerinde Banka Hesap numarası belirtilmeyen faturalar için, ödemenin yapılacağı banka ve hesap numarasının dilekçe ile ilgili firma tarafından idareye bildirilmemesi,	Risk kontrol altında.	5	1		↔	Risk kontrol altında.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi - Yüklenici Firma	
59	İ-17	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Mevzuata aykırılık - Usulsüzlük - İşlem Hatası - İdari Soruşturma Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Kamu İhale Kurumuna bildirilmemesi	Risk kontrol altında.	4	4		↔	- KİK üyeliği sağlanıp formların elektronik sistem üzerinden gönderilmesi.		- Harcama Yetkilisi - Satın Alma Birimi	
60	İ-18	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Mevzuata aykırılık, - İşlem Hatası - Mali Kayıtlarda Hata - İdari Soruşturma Giriş ve Çıkış TIF'lerinin 10 gün içinde SGDB'na gönderilmemesi	Risk kontrol altında.	2	1		↔	Risk kontrol altında.		- Harcama Yetkilisi - Taşınır Kayıt Yetkilisi	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
61	İ-19	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Mevzuata aykırılık - İşlem Hatası - Mali Kayıtlarda Hata Taşınır Mal Alımlarında Ödemenin ilgili Bütçe kaleminden değil de ödeneği olan başka kalemden yapılması	Risk kontrol altında.	3	3		↔	- Satın alma birimi ve yetkililer daha dikkatli olmalıdır		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	
62	İ-20	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kamu zararı - İdari soruşturma Faturanın zamanında ödenmemesi	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi	
63	İ-21	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Ücretlerin zamanında ödenememesi - İtibar kaybı - İdari Soruşturma Maaş ve ek ödeme tahakkuk işleminin gecikmesi.	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Tahakkuk Personeli	
64	İ-22	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Kamu zararı - İtibar kaybı - Adli ve İdari Soruşturma Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Müdür Yrd. - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri - Görevli Personel	
65	İ-23	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Sorumlulara zimmet, - İtibar kaybı, - İdari Soruşturma -Kamu zarar Emekli Keseneklerinin, işe başlama ve çıkış bildirimlerinin zamanında yapılmaması	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Sekreteri - Görevli Tahakkuk Personeli	
66	İ-24	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Ücretlerin zamanında ödenememesi - İtibar kaybı - İdari Soruşturma Banka DTO yüklemelerinin yapılmaması	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Sekreteri - Görevli Tahakkuk Personeli	
67	İ-25	1.4	Finansal Kaynakların geliştirilmesi	- Haşere - Çalışma Ortamında koku - İş kaybı - İtibar kaybı Çay, kahve veya yemek gibi ihtiyaçların çalışma odalarında hazırlanması ve yenmesi	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Harcama Yetkilisi - Gerçekleştirme Görevlisi - Satın Alma Birimi	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
68	İ-26	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- Sağlık problemlerinin ortaya çıkması - İşgücü Kaybı - Motivasyon ve odaklanma sıkıntıları	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	3	15	↔	- Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanır - Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanan iş yükünü ve etkilenmeyi azaltmak amacıyla, uygun çalışma planı yaparak operatörlerin periyodik olarak ara vermesini veya dönüşümlü olarak başka işlerde çalışmalarını sağlar. - Alınabilecek diğer önlemlerle ilgili Çalışanlar veya temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunulur.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md. Yrd. - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri - Görevli Personel	
69	İ-27	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- İdari Soruşturma ve para cezası - İtibar Kaybı	Risk kontrol altında.	3	4	12	↔	- Çalışanların mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanır - Mevzuata uygun davranmayanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılır		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md. Yrd. - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri	
70	İ-28	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- İşlerin zamanında yetiştirilememesi - İtibar Kaybı	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Kurum Bilgi İşlem DBŞK'lığı - Yüksekokul Müdürü - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri	
71	İ-29	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- Voltaj dalgalanmaları nedeniyle arıza oluşması - Aşırı ısınma nedeniyle arıza oluşması - Elektrik kontağı nedeniyle yangına sebebiyet verme	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Bölüm Başkanları - İlgili Ders Akademik personeli	
72	İ-30	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- İş ve işlemlerde aksama - İtibar Kaybı	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md. Yrd. - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
73	İ-31	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- Muhtelif oluşabilecek arızalara geç müdahale Teknik eleman eksikliği	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri	
74	İ-32	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- Mali Kayıp - Adli Ve İdari Soruşturma - İtibar Kaybı Malzeme depolarında yangın çıkması, hırsızlık vakasının meydana gelmesi ve depodaki malzemelerin rutubetten etkilenmesi	Risk kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.	5	4		↔	- Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmalıdır - Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ışınlarından korunacak biçimde depolanacaktır. - Uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır. - Yangın veya hırsızlığa karşı İç Güvenlik Kamerası yapılabilir. - Kapı, Pencereelerde yetkililer dışında girişi engelleyecek önlemler		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Sekreteri - Ambar Memuru	
75	İ-33	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- Görme zorlukları - Kas ve iskelet sistemi bozuklukları ve hastalıkları - İşgücü kaybı Ekranlı Araçların Kullanımından Kaynaklanan Özellikle Görme, Fiziksel Sorunlar Ve Mental Stres	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md. Yrd. - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri	
76	İ-34	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- Kurum veya kişiler aleyhine işlem tesis etme - Adli ve İdari Soruşturma - İtibar Kaybı Personellerin kullandığı şifrelerin kötü niyetli kullanıcıların eline geçmesi	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Görevli Personel	
77	İ-35	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- İtibar kaybı - İdari Soruşturma - Kamu zararı Günlü yazıların zamanında hazırlanmaması	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md. Yrd. - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri - Görevli Personel	
78	İ-36	1.4	Kurumsal aidiyet ve memnuniyet duygusunun geliştirilmesi	- İtibar kaybı - İdari Soruşturma Sürekli evrakların ilgili birimlere zamanında ulaştırılmaması	Risk ortadan kalktı.	0	0		↓	- Risk ortadan kalktı.		- Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Md. Yrd. - Bölüm Başkanları - Yüksekokul Sekreteri - Görevli Personel	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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 bırakılır.												
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.												
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.												
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.												