



TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU	Standart-6	Yayın Tarihi	28.08.2013
	Risklerin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi	Revizyon Tarihi	25.07.2024
		Revizyon No:	01
		Sayfa No:	5

TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULUNUN RİSKLİ BİRİMLERİ, OLASILIK VE ETKİ DÜZEYİ

İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

- 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
- 6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.
- 6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

Risk No	Riskli Birimler Ve Görevler	Olasılık/ Etki	Risklerin Azaltılması İçin Alınabilecek Önlemler	Çıktı	Görevliler
01	Fotokopi-Baskı	Çok Yüksek Risk	Sürekli denetlenecek Güvenlik kamerasıyla izlenecek, kayıtları tutulacak Birim çalışanları güvenilir ve temiz sicilli olanlardan seçilecek. Yetkisiz kişilerin birime girmesi ve cihazları kullanması önlenecek. Makinelerin periyodik bakımı aksatılmayacak. Dış tehlikelere karşı anahtar, kapı ve pencere güvenliği sağlanacak Gizlilik ve sadakat duygusu öne çıkarılacak Sürelî yazılar süresi içinde ilgili birimlere gönderilecek	Kayıtlar, Raporlar, Tutanaklar, Tamimler, Sözleşmeler, Yerinde tespit, Sürelî yazılar çizelgesi	Orhan KANTARCI
02	Taşınır Mal Depoları	Çok Yüksek Risk			Yasin AYDAR
03	Arşiv	Çok Yüksek Risk			Yasin AYDAR
04	Kalorifer Dairesi	Çok Yüksek Risk			Selim KÖSE
05	Laboratuvarlar	Çok Yüksek Risk			Murat ERGÜL Muhsin KAYA İbrahim ŞEN İdris HACISALİHOĞLU
06	Kamera Kontrol Odası	Çok Yüksek Risk			Murat ERGÜL İsmail ŞAHİNKAYA
07	Jeneratör ve Trafo Merkezi	Çok Yüksek Risk			Murat ERGÜL İsmail ŞAHİNKAYA Bahri BALTA
08	Telefon santrali ve Kesintisiz Güç kaynakları	Çok Yüksek Risk			Murat ERGÜL İsmail ŞAHİNKAYA Bahri BALTA

09	Yazı İşleri Birimi	Orta Risk			Gözde ŞENSOY YILDIZ Elif GEDİKLİ Salim SARI
10	Tahakkuk Birimi	Orta Risk			Mali Hizmetler Birimi- Barış ATIZ
11	Müdür Sekreterliği	Orta Risk			Cengiz BİRİNCİ
12	Taşınır Kayıt Birimi	Orta Risk			Yasin AYDAR
13	Derslikler ve Salonlar	Orta Risk			Ergün ASLAN Yaşar GAYRET Engin ALTIN Selim KÖSE Fatma ÇAN Halük ALTUN Sema Rana PEKTAŞ
14	Bölüm Sekreterliği	Orta Risk	Sürekli denetlenecek Görevli seçimine özen gösterilecek Tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alınacak Görevin gerektirdiği gizliliğe özen gösterilecek		Osman ZEKİ ŞEN
15	Öğrenci İşleri	Orta Risk	Hizmette kullanılacak makinelerin bakımları aksatılmayacak Veriler yedeklenecek Belge akışı usulüne uygun yapılacak İşlemler organizasyon yapısına uygun yürütülecek	Kayıtlar Raporlar Tutanaklar Sözleşmeler Yerinde tespit	Osman ZEKİ ŞEN Nermin ŞENTÜRK
16	Kütüphane	Orta Risk			Arzu AKTAŞ
17	Güvenlik Birimi	Çok Yüksek Risk			Oktay BAYKUŞ Ayhan CİVELEK İbrahim ÖZLÜ Dündar BAHAR Mustafa ŞEN Metin LERMİ Cevat ŞANLI
18	Bürolar	Düşük Risk			



KTÜ
TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

BELİRLENEN RİSK ALANLARI		İhtimal					Şiddet				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
01	Fotokopi-Baskı					X					X
02	Taşınır Mal Depoları				X				X		
03	Arşiv				X					X	
04	Kalorifer Dairesi					X			X		
05	Laboratuvarlar				X				X		
06	Kamera Kontrol Odası			X					X		
07	Jeneratör ve Trafo Merkezi				X			X			
08	Telefon santrali ve Kesintisiz Güç kaynakları				X				X		
09	Yazı İşleri Birimi			X					X		
10	Tahakkuk Birimi			X				X			
11	Müdür Sekreterliği			X					X		
12	Taşınır Kayıt Kontrol Birimi			X				X			
13	Derslikler ve Salonlar				X			X			
14	Bölüm Sekreterliği			X					X		
15	Öğrenci İşleri			X					X		
16	Kütüphane				X			X			
17	Güvenlik Birimi				X					X	
18	Bürolar		X					X			

TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK SKORLARI TABLOSU

RİSK NO	RİSKLİ ADI	RİSK SKORU
01	Fotokopi-Baskı	25
02	Taşınır Mal Depoları	16
03	Arşiv	20
04	Kalorifer Dairesi	20
05	Laboratuvarlar	16
06	Kamera Kontrol Odası	12
07	Jeneratör ve Trafo Merkezi	16
08	Telefon santrali ve Kesintisiz Güç kaynakları	16
09	Yazı İşleri Birimi	12
10	Tahakkuk Birimi	9
11	Müdür Sekreterliği	12
12	Taşınır Kayıt Kontrol Birimi	9
13	Derslikler ve Salonlar	12
14	Bölüm Sekreterliği	12
15	Öğrenci İşleri	12
16	Kütüphane	12
17	Güvenlik Birimi	20
18	Bürolar	6

TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK MATRİSİ

		ŞİDDET				
İHTİMAL	1 Çok Hafif	2 Hafif	3 Orta Derece	4 Ciddi	5 Çok Ciddi	
1 Çok Küçük	Anlamsız 1	Düşük 2	Düşük 3	Düşük 4	Düşük 5	
2 Küçük	Düşük 2	Düşük 4	Düşük 6 (18)	Orta 8	Orta 10	
3 Orta Derecede	Düşük 3	Düşük 6	Orta 9 (10,12)	Orta 12 (6,9,11,14,15)	Yüksek 15	
4 Yüksek	Düşük 4	Orta 8	Orta 12 (7,13,16)	Yüksek 16 (2,5,8)	Yüksek 20 (3,17)	
5 Çok Yüksek	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20 (4)	Tolere Edilemez 25 (1)	

Hazırlayan
MYO- İç Kontrol Komisyonu

Onaylayan
Prof. Dr. İlhan DENİZ
Yüksekokul Müdürü