

Dok. Kodu: İK. FR.KRR.

Yay. Tar.:01.10.2021

Revizyon No:2 Rev. Tar.: 26.12.2023

Sayfa Sayısı: 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim / Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	TMYO/1	1.4, 3.3	Hedef: 1.4, 3.3	Öğrencilerin ders arası dinlenme yeri konusundaki şikayetleri ile stres düzeylerinin artması	20	16	TMYO/Müdürlük	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
2	TMYO/2	1.2,2.3,3.3	Hedef: 1.2,2.3,3.3	Nitelikli öğrenci eksikliği nedeniyle kalite düşmesi	16	16	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
3	TMYO/3	3.1.	Hedef: 3.1,3.3	Doğalgaz , basınçlı hava, vakum, su gibi donanımların boru ve vanalarının kontrol edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek patlamalar, yaralanmalar	15	15	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
4	TMYO/4	3.1-3.3.	Hedef: 3.1-3.3	Güvenlik kameralarındaki teknik sorunlar ve güvenlik kameralarının izlendiği monitörün yetersiz boyutta olması	15	15	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
5	TMYO/5	3.3.	Hedef: 3.3	Çati işleri, bakım onarım, cam silme gibi yüksekte çalışmayı gerektiren durumlar için tedbirlerin alınmaması nedeniyle düşme yaralanma ölüm tehlikesi	12	12	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
6	TMYO/6	1.3.	Hedef: 1.3	Bazı Bölümlerde ders veren öğretim elemanı sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması.	12	10	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.

7	TMYO/7	1.2,3.3	Hedef: 1.2, 3.3	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	12	12	Bölüm Başkanları Laboratuvar sorumluları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
8	TMYO/8	3.1-3.3.	Hedef: 3.1-3.3	Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile aynı alan kullanılmakta ve araçların yoğunluğundan dolayı öğrenciler için yeterli düzeyde sosyal alan oluşmaması.	12	12	TMYO / Müdürlük	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
9	TMYO/9	3.1-3.3.	Hedef: 3.1-3.3	Birim bünyesinde eğitim ve idari taraflarında bulunan floresan lambalarından dolayı fazla elektrik tüketiminin olması.	12	12	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
10	TMYO/10	1.1,1.4,3.3	Hedef: 1.1,1.4,3.3	Bölmülerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması	10	8	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
11	TMYO/11	3.1-3.3	Hedef:1.2,3.3	Altyapı geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yetersiz kalması.	10	8	TMYO / Müdürlük	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
12	TMYO/12	1.1, 2.1,3.3	Hedef: 1.1, 2.1,3.3	Yürütülecek laboratuvar faaliyetlerinin, teknik işlerin yapılamaması ve yetersiz kalması.	10	8	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
13	TMYO/13	3.3.	Hedef: 3.3	Ana hizmet binalarına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanması.	9	9	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.

14	TMYO/14	3.3.	Hedef: 3.3	Milli tasarruf adına kurum genelinde geri dönüşüm imkanlarının geliştirilememesi, israfa sebep olma ve doğaya zarar verme (Örn. Geri dönüşüm stok yerinin olmayışı ve dönüşüm tespitinin sağlanamaması vb.)	6	6	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
15	TMYO/15	3.1, 3.3	Hedef: 3.1, 3.3	Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi	8	6	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
16	TMYO/16	1.2,2.4,3.3	Hedef: 1.2,2.4,3.3	Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması	10	8	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
17	TMYO/17	2.4,3.3	Hedef: 2.4,3.3	Makine cihaz alet ve edavatların yetkili olmayanların kullanılmasına karşı önlem alınmaması, kullanım klavuzları ve çalışma talimatlarının olmamasından kaynaklanan yaralanmalar .	10	10	Bölüm Başkanları Laboratuvar sorumluları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
18	TMYO/18	3.1-3.3.	Hedef: 3.1-3.3.	Ofislerde elektrik aksamının yerden yüksekde toplanmış olmaması fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma ve elektrik çarpması. Cihazlarda elektrik arızası ile iş kaybı	8	6	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
19	TMYO/19	1.2.	Hedef: 1.2	Uzaktan eğitim konusunda alt yapının yetersiz olması.	8	6	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
20	TMYO/20	3.3.	Hedef: 3.3.	Engelli bireylerin Meslek Yüksekokuluna girişleri için platformların uygun olmaması	4	4	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
21	TMYO/21	1.2.,3.3.	Hedef:1.2.,3.3.	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması (Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çakışmalarının oluşması.)	4	4	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.

22	TMYO/22	1.1.,3.3	Hedef:1.1.,3.3	Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması	4	4	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
23	TMYO/23	1.1.,1.2.,1.4	Hedef:1.1.,1.2.,1.4	Ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi	4	4	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
24	TMYO/24	1.2.2.4,3.3	Hedef:1.2.2.4,3.3	Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için derslik sayı ve kapasitesinin yetersiz olması	4	4	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
25	TMYO/25	3.3.	Hedef: 3.3.	Öğretim üyelerinin çalışma ofisi ihtiyacının artması	4	3	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
26	TMYO/26	3.3.	Hedef: 3.3.	Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması	4	3	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
27	TMYO/27	1.2.,3.3.	Hedef:1.2./3.3.	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşmaması	3	3	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
28	TMYO/28	1.1.,3.3	Hedef: 1.1.,3.3	Sınav tarihlerinin çakışması.	3	3	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
29	TMYO/29	1.1.,3.3	Hedef/1.1.,3.3	Öğrenciye ait sınav notları belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine girilmemesi.	3	3	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
30	TMYO/30	3.1.,3.3.	Hedef: 3.1.,3.3.	Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korunmasının sağlanamaması	2	2	TMYO / Yüksekökol Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
31	TMYO/31	3.3.	Hedef: 3.3	İzne ayrılan personelin vekalet vermemesi	2	2	TMYO / Yüksekökol Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.

32	TMYO/32	1.1,3.3	Hedef: 1.1,3.3	Sınav programlarında planlanmayan ani değişikliklerde öğrenciye bilgi verilmemesi.	2	2	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
33	TMYO/33	3.3.	Hedef: 3.3	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması	2	2	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
34	TMYO/34	3.1..3.3.	Hedef: 3.1..3.3.	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması	2	2	TMYO / Yüksekokul Sekreterliği	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
35	TMYO/35	1.1,1,2,3,3	Hedef: 1.1,1,2,3,3	Ders programı değişikliklerinin öğrenciye duyurulmaması	2	2	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
36	TMYO/36	3.3.	Hedef: 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	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.
37	TMYO/37	3.3.	Hedef: 3.3.	Öğrencilerin Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle kayıt dondurma/silme işlemlerinde öğrencinin bilinçsiz davranması	2	2	TMYO / Bölüm Başkanlıkları	Yılda bir kez ilgili komisyon tarafından kontroller gerçekleştirilecek, raporlanacak ve Eylül ayı sonuna kadar bölüm risk koordinatörlüğüne iletilecektir.