

EK-3 Birim Risk Kayıt Formu

RISK KAYIT FORMU													
AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ													
Sıra No	İlgili Stratejik Amaç	İlgili Stratejik Hedefi	İlgili Faaliyet (İş Akışı)	Tespit Edilen Risk	Riskin Türü (İç/Dış Risk)	Riskin Puanı	Riskin Rengi	Risk Düzeyi (Stratejik / Program/Faaliyet Düzeyi)	Riskin Sahibi	Riskin Çözümü İçin Öneriler	Risk Çözümü İçin Yapılan Faaliyetler	Riskin Yapılan Faaliyetlerden Sonraki Puanı	Değerlendirme periyodu
1	1	1.1	Sportif-Kültürel Faaliyetler	*Yüksekokulumuzda yer alan kantinin kapalı olması.	İç	12	Açık Kırmızı	Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır.	TBMYO Müdürlük/Rektörlük	1)Kantinin ihale dışında (üniversite vakfı,SKS vb.) farklı yöntemlerle işletilebilmesi ile ilgili talepte bulunulması. 2)Su,kahve,çay vb. temel ihtiyaçlar için otomat konulması ile ilgili görüş istenmesi.		12	1 Yıl
2	1	1.1.	Öğrenci İşleri	*Öğrenci İşleri Birimindeki çalışan personel sayısının yetersizliği. *Günlü işlemlerin gecikmesi/yetişmemesi.	İç	12	Açık Kırmızı	Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır.	TBMYO Müdürlük/Rektörlük	1)Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik Makamı'ndan personel talebinde bulunulması.	1)11.10.2024 tarih ve 999688 sayılı yazı ile personel talebinde bulunulmuştur.	12	1 Yıl
3	2	2.2	Yapı -Çevre İşleri	*Cadde güvenlik önlemlerinin yetersizliği	Dış	16	Sarı	Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır.	Rektörlük/Aksaray Belediyesi	1)Meslek Yüksekokulumuz yerleşkesi giriş kapısı önünde yer alan caddedeki güvenlik önlemlerinin artırılması ile ilgili Rektörlüğümüze ve Aksaray Belediyesi'ne talepte bulunulması.	1)Aksaray Belediyesi'ne 13.12.2023 tarih ve 896458 sayılı yol güvenliği hakkında yazı yazılmıştır.	9	1 Yıl
4	1	1.1	Sportif-Kültürel Faaliyetler	*Ders dışı kültürel ve sportif faaliyetlerin yetersizliği	İç	12	Sarı	Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır.	TBMYO Müdürlük	1)İmkanlar dahilinde öğrencilerin kullanabileceği kültürel ve sportif alanların oluşturulması.	1)İlgili birimlerle yazışmalar yapılarak talepte bulunulmuştur.	9	1 Yıl
5	1	1.1	Eğitim-Öğretim	*Online dersler için internet alt yapısının yetersizliği	Dış	12	Sarı	Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır.	TBMYO Müdürlük	1)İmkanlar dahilinde wi-fi sayısının artırılması.	1)Konu ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na yazı yazılması. 2)Rektörlüğümüzün 08.09.2022 tarih ve 7028891 sayılı cevap yazısında 40mb olan bant genişliğimiz 60mb'ye yükseltildiği, bütçe ve imkanlar dahilinde Yüksekokulumuza yeni kablosuz internet erişim cihazı ekleneceği ifade edilmiştir. 3)Zayıf olan kablolu sistemimizin Müdürlüğümüz tarafından kontrol ettirilmesi istenmiştir.	9	1 Yıl
6	1	1.1	Oryantasyon Eğitimi	*Oryantasyon Eğitimlerinin yetersiz veya eksik kalması.	İç/Dış	12	Sarı	Riskler yönetilmeli ve gözetim altında tutulmalıdır.	TBMYO Müdürlük/Rektörlük	1)Yüksekokulumuz tarafından oryantasyon eğitimlerinin içeriği ile ilgili doküman vb. görsel hazırlanarak öğrencilerin bilgilendirilmesinin sağlanması. 2)Oryantasyon eğitimlerinin kapsamı ve içeriği ile ilgili Rektörlüğümüz tarafından akademik personele eğitim düzenlenmesi. 3)Kalite Koordinatörlüğü tarafından oryantasyon eğitimi ile ilgili iş-akış şemalarının oluşturulması.	1) Oryantasyon eğitimlerinin içeriği ile ilgili doküman ve görseller hazırlanarak 2024-2025 eğitim-öğretim yılı oryantasyon eğitimlerinde kullanılmıştır.	9	1 Yıl

*Riskin rengini bulmak için EK-6'ya bakınız.