

| Sıra No                                      | Referans No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Birim/Alt Birim Hedefi | Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi | Risk  | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler   | İç/Dış | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Seviyesi   | Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri                            | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | ETKİ (A) | OLASILIK (B) | ÖNEMLİLİK DERECESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B) |
|--|-------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|---|--|--------|----------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|----------|--------------|--|
| <b>SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEY YÜKSEK OKULU</b> |             |                |                 |                        |                                 |   |  |        |                                  |                 |   |                                      |          |              |  |
| 1  |             |                |                 |                        | Faaliyet Düzeyi                 | Demirbaşların yeterince korunmaması   | Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği  | İç     | Katlanabilir Riskler             | Düşük Risk      | Eğitim, Nitelikli personel temini   |                                      | 3        | 3            | 9  |
| 2  |             |                |                 |                        | Faaliyet Düzeyi                 | Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski | Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması                            | İç     | Orta Düzey Riskler               | Orta Düzey Risk | Sınıflarda güvenlik kamerası kurulması.Sımf panoları oluşturularak kurallar yazılmalı |                                      | 4        | 6            | 24                                       |
| 3  |             |                |                 |                        | Faaliyet Düzeyi                 | İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık  | Personel yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması | İç     | Katlanabilir Riskler             | Düşük Risk      | Eğitim, Nitelikli personel temini   |                                      | 4        | 5            | 20                                       |
| 4  |             |                |                 |                        | Faaliyet Düzeyi                 | Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği             | Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar   | İç     | Orta Düzey Riskler               | Orta Düzey Risk | Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi                               |                                      | 6        | 6            | 36                                       |
| 5  |             |                |                 |                        | Faaliyet Düzeyi                 | Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, hata sonucu fazla ödemelerin yapılması    | Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi ve programların yanlış kullanılması.  | İç     | Katlanabilir Riskler             | Düşük Risk      | Çapraz kontrol  |                                      | 2        | 3            | 6  |
| 6  |             |                |                 |                        | Faaliyet Düzeyi                 | Meslek Yüksek Okulundaki temizlik vb. hizmetlerdeki aksama                      | Yeterli sayıda personelin olmaması   | İç     | Katlanabilir Riskler             | Düşük Risk      | Yardımcı personel sayısının artırılması   |                                      | 3        | 3            | 9  |
| 7  |             |                |                 |                        | Faaliyet Düzeyi                 | Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler                                    | Öğretim (I ve II) gelirinin giderleri karşılamaması ve ödenek yetersizlikleri  | İç     | Orta Düzey Riskler               | Orta Düzey Risk | Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması                              |                                      | 5        | 6            | 30                                       |

|    |  |  |  |                 |  |  |           |                      |                   |   |  |   |    |    |
|----|--|--|--|-----------------|--|--|-----------|----------------------|-------------------|---|--|---|----|----|
| 8  |  |  |  | Stratejik Düzey | Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar                                      | Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması  | İç ve Dış | Yüksek Düzey Riskler | Orta Düzey Risk   | Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması  |  | 5 | 6  | 30 |
| 9  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.                | Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. Ayrıca, ilgili personelin ve mevzuatın çok sık değişmesi.   | İç        | Katlanabilir Riskler | Düşük Risk        | Eğitim, Nitelikli personel temini   |  | 3 | 3  | 9  |
| 10 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması   | Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi   | İç        | Katlanabilir Riskler | Düşük Risk        | Çapraz kontrol  |  | 3 | 3  | 9  |
| 11 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi | İş yoğunluğu nedeniyle gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması  | İç        | Orta Düzey Riskler   | Orta Düzey Risk   | Çapraz kontrol  |  | 4 | 6  | 24 |
| 12 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi  | Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi  | İç        | Yüksek Düzey Riskler | Düşük Risk        | Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması          |  | 3 | 3  | 9  |
| 13 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Yazışmalarda merkez kampüs ile ulaşım sorunun yaşanması                              | Karataş kampüsünün merkez kampüse uzak olması nedeniyle yazışmaların zamanında yapılamaması  | İç        | Orta Düzey Riskler   | Orta Düzey Risk   | Yazışmaların zamanında yapılabilmesi için karataş kampüsü bünyesine araç temini yapılması |  | 4 | 5  | 20 |
| 14 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Öğretim elemanı yetersizliği   | Meslek Yüksek Okulu bünyesinde artan program sayısı nedeniyle ilgili alanlarda yetişmiş uzman personelin bulunamaması  | İç        | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | Programlara, alanında uzman yeterli sayıda öğretim elemanı tahsis edilmeli                |  | 8 | 9  | 72 |
| 15 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Artan öğrenci sayısı nedeniyle laboratuvarların yetersizliği                         | Programlardaki öğrenci sayılarının artmasına bağlı olarak laboratuvarlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle öğrenciler gruplara ayrılarak derslerine devam etmektedir. Ancak bu durum öğrenci başına düşen uygulama saatini azaltmaktadır. | İç        | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | Laboratuvar sayısının artırılması gerekmektedir.  |  | 9 | 10 | 90 |

|    |  |  |  |                 |   |  |           |                        |                   |   |  |   |    |    |
|----|--|--|--|-----------------|---|--|-----------|------------------------|-------------------|---|--|---|----|----|
| 16 |  |  |  | Stratejik Düzey | Klinik ve saha uygulamaları derslerinin bazı programlarda yapılamaması  | Bazı programlarda öğrenciler ders dönemi içerisinde yapılması gereken klinik ve saha uygulamalarını yapamamaktadır.  | İç ve Dış | Yüksek Düzey Riskler   | Yüksek Düzey Risk | Laboratuvar sayısının artırılarak uygulama derslerinin okul bünyesinde yapılması  |  | 9 | 10 | 90 |
| 17 |  |  |  | Stratejik Düzey | Öğrencilerin staj yapmak için yeterli imkana sahip olmamaları   | Kilis bünyesinde, öğrencilerin staj yapacağı yeterli sayıda hastane, klinik, yaşlı bakımı ve acil ünitelerinin bulunmaması   | Dış       | Yüksek Düzey Riskler   | Yüksek Düzey Risk | Yaz stajlarının dönem içerisine de kaydırılarak öğrencilerin boş günlerinde yapılmasının sağlanması                     |  | 9 | 10 | 90 |
| 18 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Kaliteli ders işlenememesi  | Amfi ve sınıflarda klima sisteminin çalışmaması ve sınıflarda projeksiyona bağlı bilgisayar sisteminin bulunmaması nedeniyle kaliteli ders işlenememesi            | İç        | Orta Düzey Riskler     | Orta Düzey Risk   | Klima sisteminin çalışır konuma getirilmesi. Her sınıfa bir bilgisayar tahsis edilmesi                                  |  | 6 | 6  | 36 |
| 19 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Güvenlik problemi   | Karataş kampüsünün bulunduğu bölgedenkaynaklanan güvenlik problemi   | İç ve Dış | Katlanılabilir Riskler | Düşük Risk        | Güvenlik kameraları ve personel sayısının artırılması   |  | 3 | 3  | 9  |
| 20 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Staj yapan öğrencilerin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması ya da takip edilememesinde kaynaklanan sorunlar                            | Öğrencilerin staj durumlarının takip etmemesi ya da ilgili personelin yeterli takibi yapmaması nedeniyle SGK' dan doğan sıkıntılar                                 | İç ve Dış | Orta Düzey Riskler     | Orta Düzey Risk   | İlgili personelin eğitiminin sağlanması ve SGK' nın elektronik sisteminin güncellenmesi                                 |  | 3 | 3  | 9  |
| 21 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması (Akademik personelin lisansüstü eğitim süresi, görev süresi uzatma, vb.) | Akademik personelin görev süresinin uzatılması konusunda sorumlu idari personelin unutması ve işlem yapmaması  | İç ve Dış | Orta Düzey Riskler     | Orta Düzey Risk   | Görev süresi uzatma ve benzeri ilgili konularda otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve uyarı mekanizmalarının kurulması |  | 5 | 6  | 30 |
| 22 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması  | Meslek Yüksek Okulu bünyesinde araştırma görevlisi bulunmaması mevcut hocaların sayısının yetersiz ve oldukça yoğun olması nedeniyle danışman hocalara ulaşamaması | İç        | Orta Düzey Riskler     | Orta Düzey Risk   | Yeterli sayıda akademik personel temin edilmesi   |  | 6 | 5  | 30 |

|    |  |  |  |  |                 |   |   |    |                    |                 |  |  |   |   |    |
|----|--|--|--|--|-----------------|---|---|----|--------------------|-----------------|--|--|---|---|----|
| 23 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması                                 | Dersleri verecek olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı ders programının manuel yapılması  | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Gerekli donanımların sağlanarak ders programının daha işlevsel hale getirilmesi  |  | 4 | 5 | 20 |
| 24 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması | Sınav yapacak olan öğretim elemanlarının müsaitlik durumlarının belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ile sınavlarda yer alacak olan gözetmenlerin belirlenmesinde yaşanan aksaklıklar ve bu konuda gerekli otomasyon sisteminin yetersizliğinden dolayı sınav programının manuel yapılması | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi |  | 5 | 4 | 20 |
| 25 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması   | Acil durumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınmaması  | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlarak yapılması                             |  | 6 | 6 | 36 |
| 26 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Kişi üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması   | Personelin zimmet listesini kontrol etmeden imzalaması  | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Personelin dikkatini çekecek şekilde uyarı mekanizmasının geliştirilmesi         |  | 6 | 6 | 36 |
| 27 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin hurdaya ayrılması   | Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlanmasında bakılmadan söz konusu işlemlerin ilgili alanda uzman olmayan kişiler tarafından yapılması   | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Nitelikli personel temini  |  | 4 | 5 | 20 |
| 28 |  |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin ayrılmaması   | Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen kaynak yetersizliğinden dolayı kullanılması   | İç | Orta Düzey Riskler | Orta Düzey Risk | Yeterli bütçeleme ile kaynakların güçlendirilmesi                                |  | 5 | 5 | 25 |

|    |  |  |  |                 |  |  |        |                      |                   |  |  |   |   |    |
|----|--|--|--|-----------------|--|--|--------|----------------------|-------------------|--|--|---|---|----|
| 29 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Öğrenci problemlerinin öğrenci işleri tarafından hızlı bir şekilde çözülememesi                                | Karataş kampüsünün merkez kampüse uzak olması nedeniyle öğrenci işleri ve öğrenciler arasındaki iletişimin kopuk olması ve zamanında çözülememesi  | Dış    | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | Karataş kampüsü bünyesinde bir öğrenci işleri biriminin kurulması  |  | 8 | 9 | 72 |
| 30 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Yatay geçiş özel öğrenci yada çeşitli yöntemlerle gelen öğrencilerin muafiyet durumlarında yaşanan aksaklıklar | Muafiyet işlemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaşanan sorunlar   | İç/Dış | Yüksek Düzey Riskler | Yüksek Düzey Risk | Muafiyet sisteminin gözden geçirilerek hocalara ayrıntılı bilgi verilmesi  |  | 7 | 8 | 56 |
| 31 |  |  |  | Faaliyet Düzeyi | Öğretim elemanı ofislerinin eksikliği ve uygun olmamasından kaynaklanan sorunlar                               | Meslek Yüksek Okulu bünyesinde öğretim elemanı sayısının artması ve binanın oda sayısının az olması nedeniyle yaşanan aksaklıklar. Ayrıca odalardaki klima sisteminin çalışmaması nedeniyle yaşanan problemler | İç/Dış | Orta Düzey Riskler   | Orta Düzey Risk   | Binanın yeniden dizayn edilmesi klimaların çalıştırılmasının sağlanması yada daha uygun bir binada eğitim ve öğretime devam edilmesinin sağlanması gerekir |  | 4 | 6 | 24 |