

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması
2					Faaliyet Düzeyi	Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski
3					Faaliyet Düzeyi	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık
4					Faaliyet Düzeyi	Önemli idari iş ve pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği
5					Faaliyet Düzeyi	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, hata sonucu fazla ödemelerin yapılması
6					Faaliyet Düzeyi	Meslek Yüksek Okulundaki temizlik vb. hizmetlerdeki aksama
7					Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler

8					Stratejik Düzey	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar
9					Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.
10					Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması
11					Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi
12					Faaliyet Düzeyi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi
13					Faaliyet Düzeyi	Yazışmalarda merkez kampüs ile ulaşım sorunun yaşanması
14					Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanı yetersizliği

15					Faaliyet Düzeyi	Artan öğrenci sayısı nedeniyle laboratuvarların yetersizliği
16					Stratejik Düzey	Klinik ve saha uygulaması derslerinin bazı programlarda yapılamaması
17					Stratejik Düzey	Öğrencilerin staj yapmak için yeterli imkana sahip olmamaları
18					Faaliyet Düzeyi	Kaliteli ders işlenememesi
19					Faaliyet Düzeyi	Güvenlik problemi
20					Faaliyet Düzeyi	Staj yapan öğrencilerin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması ya da takip edilememesinde kaynaklanan sorunlar
21					Faaliyet Düzeyi	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması (Akademik personelin lisansüstü eğitim süresi, görev süresi uzatma, vb.)

22					Faaliyet Düzeyi	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması
23					Faaliyet Düzeyi	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması
24					Faaliyet Düzeyi	Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması
25					Faaliyet Düzeyi	Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması
26					Faaliyet Düzeyi	Kişi üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması

27					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik ömrünü tamamlamayan malzemelerin ayrılması	ömrünü hurdaya
28					Faaliyet Düzeyi	Ekonomik tamamlayan malzemelerin ayrılmaması	ömrünü hurdaya
29					Faaliyet Düzeyi	Öğrenci problemlerinin öğrenci işleri tarafından hızlı bir şekilde çözülememesi	
30					Faaliyet Düzeyi	Yatay geçiş özel öğrenci yada çeşitli yöntemlerle gelen öğrencilerin muafiyet durumlarında yaşanan aksaklıklar	
31					Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanı ofislerinin eksikliği ve uygun olmamasından kaynaklanan sorunlar	

Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU			
Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Personel yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi ve programların yanlış kullanılması.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Yeterli sayıda personelin olmaması	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Öğretim (I ve II) gelirinin giderleri karşılamaması ve ödenek yetersizlikleri	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk

Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. Ayrıca, ilgili personelin ve mevzuatın çok sık değişmesi.	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
İş yoğunluğu nedeniyle gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Düşük Risk
Karataş kampüsünün merkez kampüse uzak olması nedeniyle yazışmaların zamanında yapılamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde artan program sayısı nedeniyle ilgili alanlarda yetişmiş uzman personelin bulunamaması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk

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
Bazı programlarda öğrenciler ders dönemi içerisinde yapılması gereken klinik ve saha uygulamalarını yapamamaktadır.	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Kilis bünyesinde, öğrencilerin staj yapacağı yeterli sayıda hastane, klinik, yaşlı bakımı ve acil ünitelerinin bulunmaması	Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
Amfi ve sınıflarda klima sisteminin çalışmaması ve sınıflarda projeksiyona bağlı bilgisayar sisteminin bulunmaması nedeniyle kaliteli ders işlenememesi	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Karataş kampüsünün bulunduğu bölgedenkaynaklanan güvenlik problemi	İç ve Dış	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk
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
Akademik personelin görev süresinin uzatılması konusunda sorumlu idari personelin unutmaması ve işlem yapmaması	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk

Meslek Yüksek Okulu bünyesinde araştırma görevlisi bulunmaması mevcut hocaların sayısının yetersiz ve oldukça yoğun olması nedeniyle danışman hocalara ulaşılamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
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
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
Acil durumlarda zaruri ihtiyaçların karşılanması mal alımlarının zor şartlarda gerçekleştirilmesi ya da istenen kalitede ve istenen ekonomik ömre sahip malın alınamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Personelin zimmet listesini kontrol etmeden imzalaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk

Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlayıp tamamlanmasında bakılmadan söz konusu işlemlerin ilgili alanda uzman olmayan kişiler tarafından yapılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
Malzemelerin ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen kaynak yetersizliğinden dolayı kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk
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
Muafiyet işlemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yaşanan sorunlar	İç/Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk
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

Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
Sınıflarada güvenlik kamerası konulması.Sınıf panoları oluşturarak kurallar yazılmalı		4	6	24
Eğitim, Nitelikli personel temini		4	5	20
Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi		6	6	36
Çapraz kontrol		2	3	6
Yardımcı personel sayısının artırılması		3	3	9
Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması		5	6	30

Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması		5	6	30
Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
Çapraz kontrol		3	3	9
Çapraz kontrol		4	6	24
Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması		3	3	9
Yazışmaların zamanında yapılabilmesi için karataş kampüsü bünyesine araç temini yapılması		4	5	20
Programlara, alanında uzman yeterli sayıda öğretim elemanı tahsis edilmeli		8	9	72

Laboratuvar sayısının artırılması gerekmektedir.		9	10	90
Laboratuvar sayısının artırılarak uygulama derslerinin okul bünyesinde yapılması		9	10	90
Yaz stajlarının dönem içerisine de kaydırılarak öğrencilerin boş günlerinde yapılmasının sağlanması		9	10	90
Klima sisteminin çalışır konuma getirilmesi. Her sınıfa bir bilgisayar tahsis edilmesi		6	6	36
Güvenlik kameraları ve personel sayısının artırılması		3	3	9
İlgili personelin eğitiminin sağlanması ve SGK' nın elektronik sisteminin güncellenmesi		3	3	9
Görev süresi uzatma ve benzeri ilgili konularda otomasyon sisteminin geliştirilmesi ve uyarı mekanizmalarının kurulması		5	6	30

Yeterli sayıda akademik personel temin edilmesi		6	5	30
Gerekli donanımların sağlanarak ders programının daha işlevsel hale getirilmesi		4	5	20
Gerekli donanımların sağlanarak sınav programının daha işlevsel hale getirilmesi		5	4	20
Bütçeleme işlemlerinin çok yönlü planlar yapılmaması		6	6	36
Personelin dikkatini çekecek şekilde uyarı mekanizmasının geliştirilmesi		6	6	36

Nitelikli personel temini		4	5	20
Yeterli bütçeleme ile kaynakların güçlendirilmesi		5	5	25
Karataş kampüsü bünyesinde bir öğrenci işleri biriminin kurulması		8	9	72
Muafiyet sisteminin gözden geçirilerek hocalara ayrıntılı bilgi verilmesi		7	8	56
Binanın yeniden dizayn edilmesi klimaların çalıştırılmasının sağlanması yada daha uygun bir binada eğitim ve öğretime devam edilmesinin sağlanması gerekir		4	6	24