

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZ VE YÖNETİM PLANI														Doküman No		RSEN-YGG-05									
Tel / E-mail														Yayın Tarihi		18.01.2022									
0 (332) 673 40 89 /cihanbeylimyo@selcuk.edu.tr														Revizyon No		29.07.2022									
														Revizyon Tarihi		10.05.2023									
Şirket adı / Ünvanı		Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yükskeokulu				RİSK DEĞERLENDİRME								RİSK SKORU = OLASILIK x FREKANS x ŞİDDET											
Tel / E-mail		Değer		OLASILIK (O)		Değer		FREKANS (F)		Değer		ŞİDDET, ETKİ/ZARAR-SONUÇ SKALASI (Ş)		Skor		RİSK DÜZEYİNE GÖRE KARAR VE EYLEM									
İşyerinin Adresi		0,2		Pratik olarak imkansız, beklenmez		0,5		Çok Nadir (Yılda bir defa veya daha seyrek)		1		Dikkate alınmalı (Ucuz atlama)		R<4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir. Öğretim ve İdari faaliyetler aksatılmadan devam ettirilir.									
Tehlike Sınıfı		0,5		Beklenmez fakat mümkün		1		Oldukça Nadir (Yılda birkaç kez)		3		Önemli (Küçük hasar, yaralanma, erteleme, telafi)		4<R<9		Önemli risk, kısa dönemde iyileştirilmelidir (yıl içinde) Gerçekleştiren birimlerin alınması olmalıdır. Hizmetçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.									
		1		Mümkün fakat düşük		2		Nadir (Ayda bir veya birkaç kez)		7		Ciddi (Önemli hasar, Farklı Öğretim Metodları gerekmesi)		9<R<20											
Gerçekleştirildiği Tarih		3		Nadir fakat olabilir		3		Ara Sıra (Haftada bir veya birkaç kez)		15		Çok Ciddi (Kalıcı hasar, Öğretimde istenmeyen aksamalar)		20<R<50		Esaslı risk, kısa sürede iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde) Her türlü tedbir ve önlemler alınmalıdır. Aksaklığa ve ihmale asla meydan verilmemelidir ve takip ve kontroller yapılmalıdır.									
Geçerlilik Süresi		6		Yüksek, kuvvetle muhtemel		6		Sık (Günde bir veya birkaç kez)		40		Çok Kötü (Öldürücü kaza, Öğretimin durması)		50<R>100		Esaslı risk, kısa sürede iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde) Her türlü tedbir ve önlemler alınmalıdır. Aksaklığa ve ihmale asla meydan verilmemelidir ve takip ve kontroller yapılmalıdır.									
Revizyon No / Tarihi		-		10		Beklenir, kesin		10		Hemen hemen sürekli (1 saatte/ birkaç kez)		100		Felaket (Birden fazla ölümlü kaza)		100>R									
SIRA NO	TARİH	TÜM PROSESLER YER/FAALİYET	TEHLİKE KAYNAĞI VE NEDENİ	RİSK VE ETKİSİ	RİSKTEN ETKİLENECEK KİŞİLER	MEVCUT ÖNLEMLER	RİSK DEĞERLENDİRME			RİSK SKORU	RENK	DEĞERLENDİRME	İLAVE ÖNLEMLER/ DÜZELTİCİ FAALİYET	YASAL GEREKLİLİK (KEK. M. 6.1-6.2-6.3)	SORUMLULAR	TERMİN (SÜRE)	BİTİM TARİHİ	ÖNLEMLERDEN SONRA RİSK			RİSK SKORU	RENK	DEĞERLENDİRME		
							O	F	Ş										O	F	Ş				
1	03.01.2022	Terfi, İntibak İşlemleri	Aylık terfi işlemlerinin, intibak olumlu sicil vb. KBS, MYS ve SGK personel otomasyon sistemine girilmemesi, zamanında girilmemesi veya yanlış girilmesi	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Her ay ilgili evraklar KBS, MYS Ve SGK otomasyon sistemlerine düzenli olarak girişleri ve kontrolleri yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Kamu ve Kişi borcu oluşmaması için Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması için Otomasyon güncellemeleri ve veriler periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2547 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun	MYO Müdürü Sekreteri Şefi YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
2	03.01.2022	Terfi, İntibak İşlemleri	Aylık terfi, intibak, olumlu sicil vb. işlemlerin yapılması esnasında ilgililerin dosyaları kontrol edilerek otomasyon sistemiyle karşılaştırılmalarının yapılmaması	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Her ay ilgili evraklar KBS, MYS Ve SGK otomasyon sistemlerine düzenli olarak girişleri ve kontrolleri yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Kamu ve Kişi borcu oluşmaması için Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması için Otomasyon güncellemeleri ve veriler periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2547 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun	MYO Müdürü Sekreteri Şefi YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
3	03.01.2022	Maaş İşlemleri	Maaş işlemlerinde veri girişleri eksik yapılması veya zamanında yapılmaması	Maddi kayıp ve personel mağduriyeti	Tüm Çalışanlar	Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmaktadır. Maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması için veriler periyodik olarak kontrol edilmektedir..	1	0,5	8	4		Kamu ve Kişi borcu oluşmaması için Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması için Otomasyon güncellemeleri ve veriler periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2548 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun	MYO Müdürü Sekreteri Şefi YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
4	03.01.2022	İcra İşlemleri	Maaşlardan kesilen icraların bordrolarda gösterilmemesi ve bunların tahakkuk edilmemesi	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Her ay ilgili evraklar KBS, MYS Ve SGK otomasyon sistemlerine düzenli olarak girişleri ve kontrolleri yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması ve Kişi ve Kamu Borcu olmaması için Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. KBS kişi borcu takibi yapılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İcra ve İflas Kanunu	MYO Müdürü Sekreteri Şefi YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
5	03.01.2022	Ödeme Emri	Ödeme emri ve ekli belgelerin hatalı hazırlanması (Kişi borcu tutarının, SGK kesintisi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin eksik veya fazla hesaplanması vb.)	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Her ay ilgili evraklar KBS, MYS Ve SGK otomasyon sistemlerine düzenli olarak girişleri ve kontrolleri yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması için veriler periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	MYO Müdürü Sekreteri Şefi YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
6	03.01.2022	SGK Bildirimi	SGK Bildirimlerinin yasal süresi içinde yapılmaması	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Her ay ilgili evraklar KBS, MYS Ve SGK otomasyon sistemlerine düzenli olarak girişleri ve kontrolleri yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Sgk girilmemesi sonucu kamu zararı oluşmaması için Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmalıdır. Maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması için veriler periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	MYO Müdürü Sekreteri Şefi YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
7	03.01.2022	Kesintiler	Harcama belgelerindeki vergi oranları vb. kesintilere dikkat edilmemesi	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Her ay ilgili evraklar KBS, MYS Ve SGK otomasyon sistemlerine düzenli olarak girişleri ve kontrolleri yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Kurum, kişi kesintileri dikkatli yapılmalı ve kamu zararı oluşmaması için Maaş işlemlerinde veri girişleri eksiksiz ve zamanında yapılmalı, veriler periyodik olarak kontrol edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	MYO Müdürü Sekreteri Şefi YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
8	03.01.2022	Satın Alma	Yıllık bütçe disiplinine uymamak. Planlı faaliyetlerdeki aksamalar	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tedarikçi Firmalar	Satın alma işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Mevzuat değişiklikleri kontrol ve takip edilmelidir. Yıllık bütçe planları hazırlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	MYO Müdürü Sekreteri Üyeleri YO Komisyon Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
9	03.01.2022	Satın Alma	Sahtecilik, İhtiyaç duyulan malzemenin alınamaması	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tedarikçi Firmalar	Satın alma işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Mevzuat değişiklikleri kontrol ve takip edilmelidir. Yıllık bütçe planları hazırlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	MYO Müdürü Sekreteri Üyeleri YO Komisyon Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
10	03.01.2022	Satın Alma	Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, satın alma sürecinin uzaması	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tedarikçi Firmalar	Satın alma işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Mevzuat değişiklikleri kontrol ve takip edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	MYO Müdürü Sekreteri Üyeleri YO Komisyon Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
11	03.01.2022	Ödeme İşlemleri	Yıllık bütçe disiplinine uymamak. Planlı faaliyetlerdeki aksamalar	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Yolluk ve aylık sabit ödeme işlemleri ile satın almadan doğan ödeme yükümlülükleri usulüne uygun olarak zamanında yapılmaktadır	1	0,5	8	4		Hizmet İçi Eğitim- Beyanda duyarlılık	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu	YO Sekreteri Görevlileri Beyan Sorumlusu	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
12	03.01.2022	Ödeme İşlemleri	E-Yolluk uygulamasına geçilmesi nedeniyle, personelin yolluk bildirim programınıaktif olarak kullanamaması	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Yolluk ödeme işlemleri usulüne uygun olarak zamanında yapılmaktadır	1	0,5	8	4		Hizmet İçi Eğitim- Beyanda duyarlılık	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	6245 Sayılı Harcırah Kanunu	YO Sekreteri Görevlileri Beyan Sorumlusu	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
13	03.01.2022	Ödeme İşlemleri	Yolluk için açılan avansların yasal süresinde kapatılmaması	Maddi kayıp, Personel Mağduriyeti, İdari ve adli soruşturma, itibar kaybı.	Tüm Çalışanlar	Takip ve kontroller sürekli yapılmaktadır.	1	0,5	8	4		Hizmet İçi Eğitim- Beyanda duyarlılık	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	6245 Sayılı Harcırah Kanunu	YO Sekreteri Görevlileri Beyan Sorumlusu	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		
14	03.01.2022	Ambar Giriş-Çıkış İşlemleri	Ambara giriş ve çıkış kayıtlarına ilişkin birimlerce hatalı veya eksik olarak hazırlanan taşınır işlem fişlerinin SGDB muhasebe birimine gönderilmesi veya gönderilmemesi sonucu harcama birimlerinde ve muhasebe biriminde tutulan kayıtların uyumsuzluk göstermesi	Personel mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, Maddi kayıp.	Tüm Çalışanlar	Her ay ilgili evraklar, KBS ve MYS otomasyon sistemlerine düzenli olarak girişleri, sayımları ve kontrolleri yapılmaktadır.	0,5	0,5	8	2		Taşınır mal alımının kaydı, devir edilmesi, devir alınması ve sayım yapılması gibi konular zamanında ve eksiksiz olarak, Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun şekilde yapılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Taşınır Mal Yönetmeliği	YO Sekreteri Görevlileri Birim	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU										CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZ VE YÖNETİM PLANI										Doküman No		RSEN-YGG-05			
Tel / E-mail										0 (332) 673 40 89 / cihanbeylimyo@selcuk.edu.tr										Yayın Tarihi		18.01.2022			
İşyerinin Adresi										Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu Karşıyaka Mahallesi Cihanbeyli / Konya										Revizyon No		29.07.2022			
Tehlike Sınıfı										DÜŞÜK										Revizyon Tarihi		10.05.2023			
Gerçekleştirildiği Tarih										29.07.2022										RİSK SKORU = OLASILIK x FREKANS x ŞİDDET					
Geçerlilik Süresi										Tehlikenin Ortadan Kalktığı Tarih										RİSK DÜZEYİNE GÖRE KARAR VE EYLEM					
Revizyon No / Tarih										-															
										</															

 Selçuk Üniversitesi CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU																		CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZ VE YÖNETİM PLANI																		Doküman No		RSEN-YGG-05																			
Yayın Tarihi																				18.01.2022																																					
Revizyon No																				29.07.2022																																					
Revizyon Tarihi																				10.05.2023																																					
Şirket adı / Ünvanı		Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yükskeokulu																		RİSK DEĞERLENDİRME																		RİSK SKORU = OLASILIK x FREKANS x ŞİDDET																			
Tel / E-mail		0 (332) 673 40 89 / cihanbeylimyo@selcuk.edu.tr																		Değer		OLASILIK (O)				Değer		FREKANS (F)				Değer		ŞİDDET, ETKİ/ZARAR-SONUÇ SKALASI (Ş)				Skor		RİSK DÜZEYİNE GÖRE KARAR VE EYLEM																	
İşyerinin Adresi		Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu Karşıyaka Mahallesi Cihanbeyli / Konya																		0,2		Pratik olarak imkansız, beklenmez				0,5		Çok Nadir (Yılda bir defa veya daha seyrek)				1		Dikkate alınmalı (Ucuz atlama)				R<4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir. Öğretim ve idari faaliyetler aksatılmadan devam ettirilir.																	
Tehlike Sınıfı		DÜŞÜK																		0,5		Beklenmez fakat mümkün				1		Oldukça Nadir (Yılda birkaç kez)				3		Önemli (Küçük hasar, yaralanma, erteleme, telafi)				4<R<9		Orta risk, gözetim altında uygulanmalıdır. Öğretim ve idari faaliyetler devam eder, aksama derhal giderilir, eğitim ve idareci faaliyet yapılır.																	
																				1		Mümkün fakat düşük				2		Nadir (Ayda bir veya birkaç kez)				7		Ciddi (Önemli hasar, Farklı Öğretim Metodları gerekmesi)				9<R<20		Önemli risk, kısa dönemde iyileştirilmelidir (yıl içinde) Gerçekleştirenlerin alınması olmalıdır. Hizmetçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.																	
Gerçekleştirildiği Tarih		29.07.2022																		3		Nadir fakat olabilir				3		Ara Sıra (Haftada bir veya birkaç kez)				15		Çok Ciddi (Kasıtlı hasar, Öğretimde istenmeyen aksamalar)				20<R<50		Eşaslı risk, kısa sürede iyileştirilmelidir (bırkaç ay içinde) Her türlü tedbir ve önlemler alınmalıdır. Aksaklığa ve ihmale asla meydan verilmemeli ve takip ve kontroller yapılmalıdır.																	
Geçerlilik Süresi		Tehlikenin Ortadan Kalktığı Tarih																		6		Yüksek, kuvvetle muhtemel				6		Sık (Günde bir veya birkaç kez)				40		Çok Kötü (Öldürücü kaza, Öğretimin durması)				50<R>100		Orta risk, gözetim altında uygulanmalıdır. Hemen gerekli önlemler alınmalı veya tesis bina ve çevrenin kapatılması düşünülmelidir. Sürekli ve etkili takip ve kontrol yapılmalıdır.																	
Revizyon No / Tarih		-																		10		Beklenir, kesin				10		Hemen hemen sürekli (1 saatte/ birkaç kez)				100		Felaket (Birden fazla ölümlü kaza)				100>R																			
30	03.01.2022	İzin İşlemleri	Aylıksız izinde olan personelin Genel Sağlık Sigortalarının yatırılmaması.	İdari veya adli soruşturma, itibar kaybı. Mağduriyet.	Birim Personeli	İşlemler Kanun ve Yönetmeliklere uygun yapılmaktadır.	2	0,5	8	8		Kamu zararı oluşmaması için Ücretsiz izinde olan personelin genel sağlık sigortaları yatırılmamalıdır. Personel ayrılış ve başlangıç bilgileri zamanında girilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2547 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun	Tüm Personel	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	0,5	8	8		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																		
31	03.01.2022	İzin İşlemleri	İzinlerin kurumun ihtiyacına göre planlanmaması	İdari veya adli soruşturma, itibar kaybı. Mağduriyet.	Yönetim	İşlemler Kanun ve Yönetmeliklere uygun yapılmaktadır.	2	1	4	8		İşlerin aksamaması için izinler planlanmalı ve personeller yedeklenmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2547 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun	Tüm Personel	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	1	4	8		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																		
32	03.01.2022	Mal Beyanı İşlemleri	Mal Beyanının usule uygun şekilde yapılmaması	İdari veya adli soruşturma, itibar kaybı. Mağduriyet.	Tüm Çalışanlar	Mal Beyanı İşlemleri zamanında ve eksiksiz olarak beyan edilmelidir.	1	0,5	4	2		Mal Beyanı İşlemleri zamanında ve eksiksiz olarak beyan edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	657 Sayılı Kanun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüsvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında	Tüm Personel	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	4	2		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																		
33	03.01.2022	Görev Dağılımları ve Uygulama Eğitimi	İdari görevi olan akademik personelin süreçlerde eksik olmaları ve süreci idari personelin takip etmesi	Mağduriyet, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Akademik ve İdari Personeller	Toplantılar, takip ve kontrol yapılmaktadır.	2	0,5	8	8		Personele görev dağılımları, iş süreçleri ve hiyerarşi gözetilerek görev verilmelidir.	Görev dağılımları ve iş süreçlerine uyulması takip edilmelidir.	2547 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun	Müdür Yardımcısı Personeller	İlgili	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	0,5	8	8		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																	
34	03.01.2022	Görev Dağılımları ve Uygulama Eğitimi	Birim dışı idareci ve personel tarafından, hiyerarşi gözetilmeksizin iş talimatı verilmesi	Mağduriyet, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Akademik ve İdari Personeller	Toplantılar, takip ve kontrol yapılmaktadır.	2	0,5	8	8		Personele görev dağılımları, iş süreçleri ve hiyerarşi gözetilerek görev verilmelidir.	Görev dağılımları ve iş süreçlerine uyulması takip edilmelidir.	2547 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun	Müdür Yardımcısı Personeller	İlgili	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	0,5	8	8		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																	
35	03.01.2022	Hizmet İçi Eğitim Gereği ve Uygulama	Eğitim ihtiyacının sağlıklı olarak tespit edilememesi	Mağduriyet, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Yönetim	Toplantı tutanakları, Anketler ve ikili görüşmeler	0,5	0,5	8	2		Eğitimin konusu ve amacı tespit edilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	657 Sayılı Kanun	MYO Müdürü Yardımcıları YO Sekreteri Personel	Müdür Tüm	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
36	03.01.2022	Hizmet İçi Eğitim Gereği ve Uygulama	Eğitim faaliyetinin yeterince katkı sağlayamaması	Personel mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Tüm Çalışanlar	Toplantı tutanakları, Anketler ve ikili görüşmeler	1	0,5	8	4		Eğitimin konusu ve amacı tespit edilmelidir.	Eğitimler periyodik aralıklarla tekrarlanmalıdır.	657 Sayılı Kanun	MYO Müdürü Yardımcıları YO Sekreteri Personel	Müdür Tüm	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
37	03.01.2022	Hizmet İçi Eğitim Gereği ve Uygulama	Personelin eğitime katılmaması	Personel mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Tüm Çalışanlar	Toplantı tutanakları, Anketler ve ikili görüşmeler yapılmaktadır.	0,5	0,5	8	2		Eğitime personelin katılımı sağlanmalıdır.	Eğitimler periyodik aralıklarla tekrarlanmalıdır.	657 Sayılı Kanun	MYO Müdürü Yardımcıları YO Sekreteri Personel	Müdür Tüm	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
38	03.01.2022	Hizmet İçi Eğitim Gereği ve Uygulama	Eğitim faaliyetlerinin yeterli sayıda yapılmaması	Personel mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Tüm Çalışanlar	Toplantı tutanakları, Anketler ve ikili görüşmeler yapılmaktadır.	0,5	0,5	8	2		Eğitim gerekli görüldüğü takdirde tekrarlanmalıdır.	Eğitimler periyodik aralıklarla tekrarlanmalıdır.	Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği	MYO Müdürü Yardımcıları YO Sekreteri Personel	Müdür Tüm	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
39	03.01.2022	Öğrenci İşleri/Fiziki İş ve İşlemler	Sınıf, laboratuvar ve atölyelerin eğitime hedeflenen düzeyde hazır olamaması	İtibar ve zaman kaybı. Kamu zararı	Tüm Çalışanlar	Eğitim-öğretime yönelik fiziki yapı ve mevcut yerleşke eğitim-öğretime sürekli hazır bulundurulmalıdır.	1	0,5	8	4		Eğitim-öğretime yönelik fiziki yapı ve mevcut yerleşke eğitim-öğretime sürekli hazır bulundurulmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	YO Sekreteri Başkanları Personeller	Bölüm İlgili	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
40	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	Mevcut bölümlere öğretim elemanı ve öğrenci alımının zamanında yapılamaması	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Yönetim	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	1	0,5	8	4		Öğretim elemanı ve öğrenci alınması için gerekli girişimler zamanında yapılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2547 Sayılı Kanun	YO Sekreteri Başkanları Personeller	Bölüm İlgili	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																	
41	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	Üniversitemiz içinde aynı programın birden fazla MYO'da bulunması	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Üst Yönetim	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	2	0,5	4	4		Üniversitemiz ve ülkemiz için gerekli olan bölüm-programlar açılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu	MYO'ları Koordinatörlüğü İlgili Kurullar		Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	0,5	4	4		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																	
42	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	Bazı programların az tercih edilmesi ve kontenjanlarının dolmaması	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Bölüm Başkanları	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	2	0,5	4	4		Üniversitemiz ve ülkemiz için gerekli olan bölüm-programlar açılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu	MYO'ları Koordinatörlüğü İlgili Kurullar		Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	0,5	4	4		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																	
43	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	Yeni kayıt olacak öğrencilerin eksik belge sunmaları	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Öğrenciler Birim Personeli	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	1	0,5	8	4		Öğrencilerin kayıt, mezuniyet ve diğer işlemlerinin kanun, yönetmelik ve yönergelerle uygun yapılmalı ve değişiklikler takip edilmelidir.	2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler konularında birim personellerine periyodik eğitimler verilmelidir.	Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği	YO Sekreteri Şefi Görevlileri	YO Birim	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
44	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	Öğrencilerin başka öğrenci adına belge istemeleri	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Öğrenciler Birim Personel	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	2	0,5	8	8		Öğrencilerin kayıt, mezuniyet ve diğer işlemlerinin kanun, yönetmelik ve yönergelerle uygun yapılmalı ve değişiklikler takip edilmelidir.	Öğrenci başvuruları yazılı olarak alınmalı ve kimlik bilgileri kontrol edilmelidir.	Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği	YO Sekreteri Şefi Görevlileri	YO Birim	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
45	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	Mevzuatın takip edilmemesi nedeniyle bilgi eksikliği	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Öğrenciler Birim Personel	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	2	0,5	8	8		Öğrencilerin kayıt, mezuniyet ve diğer işlemlerinin kanun, yönetmelik ve yönergelerle uygun yapılmalı ve değişiklikler takip edilmelidir.	2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler konularında birim personellerine periyodik eğitimler verilmelidir.	Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği	YO Sekreteri Şefi Görevlileri	YO Birim	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	0,5	8	8		Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır																																	
46	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	ÖİOS'inde mezun olmayan öğrencilere diploma basılabiliyor olması	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Öğrenciler Birim Personel	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	0,5	0,2	20	2		Mezun öğrencilerin transkriptleri incelenerek diplomaları basılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği	YO Sekreteri Şefi Görevlileri	YO Birim	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,2	20	2		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	
47	03.01.2022	Eğitim ve Öğretime Yönelik İdari İşler	ÖİOS'ın YÖKSİS ile uyumlu olmaması	Öğrenci mağduriyeti, idari veya adli soruşturma, itibar kaybı, zaman kaybı	Öğrenciler Birim Personel	SGK, ÖİOS ve YÖKSİS 'in etkin kullanımı, Öğrenci Danışman ilişkilerinin etkinliği sağlanmaktadır.	1	0,5	8	4		ÖİOS'ın YÖKSİS ile uyumlu olması sağlanmalıdır	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği	ÖİDB		Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir																																	

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU													CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZ VE YÖNETİM PLANI													Doküman No		RSEN-YGG-05			
Tel / E-mail		0 (332) 673 40 89 / cihanbeylimyo@selcuk.edu.tr											Yayın Tarihi		18.01.2022																
İşyerinin Adresi		Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu Karşıyaka Mahallesi Cihanbeyli / Konya											Revizyon No		29.07.2022																
Tehlike Sınıfı		DÜŞÜK											Revizyon Tarihi		10.05.2023																
Gerçekleştirildiği Tarih		29.07.2022											RİSK SKORU = OLASILIK x FREKANS x ŞİDDET																		
Geçerlilik Süresi		Tehlikenin Ortadan Kalktığı Tarih											RİSK DÜZEYİNE GÖRE KARAR VE EYLEM																		
Revizyon No / Tarih		-																													
		Değer		OLASILIK (O)		Değer		FREKANS (F)		Değer		ŞİDDET, ETKİ/ZARAR-SONUÇ SKALASI (\$)		Skor																	
		0,2		Pratik olarak imkansız, beklenmez		0,5		Çok Nadir (Yılda bir defa veya daha seyrek)		1		Dikkate alınmalı (Ucuz atlatma)		R<4		Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir. Öğretim ve idari faaliyetler aksatılmadan devam ettirilir.															
		0,5		Beklenmez fakat mümkün		1		Oldukça Nadir (Yılda birkaç kez)		3		Önemli (Küçük hasar, yaralanma, erteleme, telafi)		4<R<9		Orta risk, gözetim altında uygulanmalıdır. Öğretim ve idari faaliyetler devam eder, aksama derhal giderilir, eğitim ve düzeltici faaliyet yapılır.															
		1		Mümkün fakat düşük		2		Nadir (Ayda bir veya birkaç kez)		7		Ciddi (Önemli hasar, Farklı Öğretim Metodları gerekmesi)		9<R<20		Önemli risk, kısa dönemde iyileştirilmelidir (yıl içinde) Gerkli tedbirler alınmış olmalıdır. Hizmetçi eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.															
		3		Nadir fakat olabilir		3		Ara Sıra (Haftada bir veya birkaç kez)		15		Çok Ciddi (Kalıcı hasar, Öğretimde istenmeyen aksamalar)		20<R<50		Esaslı risk, kısa sürede iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde) Her türlü tedbir ve önlemler alınmalıdır. Aksaklığa ve ihmale asla meydan verilmemeli ve takip ve kontroller yapılmalıdır.															
		6		Yüksek, kuvvetle muhtemel		6		Sık (Günde bir veya birkaç kez)		40		Çok Kötü (Öldürücü kaza, Öğretimin durması)		50<R>100		Katastrofik risk, hemen gerekli önlemler alınmalı/ veya tesis bina ve çevrenin kapatılması düşünülmelidir. Sürekli ve etkili takip ve kontrol yapılmalıdır.															
		10		Beklenir, kesin		10		Hemen hemen sürekli (1 saatte/ birkaç kez)		100		Felaket (Birden fazla ölümlü kaza)		100>R																	
64	03.01.2022	Teknik Hizmetler	Jeneratör bulunmaması, Regülatör ihtiyacı	Can ve/veya mal kaybı, maddi ve manevi zarar, adli ve idari soruşturma, zaman kaybı	Yönetim	Günlük, haftalık, aylık, 3 aylık ve yıllık bakım ve kontroller yapılmaktadır.	1	0,5	8	4	İşlerin kesintisiz yürütülebilmesi için jeneratör temin edilmeli ve Elektronik cihazlara düzenli sabit elektrik sağlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir									
65	03.01.2022	Atölye	Öğrencilerin denetim olmadan atölyede çalışması	Can ve/veya mal kaybı, maddi ve manevi zarar, adli ve idari soruşturma, zaman kaybı	Öğrenciler Akademik Personel	Atölyede çalışmalar sorumlu öğretim elemanı gözetiminde yapılmaktadır.	1	1	8	8	Atölyede çalışmalarını sorumlu öğretim elemanı gözetiminde yapılmalı ve güvenlik önlemleri aksatılmamalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Başkanı	YO Bölüm Ders Hocaları Danışmanlar	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	1	8	8	Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır									
66	03.01.2022	Atölye	Koruyucu kullanmadan çalışılması	Can ve/veya mal kaybı, maddi ve manevi zarar, adli ve idari soruşturma, zaman kaybı	Öğrenciler Akademik Personel	Atölyede çalışmalar sorumlu öğretim elemanı gözetiminde ve güvenlik önlemleri aksatılmadan yapılmaktadır.	1	1	8	8	Atölyede çalışırken koruyucu elbise ve teçhizat kullanılmalıdır.	Atölyede çalışmalarını sorumlu öğretim elemanı gözetiminde yapılmalı ve güvenlik önlemleri aksatılmamalıdır.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Başkanı	YO Bölüm Ders Hocaları Danışmanlar	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	1	8	8	Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır									
67	03.01.2022	Atölye	Teknik personelin bulunmaması	Can ve/veya mal kaybı, maddi ve manevi zarar, adli ve idari soruşturma, zaman kaybı	Yönetim	Atölyede çalışmalar sorumlu öğretim elemanı gözetiminde yapılmaktadır.	1	1	8	8	Atölyede görevlendirilmek üzere teknik personel bulundurulmalıdır.	Atölyede çalışmalarını sorumlu öğretim elemanı gözetiminde yapılmalı ve güvenlik önlemleri aksatılmamalıdır.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Başkanı	YO Bölüm Ders Hocaları Danışmanlar	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	1	8	8	Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır									
68	03.01.2022	Atölye	Dikkatsizlik, uykusuzluk veya ciddiyetsizlik	Can ve/veya mal kaybı, maddi ve manevi zarar, adli ve idari soruşturma, zaman kaybı	Öğrenciler Akademik Personel	Atölyede çalışmalar sorumlu öğretim elemanı gözetiminde yapılmaktadır.	1	0,5	8	4	Atölye çalışanlarının ve tehlikelerinin gerekçe ve örnekleri ile tüm öğrencilere sürekli hatırlatılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Başkanı	YO Bölüm Ders Hocaları Danışmanlar	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir									
69	03.01.2022	Temizlik Hizmetleri	Ortak kullanılan alanların yeterli sağlık ve temizlik düzeyinde olmaması	Sağlık sorunları, itibar kaybı	Birim Personeli	Hizmet İç Eğitim, sürekli takip ve kontroller yapılmaktadır	0,5	0,5	8	2	Personel ve öğrencilerin temiz bir ortamda bulunması için temizlik işleri günlük olarak kontrole tabi tutulmalı, temizlik işlerinde kullanılan kimyasallar talimatlar doğrultusunda kullanılmalı, okul, personel ve öğrenci hijyenine azami özen gösterilmelidir. Kantin, yemekhane gibi toplu gıda tüketimi yapılan yerlerin standartlara uygunluğu sağlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir									
70	03.01.2022	Temizlik Hizmetleri	Temizlik maddelerinin kullanımında bilgi eksikliği ve yetersiz personel sayısı	Sağlık sorunları, itibar kaybı	Öğrenciler Birim Personeli	Hizmet İç Eğitim, sürekli takip ve kontroller yapılmaktadır	0,5	0,5	8	2	Personel ve öğrencilerin temiz bir ortamda bulunması için temizlik işleri günlük olarak kontrole tabi tutulmalı, temizlik işlerinde kullanılan kimyasallar talimatlar doğrultusunda kullanılmalı, okul, personel ve öğrenci hijyenine azami özen gösterilmelidir. Kantin, yemekhane gibi toplu gıda tüketimi yapılan yerlerin standartlara uygunluğu sağlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir									
71	03.01.2022	Temizlik Hizmetleri	Temizlik yaparken koruyucu teçhizat kullanıma alışkanlığının ihmali	Sağlık sorunları, itibar kaybı	Birim Personeli	Hizmet İç Eğitim, sürekli takip ve kontroller yapılmaktadır	0,5	0,5	8	2	Temizlik personelleri işlerini yaparken eldiven, maske gibi koruyucu malzemeler kullanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir									
72	03.01.2022	Temizlik Hizmetleri	Kanalizasyon altyapısının yetersiz olması	Sağlık sorunları, itibar kaybı	Birim Personeli	Hizmet İç Eğitim, sürekli takip ve kontroller yapılmaktadır	0,4	0,5	10	2	Rögarların taşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Hijyen Eğitimi Yönetmeliği	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,4	0,5	10	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir									
73	03.01.2022	Sivil Savunma Hizmetleri	Doğal afet, dikkatsizlik veya sabotajlar	Sağlık sorunları. Korku, panik ve kararsızlık	Yönetim	Hizmet İç Eğitimler, Günlük, haftalık, aylık, aylık ve yıllık bakım ve kontroller yapılmaktadır.	3	0,2	0,5	20	2	Yangın, deprem, su baskını ve sabotajlara karşı koyma amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. Görevli personele başta ilk yardım olmak üzere eğitimleri periyodik olarak verilmeli ve bilgilerin güncel olması sağlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,2	0,5	20	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir								
74	03.01.2022	Sivil Savunma Hizmetleri	Eğitim ve tatbikatların yetersiz olması	Sağlık sorunları. Korku, panik ve kararsızlık	Yönetim	Hizmet İç Eğitimler, Günlük, haftalık, aylık, aylık ve yıllık bakım ve kontroller yapılmaktadır.	3	1	0,5	8	4	Gerekli eğitimler verilmelidir.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	8	4	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir								
75	03.01.2022	Sivil Savunma Hizmetleri	Herhangi bir afet esnasında ekiplerin ulaşım sorunları	Sağlık sorunları. Korku, panik ve kararsızlık	Tüm Çalışanlar	Hizmet İç Eğitimler, Günlük, haftalık, aylık, aylık ve yıllık bakım ve kontroller yapılmaktadır.	3	2	1	20	40	Acil durum ekiplerinin görev yerlerine zamanında ulaşması sağlanmalıdır.	Acil durum ekiplerinin görev yerlerine zamanında ulaşması sağlanmalıdır.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	2	1	20	40	Esaslı risk, kısa sürede iyileştirilmelidir								
76	03.01.2022	Sivil Savunma Hizmetleri	Yangın merdiveninin olmaması	Sağlık sorunları. Korku, panik ve kararsızlık	Yönetim	Hizmet İç Eğitimler, Günlük, haftalık, aylık, aylık ve yıllık bakım ve kontroller yapılmaktadır.	3	1	1	8	8	Katlarda giriş çıkışlarda kullanılan merdivenler kullanılmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	1	8	8	Olası risk, gözetim altında uygulanmalıdır								
77	03.01.2022	Sivil Savunma Hizmetleri	Elektrik kesintileri sırasında kullanılacak el fenerlerinin yetersizliği	Sağlık sorunları. Korku, panik ve kararsızlık	Yönetim	Hizmet İç Eğitimler, Günlük, haftalık, aylık, aylık ve yıllık bakım ve kontroller yapılmaktadır.	3	1	0,5	4	2	Gerekli el fenerlerinin bulundurulması sağlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	1	0,5	4	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir								
78	03.01.2022	Arşiv	Belge ve Bilgilerin saklanması, tertip ve düzenindeki önemin ihmali	Bilgi, belge ve itibar kaybı. Adli ve idari soruşturma	Birim Personeli	Hizmet İç eğitim, takip ve kontroller yapılmaktadır.	0,5	0,5	8	2	Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak arşivlik malzeme tespit edilmeli, dosyalar bağlama klasörüne bağlanarak arşivlenmeli, kayba uğramaması için gerekli şartlarda korunmalı ve milli menfaatlere uygun olarak Devletin, gerçek ve tüzel kişilerin, ilmin hizmetinde değerlendirilmeli, muhafazasına lüzum görülmeyen malzeme ayıklanarak (belgelerin tasniflenerek tutanak altına alınmalı ve komisyon tarafından) imhası sağlanmalıdır.	Mevcut önlemlerin devamlılığı sağlanmalıdır.	Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik	MYO Müdürü Sekreteri Şefi	YO YO Birim Görevlileri	Devamlı Kontrol ve Takip	Devamlı Kontrol ve Takip	0,5	0,5	8	2	Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir									

