

|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |                                                                                                                                                                     |                    |                                   |   |             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                   |                                                                     |                                                          |                          |                                   |     |                                                                                                                                                                                              |            |      |                                        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|--|--|
| <div><div><div>Selçuk Üniversitesi<br/>Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu</div></div><div>CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZ VE YÖNETİM PLANI</div></div> |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |                                                                                                                                                                     |                    |                                   |   |             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Doküman No                                                                        |                                                                     |                                                          | RSEN-YGG-05              |                                   |     |                                                                                                                                                                                              |            |      |                                        |  |  |
| Tel / E-mail                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |                                                                                                                                                                     |                    |                                   |   |             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Yayın Tarihi                                                                      |                                                                     |                                                          | 18.01.2022               |                                   |     |                                                                                                                                                                                              |            |      |                                        |  |  |
| İşyerinin Adresi                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |                                                                                                                                                                     |                    |                                   |   |             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Revizyon No                                                                       |                                                                     |                                                          | 29.07.2022               |                                   |     |                                                                                                                                                                                              |            |      |                                        |  |  |
| Tehlike Sınıfı                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |                                                                                                                                                                     |                    |                                   |   |             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 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 İdari 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                             |     | Düşük risk, gözetim altında uygulanmalıdır. Öğretim ve İdari 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.                                    |            |      |                                        |  |  |
| Gerçekleştirildiği Tarih                                                                                                                                                                                                                     |            | 29.07.2022                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             | 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 (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                          |     | En yüksek risk, en kısa sürede iyileştirilmelidir. 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                             |     |                                                                                                                                                                                              |            |      |                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                             |                                                                                                                                                                     |                    |                                   |   |             |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                   |                                                                     |                                                          |                          |                                   |     |                                                                                                                                                                                              |            |      |                                        |  |  |
| 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<br>657 Sayılı Kanun                                             | MYO Müdürü<br>Sekreteri<br>Şefi<br>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<br>657 Sayılı Kanun                                             | MYO Müdürü<br>Sekreteri<br>Şefi<br>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<br>657 Sayılı Kanun                                             | MYO Müdürü<br>Sekreteri<br>Şefi<br>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<br>İcra ve İflas Kanunu          | MYO Müdürü<br>Sekreteri<br>Şefi<br>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<br>Sekreteri<br>Şefi<br>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<br>Sekreteri<br>Şefi<br>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<br>Sekreteri<br>Şefi<br>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<br>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu | MYO Müdürü<br>Sekreteri<br>Üyeleri<br>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<br>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu | MYO Müdürü<br>Sekreteri<br>Üyeleri<br>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<br>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu | MYO Müdürü<br>Sekreteri<br>Üyeleri<br>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<br>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu | YO Sekreteri<br>Görevlileri<br>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 Birim Görevlileri<br>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<br>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<br>Birim                                   | Devamlı Kontrol ve Takip                                 | Devamlı Kontrol ve Takip | 0,5                               | 0,5 | 8                                                                                                                                                                                            | 2          |      | Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir |  |  |



|                                                                                                                                                                         |            |                                                                      |                                                                                                         |                                                                             |                               |                                                                                                          |     |     |    |   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                               |                          |                          |                                   |     |       |    |                                             |                                            |                                            |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----|-------|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <div><div></div><div>Selçuk Üniversitesi<br/>CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU</div></div> |            |                                                                      |                                                                                                         |                                                                             |                               |                                                                                                          |     |     |    |   |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                              | 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 idari 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) Gerekli tedbirler alınmış 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 (Kısa süreli hasar, Öğretimde istenmeyen aksamalar) |  | 20<R<50    |  | Eşaslı risk, kısa sürede iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde) Her türlü tedbir ve önlemler alınmalıdır. Aksaklığa ve ihmale asla meydan verilmemel 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   |  | Eşaslı risk, kısa sürede iyileştirilmelidir (birkaç ay içinde) Her türlü tedbir ve önlemler alınmalıdır. Aksaklığa ve ihmale asla meydan verilmemel ve takip ve kontroller 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 yapılması                                                             | 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 bulundurulmaktadır. | 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     |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div></div></div></div></div> <div><div><div><div></div></div></div></div> <div>CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZ VE YÖNETİM PLANI</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doküman No                                  |  | RSEN-YGG-05                           |  |                                                                                                    |  |  |  |
| Tel / E-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yayın Tarihi                                |  | 18.01.2022                            |  |                                                                                                    |  |  |  |
| İşyerinin Adresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revizyon No                                 |  | 29.07.2022                            |  |                                                                                                    |  |  |  |
| Tehlike Sınıfı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revizyon Tarihi                             |  | 10.05.2023                            |  |                                                                                                    |  |  |  |
| Şirket adı / Ünvanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RİSK DEĞERLENDİRME                          |  |                                       |  | RİSK SKORU = OLASILIK x FREKANS x ŞİDDET                                                           |  |  |  |
| Değer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Değer                                       |  | Değer                                 |  | RİSK DÜZEYİNE GÖRE KARAR VE EYLEM                                                                  |  |  |  |
| OLASILIK (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREKANS (F)                                 |  | ŞİDDET, ETKİ/ZARAR-SONUÇ SKALASI (\$) |  |                                                                                                    |  |  |  |
| Değer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Değer                                       |  | Değer                                 |  |                                                                                                    |  |  |  |
| 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                           |  | 1                                     |  | R4                                                                                                 |  |  |  |
| 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3                                           |  | 3                                     |  | 4<R<9                                                                                              |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                                           |  | 7                                     |  | 9<R<20                                                                                             |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3                                           |  | 15                                    |  | 20<R<50                                                                                            |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6                                           |  | 40                                    |  | 50<R>100                                                                                           |  |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10                                          |  | 100                                   |  | 100>R                                                                                              |  |  |  |
| Pratik olarak imkansız, beklenmez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Çok Nadir (Yılda bir defa veya daha seyrek) |  | Dikkate alınmalı (Ucuz atlatma)       |  | Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir. Öğretim ve idari faaliyetler aksatılmadan devam ettirilir. |  |  |  |
| Beklenmez fakat mümkün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                           |  | 3                                     |  | Önemli (Küçük hasar, yaralanma, erteleme, telafi)                                                  |  |  |  |
| Mümkün fakat düşük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                                           |  | 7                                     |  | Ciddi (Önemli hasar, Farklı Öğretim Metodları gerekmesi)                                           |  |  |  |
| Nadir fakat olabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3                                           |  | 15                                    |  | Çok Ciddi (Kılcık hasar, Öğretimde istenmeyen aksamalar)                                           |  |  |  |
| Yüksek, kuvvetle muhtemel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6                                           |  | 40                                    |  | Çok Kötü (Öldürücü kaza, Öğretimin durması)                                                        |  |  |  |
| Beklenir, kesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10                                          |  | 100                                   |  | Felaket (Birden fazla ölümlü kaza)                                                                 |  |  |  |
| Hemen hemen sürekli (1 saatte/ birkaç kez)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100                                         |  | 100                                   |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |                                       |  |                                                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                                                              |            |                          |  |                                                                                |                                                                                     |                              |                                                                                                           |                    |     |                                   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                |                                    |                                                          |                          |                          |     |                                                                                                                                                                                           |    |    |                                            |                                             |  |                 |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|
| <div><div>Selçuk Üniversitesi<br/>CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU</div></div> |            |                          |  |                                                                                |                                                                                     |                              |                                                                                                           |                    |     |                                   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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  |  |
|                                                                                                                                                              |            |                          |  |                                                                                |                                                                                     |                              |                                                                                                           |                    |     |                                   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                |                                    |                                                          |                          |                          |     |                                                                                                                                                                                           |    |    |                                            |                                             |  | Revizyon No     |  | 29.07.2022  |  |
|                                                                                                                                                              |            |                          |  |                                                                                |                                                                                     |                              |                                                                                                           |                    |     |                                   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                |                                    |                                                          |                          |                          |     |                                                                                                                                                                                           |    |    |                                            |                                             |  | Revizyon Tarihi |  | 10.05.2023  |  |
| Şirket adı / Ünvanı                                                                                                                                          |            |                          |  | Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüskeokulu                               |                                                                                     |                              |                                                                                                           | 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 (\$)                    |                          | 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 atlatma)                          |                          | 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                    |     | Önemli 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) Gerekli tedbirler alınmış olmalıdır. Hizmetiçi 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 (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. |    |    |                                            |                                             |  |                 |  |             |  |
| 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                 |     | Reddedilebilir risk, 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                    |     |                                                                                                                                                                                           |    |    |                                            |                                             |  |                 |  |             |  |
|                                                                                                                                                              |            |                          |  |                                                                                |                                                                                     |                              |                                                                                                           |                    |     |                                   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                                |                                    |                                                          |                          |                          |     |                                                                                                                                                                                           |    |    |                                            |                                             |  |                 |  |             |  |
| 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 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 çalışmalarının 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Birim Görevlileri               | Devamlı Kontrol ve Takip                                 | Devamlı Kontrol ve Takip | 0,5                      | 0,5 | 8                                                                                                                                                                                         | 2  |    | Önemsiz risk, önlem öncelikli değildir     |                                             |  |                 |  |             |  |

