



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ  
Şaphane Meslek Yüksekokulu

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.

Yayın Tarihi: 04.02.2026

Revizyon Tarihi: .... / ..... / 202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

X

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM:													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	ŞMYO/1	A3.H1.1	ŞMYO'de Personelinin Yeterli nitelik ve sayıya Ulaştırılması	ŞMYO Personelinin yürütmesi gereken iş ve pozisyonlar için yetişmiş eleman eksikliği	4	4	4	4 (A+B+C)/3	4	4	4	4 (A+B+C)/3	16 ETKİ X OLASILIK
2	ŞMYO/1	A1.H2.1	Eğitim-Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi	Dersliklerdeki eğitim materyallerinin sürekli zarar	3	3	4	3 (A+B+C)/3	5	5	4	5 (A+B+C)/3	15 ETKİ X OLASILIK

				görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski									
				Projeksiyon ,ağ bağlantı kabloları, internet arızaları, vb. gereken dikkatin gösterilmemesi									
3	ŞMYO/1	A1.H3.1	Taşınır Kayıt İşlemlerindeki Aksaklık ve Eksikliğin Giderilmesi	Taşınır Kayıt İşlemlerinin aksak yürütülmesi sonucu demirbaşların yeterince korunmaması	5	5	5	5	4	5	4	4	20 ETKİ X OLASILIK
				ŞMYO personeli eksikliği, sistemdeki işleyişlerin zorluğu, ambar yetersizliği				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
4	ŞMYO/2	A1.H2.2	Eğitim-Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi	Programlardaki kadrolu öğretim elemanlarının yetersizliği sonucu eğitim ŞMYOitesinin düşmesi	4	4	5	4	4	5	5	5	20 ETKİ X OLASILIK
				Her program için alanında uzman asgari (3) öğretim elemanı yetersizliği				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
5	ŞMYO/3	A1.H2.3	Eğitim-Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi	Altyapı yetersizlikleri nedeniyle	5	5	5	5	5	5	4	5	25

				uygulamalı eğitimin zayıflığı				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	ETKİ X OLASILIK
				Ders müfredatlarında yeterli uygulama dersi bulunmaması ve her program için uygulamalı eğitim altyapısının olmaması									
6	ŞMYO/1	A2.H4.1	Yapılan İş ve İşlemlerin Ulusal ve Uluslar arası ŞMYO'ide standartlarına uygun hale getirilmesi	Çalışan Personellerin (Akademik, İdari, İşçi) motivasyonunun düşmesi sonucu iş görme veriminin azalması	4	5	5	5	5	5	5	5	25 ETKİ X OLASILIK
				Okulumuzun merkeze uzak ve küçük bir ilçede olması çalışanların iş verimini etkilemektedir.				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
7	ŞMYO/2	A2.H4.2	Yapılan İş ve İşlemlerin Ulusal ve Uluslar arası ŞMYO'ide standartlarına uygun hale getirilmesi	Görev süresi uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmamış veya geç yapılmış olması.	4	4	5	4	3	4	5	4	16 ETKİ X OLASILIK
				İş akış süreçlerindeki personellerin dikkat eksikliği				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	





				oturma izni gibi farklı amaçlar taşıdıklarından, bele eksikliklerini girememektedirler									
15	ŞMYO/7	A2.H4.7	Yapılan İş ve İşlemlerin Ulusal ve Uluslar arası ŞMYOite standartlarına uygun hale getirilmesi	Ders kayıt yenileme sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması nedeniyle ders kayıtlarındaki aksaklıklar	4	3	4	<b>4</b> <b>(A+B+C)/3</b>	5	4	5	<b>5</b> <b>(A+B+C)/3</b>	<b>20</b> ETKİ X OLASILIK
				Danışman öğretim elemanlarının özen ve dikkat eksikliği, öğrencilerin bilinçsiz davranışları, iletişim yetersizlikleri									
16	ŞMYO/8	A2.H4.8	Yapılan İş ve İşlemlerin Ulusal ve Uluslar arası ŞMYOite standartlarına uygun hale getirilmesi	Haftalık ders programlarındaki sıkışıklık nedeniyle bazı ders saatlerinin çakışması	3	4	3	<b>3</b> <b>(A+B+C)/3</b>	4	3	4	<b>4</b> <b>(A+B+C)/3</b>	<b>12</b> ETKİ X OLASILIK
				Öğretim elemanı ve fiziki ortam yetersizlikleri nedeniyle bu tür riskler ortaya çıkabilmektedir.									
17	ŞMYO/9	A2.H4.9	Yapılan İş ve İşlemlerin Ulusal ve	Sınav programlarındaki hatalar nedeniyle	4	3	4	<b>4</b>	3	5	4	<b>4</b>	<b>16</b> ETKİ X OLASILIK

			Uluslar arası ŞMYOite standartlarına uygun hale getirilmesi	öğrencilerin sınavlara katılamaması				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
				Öğrencilerin iletişim eksiklikleri ve programı hazırlayan öğretim elemanının dikkatsizliği nedeniyle bu tür riskler ortaya çıkabilmektedir.									
18	ŞMYO/2	A1.H3.2	Taşınır Kayıt İşlemlerindeki Aksaklık ve Eksikliğin Giderilmesi	Taşınır mal kayıtlarındaki zimmet hataları	5	5	5	5	5	4	5	5	25
				Personel ve oda değişimlerinin sıklıkla yapılması, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat eksikliği, vb. nedenler.				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	ETKİ X OLASILIK
19	ŞMYO/3	H.3.3	Taşınır Kayıt İşlemlerindeki Aksaklık ve Eksikliğin Giderilmesi	Kullanım ömrünü tamamlayan taşınır malların hurdaya ayrılmasındaki zorluklar	3	2	1	2	3	4	5	4	8
				Mevzuattaki zorluklar, üniversite merkezine uzaklık, vb. nedenler.				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	ETKİ X OLASILIK
20	ŞMYO/	A2.H4.10	Yapılan İş ve İşlemlerin	Hatalı tahakkuk işlemleri sonucu	4	4	4	4	4	5	4	4	16

10			Ulusal ve Uluslar arası ŞMYOite standartlarına uygun hale getirilmesi	eksik, fazla veya yersiz ödemelerin yapılması				<b>(A+B+C)/3</b>				<b>(A+B+C)/3</b>	ETKİ X OLASILIK
				Mutemedin bilgi eksikliği, sistem hataları, kontrol eksikliği, iletişim eksikliği, SGDB na uzak olunması, bu tür hataları ortaya çıkarmaktadır.									
21	ŞMYO/11	A2.H4.11	Yapılan İş ve İşlemlerin Ulusal ve Uluslar arası ŞMYOite standartlarına uygun hale getirilmesi	Personel ve öğrencilerin kişisel bilgileri ile kıymetli evraklar için bilgi güvenliğinin yetersiz olması	5	4	4	<b>4</b>	3	3	4	<b>3</b>	<b>12</b> ETKİ X OLASILIK
				KVKK'nın yeterince anlaşılabilmesi, fiziki ortamların yetersiz olması, dijital bilgi koruma programlarının yetersiz olması, vb. sebepler.				<b>(A+B+C)/3</b>				<b>(A+B+C)/3</b>	
22	ŞMYO/12	A1.H4.12	Yapılan İş ve İşlemlerin Ulusal ve Uluslar arası ŞMYOite standartlarına uygun hale getirilmesi	Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ölçme-değerlendirmede hataları	4	4	4	<b>4</b>	4	4	3	<b>4</b>	<b>16</b> ETKİ X OLASILIK
				Ölçme değerlendirmeler de standart bir şablon olmadığı için öğretim				<b>(A+B+C)/3</b>				<b>(A+B+C)/3</b>	









## Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar (1-5 arası ), bu sütunlara kaydedilir. <b>Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.</b> Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	<b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.