



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Pazarlar Meslek Yüksekokulu

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi: 23.01.2026	Revizyon Tarihi: / / 202...
Web Sayfası Linki:		Türkçe ☒ 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	PMYO/1	A3.H1.1	PMYO Personelinin Yeterli nitelik ve sayıya Ulaştırılması	PMYO Personelinin yürütmesi gereken iş ve pozisyonlar için yetişmiş eleman eksikliği	4	4	4	4	4	4	4	4	16 ETKİ X OLASILIK
				Meslek Yüksekokulumuz merkez yerleşkeye uzak olduğu için yeterli PMYO personeli bulunmamakta.				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	
2	PMYO/1	A1.H2.1	Eğitim-Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi	Dersliklerdeki eğitim materyallerinin sürekli zarar	3	3	4	3	5	5	4	5	15 ETKİ X OLASILIK
								(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	

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

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

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

				elemanına göre farklılıklar göstermektedir.									
23	PMYO/1	A4.H6.1	Yapılan İş ve İşlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmesi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması	2	2	2	2	1	2	1	1	2
				Doğal afetlerden korunmak için yeterli materyallerin olmaması iş sağlığı ve güvenliği riski oluşturmaktadır.									
24	PMYO/2	A4.H6.2	Yapılan İş ve İşlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmesi	Bina deprem dayanıklılık testlerinin olmaması İki bloktan oluşan eğitim ve İdare binalarımızın deprem dayanıklılık testinin olmaması risk oluşturmaktadır.	2	2	1	2 (A+B+C)/3	3	2	1	2 (A+B+C)/3	4 ETKİ X OLASILIK
25	PMYO/3	A4.H6.3	Yapılan İş ve İşlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmesi	Elektrikli cihazların güvenli olamayan ortamlarda kullanılması Elektrikli ısıtıcılar, çay ve kahve makinelerinin bürolarda kullanılıyor olması	4	3	4	4 (A+B+C)/3	5	5	4	5 (A+B+C)/3	20 ETKİ X OLASILIK

				yangın riskini ortaya çıkarmaktadır.									
26	PMYO/4	A4.H6.4	Yapılan İş ve İşlemlerin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hale getirilmesi	Kış mevsiminde çatı uçlarındaki buz sarkıtlarının ve kar kütlelerinin düşmesi Eksi derecelerdeki sıcaklıklarda çatı uçlarında oluşan sarkıtlar düşme riski oluşturmaktadır.	2	2	1	2 (A+B+C)/3	1	1	1	1 (A+B+C)/3	2 ETKİ X OLASILIK
27	PMYO/2	H.5.2	Yapılan İş ve İşlemlerin PMYO'nın alma mevzuatına uygun hale getirilmesi	Mal ve Hizmet alımlarının ödeme belgelerinde yapılan hatalar Mutemedin bilgi eksikliği, kontrol eksiliği ve sistem hataları nedeniyle oluşan hatalardır.	3	3	3	3 (A+B+C)/3	4	5	4	4 (A+B+C)/3	12 ETKİ X OLASILIK
28	PMYO/1	A3.H7.1	Güvenlik Hizmetlerini Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek.	Güvenlik hizmetlerindeki aksaklıklar Güvenlik görevlilerinin bilgi ve deneyin eksikliği, bir şey olmaz anlayışları, turnike eksikliği, güvenlik personeli yetersizliği, vb nedenler.	4	5	5	5 (A+B+C)/3	4	5	5	5 (A+B+C)/3	25 ETKİ X OLASILIK

29	PMYO/1	A3.H8.1	Temizlik hizmetlerinde meydana gelen aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi	Temizlik hizmetlerindeki aksamalar	4	3	3	3	3	3	3	3	9	ETKİ X OLASILIK
				Yeterli temizlik personelinin olmaması.				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3		
30	PMYO/1	A3.H9.1	İlgili Birim Amirlerince, yapılan iş ve işlemlerde gerekli denetim ve kontrollerin yapılarak hataları sıfıra indirmek.	Kontrol ve denetim eksikliğinden kaynaklanan riskler.	4	4	4	4	4	4	4	4	16	ETKİ X OLASILIK
				Kontrol ve denetim eksikliğinden dolayı bazı riskler ortaya çıkabilmektedir.				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3		

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: 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	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: 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	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar (1-5 arası), bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: 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	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.