



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Pazarlar Meslek Yüksekokulu

RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.

Yayın Tarihi: 23.01.2026

Revizyon Tarihi: / / 202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

X

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, PMYOdırılma Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	PMYO/1	A3.H1.1		PMYO Personelinin yürütmesi gereken iş ve pozisyonlar için yetişmiş eleman eksikliği				16	↑				
				Meslek Yüksekokulumuz merkez yerleşkeye uzak olduğu için yeterli PMYO personeli bulunmamakta.		4	4				23.02.2026		

2	PMYO/1	A1.H2.1		Dersliklerdeki eğitim materyallerinin sürekli zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksamaması riski		3	5	15			23.02.2026		
				Projeksiyon ,ağ bağlantı kabloları, internet arızaları, vb. gereken dikkatin gösterilmemesi									
3	PMYO/1	A1.H3.1		Taşınır Kayıt İşlemlerinin aksak yürütülmesi sonucu demirbaşların yeterince korunmaması		5	4	20			23.02.2026		
				PMYO personeli eksikliği, sistemdeki işleyişlerin zorluğu, ambar yetersizliği									
4	PMYO/2	A1.H2.2		Programlardaki kadrolu öğretim elemanlarının yetersizliği sonucu eğitim PMYOitesinin düşmesi		4	5	20			23.02.2026		
				Her program için alanında uzman asgari (3) öğretim elemanı yetersizliği									
5	PMYO/3	A1.H2.3		Altyapı yetersizlikleri nedeniyle uygulamalı eğitimin zayıflığı		5	5	25			23.02.2026		
				Ders müfredatlarında yeterli uygulama dersi bulunmaması ve her program için uygulamalı eğitim altyapısının olmaması									

6	PMYO/1	A2.H4.1	Çalışan Personellerin (Akademik, İdari, İşçi) motivasyonunun düşmesi sonucu iş görme veriminin azalması Okulumuzun merkeze uzak ve küçük bir ilçede olması çalışanların iş verimini etkilemektedir.		5	5	25	↑		23.02.2026			
7	PMYO/2	A2.H4.2	Görev süresi uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmamış veya geç yapılmış olması. İş akış süreçlerindeki personellerin dikkat eksikliği		4	4	2	↓		23.02.2026			
8	PMYO/1	A1.H5.1	Birimimize ayrılan bütçe tertiplerindeki ödeneklerin yetersiz veya kısıtlı olması Tasarruf tedbirleri nedeniyle yeterli ödeneğin bulunmaması		2	4	10	→		23.02.2026			
9	PMYO/3	A2.H4.3	EBYS üzerinden giden ve gelen yazıların işlem görmesindeki aksaklıklar İş akış süreçlerindeki personellerin dikkat eksikliği		5	4	20	↑		23.02.2026			

10	PMYO/4	A2.H4.4		İhtiyaç durumunda EBYS arşivindeki bilgi ve belgeye erişim zorluğu		4	5	25			23.02.2026		
				Personelin ebys kullanımındaki bilgi yetersizliği									
11	PMYO/51	A2.H4.5		Öğrencilerin yeterli bilgi, yetenek ve beceri birikimine sahip olmadan mezun olması		3	3				23.02.2026		
				Akademik personel ve uygulama altyapısının yetersizliği				9					
12	PMYO/4	A1.H2.4		Mezun olan öğrencilerin istihdamındaki yetersizlikler		4	5	20			23.02.2026		
				Mevcut programlarımızın mezunları kamu ve özel sektörde yeterince istihdam olanağı bulamamaktadırlar.									

13	PMYO/6	A2.H4.6		Öğrenci işlemlerinde hatalı işlem yapılması (obs hataları, ders kayıt hataları staj SGK hataları, AKTS hesaplama hataları, vb)		4	4	16					
				Danışman öğretim elemanları ve öğrenci işleri personelinin özen ve dikkat eksikliği, öğrencilerin bilinçsiz davranışları						23.02.2026			
14	PMYO/5	A1.H2.5		Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt belge eksiklikleri ve iletişim yetersizlikleri		1	2				23.02.2026		
				Yabancı uyruklu öğrencilerin bir çoğu, eğitim amacının dışında, oturma izni gibi farklı amaçlar taşıdıklarından, bele eksikliklerini girememektedirler									
15	PMYO/7	A2.H4.7		Ders kayıt yenileme sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması nedeniyle ders kayıtlarındaki aksaklıklar		4	5	20			23.02.2026		
				Danışman öğretim elemanlarının özen ve dikkat eksikliği, öğrencilerin bilinçsiz davranışları, iletişim yetersizlikleri									
16	PMYO/8	A2.H4.8		Haftalık ders programlarındaki sıkışıklık nedeniyle bazı ders saatlerinin çıkışması							23.02.2026		

				Öğretim elemanı ve fiziki ortam yetersizlikleri nedeniyle bu tür riskler ortaya çıkabilmektedir.		3	4	12	→		23.02.2026		
17	PMYO/9	A2.H4.9		Sınav programlarındaki hatalar nedeniyle öğrencilerin sınavlara katılamaması				16	↑		23.02.2026		
				Öğrencilerin iletişim eksiklikleri ve programı hazırlayan öğretim elemanının dikkatsizliği nedeniyle bu tür riskler ortaya çıkabilmektedir.		4	4				23.02.2026		
18	PMYO/2	A1.H3.2		Taşınır mal kayıtlarındaki zimmet hataları							23.02.2026		
				Personel ve oda değişimlerinin sıklıkla yapılması, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin dikkat eksikliği, vb. nedenler.		5	5	12	→				

19	PMYO/3	H.3.3		Kullanım ömrünü tamamlayan taşınır malların hurdaya ayrılmasındaki zorluklar		2	4	16			23.02.2026		
				Mevzuattaki zorluklar, üniversite merkezine uzaklık, vb. nedenler.				8					
20	PMYO/10	A2.H4.10		Hatalı tahakkuk işlemleri sonucu eksik, fazla veya yersiz ödemelerin yapılması		4	4	16			23.02.2026		
				Mutemedin bilgi eksikliği, sistem hataları, kontrol eksikliği, iletişim eksikliği, SGDB na uzak olunması, bu tür hataları ortaya çıkarmaktadır.									
21	PMYO/11	A2.H4.11		Personel ve öğrencilerin kişisel bilgileri ile kıymetli evraklar için bilgi güvenliğinin yetersiz olması		4	3				23.02.2026		
				KVKK'nın yeterince anlaşılabilmesi, fiziki ortamların yetersiz olması, dijital bilgi koruma programlarının yetersiz olması, vb. sebepler.				12					
22	PMYO/12	A1.H4.12		Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ölçme-değerlendirmede hataları		4	4	16			23.02.2026		
				Ölçme değerlendirmelerde standart bir şablon olmadığı için öğretim elemanına göre farklılıklar göstermektedir.									

23	PMYO/1	A4.H6.1	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması		2	1				23.02.2026		
			Doğal afetlerden korunmak için yeterli materyallerin olmaması iş sağlığı ve güvenliği riski oluşturmaktadır.									
24	PMYO/2	A4.H6.2	Bina deprem dayanıklılık testlerinin olmaması		2	2				23.02.2026		
			İki bloktan oluşan eğitim ve idare binalarımızın deprem dayanıklılık testinin olmaması risk oluşturmaktadır.									
25	PMYO/3	A4.H6.3	Elektrikli cihazların güvenli olmayan ortamlarda kullanılması		4	5				23.02.2026		
			Elektrikli ısıtıcılar, çay ve kahve makinelerinin bürolarda kullanılıyor olması yangın riskini ortaya çıkarmaktadır.									
26	PMYO/4	A4.H6.4	Kış mevsiminde çatı uçlarındaki buz sarkıtlarının ve kar kütlelerinin düşmesi		2	1				23.02.2026		
			Eksi derecelerdeki sıcaklıklarda çatı uçlarında oluşan sarkıtlar düşme riski oluşturmaktadır.									

27	PMYO/2	H.5.2		Mal ve Hizmet alımlarının ödeme belgelerinde yapılan hatalar		3	4					
				Mutemedin bilgi eksikliği, kontrol eksiliği ve sistem hataları nedeniyle oluşan hatalardır.				12				
28	PMYO/1	A3.H7.1		Güvenlik hizmetlerindeki aksaklıklar		5	5	25		23.02.2026		
				Güvenlik görevlilerinin bilgi ve deneyin eksikliği, bir şey olmaz anlayışları, turnike eksikliği, güvenlik personeli yetersizliği, vb nedenler.								
29	PMYO/1	A3.H8.1		Temizlik hizmetlerindeki aksamalar		3	3			23.02.2026		
				Yeterli temizlik personelinin olmaması.				9				

30	PMYO/1	A3.H9.1		Kontrol ve denetim eksikliğinden kaynaklanan riskler.				16			23.02.2026		
				Kontrol ve denetim eksikliğinden dolayı bazı riskler ortaya çıkabilmektedir.		4	4						

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu	Öğr.Gör. Mehmet Akif MALATYALI Müdür

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.