

## İDARE / BİRİM / ALT BİRİM: T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA	REFERANS NO (*)	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI (*)	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
01			YÜKSEKOKUL BİNALARINA Z TİPİ YANGIN MERDİVEN SİSTEMİNİN EKLENMESİ	<b>RİSK:</b> CAN KAYBI, YARALANMA, KAMU ZARARI <b>SEBEP:</b> YÜKSEKOKUL BİNALARINDA Z TİPİ YANGIN MERDİVENİ YOK	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NA BİLGİ VERİLDİ.	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	15.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.09.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
02			YÜKSEKOKUL BİNALARINA ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ YAPTIRILMASI	<b>RİSK:</b> CAN KAYBI, YARALANMA, KAMU ZARARI (ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI) <b>SEBEP:</b> YÜKSEKOKUL BİNALARINDA ACİL ÇIKIŞ KAPILARI YOK	YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NA BİLGİ VERİLDİ.	5	1	5		ACİL ÇIKIŞ KAPILARI BELİRLENMELİ KATLARDA ACİL ÇIKIŞI GÖSTEREN YÖNLENDİRME LEVHASI ASILACAK.	15.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
03			AÇMA KOLU KIRIK YANGIN PANOSUNUN TAMİR EDİLMESİ	<b>RİSK:</b> YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMESİ <b>SEBEP:</b> YANGIN PANOSUNUN ÇEVRESİNDE UYARI İŞARETİ YOK	DERSLİKLER BİNASI 2. KAT YANGIN PANOSU KOLU KIRIK	3	1	3		-MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	15.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
04			SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN ASILMASI	<b>RİSK:</b> PANİK ANINDA YANLIŞ TAHLİYE, YARALANMA, KAMU ZARARI <b>SEBEP:</b> SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİNİN OLMAMASI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	3	1	3		-MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	15.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ

05			ELEKTRİK PANOSU UYARI İŞARET VE LEVHALARININ ASILMASI	<p><b>RİSK:</b> YETKİSİZ MÜDAHALE SONUCU YARALANMA, ELEKTRİK ÇARPMASI</p> <p><b>SEBEP:</b> ELEKTRİK PANOSU UYARI İŞARET VE LEVHALARI OLMAMASI</p>	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		-MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	15.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
06			MERDİVEN BASAMAKLARININ KAYGANLIĞININ GİDERİLMESİ	<p><b>RİSK:</b> KAYMA, DÜŞME SONUCU KIRIK, ÇIKIK</p> <p><b>SEBEP:</b> KAYGAN MERDİVEN BASAMAKLARI</p>	MERDİVEN BASAMAKLARI ÜST UÇ KISIMLARA BASILDIĞINDA KAYMAYI ÖNLEYEN BANT SADECE İLK BASAMAKLARDA VAR.	3	1	3		MERDİVEN BASAMAKLARI ÜST UÇ KISIMLARA BASILDIĞINDA KAYMAYI ÖNLEYEN BANT YAPIŞTIRILACAK	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
07			ÇALIŞMA DOLAPLARININ SABİTLENMESİ	<p><b>RİSK:</b> YARALANMA, İŞ KAYBI</p> <p><b>SEBEP:</b> ÇALIŞMA DOLAPLARI SABİT DEĞİL</p>	İDARİ BİNADAKİ ÇALIŞMA ODALARINDA BULUNAN (MÜDÜR ODASI HARIÇ) ÇALIŞMA DOLAPLARI SABİT DEĞİL. AKADEMİK BİNADA BULUNAN ÖĞRETİM ELEMANI VE İDARİ PERSONEL ODALARINDA BULUNAN ÇALIŞMA DOLAPLARI SABİT DEĞİL.	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
08			YÜKSEKOKUL BİNALARININ EN UYGUN ISINMASININ SAĞLANMASI	<p><b>RİSK:</b> HASTALIK, İŞ KAYBI</p> <p><b>SEBEP:</b> ISITMA YETERSİZ</p>	BİNALAR 1994 YILINDA YAPILDIĞI İÇİN GELİŞEN YÜKSEKOKULA GÖRE ISINMA SİSTEMİ YENİLENMEMİŞ. KORİDORLARDA PETEK YOKTUR. ODALARDAKİ PETEKLER ESKİ. YETERİNCE ISITMIYOR.	5	3	15		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
09			YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ TANIMLI YERLERE KONMASI	<p><b>RİSK:</b> YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMESİ, YANGIN ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI</p> <p><b>SEBEP:</b> YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ TANIMSIZ YERE KONMASI</p>	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI YERDEN 90 İLE 150 CM YÜKSEKTE ASILMALI VE KARANLIKTA YERİNİ BELLİ EDECEK ŞEKİLDE İŞİĞİ YANSITAN (FOSFORAN) TABELA İLE İŞARETLENMELİDİR.	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>

10			ELEKTRİK YANGINLARI İÇİN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ TEDARİK EDİLMESİ	<p><b>RİSK:</b> YANGINA GEÇ MÜDAHALE EDİLMESİ, YANGIN ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI</p> <p><b>SEBEP:</b> YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ TANIMSIZ YERE KONMASI</p>	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
11			YANGIN SÖNDÜRME ALETLERİNİN GÜVENLİ SAKLANMASI	<p><b>RİSK:</b> YARALANMA, CAN KAYBI</p> <p><b>SEBEP:</b> ALETLER, YETKİSİZ KİŞİLER TARAFINDAN FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANILABİLİR</p>	ALETLER YÜKSEKOKUL İDARİ BİNA GİRİŞ KATINDA AÇIK GÜVENSİZ BİR ŞEKİLDE ASILMIŞ	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
12			YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KULLANIMININ BİLİNMESİ	<p><b>RİSK:</b> YANGIN ANINDA MÜDAHALE EDEMEME, YARALANMA, CAN KAYBI ARTMASI</p> <p><b>SEBEP:</b> YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN KULLANIMININ BİLİNMEMESİ</p>	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
13			ACİL DURUMDA TOPLANMA YERİ OLARAK BİR ALANIN TANIMLANMASI	<p><b>RİSK:</b> YANGIN ANINDA MÜDAHALE EDEMEME, YARALANMA, CAN KAYBI ARTMASI</p> <p><b>SEBEP:</b> OLASI ACİL DURUMDA RİSK ŞİDDETİNİN ARTMASI, ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI, PANİK ÇIKMASI</p>	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI ACİL DURUMDA PERSONELİN HAREKET TARZLARI BELİRLENMELİ, PERSONELE BU KONUDA EĞİTİM VERİLMELİ, BU GİBİ DURUMLARDAKİ GÖREV TALİMATLARI BELİRLENMELİ, ACİL ÇIKIŞLAR İŞARETLENMELİ, İLETİŞİM TEKNİKLERİ BELİRLENMELİ, PERİYODİK OLARAK TATBİKATLARI YAPILMALIDIR.	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
14			ACİL DURUM HABERLEŞME ARAÇLARININ TEDARİK EDİLMESİ	<p><b>RİSK:</b> ACİL DURUM ETKİ ŞİDDETİNİN ARTMASI</p>	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p>

				<b>SEBEP:</b> ACİL DURUM HABERLEŞME ARAÇLARININ BULUNMAMASI								<b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ	
15			YÜKSEKOKUL ÇALIŞMA ODALARININ DUVARLARININ SU GEÇİRGENLİĞİNİN ÖNLENMESİ	<b>RİSK:</b> KAMU ZARARI, YARALANMA, CAN KAYBI <b>SEBEP:</b> YÜKSEKOKUL BİNASININ DIŞ CEPHE KAPLAMASININ OLMAYIŞI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİ TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
16			YÜKSEKOKUL KANALİZASYON KANALININ AÇTIRILMASI VE İLÇE KANALİZASYON KANALINA BAĞLANMASI	<b>RİSK:</b> ENFEKSİYON, HASTALIK, İŞ KAYBI, KAMU ZARARI <b>SEBEP:</b> KARADENİZ SAHİL YOLU ÇALIŞMALARINDA KANALİZASYON KANALININ ZARAR GÖRMESİ	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİ TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
17			ÇATLAK CAMLARIN TAMİR ETTİRİLMESİ	<b>RİSK:</b> YARALANMA, CAN KAYBI <b>SEBEP:</b> ÇATLAK CAMLAR	2S01, 3S02 VE 3S03 DERSLİKLERİNDE ÇATLAK CAM TESPİT EDİLDİ.	5	3	15		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİ TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
18			KIRIK KAPI KOLLARININ TAMİR ETTİRİLMESİ	<b>RİSK:</b> ZAMAN KAYBI, İŞ KAYBI, MORAL BOZUKLUĞU, DÜŞÜK PERFORMANS <b>SEBEP:</b> KALİTESİZ MALZEME, KÖTÜ KULLANIM	1S01 VE 3S04 DERSLİKLERİNDE KIRIK KAPI KOLU TESPİT EDİLDİ.	3	1	3		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİ TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ

19			TABURELERİN SAĞLAMLAŞTIRILMASI	<p><b>RİSK:</b> YARALANMA, MORAL BOZUKLUĞU, DÜŞÜK PERFORMANS</p> <p><b>SEBEP:</b> KALİTESİZ MALZEME, TAMİRAT GECİKMESİ</p>	3S03 DERSLİĞİNDEKİ TABUREDE OTURULAMIYOR. VİDASI GEVŞEK.	3	1	3		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
20			ASANSÖRÜN KULLANILABİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI	<p><b>RİSK:</b> KAS VE İSKELET RAHATSIZLIKLARI, GÖZ HASTALIKLARI</p> <p><b>SEBEP:</b> SÜREKLİ OTURARAK ÇALIŞMA</p>	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>
21			SÜREKLİ OTURARAK VE EKSPANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ÇALIŞAN SAĞLIĞININ KORUNMASI	<p><b>RİSK:</b> YARALANMA, MORAL BOZUKLUĞU, DÜŞÜK PERFORMANS</p> <p><b>SEBEP:</b> KALİTESİZ MALZEME, TAMİRAT GECİKMESİ</p>	<p>GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI</p> <p>EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞANLAR ERGONOMİ EĞİTİMİ ALMALI, SÜREKLİ OTURARAK ÇALIŞANLARIN KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARINDAN KORUNMASI AMACIYLA UYGUN ARALIKLARDA AYAĞA KALKIP HAREKET ETMELERİ ÖNERİLİR. SANDALYELER PERSONELİN RAHAT BİR POZİSYONDA OTURABİLECEĞİ VE KOLAYLIKLA HAREKET EDEBİLECEĞİ ŞEKİLDE OLMALI, OTURMA YERİNİN YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR OLMALI, SIRT DAYAMA YERİ ÖNE-ARKAYA VE YUKARI-AŞAĞI AYARLANABİLİR, SIRT DESTEĞİ BELE UYGUN VE ESNEK OLMALIDIR. GEREKLİ DURUMLARDA ÇALIŞANLAR İÇİN BİR AYAK DAYANAĞI KONULMALIDIR.</p>	3	1	3		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<p><b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019</p> <p><b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR</p> <p><b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ</p>

22		SINIF PENCERELERİNİN ÜSTTEN AÇIK HALE GETİRİLMESİ	<b>RİSK:</b> SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI, AŞIRI TERLEME	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	4	1	4		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİYE TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
			<b>SEBEP:</b> SINIF PENCERELERİNİN KAPALI TUTULMASI VE PENCERELERİN ÜST KISMININ AÇILAMAMASI									
23		BEŞİKDÜZÜ MYO KAMPÜS ALANINA GİRİŞ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI	<b>RİSK:</b> YARALANMA, CAN KAYBI, KAMU ZARARI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI BİNA GİRİŞLERİNE KARTLI SİSTEM KURULMASI İÇİN BİDB İLE GÖRÜŞÜLECEK	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİYE TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
			<b>SEBEP:</b> BEŞİKDÜZÜ MYO KAMPÜS ALANINA KİMLİĞİ BELLİ OLMAYAN KİŞİLERİN GİREBİLMESİ VE BUNA YÖNELİK OLUMSUZLUKLAR YAŞANMASI.									
24		PROGRAM ÖĞRENCİ SAYILARINA UYGUN BİLGİSAYAR SINIFLARININ OLUŞTURULMASI	<b>RİSK:</b> EĞİTİMDE YETERSİZLİK, PRESTİJ KAYBI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI BİLGİSAYAR LABORATUVAR KULLANICI SAYISI EN AZ 50 ÖĞRENCİ OLMALI. ÇAĞRI MERKEZİ KULLANICI SAYISI EN AZ 30 OLMALI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİYE TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
			<b>SEBEP:</b> BİLGİSAYAR LABORATUVARINDA BULUNAN BİLGİSAYARLARIN SAYISAL AZLIĞI									
25		PERSONELİN YAZIŞMA KURALLARI HAKKINDA EĞİTİLMESİ	<b>RİSK:</b> İŞ KAYBI, PRESTİJ KAYBI, KAMU ZARARI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	3	1	3		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİYE TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
			<b>SEBEP:</b> PERSONELİN YAZIŞMA KURALLARI HAKKINDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP OLMAMASI									

26			MUHTEVİYATI GEREĞİ GİZLİ BİLGİ İÇEREN DOSYALARIN GÜVENLİĞİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANMASI	<b>RİSK:</b> İŞ KAYBI, PRESTİJ KAYBI, KAMU ZARARI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ	
				<b>SEBEP:</b> MUHTEVİYATI GEREĞİ GİZLİ BİLGİ İÇEREN DOSYALARIN GÜVENLİĞİNİN VE KORUNMASININ SAĞLANAMAMASI										
27			ARŞİV İLE İLGİLİ DÜZENLEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, İLGİLİ PERSONELİN EĞİTİLMESİ	<b>RİSK:</b> İŞ KAYBI, PRESTİJ KAYBI, KAMU ZARARI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI	4	1	4		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ	
				<b>SEBEP:</b> ARŞİVLEME İŞLEMİNİN NİZAMİ VE STANDART DOSYA PLANINA UYGUN YAPILMAMASI NEDENİYLE İSTENEN EVRAKLARA KISA ZAMANDA ULAŞILAMAMASI										
28			EVRAKLARIN ZAMANINDA TEBLİĞ EDİLMESİNİN SAĞLANMASI	<b>RİSK:</b> İŞ KAYBI, PRESTİJ KAYBI, KAMU ZARARI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI EVRAKLARIN İLGİLİ KİŞİYE TEBLİĞ EDİLMESİNE GEREK ELDEN GEREKSE EBYS SİSTEMİ ARACILIĞI İLE DİKKAT EDİLMEKTE, GÜNLÜ RESMİ EVRAKLARIN ZAMANINDA TESLİM EDİLMESİ İÇİN, PERSONEL UYARILMAKTA VE AZAMİ ÖZEN GÖSTERİLMEKTE BİRİMİMİZDE BU KONUYLA İLGİLİ SORUN YAŞANMAMAKTADIR.	5	1	5		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ	
				<b>SEBEP:</b> EVRAKLARIN ZAMANINDA TEBLİĞ EDİLMEMESİ										
29			İZNE AYRILAN PERSONELİN VEKÂLET VERMESİNİN SAĞLANMASI	<b>RİSK:</b> İŞ KAYBI, KAMU ZARARI	GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI İZNE AYRILAN PERSONELİN İZİN BELGESİ VEKÂLET SAHİBİ TARAFINDAN PARAFLANARAK VE BİRİM AMİRİNCE KONTROL EDİLEREK ONAY VERİLMEKTEDİR. İŞLEMİ ONAYLANAN PERSONEL	3	1	3		MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLME TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR	

				<b>SEBEP:</b> İZNE AYRILAN PERSONELİN VEKÂLET VERMEMESİ	EBYS SİSTEMİNDE VEKÂLET İŞLEMİNİ TANIMLAMAKTADIR. BİRİMİMİZDE BUNUNLA İLGİLİ HERHANGİ BİR AKSAKLIK YAŞANMAMIŞ OLUP VEKÂLET İŞLEMLERİ SAĞLIKLI OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR.									<b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ
30			KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİN ZAMANINDA YAPILMASININ SAĞLANMASI	<b>RİSK:</b> İŞ KAYBI, PRESTİJ KAYBI, EMEK KAYBI <b>SEBEP:</b> KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİN ZAMANINDA YAPILMAMASI, ÖĞRENCİLERİN DUYARSIZLIĞI <b>SEBEP:</b> UZEM DERSLERİNİN MAZERET VE MEZUNİYET SINAVLARININ TÜRK DİLİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMLERİNDE YAPILMASI	<b>GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI</b> WEB SİTESİ, PANO VE AFİŞ DUYURULARI OLMASINA RAĞMEN ÖĞRENCİ İLGİSİZLİĞİ VARDIR. KAYIT DÖNEMİ DIŞINDA DA ZAMAN ZAMAN KAYIT YAPILAMKTA DİR.				MEVCUT KONTROLLER YETERLİ GÜVENCEYİ SAĞLAMAKTADIR.	01.06.2019	AKADEMİK MÜDÜR YARDIMCISI	<b>RİSKİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ TARİHİ:</b> 15.06.2019 <b>RAPORLAMA PERİYODU:</b> YILDA BİR <b>RAPORLANACAK KİŞİ:</b> RİSK KOORDİNATÖRÜ		