

T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK DEĞERLENDİRME

AMAÇ: Müdürlüğümüz, yürütmüş olduğu iş ve eylemlere ilişkin mevcut ve olası riskleri belirlemiş olduğu risk stratejisi doğrultusunda, riskleri en uygun şekilde karşılayarak doğabilecek olumsuz etkileri makul seviyede tutmak ve oluşabilecek fırsatlardan yararlanmak adına risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.

RİSK STRATEJİSİ: Müdürlüğümüz Risk Stratejisini belirlerken, Stratejik Planda belirlenen hedeflerin yerine getirilmesi sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve olası risklerin etkilerini kabul edilebilir seviyede tutmak adına öncelikle risk iştah seviyelerini belirlemiştir. Risk iştah seviyelerini belirlerken; birimiz tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu olan işlemlerde iştah seviyesi yüksek tutulmuş diğer işlemlerde ise hedeflediğimiz amacın önemi, faydası ve risk etki alanını göz önünde bulundurularak risk iştah seviyeleri belirlenmiştir. Söz konusu işlemler yüksek risk iştahı seviyesi içerindeyse risk derecesine bakılmaksızın olası riskler kontrol etme yoluna gidilecek ve tedbirler alınacaktır. Risk derecesi düşük olan riskler ise tolere edilebilecektir.

RİSK HARİTASI											
FAALİYET/HEDEF	RİSKLER			RİSKİN				ETKİ ALANI	CEVAPLANMASI	KONTROL FAALİYETİ/AÇIKLAMA	SORUMLULAR /GÖREVLİLER
	NO	RİSKLER	İŞTAH SEVİYESİ	TÜRÜ	DERECESİ						
					ANLAMSIZ/ DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK/TOLERE EDİLEMEZ				
DERSLİK, LABORATUVAR VE BÜROLARDA YAŞANABİLECEK RİSKLERİN ÖNLENMESİ	1	Elektrik Çarpması	Yüksek	Operasyonel		8		Öğrenciler/Öğretim Görevlileri/Personel	Kontrol Etme	Elektrik çarpmasını en aza indirmek için uyarı levhaları konulacak ve bilgilendirme yapılacaktır. Elektrik sistemlerinin kontrolü sağlanarak önlemler alınacaktır.	Teknisyenler/ Öğr.Gör./ Okul Yönetimi
	2	Yangın	Yüksek	Operasyonel	5			Öğrenciler/Öğr.Gör./ Malzemeler/ Bina	Kabul Etmek	Yangının kişisel hatalardan kaynaklanmaması için gerekli bilgilendirmelerin yanında yangına dayanıklı kablolu ve algılama sensörleri kullanarak önleyici kontrol gerçekleştirilir.	Öğr.Gör./ Okul Yönetimi
	3	Deprem	Yüksek	Operasyonel	5			Öğrenciler/Personel/ Malzemeler/ Bina	Kontrol Etme	Deprem öncesi bilgilendirmenin yanında deprem esnasında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması için önlemler alınacaktır. Bina güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.	Müteahhit/ Okul Yönetimi
	4	İş Kazası	Yüksek	Operasyonel		9		Öğrenciler/Personel	Kontrol Etme	Uyarı levhalarının yanında öğrencilere bu konuda uzman kişiler tarafından gerekli bilgilendirme eğitimi verilecektir.	Öğr.Gör./ Okul Yönetimi
	5	Yaralanmalar	Yüksek	Operasyonel		9		Öğrenciler/Öğretim Görevlileri	Kontrol Etme	Öğrencilerin daha dikkatli olması için gerekli eğitim verilecektir. Acil müdahale için ilk yardım malzeme dolaplarının sayıları arttırılacaktır.	Öğr.Gör./ Okul Yönetimi
	6	Zehirlenmeler	Yüksek	Operasyonel			12	Öğrenciler/Öğretim Görevlileri	Kontrol Etme	Kimyasal malzemelerle çalışırken gerekli maske vb. koruyucu tedbirleri almaları konusunda ilgili kişiler bilgilendirilerek yönlendirici kontrol sağlanacaktır. Ortamda oluşabilecek zehirli gazların çeker ocaklar ile ortamdan temizlenmesi ile önleyici ve düzeltici kontrol sağlanacaktır.	Öğr.Gör./ Okul Yönetimi
	7	Makine ve Araç Olayları	Yüksek	Operasyonel			15	Öğrenciler/Öğretim Görevlileri	Kontrol Etme	İlgili kişiler bilgilendirilerek ve araçların kullanma talimatları uygun yerlere konularak yaralanma ve diğer tehlikelere karşı önleyici kontroller sağlanacaktır.	Laboratuvar Sorumlusu/ Okul Yönetimi

FAALİYET/HEDEF	RİSKLER			RİSKİN				ETKİ ALANI	CEVAPLANMASI	KONTROL FAALİYETİ/AÇIKLAMA	SORUMLULAR /GÖREVLİLER
	NO	RİSKLER	İŞTAH SEVİYESİ	TÜRÜ	DERECESİ						
					ANLAMSIZ/DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK/TOLERE EDİLEMEZ				
DERSLİK, LABORATUVAR VE BÜROLARDA YAŞANABİLECEK RİSKLERİN ÖNLENMESİ	8	Kılık Kıyafet Uygunluğu	Yüksek	Operasyonel			16	Öğrenciler/Öğretim Görevlileri	Kontrol Etme	İlgili kişiler bilgilendirilerek kılık kıyafetlerinin atölye ortamına uygun olması sağlanacaktır.	Öğretm Elemanları
	9	Kesici Aletler	Yüksek	Operasyonel			16	Öğrenciler/Öğretim Görevlileri	Kontrol Etme	İlgili kişiler bu konuda bilgilendirilerek yönlendirici kontrol sağlanacaktır. Kesici aletlerle çalışırken çelik eldiven vb. ekipmanlar kullanılarak önleyici kontrol gerçekleştirilecektir.	Öğretm Elemanları
	10	Kişisel Hatalar	Yüksek	Operasyonel		9		Öğrenciler/Öğretim Görevlileri	Kontrol Etme	Kişilerin konusunda uzman personel tarafından eğitim ve bilgilendirilmesi yapılarak yönlendirici kontrol sağlanacaktır. Uyarı levhaları konularak önleyici kontrol gerçekleştirilir.	İlgil Kişiler
RİSKLER											
RİSKİN											
FAALİYET/HEDEF	RİSKLER			RİSKİN				ETKİ ALANI	CEVAPLANMASI	KONTROL FAALİYETİ/AÇIKLAMA	SORUMLULAR /GÖREVLİLER
	NO	RİSKLER	İŞTAH SEVİYESİ	TÜRÜ	DERECESİ						
					ANLAMSIZ/DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK/TOLERE EDİLEMEZ				
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK RİSKLERİN ÖNLENMESİ	1	Öğrencilere ait bilgilerin kaybedilmesi	Yüksek	Operasyonel	6			Öğrenciler/Okul	Kontrol Etme	Öğrencilerin kişisel dosyalarının yangın, kaybolma, çalınma vb. olaylar sonucu kaybedilmesi ile yaşanabilecek bilgi kaybına yönelik tedbirler alınacaktır. Ayrıca otomasyon sistemindeki kimi veriler yazılı olarak da ayrıca saklanacaktır.	Öğrenci İşleri Personeli/ Yetkili Kişiler
	2	Öğrenci notlarının yetkisiz veya onaysız değiştirilmesi	Yüksek	Operasyonel	5			Öğrenciler/Okul	Kontrol Etme	Öğrenci otomasyon işlemlerinde şifre güvenliğine önem verilmesi ve görevler ayrılığı ilkesine uygun olarak işlem yapılması ile yönlendirici ve önleyici kontrol sağlanacaktır.	İlgili Personel
	3	Öğrenci Memnuniyetsizliği	Yüksek	Operasyonel	6			Öğrenciler/Okul	Kontrol Etme	Öğrenci memnuniyet anketi düzenlenerek geri bildirimlerin düzenli olarak takip edilmesi ile önleyici kontrol gerçekleştirilecektir.	Okul Yönetimi
RİSKLER											
RİSKİN											
FAALİYET/HEDEF	RİSKLER			RİSKİN				ETKİ ALANI	CEVAPLANMASI	KONTROL FAALİYETİ/AÇIKLAMA	SORUMLULAR /GÖREVLİLER
	NO	RİSKLER	İŞTAH SEVİYESİ	TÜRÜ	DERECESİ						
					ANLAMSIZ/DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK/TOLERE EDİLEMEZ				
İDARİ İŞLEMLERDE OLUŞABİLECEK RİSKLERİN ÖNLENMESİ	1	İş Sürekliliğinin Sağlanamaması	Yüksek	Operasyonel		8		Personel/Öğrenci	Kontrol Etme	Sık yer değiştirme yapılmadan, görev tanımı ve dağılımının düzenli yapılması ile işlerde düzen ve süreklilik sağlanacaktır.	Okul Yönetimi
	2	Şifre Paylaşımı	Yüksek	Operasyonel		10		Personel	Kontrol Etme	Şifrelerin çalışanlar arasında paylaşılması ve uygunsuz yetki paylaşımı olmaması amacıyla önleyici kontrol gerçekleştirilecektir.	Personel
	3	Kontenjanların Boş Kalması	Yüksek	Operasyonel		12		Okul	Kontrol Etme	Eğitim kalitesi artırılmasının yanında reklam ve tanıtım faaliyetlerine önem verilerek önleyici kontrol sağlanacaktır.	Okul Yönetimi
	4	Dava Olayları	Yüksek	Operasyonel		8		İlgili kişiler/Okul	Kontrol Etme	İdari işlemlerin hatasız yürütülebilmesi için kontrol mekanizması oluşturulacaktır.	Personel/Okul Yönetimi

FAALİYET/HEDEF	RİSKLER		RİSKİN					ETKİ ALANI	CEVAPLANMASI	KONTROL FAALİYETİ/AÇIKLAMA	SORUMLULAR /GÖREVLİLER
	NO	RİSKLER	İŞTAH SEVİYESİ	TÜRÜ	DERECESİ						
					ANLAMSIZ/DÜŞÜK	ORTA	YÜKSEK/TOLERE EDİLEMEZ				
İDARİ İŞLEMLERDE OLUŞABİLECEK RİSKLERİN ÖNLENMESİ	5	Kadro Eksikliği	Yüksek	Operasyonel		8		Öğrenciler	Kontrol Etme	Eğitim-öğretimin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için yeterli sayıda akademik ve idari personel kadrosu temin edilecektir.	Okul Yönetimi
	6	Yanlış Beyan	Yüksek	Operasyonel		10		İlgili kişiler/Okul	Kontrol Etme	Yanlış beyanda bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını bildirerek önleyici kontrol sağlanacaktır.	Öğrenciler/ Personel

İHTİMAL	ŞİDDET				
	1 (Çok Hafif)	2 (Hafif)	3 (Orta Derece)	4 (Ciddi)	5 (Çok Ciddi)
1 (Çok Küçük)	Anlamsız 1	Düşük 2	Düşük 3	Düşük 4	Düşük 5
2 (Küçük)	Düşük 2	Düşük 4	Düşük 6	Orta 8	Orta 10
3 (Orta Derece)	Düşük 3	Düşük 6	Orta 9	Orta 12	Yüksek 15
4 (Yüksek)	Düşük 4	Orta 8	Orta 12	Yüksek 16	Yüksek 20
5 (Çok Yüksek)	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Tolere Edilemez 25