



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

BİRİM	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM (Önem Faaliyeti Sonucu)	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
İGÜ	Revizyon ve İçerik hataları	2	2	4	DÜŞÜK	Dokümanlara KVYS üzerinden erişim sağlanması. Eski dokümanların kullanımdan kaldırılarak arşivlenmesi.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu u Birim Yöneticileri	02.01.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası	2	2	4	DÜŞÜK	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi (TSE eğitimlerine katılması, YÖKAK toplantı ve eğitimlerine katılması, akredistasyon kuruluşlarının yaptığı eğitimlere katılması)	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu u Birim Yöneticileri	02.01.2025	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ya da eksik alınması	3	3	9	ORTA	Birimlerden yaptıkları faaliyetleri kayıt altına alarak Tosya Meslek Yüksekokulu'na mail yoluyla bildirilmeleri üst yazı ile talep edilmiştir ve KK'nın düzenlediği toplantılarda da katılımcılara tekrar hatırlatma yapılmıştır.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu u Birim Yöneticileri, Bölüm Başkanları	02.01.2025	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	
	Faaliyetlerin tamamlanma takibinin yapılmaması	3	4	12	ORTA	Bölüm başkanları tarafından işlemlerin kayıt altına alınarak sonucunun bildirilmesi	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu u Birim Yöneticileri, Bölüm Başkanları	02.01.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Rapor içeriklerinin eksik ya da hatalı olması / zamanında hazırlanmaması	3	3	9	YÜKSEK	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri ve Bölüm Başkanları tarafından gerekli kontrollerin yapılması, bölümlerle irtibat halinde olunması ve gerektiğinde hatırlatma maili	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu u Birim Yöneticileri, Bölüm Başkanları	02.01.2025	3	3	9	ORTA	Katılabilir Risk	



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: ANL01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO: 2

REV TAR: 8.04.2025

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İç denetlemenin etkin yapılmaması ve sonuçlarının takip edilmemesi	4	3	12	ORTA	İç tetkik sürecinde görevlendiren personelleri İç Tetkik Eğitimi verilmiştir. Tosya Meslek Yüksekokulu tarafından denetlemenin planlanması, Sonuçların İç Tetkik Raporunda kayıt altına alınması, DF ve İyileştirme Planlarının takip edilmesi gerçekleştirilmektedir.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	3	3	9	ORTA	Katlamalabilir Risk
Evrakların istenen formatta gönderilmemesi	3	3	9	ORTA	Üst yazı ile istenilmiş işlemlerle ilgili örnek formatın birçok kez gönderilmesi, sorumlu bölüm/program ile iletişim halinde olunması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri, Bölüm Başkanları	02.01.2025	3	3	9	ORTA	Katlamalabilir Risk
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar	2	2	4	DÜŞÜK	İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi. Sıralı üst amirlerin kontrolü	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk
Elektrik pano kapakları	5	4	20	YÜKSEK	Pano kapaklarının sürekli kapalı ve kilitli tutulması, panoya yetkisiz kişilerin müdahalesinin engellenmesi. Elektrik tesisatı bakım, onarım sırasında pano kilitli tutulması ve uyarı levhası asılması.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	2	3	6	YÜKSEK	Katlamalabilir Risk
Elektrik ve bilgisayar kabloları	3	4	12	ORTA	Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katlamalabilir Risk
Çoklu elektrik prizleri	4	3	12	ORTA	Çoklu elektrik prizi kullanımında yüksek akım çeken aletler aynı prize bağlanmamalıdır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	4	2	8	ORTA	Katlamalabilir Risk



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: ANL01

YAYIN TAR: 10.01.2022

REV NO: 2

REV TAR: 8.04.2025

Su Baskını, Çatı Akması	4	2	8	YÜKSEK	Bina çatılarının kontrolü ve bakım onarımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır.	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	3	2	6	ORTA	Katılamabilir Risk
Yangın	5	2	10	ORTA	Binalarımız itfaiye tarafından denetlenmiştir. Binalarda birden fazla noktada yangın tüpü bulunmaktadır. Yangın tüpleri düzenli olarak kontrol edilmekte ve dolun süresi geldiğinde gerekli işlemler yapılmaktadır.	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	4	2	8	ORTA	Katılamabilir Risk
Bölümde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Müdürlükle irtibat kurularak zamanında yapılmaması	3	2	6	DÜŞÜK	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri	02.01.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
Eğitim Hizmetlerinde Araç-Gereç Kullanımı	3	2	6	DÜŞÜK	Arzalanma riskine karşı rutin bakımların yapılması	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri/ Bölüm Başkanları/ Öğretim Elemanları	02.01.2025	2	3	6	DÜŞÜK	Katılamabilir Risk



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ RISK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: ANL01
YAYIN TAR: 10.01.2022
REV NO: 2
REV TAR: 8.04.2025

Öğretim elemanlarının UBYS sisteminde ek ders formlarını zamanında doldurmaması	3	2	6	DÜŞÜK	Bilgilerin zamanında teslim edilmesi yönünde öğretim elemanlarına gerekli uyarıların ve bilgilendirmelerin	ORTA	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri/ Bölüm Başkanları/ Öğretim Elemanları	02.01.2025	3	2	6	DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
Memnuniyetin yeterli düzeyde ölçülememesi ve mevcut durumda gerekli değişiklik çalışmalarının yapılamaması	4	2	8	ORTA	Anketleri UBYS Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapmak, anket uygulama süresini uzun tutmak ve anketlerin düzenli olarak öğrencilere hatırlatılmasını sağlamak	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri/ Bölüm Başkanları/ Öğretim Elemanları	02.01.2025	4	2	8	ORTA	Katılamalabilir Risk	
Eğitim hedeflerine ulaşamaması, bireysel problemlerin artması, motivasyon kaybı ve hatalı ders kayıtlarının gerçekleştirilmesi	4	2	8	ORTA	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	YÜKSEK	Faaliyetler tamamlandı. Kontroller devamlılık arz ediyor.	Tosya Meslek Yüksekokulu Birim Yöneticileri/ Bölüm Başkanları/ Öğretim Elemanları	02.01.2025	3	1	3	ÇOK DÜŞÜK	Katılamalabilir Risk	
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN									
Öğr. Gör. Muhammet DEMİRBAŞ Müdür Yardımcısı						Dr. Öğr. Üyesi Orçun Çağlar KURTULUŞ Müdür V.									