

 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ		T.C. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ RİSK ve FIRSAT DEĞERLENDİRME FORMU										Doküman No		F12	
												Yayın Tarihi		2.01.2024	
												Revizyon Tarihi		0	
												Revizyon No		0	
R/F No	İlgili Birim	Olası Risk Tanımı	Fırsat	Etki	Olasılık	Risk	Risk Düzeyi	Risk Giderici Faaliyet	Sorumlu	Öngörülen Tarih	Faaliyet Sonuçları				
											Etki	Olasılık	Risk	Risk Derecesi	Karar
1	Simav SHMYO	Kayıt zamanında öğrencilerin danışman öğretim elemanııyla iletişim kurmaması		1	2	2	Orta	Danışman öğretim elemanlarına süreci hassasiyetle yönetmeleri ve gerekli takip işlemlerini yapmaları, gerektiğinde öğrenci işlerinden ve Müdürlükten yardım istemeleri	Simav SHMYO	Oca.27					
2	Simav SHMYO	"Kayıt Yenileme süreçlerinin aksaması, öğrencilerin ders kayıtlarının yapılamaması "	Konuya hakim akademik danışmanların ve öğrenci işlerinden sorumlu personelin bulunması	2	2	4	Düşük	Kayıt yenileme tarihlerinden önce OİBS'de gerekli tanımlamaların yapılıp, yapılmadığının kontrolünün yapılması; akademik danışmanlara gerekli hatırlatmaların yapılması	Simav SHMYO	Oca.27					
3	Simav SHMYO	Öğrencilerin hatalı ders kaydı yapması	Konuya hakim akademik danışmanların ve öğrenci işlerinden sorumlu personelin bulunması	2	2	4	Düşük	Danışmanların akademik takvimde bildirilen zamanlarda öğrencilerle birlikte dikkatli bir şekilde ders kaydı yapması, danışmanlık saatlerinde öğrencilere gerekli bilgilendirmeleri yapmaları ve öğrencilerin sorularını cevaplamaları	Simav SHMYO	Oca.27					
4	Simav SHMYO	Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik takvime uyulmaması		2	2	4	Düşük	Kontrollerin yerinde ve zamanında yapılarak ilgili bölümlerin/programların uyarılması	Simav SHMYO	Oca.27					
5	Simav SHMYO	Muafiyet ve İntibak taleplerinin geç yapılarak öğrencilerin mağdur edilmesi		3	3	9	Orta	Muafiyet işlemlerinin bölüm başkanları tarafından daha dikkatli kontrol edilmesi ve İntibak taleplerinin bekletilmeden sonuçlandırılması	Simav SHMYO	Oca.27					
6	Simav SHMYO	Akademik personelin sınav not süresi içinde notlarını girmemesi	Ders notlarının girilmesinin geç kalınması durumunda Öğrenci Bilgi Sisteminin notların tekrar girilmesi için açılabilmesi	2	4	8	Orta	Akademik personele akademik takvime uyulması ve notların zamanında girilmesi ile ilgili gerekli duyuruların yapılması	Simav SHMYO	Oca.27					
7	Simav SHMYO	Ders müfredatlarının öğrenci otomasyon sistemine eksik ve yanlış tanımlanması	Kalite ve Akreditasyon süreci nedeniyle müfredatların otomasyon sistemi üzerinden kontrol ediliyor olması	2	2	4	Düşük	Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden kontrollerin düzenli şekilde yapılarak hataların düzeltilmesi	Simav SHMYO	Oca.27					
8	Simav SHMYO	Paydaşlara ait mevcut verilerin korunmayarak KVKK'ya riayet edilmemesi.		5	2	10	Orta	Mevcut verilerin KVKK kapsamında paylaşılması ve İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmesi	Simav SHMYO	Oca.27					
9	Simav SHMYO	Mezuniyet koşullarını sağlamayan öğrencinin mezun edilmesi	Mezuniyet işlemlerinin OBS üzerinden yapılmasından dolayı sistemin hatalı mezuniyete izin vermemesi	2	1	2	Düşük	Mezuniyet işlemlerine başlamadan önce öğrencinin tabi olduğu müfredat bilgileri ile başarılı olduğu derslerin karşılaştırılması, danışman ve bölüm başkanı onaylarının	Simav SHMYO	Oca.27					
10	Simav SHMYO	Dönem sonu işlemlerinde derslerle ilgili eksik evrak teslimi	Kalite ve Akreditasyon süreci nedeniyle dönem sonu ders işlemlerinin otomasyon sistemi üzerinden kontrol ediliyor olması	2	2	4	Orta	Tüm akademik personele gerekli duyuruların ve hatırlatmaların yapılması, evrakları teslim alan arşiv sorumlusu tarafından gerekli kontrollerin yapılması	Simav SHMYO	Oca.27					
11	Simav SHMYO	Maaş ve ek ders ödemelerinde veri girişlerinin hatalı yapılması		5	3	15	Yüksek	Ödeme yapılmadan önce hak sahibine ilişkin bilgilerin doğruluğunun kontrolü yapıldıktan sonra onaylama işleminin yapılması	Simav SHMYO	Oca.27					
12	Simav SHMYO	Harcama ve ödeme yetkilisi Mutemetin tek olması yedeğinin olmaması		3	3	9	Orta	Mutemedin görevi başında olamayacağı durumlar için yedek personel görevlendirilmesi yapılması	Simav SHMYO	Oca.27					

13	Simav SHMYO	Satın alma işlemlerinde piyasa araştırmasının hatalı yapılması		3	3	9	Orta	Satın alma işlemi için piyasa araştırması ve diğer işlemler sonrası kontrolünün yapılarak ödemenin gerçekleştirilmesi	Simav SHMYO	Oca.27						
14	Simav SHMYO	Personel ve öğrenci SGK ödemeleri, fatura ödemeleri zamanında yapılmaması nedeniyle cezai müeddiyeyle karşılaşılması		5	3	15	Yüksek	Personel ve öğrenci SGK ödemeleri, fatura ödemeleri zamanında yapılması	Simav SHMYO	Oca.27						
15	Simav SHMYO	Personelin özlük hakları ile ilgili veri girişlerinin yapılmaması sebebiyle özlük haklarında kayıplara yol açması		5	2	10	Orta	İdari personele mevzuat kapsamlı verilen hizmet içi eğitimleri düzenlemek	Simav SHMYO	Oca.27						
16	Simav SHMYO	Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanı ataması görev süresinin bitimi tarihinin takip edilmemesi,		4	3	12	Orta	Yüksekokul Müdürlüğünce takip edilmeli	Simav SHMYO	Oca.27						
17	Simav SHMYO	Öğretim Elemanlarının ve Öğretim Üyelerinin görev sürelerinin zamanında uzatılmaması		5	3	15	Orta	Öğretim Elemanları görev sürelerini özverili bir şekilde takip etmeli ve zamanında başvurusunu yapmalıdır. Gerekirse personel görev süresi yaklaşan öğretim elemanını bilgilendirmelidir.	Simav SHMYO	Oca.27						
18	Simav SHMYO	Personellerin iş tanımlarının eksik olması durumunda görev ve sorumluluklarda karmaşa yaşanması.	Kalite Yönetim süreci nedeniyle görev tanımları yapılmış ve tüm personele tebliğ edilmiştir.	2	2	4	Düşük	Her çalışanın görev tanımlaması yapılarak kendilerine tebliğ edilmelidir.	Simav SHMYO	Oca.27						
19	Simav SHMYO	Taşınır Ambarlarındaki tutarsızlıklar, Harcama Birimleri arasındaki devirlerde taşınır işlem fişlerinin geç gönderilmesi, taşınır işlem fişlerinin zamanında muhasebeye gönderilmemesi, kişi zimmetlerinin	Birimde çalışan tüm personellerin mevzuat takibi konusunda eğitim ve yetkinlik	3	2	6	Düşük	Ambar Takibinin Doğru Yapılması, Taşınır İşlem Fişlerinin zamanında ilgili birimlere ulaştırılması,kullanıma verlen taşınırınların kişi zimmetine verilmesi	Simav SHMYO	Oca.27						
20	Simav SHMYO	Arşivleme, verilerin korunması ve veriye ulaşma sorunlar	Arşiv sistemine geçiş çalışmaları ve arşiv sorumlusu belirlenmesi	3	3	9	Orta	Arşiv sistemine geçiş çalışmaları ve arşiv sorumlusu belirlenmesi	Simav SHMYO	Oca.27						
21	Simav SHMYO	Elektrik panolarının açık ve kontrolsüz bırakılması	Meslek Yüksekokulumuzda görevli elektrik teknikeri personelimiz tarafından kontrolünün yapılması	5	2	10	Orta	Pano kilitleme sistemi kurulması ve yetkilendirme yapılması	Simav SHMYO	Oca.27						
22	Simav SHMYO	İş kazalarının raporlanmaması veya eksik bildirilmesi		4	3	12	Orta	Kazaların kayıt altına alınması ve analiz süreçlerinin başlatılması	Simav SHMYO	Oca.27						
23	Simav SHMYO	Laboratuvarlarda güvenli çalışma prosedürlerinin eksikliği	Standart prosedürlerin oluşturulması	4	3	12	Orta	Laboratuvar İSG rehberi hazırlanması ve personele eğitimi	Simav SHMYO	Oca.27						
24	Simav SHMYO	Bölgemizin deprem kuşağında olması		5	4	20	Çok Yüksek	Bina içi ekipmanlarının sabitlenmesi, devam eden yüksek ölçekli artçı deprem durumlarında Rektörlük makamını oluruyla eğitim-öğretime ara verilmesi	Simav SHMYO	Oca.27						
Hazırlayan																
Kalite Koordinatörlüğü																

Önemli: Kalite Yönetim Sistemi'ne ait güncel dokümanlar <https://kys.ksbu.edu.tr/> internet sayfasında bulunmaktadır. Basılan dokümanlar “Kontrolsüz Kopya” hükmündedir