



# KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	FR-YÖN-014
Yayın Tarihi	15.11.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

**DÖNEMİ** KASIM 2025

Riskin Tanımlanması					Mevcut Durum				Önleyici Faaliyet	Faaliyet Sonrası Değerlendirme				Fırsatlar
İlgili Proses	Potansiyel Riskin Tanımlanması	Zarar/Sonuç	Etkileyen	Etkilenen	Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk		Olasılık	Frekans	Şiddet	Risk	
Yapısal	Derslik ve fiziki alan yetersizliği	Eğitim kalitesinde düşüş, ders çakışmaları, öğretim elemanlarının motivasyon kaybı	-Bakım-onarım birimi -Bütçe kısıtları	- Öğrenciler -Akademik/ıdari personel - Eğitim kalitesi	5	4	30	<b>600</b>	Yeni derslik talebi, bina planlaması, kullanım optimizasyonu	4	3	30	<b>360</b>	Eğitim kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.
Yapısal	Teknik donanım ve altyapı eksikliği	Eğitim materyallerinin etkisiz kullanımı, çevrim içi derslerin aksaması	- MYO yönetimi - Donanım ve teknik destek birimi	- Öğrenciler -Akademik/ıdari personel - Eğitim kalitesi	4	4	20	<b>320</b>	Donanım yenileme planı, bütçe talebi, bakım-onarım planlaması	3	3	20	<b>180</b>	Eğitim materyallerinin etkili kullanımı amaçlanmıştır.
Yapısal	Erişilebilirlik (engelli dostu alan eksikliği)	Erişim hakkının ihlali, kurumsal itibar kaybı	- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - MYO Yönetimi	-Engelli öğrenciler -Engelli personel - Ziyaretçiler	3	3	20	<b>180</b>	Erişim raporu hazırlanması, fiziki düzenlemeler yapılması	2	2	20	<b>80</b>	Engelli öğrencilerimiz için erişim ihlallerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Yapısal	Yetersiz Fiziksel Güvenlik	Personel ve öğrenci güvenliğinde risk, olası kaza veya afet durumlarında kayıplar	- Yapı İşleri / Destek Hizmetleri Birimi -Bina sorumluları -Güvenlik personeli eksikliği	- Tüm personel - Öğrenciler - Ziyaretçiler -Kurumun itibarı	3	3	30	<b>270</b>	Güvenlik kameralarının ve alarm sistemlerinin yenilenmesi - Acil durum çıkışlarının ve yönlendirmelerin güncellenmesi - Periyodik güvenlik tatbikatlarının yapılması	2	2	30	<b>120</b>	Yaşanabilecek tüm olumsuz eylemlerin oluşturabileceği maddi ve yaşamsal risklerin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Teknik	Yangın riskleri (elektrik yükü, gaz kaçağı, eski panolar)	Yangın, duman zehirlenmesi, yaralanma	-İSG kurulu sorumlusu	-Tüm çalışanları -Öğrenciler	5	6	40	<b>1200</b>	Elektrik ve gaz tesisatı periyodik kontrolleri yapılmalı	3	4	30	<b>360</b>	Meydana gelebilecek yangın riskleri azaltılır.
Teknik	Tahliye ve mimari güvenlik eksiklikleri (kaçış kapısı yönü, yangın merdivenleri)	Tahliyede gecikme, panik, yaralanma	-Bina mimari tasarım sorumlusu	-Tüm çalışanları -Öğrenciler	6	6	40	<b>1440</b>	Kapılar dışa açılacak şekilde düzenlenmeli, tahliye planı projelendirilmeli	3	3	20	<b>180</b>	Oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda güvenli tahliyenin sağlanması amaçlanmıştır.
Teknik	Fiziksel yaralanma riskleri (kaygan zemin, çatıdan kar düşmesi, buzlanma)	Düşme, kesilme, yaralanma, kırık	-İSG kurulu sorumlusu	-Tüm çalışanları -Öğrenciler	5	6	30	<b>900</b>	Kaydırmaz bant ve uyarı levhaları kullanılmalı, koruyucu ekipman sağlanmalı	3	3	20	<b>180</b>	Güvenli çalışma ve eğitim ortamının sağlanması amaçlanmıştır.
Teknik	Asansör arızası ve bakım eksiklikleri	Sıkışma, düşme, yaralanma	-İSG kurulu sorumlusu	-Tüm çalışanları -Öğrenciler	4	6	30	<b>720</b>	Asansör periyodik bakım yapılmalı ve bakım kayıtları tutulmalı	3	4	20	<b>240</b>	Asansör kullanımından kaynaklı oluşabilecek



## KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	FR-YÖN-014
Yayın Tarihi	15.11.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

DÖNEMİ KASIM 2025

														kazaların önüne geçilmesi gereklidir.
Eğitim ve Öğretim	Müfredatın güncel mesleki gerekliliklere ve sektör taleplerine uyum sağlayamaması.	Öğrencilerin mesleki gerekliliklere sahip olmadan mezun olması. Mezuniyet sonrasında istihdam edilememesi.	Akademik Personel	Öğrenciler	3	3	20	180	Müfredat düzenli olarak sektör temsilcileriyle güncellenmelidir.	2	10	40	Öğrencilerin daha kolay istihdam edilebilmesi.	
Eğitim ve Öğretim	Ders planlarının teorik ağırlıklı olup uygulamalı, deneysel ve interaktif eğitim eksikliği.	Öğrencilerin teknik bilgilerini ve sosyal becerilerini geliştirememek.	Akademik Personel	Öğrenciler	5	5	20	500	Uygulama ve sunum ağırlıklı ders planları geliştirilecek.	3	3	10	90	Öğrencilerin iş hayatına daha kolay adapte olabilmesi.
Eğitim ve Öğretim	Akademik program çıktılarının ölçülmesinde yetersizlik	Verilen eğitimin kalitesini ölçmemek	Akademik Personel	Öğrenciler	4	4	30	480	Program çıktılarının ölçülmesinde standartlar belirlemek ve her program için uygulamak.	2	2	20	80	Öğrenciye daha kaliteli eğitim verilmesi.
Eğitim ve Öğretim	Akademik personelin mesleki gelişim etkinliklerine (hizmet içi, eğitim, seminer vb.) yeterince katılmaması	Gelişmeleri ve değişimleri takip edememek.	Akademik Personel	Öğrenciler	2	2	10	40	Akademik personelin eğitim strateji planı hazırlanmalıdır.	1	1	10	10	Öğrencileri daha iyi mentorluk yapabilmek.
Eğitim ve Öğretim	Öğrenci kulübü sayısının az olması.	Öğrencilerin sosyal açıdan kendilerini geliştirebilme imkânı verilememesi.	Akademik Personel	Öğrenciler	4	4	20	320	Birimimizde daha fazla öğrenci kulübünün kurulması. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre etkinliklerin planlanması.	2	2	20	80	Öğrencilerin kulüp faaliyetleri kapsamında beşerî olarak kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlanması.
Eğitim ve Öğretim	Öğrenci motivasyonunun düşük olması. Öğrenciler için organizasyon ve bilim buluşmalarının yetersizliği.	Öğrencilerin hem alanda hem de sektörde daha fazla bilgi sahibi olamaması.	Akademik Personel	Öğrenciler	5	4	30	600	Öğrenci kulüplerinin aktif hale getirilmesi. Akademik personelin etkinlik düzenlemesi için teşvik edilmesi.	3	2	20	120	Öğrenciler hem akademik hem de sektörel bilgilerinin artırılması ve yönlendirilmesi.



## KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman Kodu	FR-YÖN-014
Yayın Tarihi	15.11.2021
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

DÖNEMİ KASIM 2025

Eğitim ve Öğretim	Uzaktan eğitim sisteminde ders yapılmaması, eğitimsel etkileşim yetersizliği.	Öğrencilerin yeterli eğitimi alamaması.	Akademik Personel	Öğrenciler	4	4	30	480	UZEM sisteminin geliştirilmesi. UZEM sistemi üzerinden verilen derslerin kontrol edilmesi. Ders yapılmıyorsa idari işlemlerin yapılması.	2	2	20	80	Öğrencinin daha kaliteli eğitim alması.
Eğitim ve Öğretim	Staj süreçlerinin yeterince denetlenmemesi. Staj işlemlerinin sağlıklı yürütülmemesi	Staj işlerinde karışıklık olması ve öğrencilerin staj yapamaması. Stajın verimli olmaması	Akademik Personel	Öğrenciler	3	2	20	120	Staj süreçleri ile ilgili şablon oluşturulması. Öğrencilerin staj takiplerinin yapılması.	2	2	20	80	Staj işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi. Öğrencilerin mesleki tecrübe edinmesi.
Eğitim ve Öğretim	Eğitimde sürdürülebilirlik ilkelerinin (yeşil kampüs, çevre duyarlılığı, etik eğitim, sıfır atık, spor dostu kampüs, engelli dostu üniversite, engelsiz erişim ve engelsiz eğitim) göz ardı edilmesi.	Öğrencinin daha kaliteli yerleşke olanaklarından mahrum kalması	Akademik ve İdari Personel	Öğrenciler	4	4	30	480	Yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik modelleri entegre edilmelidir.	2	3	20	120	Öğrencinin yerleşkeye daha kolay ulaşabilmesi. Yerleşkede daha fazla vakit geçirerek üniversiteye olan bağlılığının artması.
Eğitim ve Öğretim	Akredite program sayısının olmaması	Öğrencilerin belirli standartta bir eğitim alamaması.	Akademik Personel Akademik Personel	Öğrenciler	6	6	40	1440	Akredite olacak bölümlerin belirlenmesi ve işlemlerinin başlatılması.	3	4	30	360	Öğrenciye daha kaliteli eğitim verilmesi.
Eğitim ve Öğretim	Seçmeli derslerin açılmasında bölüm ihtiyacı, öğrenci isteği ve sayısının yeterince dikkate alınmaması	Öğrencilerin istedikleri alana yönelik eğitim alamaması	Akademik Personel	Öğrenciler	4	4	20	320	Seçmeli derslerin açılmasında öğrencilerin talepleri ve sayısının dikkate alınması	2	3	20	80	Öğrencinin motivasyonunun artması. Öğrencinin planladığı kariyer çerçevesinde ders alabilmesi.