



TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU



Risk Belirleme Anketi

Anketi Uygulayan: Risk Komisyonu

Sonuç Analizi Yapan: Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Tarih: Haziran/2025

Katılımcı Sayısı: 19

1. Amaç ve Kapsam

Bu rapor, Risk Komisyonu tarafından yürütülen “Risk Belirleme Anketi” sonuçlarını analiz ederek, yüksekokulun stratejik ve operasyonel risk alanlarını kalite güvencesi perspektifinde değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bulgular, **YÖKAK 5. Yönetim ve İdari Yapı** ve **YÖKAK 7. Sürekli İyileştirme** kriterleri ile doğrudan ilişkilidir.

2. Yöntem

- **Ölçek:** 5’li Likert (1=Çok düşük, 5=Çok yüksek)
- **Risk Skoru:** Olasılık $\times$ Etki formülü ile hesaplanmıştır.
- **Veri Seti:** 19 yanıt, akademik ve idari personel katılımı.
- **Analiz:** Risk türlerine göre ortalama skorlar, üst 5 kritik risk, açık uçlu önerilerin tematik analizi.

3. Bulguların Özeti

Risk Türü	Etki (Ø)	Olasılık (Ø)	Risk Skoru (Ø)	Yorum
Operasyonel	4.0	4.0	16.0	Kritik düzeyde risk
Stratejik	4.0	4.0	16.0	Kritik
İdari/Çevresel/Teknik/Beşeri	4.0	4.0	16.0	Çok yüksek risk
Çevresel	3.0	3.5	10.4	Orta düzey risk
Beşeri	3.0	3.0	9.0	Düşük-orta risk
İktisadi	3.0	3.0	9.0	Düşük-orta risk

Genel ortalama Risk Skoru: 12.8 / 25

Bu değer, kurumun “**kontrol altında ancak kırılgan**” risk seviyesinde olduğunu göstermektedir.

4. En Yüksek 5 Risk ve Çözüm Önerileri

Birim	Risk Türü	Risk Tanımı	Risk Skoru	Öneri / Düzeltici Eylem
İdari Personel	Çevresel	Okul giriş yolu dere kenarında, güvenlik bariyeri yok	16	Dere kenarına korkuluk yapılması
İdari Personel	Stratejik	Yangın merdiveninin yetersizliği	16	Yapısal restorasyon / denetim
Yaşlı Bakımı Programı	Operasyonel	Kriz yönetim planlarının yetersizliği	16	Güncel plan ve teknik altyapı revizyonu
Yaşlı Bakımı Programı	Çevresel	Okul çevresinde yol güvenliği yetersiz	16	Yol kenarına korkuluk yapılması
İdari Birim	İdari, Operasyonel, Beşeri	Personel yetersizliği, mevzuat bilgi eksikliği	16	Kurum içi eğitim, personel takviyesi

5. Kalite Perspektifinden Değerlendirme

YÖKAK Kriterleriyle Uyum

Kalite Boyutu	Anket Bulgusu	İlgili Kriter
Risk Yönetimi ve İç Kontrol	Operasyonel ve idari risklerin yüksekliği	YÖKAK 5.1, 7.1
Kurumsal Sürdürülebilirlik	Çevresel ve fiziki risklerin tekrarlayıcı yapısı	YÖKAK 5.2
İSG ve Altyapı Yönetimi	Fiziksel güvenlik ve bakım riskleri	YÖKAK 3.2
İletişim ve Farkındalık	Personel bilgi eksikliği, eğitim ihtiyacı	YÖKAK 5.3
Sürekli İyileştirme	Risklerin periyodik izlenmemesi	YÖKAK 7.1

MEDEK İlişkilendirmesi

- **MEDEK 5.:** Kurum içi süreçlerin kontrolü, risk temelli planlama.
- **MEDEK 6.:** İnsan kaynağı ve altyapı yönetiminde önleyici eylemler.
- **MEDEK 7.:** İç değerlendirme süreçlerinde risk raporlarının entegrasyonu.

6. PUKÖ (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al)

PLANLA

- Yıllık risk izleme takvimi hazırlanmalı (Haziran–Aralık).
- Her akademik ve idari birim “risk sorumlusu” belirlemeli.

UYGULA

- Kriz yönetimi, acil durum, yangın ve güvenlik planları güncellenmeli.
- Risk farkındalığı için yılda 2 defa **eğitim** yapılmalı.
- Risk Komisyonu + Kalite Komisyonu ortak eylem planı yürütmeli.

KONTROL ET

- Risk kayıtları altı ayda bir güncellenmeli.
- Olasılık × Etki ısı haritası görsel olarak izlenmeli.
- İleri düzey risklerde (≥ 16) doğrudan yönetim müdahalesi istenmeli.

ÖNLEM AL

- Fiziksel güvenlik yatırımları (bariyer, merdiven, kamera vb.) önceliklendirilmeli.
- Eğitim ve farkındalık eksikliği bulunan personele yönelik DÖF planı uygulanmalı.
- Risk izleme göstergeleri Kalite Güvencesi Sistemi'ne entegre edilmelidir.

7. Tematik Riskler

Açık Uçlu Yanıtlar Tematik Tablosu

No	Belirtilen Risk / Sorun	Katılımcıların Çözüm / Öneri / Tespitleri	Tema
1	Okul çevresinde dere kenarında korkuluk bulunmaması, düşme riski	Dere kenarına korkuluk yapılması, belediye ile iş birliği	Fiziksel Güvenlik
2	Yangın merdiveni ve acil çıkışların yetersizliği	Merdiven yapısının yenilenmesi, yangın tatbikatı yapılması	Fiziksel Güvenlik / Kriz Yönetimi
3	Laboratuvar ve teknik donanım eksikliği	Cihazların yenilenmesi, bakım-onarım bütçesi oluşturulması	Eğitim–Donanım Altyapısı
4	Kriz ve acil durum planlarının eksikliği	Kriz yönetim planı hazırlanması, tatbikat yapılması	Kriz / Acil Durum
5	Personel sayısının yetersizliği ve görev dağılımı belirsizliği	Kadro planlaması, iç eğitimlerle yetkinlik artırımı	İnsan Kaynağı
6	Mevzuat ve idari süreçlerde bilgi eksikliği	Hizmet içi mevzuat eğitimlerinin düzenlenmesi	İnsan Kaynağı / Yönetim
7	İş yükü artışı (program sayısına göre personel azlığı)	Görev paylaşımı, ek personel talebi	İnsan Kaynağı
8	Okulun konumu nedeniyle ulaşım zorlukları	Servis planı yapılması, paydaş iş birliği	Çevresel / Stratejik
9	Fiziksel altyapı bakım-onarım eksiklikleri	Düzenli bakım-onarım takvimi hazırlanması	Fiziksel Güvenlik
10	Bilgisayar kasalarının açıkta olması, güvenlik riski	Kilitli kabin veya güvenlik kutuları oluşturulması	Teknik Güvenlik

No	Belirtilen Risk / Sorun	Katılımcıların Çözüm / Öneri / Tespitleri	Tema
11	Kurum içi iletişim ve koordinasyon eksikliği	Düzenli komisyon toplantıları, dijital duyuru sistemi	Yönetim / İletişim
12	Tatbikat yapılmaması nedeniyle kriz farkındalığının düşük olması	Tatbikatların zorunlu hale getirilmesi	Kriz / Acil Durum
13	Teknik personel yetersizliği	Yeni teknik personel istihdamı	İnsan Kaynağı
14	Süreçlerin sistematik yürütülmemesi	İç kontrol ve izleme sistemi kurulması	Yönetim / Kalite Süreçleri

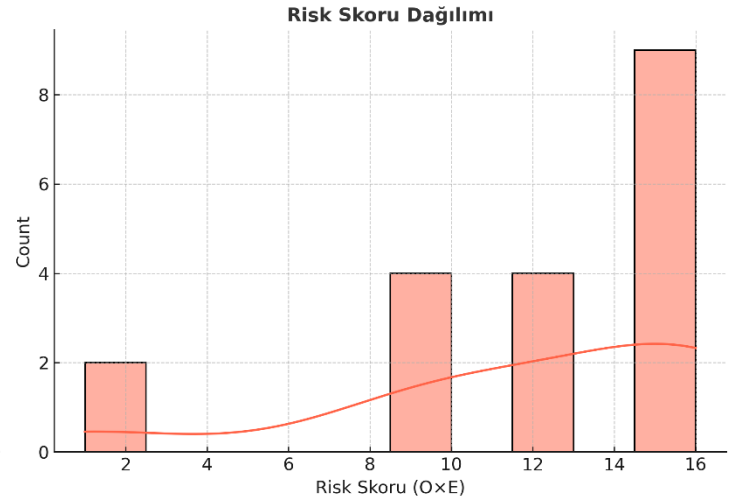
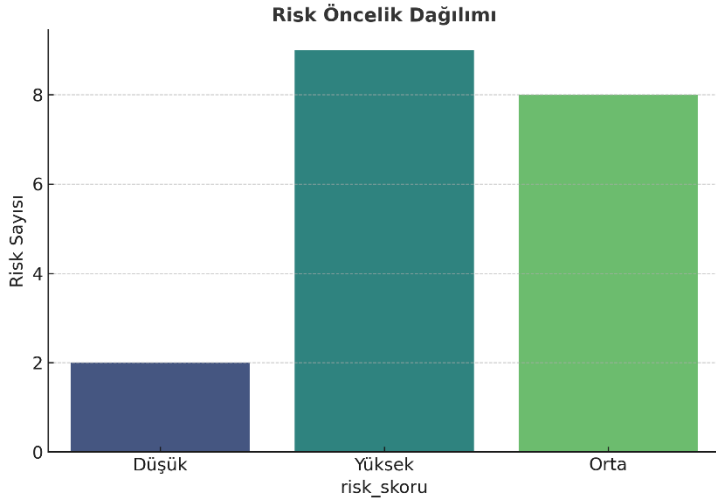
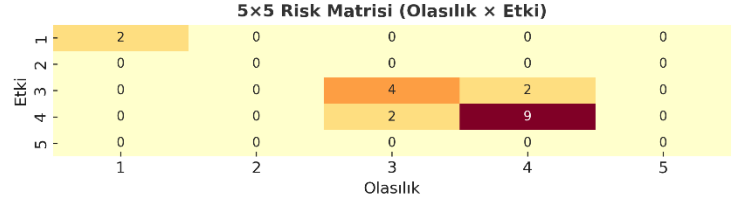
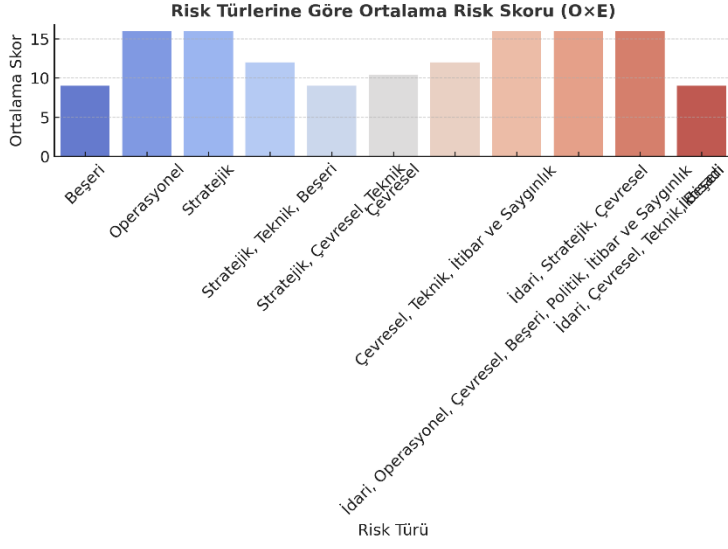
Tematik Özet: Katılımcıların açık uçlu yanıtları incelendiğinde; risk algısının en yoğun olduğu alanlar **fiziksel güvenlik, insan kaynağı ve kriz yönetimi** başlıklarında toplanmaktadır. Öneriler genellikle **yapısal önlem alma (fiziksel düzenlemeler)** ve **yönetimsel süreçlerin güçlendirilmesi (planlama, iletişim, eğitim)** yönünde olmuştur.

8. Sonuç

Tonya Meslek Yüksekokulu'nda risk yönetimi farkındalığı artmıştır; ancak operasyonel ve çevresel risklerin yüksekliği, yapısal ve yönetsel düzeyde önlem gerektirmektedir.

Bu rapor, **Kalite Güvencesi Yıllık İzleme Raporu'na** ve **İç Kontrol Eylem Planı'na** girdi sağlayacak niteliktedir.

Ekler:



Kelime Bulutu- Risk Ve Öneri Açık Uçlu Yanıtları:

