TRABZON ÜNİVERSİTESİ

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK KOMİSYONU

Faaliyetler ve Değerlendirme Sunumu

Komisyon Başkanı : Öğr. Gör. Gülseren GÜNAYDIN

Faaliyet Dönemi: 2024- 2025-2026

KOMİSYONUN YAPISI VE GÖREV ALANI

Amaç

MADDE 1– Bu yönergenin amacı, Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaçları, hedefleri ile yürütülen süreçlerine ilişkin risklerin ve kilit risklerin tespit edilmesine, değerlendirilmesine, önceliklendirilmesine, risklere verilecek cevapların belirlenmesine ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge, Trabzon Üniversitesinde risklerin yönetimiyle ilgili yürütülecek tüm karar, iş ve işlemleri kapsar.

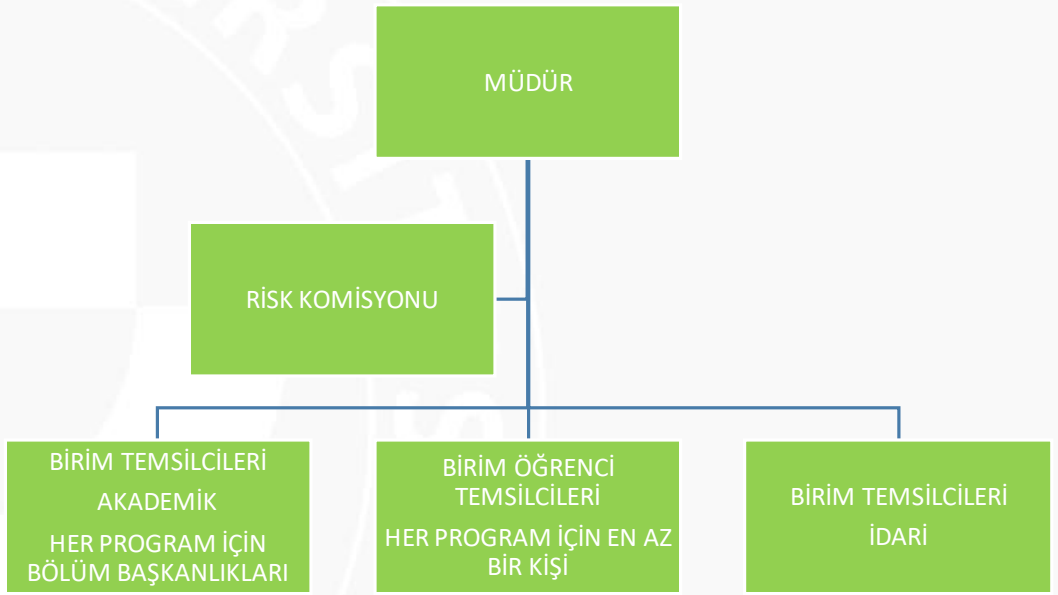
Dayanak

MADDE 3 - Bu yönerge, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesi ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Komisyon Üyeleri

Risk Komisyonu		
Unvan	**Ad-Soyadı**	**Görevi**
Öğr. Gör.	Gülseren GÜNAYDIN	Başkan
Dr. Öğr. Üyesi	İlyas ÜN	Üye
Dr. Öğr. Üyesi	Zekeriya KARAAHMET	Üye
Dr. Öğr. Üyesi	Neşe İŞCAN AYYILDIZ	Üye

Organizasyon Şeması



İş akış Süreci

1. Risk komisyonunun genel olarak birim bazlı bilgilendirme çalışmalarının yapılması
2. (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risk/lerin kayıt altına alınması ve bildirimi.
3. Çalışan/birim/alt birim bazında belirtilen risk/lerin gözden geçirilerek kayıt altına alınarak durumun nedenleri ile raporlanması.
4. Hazırlanan raporların üst yönetime sunulması.

BİRİM TEMSİLCİLERİ RİSK KOMİSYONU İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTEREK RİSKLERİN TESPİT EDİLEREK RAPORLANMASI, GÖZLEM VE İZLENMESİ VE KOMİSYONA SUNULMASI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜR .

YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

* Yeşil renkler tamamlanan, * kırmızı renkler tamamlanamayan ve iki renkli olanalar kısmi olarak tamamlanan faaliyetleri göstermektedir.

	Hedeflenen Faaliyet	Gerçekleştirme Tarihi		
		2024	2025	2026
1.	Komisyon çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi	*		
2.	Komisyon iş akış şemasının oluşturulması ve görev-sorumlulukların belirlenmesi,	*		
3.	Komisyonun çalışmalarında kullanılacak formların belirlenmesi		*	
4.	TRÜ Tonya MYO Risk Komisyonunun; okul içerisinde yürütülen süreçler kapsamında Tonya MYO yerleşkesi içerisinde var olan risklerin belirlenmesi amacıyla akademik, idari personel ve öğrencilere yönelik anket formlarının oluşturulması ve uygulanması.		*	
5.	TRÜ Tonya MYO Risk Komisyonunun; okul içerisinde yürütülen süreçler kapsamında Tonya MYO yerleşkesi içerisinde uyulması gereken talimatlar ve bu talimatların içeriği oluşturulması		*	
6.	2025-2026 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim süreci devam ederken bu süreçte aşağıdaki tabloda belirttiğimiz riskler ve nedenleri tespit edilmesi ve bildiriminin yapılması		*	
7.	Öğrenci, akademik ve idari personel risk belirleme anketlerinin hazırlanması, uygulanması ve raporlamaların yapılması		*	
8.	TRÜ Tonya MYO gelecek risk analizi ve vizyon raporu		*	

ANKET VE ÖLÇME SONUÇ VERİLERİ

Yapılan anketler

1. Risk belirleme anketleri (Öğrenci, İdari personel, Akademisyen)

Özet Olarak: 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.

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
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

SAYISAL VERİLER VE GÖSTERGELER

Gösterge	Sayı
Yapılan toplantı	4
Düzenlenen etkinlik	-
Katılımcı öğrenci	-
Yapılan anket	3
Hazırlanan rapor	3
Dış paydaş katılımı	-

TAMAMLANAN PUKÖ DÖNGÜLERİ

No	Faaliyet/ Etkinlikler	2024	2025	2026
1	Komisyon çalışma usul ve esasları	+		
2	Görev tanımları ve iş akışı/süreçler	+		
3	Komisyon fiziki dosyalarının arşivlenmesi	+	+	+
4	Tonya MYO yerleşkesi içerisinde uyulması gereken talimatlar		+	
5	2024-2025 risk belirleme anket sonuç ve analizler		+	
6	2025-2026 Güz Yarıyılı Eğitim-Öğretim süreci devam ederken bu süreçte aşağıdaki tabloda belirttiğimiz riskler ve nedenleri tespit edilmesi ve bildiriminin yapılması		+	
7	2025 yılı TRÜ Tonya MYO gelecek risk analizi ve vizyon raporu		+	
8				
9				

GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER

1. Kanıta dayalı karar alma mekanizmalarının kurumsal düzeyde daha sistematik hale getirilmesi gerekmektedir.
2. Sürekli iyileştirme mekanizmalarının daha sistematik ve izlenebilir hale getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
3. Dış paydaş geri bildirimlerinin karar süreçlerine daha güçlü yansıtılması.
4. Dijital arşiv izleme sisteminin değerlendirilmesi.
5. Bölüm/Program bazlı kanıt klasör sistemlerinin geliştirilmesi.
6. Yapılan faaliyetlerin stratejik hedeflerle ilişkilendirilmesi. Performans göstergelerinin süreçlere daha aktif entegrasyonu.
7. Anket sonuçlarının karşılaştırmalı analiz edilmesi.
8. Kurumsal iş birliklerinin artırılması.

TONYA
MESLEK YÜKSEKOKULU

Teşekkürler



YÜKSEKOKUL YÖNETİMİMİZE

Kalite güvencesi çalışmalarının kurumsal bir kültüre dönüşmesinde süreçlere liderlik eden ve vizyoner yaklaşımlarıyla bizlere yol gösteren yüksekokul yönetimimize,

KOMİSYON ÜYELERİMİZE

Özverili katkılarıyla kalite çalışmalarını sürdüren, süreçlerin planlanması, yürütülmesi ve iyileştirilmesinde büyük emek veren komisyon üyelerimize,

DİĞER KOMİSYON ÜYELERİNE

Kurumsal gelişim yolculuğumuzda iş birliği ve uyum içinde çalışarak kalite süreçlerine katkı sağlayan tüm diğer komisyon üyelerine,

AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZE

İş birliği ve destekleriyle sürece katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize,

ÖĞRENCİLERİMİZE

Kalite kültürünün gelişiminde aktif rol alan, geri bildirimleri ve katılımları ile bizlere güç veren değerli öğrencilerimize teşekkür ederiz.

“Birlikte gelişen, sürekli iyileşen ve kalite odaklı bir kurum kültürü oluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kalite Bir Tercih Değil, Ortak Kültürümüzdür.