



SHMYO İLETİŞİM SÜRECİ RİSK-FIRSAT ANALİZİ

Doküman Kodu ve No	H.6.1-D.02
Yayın Tarihi	20.06.2023
Revizyon Tarihi ve No	29.12.2023/01

FAALİYET/SÜREÇ	İLGİLİ TARAF	RİSK / ACİL DURUM RİSKİ	MEVCUT				FIRSATLAR	ÖNLEMLER	FIRSATLARIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	TERMİN	GÜNCELLENEN			
			OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	RİSK GRUBU					OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	RİSK GRUBU
İletişim	Müdürlük	kalite yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimlerin kurulmamasından kaynaklı sorunlar, acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağına bilinmemesi.	4	3	12	ORTA RİSK	kalite yönetim sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimlerin belirlenmesi	Kalite yönetim süreci ile ilgili eğitim verilmesi.	Müdürlük	1 Yıllık	2	3	6	
İletişim	Tüm Personel	Tüm Personelin; neyle ilgili iletişim kuracağına, ne zaman iletişim kuracağına, kiminle iletişim kuracağına, nasıl iletişim kuracağına, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi, acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağına bilinmemesi.	4	3	12	ORTA RİSK	Tüm Personelin; neyle ilgili iletişim kuracağına, ne zaman iletişim kuracağına, kiminle iletişim kuracağına, nasıl iletişim kuracağını bilmemesi, acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağına belirlenmesi	İletişim ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	Müdürlük	1 Yıllık	2	3	6	
İletişim	Yüksekokul Müdürü	Yüksekokul Müdürünün; Rektörlük, müdür yardımcıları, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi, acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağına bilinmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Yüksekokul Müdürünün; Rektörlük, müdür yardımcıları, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.		Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	
İletişim	Müdür Yardımcısı	Yüksekokul Müdür Yardımcısının; Yüksekokul müdürü, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağına bilinmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Yüksekokul Müdür Yardımcısının; Yüksekokul müdürü, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.		Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	

FAALİYET/SÜREÇ	İLGİLİ TARAF	RİSK / ACİL DURUM RİSKİ	OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	RİSK GRUBU	FIRSATLAR	ÖNLEMLER	FIRSATLARIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	TERMİN	OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	RİSK GRUBU
İletişim	Bölüm Başkanı	Bölüm Başkanlarının; MYO Müdürü, müdür yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağını bilmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Bölüm Başkanlarının; MYO Müdürü, müdür yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.		Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	
İletişim	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Sekreterinin; Rektörlük, MYO Müdürü, müdür yardımcısı, bölüm başkanları, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağını bilmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Yüksekokul Sekreterinin; Rektörlük, MYO Müdürü, müdür yardımcısı, bölüm başkanları, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.	İletişim ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	
İletişim	Akademik personel	Akademik personelin; Yüksekokul müdürü, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağını bilmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Akademik personelin; Yüksekokul müdürü, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.		Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	
İletişim	İdari personel	İdari personelin; Yüksekokul müdürü, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağını bilmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	İdari personelin; Yüksekokul müdürü, bölüm başkanları, yüksekokul sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.		Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	

FAALİYET/SÜREÇ	İLGİLİ TARAF	RİSK / ACİL DURUM RİSKİ	RİSK DEĞERİ			RİSK GRUBU	FİRSATLAR	ÖNLEMLER	FİRSATLARIN İZLENMESİNDEN SORUMLU	TERMİN	RİSK DEĞERİ			RİSK GRUBU
			OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ						OLASILIK	ETKİ	RİSK DEĞERİ	
İletişim	İşçiler	İşçilerin; Yüksekökol müdürü, bölüm başkanları, yüksekökol sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağını bilmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Öğrencilerin; Rektörlük, Yüksekökol müdürü, bölüm başkanları, yüksekökol sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.		Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	
İletişim	Öğrenciler	Öğrencilerin; Rektörlük, Yüksekökol müdürü, bölüm başkanları, yüksekökol sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağını bilmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Öğrencilerin; Rektörlük, Yüksekökol müdürü, bölüm başkanları, yüksekökol sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler, sürekli işçiler ve dış paydaşlar ile iletişiminin belirlenmesi.	İletişim ile ilgili eğitimlerin verilmesi.	Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	
İletişim	Dış paydaşlar	Dış paydaşların; Rektörlük, Yüksekökol müdürü, bölüm başkanları, yüksekökol sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler ile iletişim kurarken; neyle ilgili iletişim kuracağını, ne zaman iletişim kuracağını, kiminle iletişim kuracağını, nasıl iletişim kuracağını, hangi iletişim aracı ile iletişim kuracağını bilmemesi. acil durumda kiminle yada kimlerle iletişim kurulacağını bilmemesi.	2	3	6	DÜŞÜK RİSK	Dış paydaşların; Rektörlük, Yüksekökol müdürü, bölüm başkanları, yüksekökol sekreteri, akademik personel, idari personel, öğrenciler ile iletişiminin belirlenmesi.		Müdürlük	1 Yıllık	2	2	4	

FUAT KAHRAMAN
MÜDÜR