

**TRABZON ÜNİVERSİTESİ****ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU****BİRİM RİSK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FAALİYETLER**

Risk belirleme ve değerlendirme kapsamında yürütülen çalışmalar aşağıda sunulmaktadır. Bu kapsamda tespit edilen riskler dikkate alınarak, aşağıdaki tabloda yer alan iyileştirmeye yönelik faaliyetler planlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

| No | İş Akışı Adı                | Riskler                                               | Risk Türü (İç/Dış) | Olasılık (O) | Etki (E) | Risk Puanı (R=O×E) | İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri | Akademik personel sayısının yetersiz olması           | İç                 | 4            | 4        | 16                 | 25.03.2026 tarihli ve E-36418195-208.99-2600018478 sayılı yazı ile akademik personel ihtiyacı ilgili birime resmi olarak bildirilmiş olup, sürecin takibi sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | Eğitim-Öğretim Faaliyetleri | Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması       | İç                 | 3            | 4        | 12                 | Akademik personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak ders yüklerinin dengelenmesi amacıyla ilgili birimler nezdinde planlama ve koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Personel Yönetimi           | Akademik personelin başka birimlere görevlendirilmesi | İç                 | 3            | 3        | 9                  | 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi akademik planlaması kapsamında ders görevlendirmeleri ve personel dağılımı yeniden değerlendirilerek güncellenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Ders Planlama               | Ders içeriklerinin güncel olmaması                    | İç                 | 2            | 3        | 6                  | Ders içeriklerinin güncelliğinin sağlanmasına yönelik müfredat güncelleme çalışmaları periyodik olarak yapılmakta ve ilgili kurullar tarafından izlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Uygulamalı Eğitim           | Uygulamalı eğitim imkânlarının yetersiz olması        | İç                 | 3            | 4        | 12                 | 11.12.2025 tarihli ve 02 sayılı Birim Danışma Kurulu Toplantısında uygulamalı eğitim alanlarının yetersiz olduğu tespit edilmiş ve bu kapsamda dış paydaşlarla gerekli iş birliği çalışmalarının yürütülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda, uygulamalı eğitim imkânlarının geliştirilmesine yönelik olarak dış paydaşlarla iş birliği faaliyetleri yürütülmekte ve yeni uygulama alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. |

**TRABZON ÜNİVERSİTESİ****ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU****BİRİM RİSK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FAALİYETLER**

|    |                      |                                                   |     |   |   |    |                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------|---------------------------------------------------|-----|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Öğrenci İşleri       | Öğrenci devamsızlığının yüksek olması             | İç  | 3 | 3 | 9  | Öğrenci devamsızlık oranlarının azaltılmasına yönelik olarak rehberlik, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması planlanmaktadır.                                 |
| 7  | Öğrenci İşleri       | Öğrenci motivasyonunun düşük olması               | İç  | 3 | 3 | 9  | Öğrenci motivasyonunun artırılmasına yönelik akademik ve sosyal destek faaliyetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır.                                                              |
| 8  | Eğitim Altyapısı     | Derslik ve laboratuvar sayısının yetersiz olması  | İç  | 3 | 4 | 12 | Derslik ve laboratuvar kapasitesinin artırılmasına yönelik fiziki imkânların geliştirilmesi amacıyla üst yönetim nezdinde değerlendirme ve planlama çalışmaları sürdürülmektedir. |
| 9  | Eğitim Teknolojileri | Eğitim teknolojilerinin yetersiz olması           | İç  | 3 | 3 | 9  | Eğitim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizleri yapılmakta olup, donanım ve yazılım temin süreçleri planlı şekilde yürütülmektedir.                           |
| 10 | Uzaktan Eğitim       | Uzaktan eğitim sisteminde teknik sorunlar         | İç  | 2 | 4 | 8  | Uzaktan eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik teknik iyileştirme çalışmaları yürütülmekte ve sistem arızalarına yönelik müdahale süreçleri uygulanmaktadır.               |
| 11 | Ölçme Değerlendirme  | Ölçme ve değerlendirme süreçlerindeki aksaklıklar | İç  | 2 | 3 | 6  | Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin standardizasyonu amacıyla süreçler gözden geçirilmekte ve uygulama bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.                |
| 12 | Öğrenci Temini       | Öğrenci sayısında azalma                          | Dış | 3 | 4 | 12 | Öğrenci sayısının sürdürülebilirliği amacıyla barınma, ulaşım ve sosyal imkânlarla ilişkin dış paydaşlarla koordinasyon sağlanmaktadır.                                           |
| 13 | Program Tanıtımı     | Programların tercih edilmemesi                    | Dış | 1 | 2 | 2  | Programların tanıtım faaliyetleri kapsamında görünürlüğün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.                            |
| 14 | Akademik Başarı      | Öğrencilerin akademik başarısının                 | İç  | 3 | 3 | 9  | Öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması amacıyla destekleyici eğitim ve danışmanlık faaliyetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır.                                   |

**TRABZON ÜNİVERSİTESİ****ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU****BİRİM RİSK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FAALİYETLER**

|    |                         |                                            |     |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------|--------------------------------------------|-----|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | düşük olması                               |     |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | Disiplin İşleri         | Disiplin olaylarının yaşanması             | İç  | 2 | 3 | 6  | Disiplin olaylarının önlenmesine yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirme faaliyetleri yürütülmekte ve süreçler izlenmektedir.                                                                                                                                                                   |
| 16 | Staj Süreçleri          | Öğrencilerin staj yeri bulmakta zorlanması | Dış | 3 | 3 | 9  | Staj süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla sektör iş birlikleri geliştirilmekte ve Kariyer Kapısı sistemi üzerinden süreçler takip edilmektedir.                                                                                                                                          |
| 17 | İdari Hizmetler         | İdari personel yetersizliği                | İç  | 3 | 4 | 12 | İdari personel ihtiyacına ilişkin durum düzenli olarak değerlendirilmekte ve görev dağılımının etkinliği izlenmektedir.                                                                                                                                                                            |
| 18 | Kurumsal İşleyiş        | İş süreçlerinde aksaklık yaşanması         | İç  | 3 | 3 | 9  | Kurumsal iş süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla iş akışları düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir.<br><a href="https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/S/3489/is-akis-surecleri-ve-semalari">https://salpazarimyo.trabzon.edu.tr/S/3489/is-akis-surecleri-ve-semalari</a> |
| 19 | Evrak Yönetimi          | Evrak ve belge yönetiminde aksaklıklar     | İç  | 2 | 3 | 6  | Evrak ve belge yönetim süreçleri, elektronik belge yönetim sistemi (ÜBYS) ve fiziki arşiv uygulamaları kapsamında yürütülmekte ve denetlenmektedir.                                                                                                                                                |
| 20 | Fiziki Altyapı          | Bina ve tesislerin yetersiz olması         | İç  | 3 | 3 | 9  | Fiziki altyapının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar tespit edilmekte olup, ilgili üst birimlere resmi bildirimler yapılmaktadır.                                                                                                                                                                 |
| 21 | Teknik Altyapı          | Elektrik ve internet altyapı sorunları     | İç  | 3 | 3 | 9  | Teknik altyapı sorunlarının giderilmesine yönelik talepler Talep Bilgi Sistemi üzerinden iletilmekte ve çözüm süreçleri takip edilmektedir.<br><a href="https://tbs.trabzon.edu.tr/User/Login?ReturnUrl=%2F">https://tbs.trabzon.edu.tr/User/Login?ReturnUrl=%2F</a>                               |
| 22 | Fiziki Ortam            | Derslik ve ofislerin fiziki yetersizliği   | İç  | 3 | 3 | 9  | Derslik ve ofis alanlarının fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik bakım ve düzenleme ihtiyaçları değerlendirilmekte ve ilgili birimlere iletilmektedir.                                                                                                                                    |
| 23 | İş Sağlığı ve Güvenliği | İSG uygulamalarının                        | İç  | 2 | 5 | 10 | İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla risk değerlendirmeleri yapılmakta ve                                                                                                                                                                                     |

**TRABZON ÜNİVERSİTESİ**

**ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU**

**BİRİM RİSK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FAALİYETLER**

|    |                                                                                                                       |                                                      |        |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                       | yetersiz olması                                      |        |   |   |    | gerekli iyileştirici faaliyetler planlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | Acil Durum Yönetimi                                                                                                   | Yangın ve acil durum hazırlıklarının yetersiz olması | İç     | 2 | 5 | 10 | Yangın ve acil durum sistemlerinin işlerliğinin sağlanmasına yönelik periyodik bakım ve kontrol faaliyetleri yürütülmekte olup, tespit edilen arızalar ilgili birimlere bildirilmektedir.                                                                                                                  |
| 25 | Afet Yönetimi                                                                                                         | Afet hazırlığının yetersiz olması                    | İç     | 2 | 5 | 10 | Afet hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak ekipman eksikliklerinin giderilmesi, acil çıkış düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve toplanma alanı oluşturulmasına ilişkin çalışmalar planlanmakta ve ilgili birimlere iletilmektedir.                                                            |
| 26 | Mali Yönetim                                                                                                          | Bütçe yetersizliği                                   | Dış    | 3 | 4 | 12 | Bütçe yetersizliğinin etkilerinin azaltılması amacıyla ihtiyaçlar önceliklendirilmekte, ödenek talepleri ilgili üst birimlere resmi yazışmalar yoluyla iletilmekte ve süreçler izlenmektedir.                                                                                                              |
| 27 | Kütüphane, çalışma alanı ve sosyal alanların öğrenci sayısı artışı karşısında sınırlı kalması                         | Sosyal alan yetersizliği                             | İç     | 3 | 3 | 9  | Kütüphane ve sosyal alan kullanım saatleri ile kapasitesi izlenmeli; sessiz çalışma alanı ve grup çalışma imkânları planlanmalı; e-kaynaklara erişim konusunda bilgilendirme yapılmalı; sosyal alanların öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini destekleyecek biçimde düzenlenmesi sağlanmalıdır. |
| 28 | Öğrenci, personel, sınav, disiplin ve sağlık verilerinin işlenmesinde kişisel veri güvenliği ve yetkisiz erişim riski | KVKK farkındalığı <sup>1</sup>                       | İç     | 2 | 5 | 10 | KVKK farkındalık eğitimleri yapılmalı; ÜBYS ve diğer sistemlerde yetki matrisi gözden geçirilmeli; hassas belgelerin e-posta/mesajlaşma yoluyla paylaşımında asgari veri ilkesi uygulanmalı; arşiv, saklama ve imha süreçleri yazılı hale getirilmelidir.                                                  |
| 29 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Acil Durum ve Afet Yönetimi programlarında                                          | Ekipman envanteri ve bakımı                          | İç/Dış | 3 | 4 | 12 | Ekipman envanteri ve bakım takvimi oluşturulmalı; kişisel koruyucu donanım, yangın, arama-kurtarma ve ilk yardım uygulama materyalleri için ihtiyaç listesi hazırlanmalı; itfaiye, AFAD,                                                                                                                   |

**TRABZON ÜNİVERSİTESİ****ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU****BİRİM RİSK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK FAALİYETLER**

|    |                                                                                                                                                            |                         |     |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | a uygulamalı eğitim ekipmanlarının yetersizliği, eskimesi veya bakımının aksaması                                                                          |                         |     |   |   |    | belediye, sağlık ve arama-kurtarma paydaşlarıyla uygulama/protokol iş birlikleri güçlendirilmelidir.                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 | Şalpazarı ilçesinin engebeli arazi yapısı, yoğun yağış, sis, kar veya yol koşulları nedeniyle öğrencilerin ve personelin okula ulaşımında aksama yaşanması | Olumsuz hava şartları   | Dış | 4 | 4 | 16 | Ders, sınav, uygulama ve etkinlik takvimlerinde meteorolojik uyarılar ile yerel ulaşım koşulları düzenli izlenmeli; Kaymakamlık, Belediye ve ulaşım paydaşlarıyla iletişim kanalı oluşturulmalı; sınav ve kritik akademik faaliyetler için mazeret/telafi ve gerektiğinde uzaktan destek planı hazır bulundurulmalıdır. |
| 31 | İlçedeki barınma, sosyal yaşam ve öğrenci destek imkânlarının öğrencilerin tercihini ve okula aidiyetini olumsuz etkilemesi                                | Öğrenci aidiyet riski   | Dış | 4 | 4 | 16 | Aday öğrenci bilgilendirme sayfasında barınma, ulaşım, yemek ve sosyal imkânlarla ilişkin güncel rehber oluşturulmalı; KYK, SKS, Belediye, yerel işletmeler ve dış paydaşlarla koordinasyon artırılmalı; öğrenci uyum faaliyetleri ve sosyal etkinlikler planlı biçimde sürdürülmelidir.                                |
| 32 | Laboratuvar ve uygulama alanlarında güvenlik talimatlarının, denetimlerin veya öğrenci bilgilendirmelerinin yetersiz kalması                               | Uygulama güvenlik riski | İç  | 3 | 5 | 15 | Laboratuvar kullanım talimatları görünür şekilde asılmalı; uygulama dersleri öncesinde güvenlik oryantasyonu yapılmalı; riskli ekipman kullanımı kayıt altına alınmalı; sorumlu öğretim elemanı ve teknik destek süreçleri netleştirilmeli; olay/ramak kala bildirim sistemi oluşturulmalıdır.                          |