



GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ  
ÜNİVERSİTESİ  
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU  
RİSK PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME FORMU



Doküman Kodu: TBMYO-PLN-  
RSK-001

Yürürlük Tarihi: XX.XX.2025

Revizyon Tarihi/No: 00

Sayfa No: 1 / 1

SÜREÇ / ALAN	RISK TANIMI	OLASILIK (1-5)	ETKİ (1-5)	RISK SKORU	MEVCUT ÖNLEMLER	ÖNERİLEN İYİLEŞTİRMELER / AKSIYONLAR	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	TAMAMLANMA TARİHİ
Öğrenci İşleri	Kayıt döneminde sistem arızası	4	5	20	OBS üzerinden yedekleme alınması	Alternatif manuel kayıt süreci planı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Her dönem öncesi
Eğitim-Öğretim Süreçleri	Ders programı çakışmaları	3	4	12	Ders planlamaları bölüm kurulunda kontrol ediliyor	Yazılım tabanlı otomasyon sistemi kurulması	Bölüm Başkanlıkları	Akademik takvim öncesi
Sınav Süreçleri	Sınav sorularının güvenliği	2	5	10	Sorular şifreli sistemde saklanıyor	İki aşamalı güvenlik doğrulama uygulanması	Dekanlık ve Bölüm Başkanlıkları	Sürekli
Web Sitesi ve Formlar	Formların erişilememesi	3	3	9	Düzenli web bakımının yapılması	Formların OBS'ye de entegre edilmesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Aylık
Kalite Yönetimi	İç tetkiklerin zamanında yapılmaması	2	4	8	Yıllık kalite takvimi hazırlanıyor	Tetkik hatırlatma sistemi kurulması	Kalite Komisyonu	Yılda bir
Personel Yönetimi	Yeni personelin kalite süreçlerine uyum sağlayamaması	3	4	12	Oryantasyon eğitimi veriliyor	Kalite eğitimlerinin zorunlu hale getirilmesi	İdari Birimler	Göreve başlama sonrası
Lab. Güvenliği	Deney sırasında kaza riski	2	5	10	Laboratuvar güvenlik kuralları ilan edilmiş	Düzenli tatbikat yapılması	Laboratuvar Koordinatörleri	Her dönem başı