|  |  |
| --- | --- |
| metin, simge, sembol içeren bir resim  Yapay zeka tarafından oluşturulan içerik yanlış olabilir. | **KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ****Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** |
| **TESPİT EDİLEN RİSKLER** |
| **Dok. Kodu**:  | **Yayın Tarihi:** | ***..../….. /202…*** | **Revizyon Tarihi:** | ***..../….. /202…*** |
| **Web Sayfası Linki:** |   | **Türkçe**  |  | **İngilizce** |  |
| **Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sıra No | Tespit Edilen Riskler |
| 1 | Demirbaşların yeterince korunmaması |
| 2 | Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski |
| 3 |  Fakülte içi İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık |
| 4 | Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği |
| 5 | Personel çalışma veriminin düşmesi |
| 6 | Kaliteli ders işlenememesi ve sağlık problemleri |
| 7 | Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi |
| 8 | Yeterli nitelikte yayın ve proje üretilememesi |
| 9 | Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması |
| 10 | Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması (Akademik personelin lisansüstü eğitim süresi, görev süresi uzatma, vb.) |
| 11 | Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar |
| 12 | Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması |
| 13 | Fakülte dergisinin zamanında çıkarılamaması |
| 14 | Değişime açık olmayan personel istihdamı |
| 15 | Teorik eğitimin yanında yeterli uygulama yapılamaması |
| 16 | EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi |
| 17 | EBYS’den gelen yazılara zamanında ve istenilen nitelikte cevap verilmemesi |
| 18 | EBYS arşivinde/ Arşivlerde ihtiyaç durumunda belge/bilgi bulunamaması  |
| 19 | Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması |
| 20 | Mezunların istihdamının istenen düzeyde gerçekleşmemesi |
| 21 | Öğrenci işlemlerinde hata olması |
| 22 | Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlâna vb.) yanlış yönetilmesi |
| 23 | Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması |
| 24 | Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve ders saatlerinin çakışması |
| 25 | Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması |
| 26 | Web sayfalarında bölüm bilgilerinde ve ders içeriklerinde hata |
| 27 | Kişi üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması |
| 28 | Ekonomik ömrünü tamamlayan malzemelerin hurdaya ayrılmaması |
| 29 | Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemeler |
| 30 | Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması |
| 31 | Ölçme ve değerlendirmede hata |
| 32 | Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması |
| 33 | Acil durumlarda Sağlık Riski ve Can güvenliği |
| 34 | Elektronik/Elektrikli cihazların bozulması |
| 35 | Asansör periyodik bakımlarının zamanında yapılamaması |
| 36 | Amfilerin çatı akıtması |
| 37 |  Hırsızlık riski |
| 38 | Çatı şıngıllarının rüzgârda uçarak düşmesi |
| 39 | Temizlik hizmetlerinde aksama |