



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Meslek Yüksekokulu

TESPİT EDİLEN RİSKLER

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi:	 / / 202...	Revizyon Tarihi:	 / / 202...
Web Sayfası Linki:			Türkçe	İngilizce
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:				

Sıra No	Tespit Edilen Riskler
1	Meslek Yüksekokul içi İdari hizmetlerde hassas görevlerde belirtilen sorumlulukların yerine getirilmemesi nedeni yaşanabilecek aksaklık
2	İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği
3	Sınıflardaki ve Laboratuvarlardaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski
4	Demirbaşların sorumlularınca ve kullanıcılar tarafından yeterince korunmaması
5	Mekânsal ve çevresel etkenler nedeni ile kaliteli ders işlenememesi ve sağlık problemleri
6	Meslek Yüksekokulumuz Akademik Personeli tarafından yeterli nitelikte yayın ve proje üretilmemesi
7	Mekânsal ve Çevresel etkiler nedeniyle personel çalışma veriminin düşmesi
8	Ailevi nedenler ile çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması
9	Süre uzatımı gereken durumlarda gerekli yazışmaların yapılmaması (Akademik personelin görev süresi uzatma, vb.)
10	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar
11	Mal ve Hizmet alımının bütçede dikkate alınmaması
12	Personelin teknolojik ve yönetmelikler ile gelen değişime açık olmaması
13	Mesleki derslerde teorik eğitimin yanında yeterli uygulama yapılamaması
14	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi
15	EBYS' den gelen yazılara zamanında ve istenilen nitelikte cevap verilmemesi
16	EBYS arşivinde/ Arşivlerde ihtiyaç durumunda belge/bilgi bulunamaması
17	Öğrenci işlemlerinde hata olması
18	Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının (Erasmus, Farabi ve Mevlâna vb.) yanlış yönetilmesi
19	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması
20	Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve ders saatlerinin çakışması
21	Sınav programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması ve sınav saatlerinin çakışması
22	Web sayfalarında bölüm/program bilgilerinde ve ders içeriklerinde hata
23	Akademik ve İdari personel üzerine eksik ya da fazla zimmet yapılması
25	Ekonomik ömrünü tamamlayan malzemelerin hurdaya ayrılmaması
26	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemeler
27	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması
28	Öğrencilerin ders başarılarında Ölçme ve değerlendirmede hatası
29	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersiz olması
30	Acil durumlarda Sağlık Riski ve Can güvenliği
31	Elektronik/Elektrikli cihazların bozulması
32	Sınıf ve Ofislerde yaşanabilecek hırsızlık olayları
33	Temizlik personeli sorumluluk alanlarında temizlik hizmetlerinde aksama