

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZ RAPORU VE EYLEM PLANI

1-TEMEL RİSK : FİZİKİ YAPILAŞMA

Sıra No	RİSK ALANI					EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Pandemi vb.salgın ve kriz süreçlerinin getirdiği ders yapma için fiziksel alanların yetersizliği	2.99		3.63	3.54	Ders planlamasını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oluşturulması	Dersler yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim şeklinde verilmiştir. Yüz yüze eğitimde sosyal mesafe korunarak dersler büyük dersliklerde işlenmiştir.	Aralık 2021
2	Öğrencilerin ders çalışabilecekleri alanların yetersizliği	3.26	2.97	3.31	3.26	Takip Et	Öğrencilerin ders çalışabilecekleri okuma salonu oluşturulmuştur. Ayrıca derslerin yapılmadığı boş sınıflarda ders çalışma olanakları mevcuttur.	Aralık 2021
3	Mevcut laboratuvarlardaki ve amfilerdeki donanım (teçhizat, ekipman vs.) eksikliği	3.05		3.29	3.25	Takip Et	Laboratuvarlarda bulunan 42 Adet Bilgisayarın performansını artırmak için RAM artırıcı montaj işlemleri yapılmıştır.	Aralık 2021
4	Lavaboların bakımı ve temizliğinin düzenli yapılmaması	2.9	2.97	3.32	3.23	Takip Et	Lavaboların bakımı eğitim-öğretim döneminde yapılmış olup, temizliği düzenli olarak her gün yapılmaktadır.	Aralık 2021
5	Laboratuvar ve uygulama alanlarının yetersizliği	3.09		3.24	3.22	Takip Et	Mevcut alanlar dahilinde 2 (iki) adet Bilgisayar Laboratuvarı ve 1 (bir) adet açılık uygulama mutfağı bulunmaktadır.	Aralık 2021
6	Havalandırma sisteminin yetersizliği	2.86	2.97	3.31	3.22	Takip Et	Okulumuzun camlarının çift açılımlı olarak yaptırılması ve üstten havalandırma sisteminin çalıştırılması planlanmaktadır.	Aralık 2021
7	Birim içi sosyal alan yetersizliği	3.22	3.16		3.19	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda 1 Konferans Salonu, Halk Oyunları Salonu ve Sportif Faaliyetler için basketbol ve voleybol sahasının birlikte kullanıldığı spor tesisi bulunmaktadır. Binanın eski olması nedeniyle fonksiyonel olarak yetersiz kalmaktadır.	Aralık 2021
8	Binaların eski olması ve fonksiyonel yetersizliği	2.85	2.81	3.19	3.1	Takip Et	Okul binası eski olmakla birlikte sürekli bakım-onarım çalışmaları yapılmaktadır.	Aralık 2021
9	Depolama alanlarının yetersizliği	3.00	3.01		3.01	Takip Et	Mevcut depolama alanları yeterlidir.	Aralık 2021
10	Akademik birimlerin binalarının yetersizliği	3.08		3.03	3.01	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun aktif programlarında görevli öğretim elemanları için yeterli oda sayısı bulunmaktadır. Ancak pasif olan programlar için öğretim elemanı alımı fiziki olarak sorun teşkil edebilir.	Aralık 2021

11	Isınma sisteminin yetersizliği	2.65	2.76	3.08	2.99	Takip Et	Okul binasının dış yüzeyine mantolama işlemi yapılmıştır. Doğalgaz sistemi ile bina ısıtılmaktadır. Demirdöküm peteklerinin katı yakıt sistemine uyumlu olması nedeniyle ısı verimliliği mevcut peteklerle sağlanamamaktadır. Eski demirdöküm radyatörlerin yerine yeni tip panel radyatörlerle değiştirilmesi gerekmektedir.	Aralık 2021
12	Hizmet binalarının yangın merdivenlerinin ihtiyaç ve yasal gereklere uygun olmaması	2.73	2.81	3	2.95	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuz binasının sağ ve sol bölümünde 2 adet merdiven alanı bulunmaktadır.	Aralık 2021
13	Elektriklerin sık sık kesilmesi	2.98	2.9		2.94	Takip Et	Elektrik kesintisinin meydana gelmesi halinde devreye jeneratör girmektedir.	Aralık 2021
14	İş güvenliği yetersizliği	2.88	2.91		2.89	Takip Et	Eksik görülen çalışmalar tamamlanacaktır.	Aralık 2021
15	Kongre, sempozyum, faaliyetleri için salon ve ilgili alanların yetersizliği	3.05	2.59	2.9	2.89	Takip Et	Kongre, Sempozyum ve seminer faaliyetlerinin verildiği Konferans Salonu eski ve yetersiz bulunmaktadır.	Aralık 2021
16	İdari ve akademik birimlerimizin arşiv odalarının yetersiz olması	2.733	3.01		2.86	Takip Et	İlerleyen zamanlarda ihtiyaca cevap verebilecek alanların düzenlenmesi gerekmektedir.	Aralık 2021
17	Servis olarak kullanılan alanların ve ekipmanların yetersizliği		2.86		2.86	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda servis olarak kullanılan alan ve ekipmanlar yeterli bulunmaktadır.	Aralık 2021
18	Asansör kapasite ve sayılarının yetersizliği	2.22	2.74	2.96	2.84	Takip Et	Binamızda asansör bulunmamaktadır.	Aralık 2021
19	Kütüphane hizmeti verilecek alanın yetersizliği	2.79	2.43	2.9	2.84	Takip Et	Binamızın eski olması ve fonksiyonel yetersizliği nedeniyle kütüphane oluşturulamamaktadır. Üniversitemizin Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bulunmakta olup öğrencilerimize ve akademik personelimize yeterli düzeyde hizmet verilmektedir.	Aralık 2021
20	Birime ait farklı servislerin aynı odada bulunması		2.78		2.78	Takip Et	Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.	Aralık 2021
21	İdari personelin odalarının ve hizmet alanlarının yetersizliği		2.77		2.77	Takip Et	İdari personelin odaları ve hizmet alanları yeterli bulunmaktadır.	Aralık 2021
22	Toplantı ve seminer odalarının yetersizliği	2.89	2.52		2.72	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda bu tür faaliyetler için 1 (bir) Konferans Salonu bulunmaktadır.	Aralık 2021
23	Akademik birimlerin hizmet alanlarının ve akademisyen odalarının yetersizliği	2.66	2.82		2.66	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda görev yapan her bir akademik personel için bireysel oda tahsis edilmiştir. Mevcut hizmet alanları yeterli görülmektedir.	Aralık 2021

2-TEMEL RİSK : PERSONEL YAPISI								
Sıra No	RİSK ALANI	Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı	3.88			3.88	Akademik personeli bilimsel çalışma yapmaya teşvik edici desteklerin artırılması	Akademik Teşvik Ödeneği kapsamında öğretim elemanlarının bilimsel çalışmaları desteklenmektedir. Tüm akademik kadrolarda bulunan akademik personelin ayırım olmaksızın yolluk, yevmiye, konaklama ve katılım ücretlerinin karşılanması, online olarak yapılan kongre, sempozyum vb. toplantılarda da katılım ücretlerinin ödenmesi talep edilmektedir.	Aralık 2021
2	Akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkânlarının sınırlılığı	3.72			3.72	Akademik personelin görüşleri alınarak bilimsel çalışma yapma sıkıntılarının imkânlar dahilinde giderilmesi.	Anket uygulamalarına destek verilmesi.	Aralık 2021
3	Kişilerarası sorunların veya samimiyetin iş ortamına aktarılması iş kalitesinin düşürülmesi.		3.18		3.18	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun Kuruluş Amaç ve İlkeleri Doğrultusunda Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini gerçekleştirmek için yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekli görülen tüm çalışmaları gerçekleştirmek için görev tanımları kapsamında iş ve işlemler yürütülmektedir.	Aralık 2021
4	Öğretim elemanlarının niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3.18		3.1	3.11	Takip Et	Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetlerine destek verilmesi. lisanslı yazılımlı eğitim programlarının satın alınması yönünde çalışmaların tamamlanması. Üniversitemiz PDB tarafından hizmet içi eğitim ihtiyaç formu düzenlenmiş olup gelen talepler doğrultusunda ilgili eğitim programları düzenlenmektedir. Akademik personele mesleki gelişim konusunda ihtiyaç analizi yapılacak (yükseköğretim mevzuatı, öğretim ilke ve yöntemleri, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, proje hazırlama vb. hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.	Aralık 2021
5	Birimlerarası ve birim içinde yetki karmaşası		3.1		3.1	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda idari görevi olan öğretim elemanlarının görev tanımları yapılmış ve kendilerine tebliğ edilmiş bulunmaktadır.	Aralık 2021
6	Personelin sorumluluklarını yerine getirmemesi		3.09		3.09	Takip Et	Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılan personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmedeği takdirde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.	Aralık 2021
7	Akademik personelin ders yükünün fazla olması	3.08			3.08	Takip Et	Asgari kadro sayısı üzerinde öğretim elemanı istihdam edilmesi neticesinde öğretim elemanları ders yüklerini tamamlayamamaktadır.	Aralık 2021
8	Akademik ve idari personel arasındaki iletişimin geliştirilme ihtiyacı	2.94	3.23		3.08	Takip Et	Akademik ve idari personel arasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.	Aralık 2021

9	Personellerin görev tanımlarının tam oluşturulmaması ve yapılan görev dağılımlarının adaletsiz olması	2.9	3.25		3.07	Takip Et	Akademik ve idari personele görev tanımları yapılmış ve kendilerine tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca görev dağılım çizelgesi oluşturulmuş olup akademik ve idari tüm personelimize bildirilmiştir.	Aralık 2021
10	İdari personelin niteliksel geliştirilme ihtiyacı	3.23	3.35	2.93	3.02	Takip Et	Personelin, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Yönergesi bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında Hizmet İçi Eğitim ve Seminer Dokümanları yayınlanmıştır. Üniversitemiz PDB ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde İdari personele mesleki gelişim konusunda (mali ve idari mevzuat, iletişim, örgüt kültürü, zaman yönetimi, takım çalışması, yönetim becerileri, çatışma yönetimi vb.) hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir.	Aralık 2021
11	Fiziki alanların yetersizliği nedeniyle mevcut bölümlere öğretim elemanı ve öğrenci alımı yapılamaması	2.93			2.98	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun aktif programlarında görev yapan öğretim elemanları için yeterli sayıda oda bulunmaktadır. Aynı zamanda dersliklerimiz mevcut öğrenci kapasitesi için yeterlidir. Ancak yeni bölüm ve programların açılması durumunda sorunlar yaşanabilir.	Aralık 2021
12	Fazla mesai uygulamasının personel arasında farklılık göstermesi		2.96		2.96	Takip Et	Birimimizde II. Öğretim uygulaması bulunmadığından fazla mesai verilmemektedir.	Aralık 2021
13	Kurumsal işleyişe etik değerlerin yansımalarının yetersizliği	2.9	3		2.95	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda yapılan tüm iş ve işlemler yasal yükümlülükler çerçevesinde ve etik değerler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan Kamu Görevlileri-Etik Sözleşmesi Yüksekokulumuzda görev yapan tüm akademik ve idari personele imzalatılmıştır.	Aralık 2021
14	Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği	2.94	2.97		2.95	Takip Et	Üniversitemizde personele verilen görevlerin Birim Yöneticileri tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. (EBYS-Stratejik Plan ve İdare Faaliyet Raporları)	Aralık 2021
15	Yönetimsel süreçlerin etkinliğinin yetersizliği	2.94	2.96		2.95	Takip Et	Yasal yükümlülükler çerçevesinde karar alma, planlama, örgütlenme, iletişim kurma, koordinasyon ve değerlendirme aşamaları Meslek Yüksekokulumuzda etkin bir şekilde uygulanmaktadır.	Aralık 2021
16	Akademik ve idari aday personelin oryantasyon ihtiyacı	2.89	2.99		2.94	Takip Et	Yeni göreve başlayan personellere ve görev yeri değişikliği yapılan personellere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından oryantasyon eğitimi ve oryantasyon el kitabı verilecektir.	Aralık 2021
17	İç kontrol sisteminin aktif uygulanmaması	2.88	2.95		2.91	Takip Et	Birim yöneticileri tarafından personele iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantıları yapılacaktır.	Aralık 2021
18	Personelin devlet memurluğunun saygınlığına yakışmayan davranışlarda ve söylemlerde bulunması.	2.35	2.73	2.88	2.79	Takip Et	Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılan personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.	Aralık 2021

3-TEMEL RİSK : EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM

Sıra No	RİSK ALANI	Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Uzaktan eğitimde laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar	3.79		3.97	3.94	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	COVID-19 Pandemi Döneminde dersler (teorik-uygulamalı) Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda diğer tüm birimlerde olduğu gibi uzaktan eğitim yoluyla verilmiştir.	Haziran 2021
2	Uzaktan eğitimde teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması	2.89		4.1	3.92	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Uzaktan eğitim sürecinde birimizde teknik yetersizliklerden kaynaklı eğitimde aksama yaşanmamıştır. Yaşanması olası durumlarda üniversitemizin ilgili birimleri ile gerekli irtibatlar sağlanmaktadır.	
3	Uzaktan eğitimle öğrencilerin sosyalleşmesi, grup bilincinin oluşmaması ve kültürel etkileşimi engellemesi	3.63		3.91	3.87	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Yüz yüze eğitimle birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler başlamıştır.	Haziran 2021
4	Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği	3.52		3.34	3.79	Öğrenciler arası iletişimi artıran sosyal faaliyetlerin artırılması	Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bünyesinde var olan öğrenci kulüplerinin aktif hale getirilmesi ile birlikte sosyal faaliyetlerde hız kazanılabilir.	Haziran 2021
5	Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması	3.41		3.82	3.72	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	öğrencilerin kendi öz disiplinlerini artıracak konularda rehberlik edilmesi.	Haziran 2021
6	Bazı programların az veya hiç tercih edilmemesi sonucunda bölümlerin atıl duruma düşmesi	3.73			3.73	Atıl düşen bölüm ve programlara yönelik planlamaların yapılması	Meslek Yüksekokulumuzda söz konusu risk unsuru bulunmamaktadır.	Haziran 2021
7	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği	3.24	3.48	3.81	3.7	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim planlamalarının yapılması	Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama Merkez Müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgelerin zamanında iletilmesi ve kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı öğrencilerimize güncel bilgilerin web sayfasında duyurulması.	Haziran 2021
8	Uygulamaya gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkânı olmaması	3.43		3.71	3.67	Uygulama yapma imkânları ve alanlarına yönelik gerekli planlamaların yapılması	Uygulamaya gidecek öğrencilerin akademik danışmanları tarafından uygulama yapabilecekleri alanlarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.	
9	Bilimsel etkinliklerin yeteri kadar desteklenmemesi	3.63			3.63	İmkânlar dahilinde bilimsel etkinliklere desteğin artırılması	Meslek Yüksekokulumuzda bilimsel etkinliklere imkânlar dahilinde destek verilmektedir.	Haziran 2021
10	Uzaktan eğitimle öğrencilerin bilimsel kaynaklara ulaşmada zorluk çekmesi	2.55		2.78	3.6	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Bilgisayar laboratuvarlarımız ve İnternet erişimimiz öğrencilerimizin kullanımına verilmiştir.	Haziran 2021
11	Eğitim materyalinin (maket, laboratuvar malzemeleri, görsel malzemeler) yetersizliği	3.26		3.52	3.48	İmkânlar dahilinde eğitim materyalleri desteği verilmesi	Meslek Yüksekokulumuzda bulunan 2 (iki) adet bilgisayar laboratuvarları öğrencilerimizin kullanımına verilmiş bulunmaktadır. Ayrıca Aşçılık Uygulama Mutfağında ihtiyaç duyulan tüm mutfak ekipmanları yeterli olup malzeme alımlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir.	Haziran 2021

12	Çevre bilincinin artırılması ve düzenlenmesi (atık kağıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası v.s.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği	3.3	3.5	3.47	Çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının düzenlemiş olduğu sıfır atık yönetmeliği kapsamında çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine ilişkin tüm süreçler tamamlanmış olup, bu kapsamda öğrencilerimize yönelik gerekli bilgilendirme faaliyetleri dönemsel yapılmaktadır.	Haziran 2021
13	Yeni kurulan birimlerin eğitim materyali eksikliği	3.15	3.53	3.46	Yeni kurulan birimlere imkânlar dahilinde materyal desteği verilmesi	Meslek Yüksekokulumuzda böyle bir risk unsuru bulunmamaktadır.	Haziran 2021
14	Engelli bireyler için eğitici ve öğretici materyallerin yetersizliği	3.21	3.49	3.45	Engelli bireylere yönelik olarak imkânlar dahilinde materyal desteği verilmesi	Birimimizde engelli öğrenci sayısı azami ölçüde bulunması nedeniyle engelli bireylere yönelik olarak herhangi bir talep bulunmamaktadır.	Haziran 2021
15	Seçmeli derslerin açılmasında bölüm ihtiyacı, öğrenci isteği ve sayısının yeterince dikkate alınmaması	2.7	3.57	3.44	Seçmeli derslerin açılmasında öğrencilerin talepleri ve sayısının dikkate alınması	Seçmeli derslerin açılmasında bölüm talepleri dikkate alınmaktadır.	Haziran 2021
16	Uzaktan eğitimde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile eğitimsel etkileşim yetersizliği	2.65	3.57	3.43	Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda ders ortamında gerekli etkileşimler sağlanmıştır.	
17	Öğrenci staj işlemlerinin sağlıklı yürütülememesi	2.55	3.56	3.41	Staj işlemlerine ilişkin süreçlerin iyi planlanması	Staj komisyonları tarafından sürecin sağlıklı işlemesi için gerekli yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.	Haziran 2021
18	Sınıfların fiziksel yapısının yetersizliği	3.11	3.41	3.37	Sınıfların incelenerek planlama yapılması	Meslek Yüksekokulumuzda kapasitesi az olan sınıflar yetersiz kalmaktadır. Fiziksel kapasitenin artırılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır.	Aralık 2021
19	Öğrenci Danışman ve Rehberlik hizmetinin yeterince verilmemesi	2.63	3.48	3.36	Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin daha aktif yürütülmesi	Öğrenci danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek üzere görevlendirilen akademik danışmanların isim listesi web sayfası haricinde ilân panolarında duyuruları yapılacaktır.	Aralık 2021
20	Öğrencilerin ders kitapları ve notlarına ulaşmada zorluk yaşaması	2.35	3.52	3.35	İmkânlar dahilinde eğitim materyalleri desteği verilmesi	Öğrencilerimizin ders kitaplarına ve notlarına ulaşmada herhangi bir sorunu bulunmamaktadır.	Aralık 2021
21	Öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmada zorlukla karşılaşması	2.23	3.43	3.26	Öğretim elemanları ile öğrenci iletişiminin geliştirilmesi	Yüz yüze eğitim ile birlikte söz konusu sorun ortadan kalkmıştır.	Aralık 2021
22	Akredite olan bölüm azlığı	3.17		3.17	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda akredite bölümler bulunmamaktadır. Böyle bir uygulama söz konusu değildir.	Aralık 2021
23	Teknik personele yeterli eğitimin verilmemesi		3.12	3.12	Takip Et	İlgili Daire Başkanlığı tarafından teknik personele yeterli eğitimin verilmesi sağlanmalıdır.	Aralık 2021

24	Kurum personeline bilgisayar teknolojileri ile ilgili temel eğitimin verilmemesi		3.12		3.12	Takip Et	Personelin, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak Üniversitemiz Hizmet içi Eğitim Yönergesi bulunmaktadır. Üniversitemiz PDB tarafından hizmet içi eğitim ihtiyaç formu düzenlenmiş olup gelen tepler doğrultusunda ilgili eğitim programları düzenlenmektedir.	Aralık 2021
25	Araştırma Görevlilerinin eğitim ve araştırma süreçlerine aktif katılımının sağlanmaması	3.04			3.04	Takip Et	Meslek Yüksekokullarında Araştırma Görevlisi kadroları bulunmamaktadır.	Aralık 2021
26	Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması	2.99			2.99	Takip Et	Asgari kadro sayısı üzerinde öğretim elemanı istihdam edilmesi neticesinde öğretim elemanları ders yüklerini tamamlayamamaktadır.	Aralık 2021
27	Eğitim kalitesinin yetersizliği	2.97			2.97	Takip Et	Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarına göre ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve buldukları kadroya göre alanlarında uzman nitelikli öğretim elemanı alımlarının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır	Aralık 2021
28	Akademik personele yönelik adaptasyon çalışmalarının yetersizliği	2.93			2.93	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda görev yapan Bölüm Başkanları tarafından süreç yürütülmektedir.	Aralık 2021
29	Çift anadal ve yandal programlarının yetersizliği	2.89			2.89	Takip Et	Meslek Yüksekokullarında çift anadal ve yandal programları bulunmamaktadır.	Aralık 2021
30	Yüksek Lisans ve doktora programlarının yetersizliği	2.83			2.83	Takip Et	Meslek Yüksekokullarında yüksek lisans ve doktora programları bulunmamaktadır.	Aralık 2021
31	Eğitim müfredatlarının güncel olmaması ve yetersizliği	2.67			2.67	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun bünyesinde bulunan Bölümlere ait müfredat programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında güncellenmiştir.	Aralık 2021

4-TEMEL RİSK : TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT

Sıra No	RİSK ALANI					EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
		Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel			
1	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımında yeterli maddi desteğin sağlanmaması	4.10			4.10	İmkanlar dahilinde desteğin artırılması	Üniversitemizin sağladığı bütçe imkânları dahilinde destek verilecektir.	Haziran 2021
2	Proje destekleri için birimlere ayrılan kaynakların düşük miktarda olması	3.93			3.93	İmkanlar dahilinde desteğin artırılması	Proje destekleri için akademik personelimizin talepleri doğrultusunda BAP Koordinatörlüğü ile gerekli süreçler yürütülmektedir.	
3	Birimlerarası iletişim kopukluğu	3.11	3.05		3.26	Birimler arası iletişimin güçlendirilmesi	Meslek Yüksekokulumuzda böyle bir durum söz konusu değildir.	Aralık 2021
4	Kamu mali yönetimine ilişkin mevzuatın harcama birimlerine yüklediği iş ve işlemlerle ilgili profesyonelleşememe		2.98		2.98	Takip Et	İdari personele mesleki gelişim konusunda (mali ve idari mevzuat, iletişim, örgüt kültürü, zaman yönetimi, toplantı yönetimi, takım çalışması, yönetim becerileri, çatışma yönetimi vb.) hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı ile Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğünün denetiminde yürütülecektir.	Aralık 2021
5	Yönetim ve organizasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmemesi nedeniyle hizmetin aksaması	3.05	2.78		2.93	Takip Et	İdarecilerin karar alma sürecinde hızlı ve etkili davranması gerekmektedir.	Aralık 2021
6	Yöneticilerin yetkilerini kullanmaması ve gereksiz iş ve işlemlerin üst yöneticiye havale edilmesi	2.87	2.96		2.91	Takip Et	Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslar dahilinde iş ve işlemler yürütülmektedir. (2547 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği v.b)	Aralık 2021
7	Örgütsel adalet ilkelerinin yönetsel süreçlerde geçerliliğinin sınırlı olması	2.92	2.81		2.87	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda örgütsel adalet ilkeleri yönetsel süreçlerde adil, eşit ve etik kurallar çerçevesinde uygulanmaktadır. (657 sayılı Kanun (md.7,10)	Aralık 2021
8	Muhasebe işlemlerini gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması		2.85		2.85	Takip Et	Tahakkuk ve Mali Hizmetler, Satın Alma, Taşınır Kayıt Yetkilisi hizmetleri tek elden 1 (bir) mutemet tarafından yürütülmektedir. Herhangi bir sorunun ortaya çıkması halinde idari ve mali işlerin aksatılmaması için yeni bir mutemedin de yetiştirilmesi gerekmektedir.	Aralık 2021
9	Yönetimin kararlarının gecikmesi	2.91	2.75		2.84	Takip Et	İdarecilerin karar alma sürecinde hızlı ve etkili davranması gerekmektedir.	Aralık 2021
10	Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve mutemetlerin sık değişimleri		2.71		2.71	Takip Et	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Mutemedinin değişiminde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.	Aralık 2021
11	Taşınır malların teslim alınmasının ve depoya yerleştirilmesinin sağlıklı yapılamaması		2.66		2.66	Takip Et	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alınıp, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırlar ambarlarda muhafaza edilmektedir.	Aralık 2021

5-TEMEL RİSK : BİLGİ İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ

Sıra No	RİSK ALANI	Akademik Personel	İdari Personel	Öğrenci	Genel	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Otomasyon sistemleri hakkında yeterli eğitimin verilmemesi		3.26		3.26	Takip Et	Otomasyon sistemleri hakkında personele eğitim verilmemektedir. Üst yönetim tarafından eğitime yönelik toplantıların düzenlenmesi gerekmektedir. Personel kendi uğraşları neticesinde sorunların üstesinden gelebilmektedir.	Aralık 2021
2	Bilgisayar, yazıcı, faks ve fotokopi makinesi gibi büro malzemelerindeki eksikliklerin olması	3.24	2.89		3.24	Takip Et	Akademik ve idari personelin büro malzemelerinde (Bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi) makinelerinde herhangi eksik bir malzeme bulunmamaktadır.	Aralık 2021
3	Paydaşlarla iletişim zayıflığı ve yetersizliği	2.85	2.82	3.36	3.23	Takip Et	COVID-19 Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim dijital ortamlarda sürdürülmüştür. Aşılama çalışmaları ile birlikte iyileşme sürecine geçilmiş olup, tüm kurumlarda normal sürece başlanmıştır. Hizmet alanlara ve personele yönelik (İç ve Dış Paydaş) periyodik aralıklarla memnuniyet anketleri yapılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.	Haziran 2021
4	Staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması	2.38	2.67	3.30	3.11	Takip Et	COVID-19 Pandemi sürecinde staj derslerinin uygulamaları kamu kurum ve kuruluşlarında yapılamamıştır. Yükseköğretim Kurulunun kararları doğrultusunda stajlar odev ve proje şeklinde uygulanmıştır. Meslek Yüksekokullarında staj eğitimi Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu-Okul-Sanayi Koordinatörünün başkanlığında (Müdür Yardımcısı) ilgili Meslek Yüksekokulunun Bölüm Başkanlarından oluşan kurul ile her programda öğrencilerin staj çalışmalarını yürüten program staj kurulları tarafından yürütülmektedir.	Aralık 2021
5	Birim dışı idareci ve personel tarafından hiyerarşi gözetilmeksizin iş talimatı verilmesi		2.85		2.85	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda böyle bir uygulama söz konusu değildir.	Aralık 2021
6	Bilgisayar laboratuvarı aktif ve kullanılabilir tutulmaması	2.87	2.62		2.75	Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun 5. katında 2 (iki) adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarlar aktif ve kullanılabilir durumdadır.	Aralık 2021
7	Birimlerin evrak dağıtımı konusunda yeteri kadar özen göstermemesi		2.67		2.67	Takip Et	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrak dağıtım, bilgilendirme, duyuru, havale işlemleri yapılmaktadır.	Aralık 2021
8	İstenilen belgelerin ya da uygulamaların hazırlanması için yeteri kadar süre verilmemesi		2.63		2.63	Takip Et	İstenilen belge yada uygulamalar verilen süre içinde tamamlanmaktadır.	Aralık 2021
9	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların garanti işlemlerinin aksaması		2.61		2.61	Takip Et	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların bakım-onarım işlemleri yapılmaktadır.	Aralık 2021