



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
RİSK ANALİZİ RAPORU VE EYLEM PLANI

Doküman No

İlk Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

1/7

TEMEL RİSK : FİZİKİ YAPILAŞMA

Sıra No	RİSK ALANI	Etkisi	Olasılığı	Önem Derecesi	Risk Durumu	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Pandemi vb.salgın ve kriz süreçlerinin getirdiği ders yapma için fiziksel alanların yetersizliği			Yüksek		Ders planlamasını sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oluşturulması	Dersler yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim şeklinde verilmiştir. Yüz yüze eğitimde sosyal mesafe korunarak Rektörlük binası dersliklerinde işlenmiştir.	
2	Öğrencilerin ders çalışabilecekleri alanların yetersizliği			Yüksek		Takip Et	-	
3	Havalandırma sisteminin yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Okulumuzdaki pencerelerin bakımı ve klima sistemi yapılması planlanmaktadır.	
4	Birim içi sosyal alan yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Öğrencilerimiz kampüs içerisinde bulunan sosyal alanlardan faydalanmaktadır.	
5	Bina içerisinde çalışma ofislerinin yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun aktif programlarında sıkıntı bulunmaktadır. Ancak yeni öğretim elemanı ve idari personeli alımı için sorun teşkil edebilir.	
6	Kütüphane hizmeti verilecek alanın yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Binamız kapasitesinin yetersizliği nedeniyle kütüphane oluşturulamamıştır. Üniversitemizin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bulunmakta olup öğrencilerimize ve akademik personelimize yeterli düzeyde hizmet verilmektedir.	
7	Toplantı ve seminer odalarının yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Meslek Yüksekokulumuza ait bu tür faaliyetler için Toplantı Salonu bulunmamaktadır.	

8	Üniversitenin bölgedeki paydaşları ile birlikte teknolojik gelişime yönelik projeler yapılamaması			Yüksek		Takip Et	Dış paydaşlarla koordinasyon sağlanması ve proje tekliflerinde bulunulması	
TEMEL RİSK: PERSONEL YAPISI								
Sıra No	RİSK ALANI	Etkisi	Olasılığı	Önem Derecesi	Risk Durumu	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı			Orta		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.	
2	Akademik personelin bilimsel çalışma yapma imkânlarının sınırlılığı					Akademik personelin görüşleri alınarak bilimsel çalışma yapma sıkıntılarının imkânlar dahilinde giderilmesi.	Anket uygulamalarına destek verilmesi.	
3	Kişilerarası sorunların veya samimiyetin iş ortamına aktarılarak iş kalitesinin düşürülmesi.			Orta		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.	
4	Öğretim elemanlarının niteliksel geliştirilme ihtiyacı			Yüksek		Takip Et	Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetlerine destek verilmesi. Üniversitemiz PDB tarafından hizmet içi eğitim ihtiyaç formu düzenlenmiş olup gelen talepler doğrultusunda ilgili eğitim programları düzenlenmektedir.	

5	Birimler arası ve birim içinde yetki karmaşası			Orta		Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzda idari görevi olan öğretim elemanlarının görev tanımları yapılmıştır.	
6	Akademik personelin ders yükünün fazla olması			Orta		Takip Et	Asgari kadro sayısı üzerinde öğretim elemanı istihdam edilmesi neticesinde öğretim elemanları ders yüklerini tamamlayamamaktadır.	
7	Personelin sorumluluklarını yerine getirmemesi			Yüksek		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.	
8	Akademik ve idari personel arasındaki iletişimin geliştirme ihtiyacı			Orta		Takip Et	Akademik ve idari personel arasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.	
9	Personellerin görev tanımlarının tam oluşturulmaması ve yapılan görev dağılımlarının adaletsiz olması			Orta		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.	
10	İdari personelin niteliksel geliştirilme ihtiyacı			Orta		Takip Et	Personelin, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitimleri yapılmaktadır.	
11	Fiziki alanların yetersizliği nedeniyle mevcut bölümlere öğretim elemanı ve öğrenci alımı yapılamaması					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.	
12	Kurumsal işleyişe etik değerlerin yansımalarının yetersizliği			Yüksek		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.	
13	İç kontrol sisteminin aktif uygulanmaması			Yüksek		Takip Et	Birim yöneticileri tarafından personele iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.	

14	Yönetmel süreçlerin etkinliğinin yetersizliği			Orta		Takip Et	Yasal yükümlülükler çerçevesinde karar alma, planlama, örgütlenme, iletişim kurma, koordinasyon ve değerlendirme aşamaları Meslek Yüksekokulumuzda etkin bir şekilde uygulanmaktadır.	
15	Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Üniversitemizde personele verilen görevlerin Birim Yöneticileri tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. (EBYS-Stratejik Plan ve İdare Faaliyet Raporları)	
TEMEL RİSK: EĞİTİM VE UZAKTAN EĞİTİM								
Sıra No	RİSK ALANI	Etkisi	Olasılığı	Önem Derecesi	Risk Durumu	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Uzaktan eğitimde laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar			Yüksek		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.	
2	Uzaktan eğitimde teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması			Orta		Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Uzaktan eğitim sürecinde birimimizde 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			Orta		Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Yüz yüze eğitimle birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler başlamıştır.	
4	Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği			Orta		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.	
5	Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması			Yüksek		Uzaktan eğitimin getirdiği zorluklara karşı tedbirler alınması	Öğrencilerin kendi öz disiplinlerini artıracak konularda rehberlik edilmesi.	

6	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği			Yüksek		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.	
7	Uygulamaya gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkânı olmaması			Orta		Uygulama yapma imkanları ve alanlarına yönelik gerekli planlamaların yapılması	Uygulamaya gidecek öğrencilerin akademik danışmanları tarafından uygulama yapabilecekleri alanlarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.	
8	Eğitim materyalinin (maket, laboratuvar malzemeleri, görsel malzemeler) yetersizliği			Yüksek		İmkanlar dahilinde eğitim materyalleri desteği verilmesi	Meslek Yüksekokulumuzda yeni kurulan bilgisayar laboratuvarı öğrencilerimizin kullanması için hazırlanmıştır.	
9	Çevre bilincinin artırılması ve düzenlenmesi (atık kağıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası v.s.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği			Orta		Çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi	Üniversitemiz Sıfır Atık Komisyonu oluşturularak, gerekli çalışmalara başlanmıştır.	
10	Uzaktan eğitimde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile eğitimsel etkileşim yetersizliği			Orta		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.	
11	Öğrenci staj işlemlerinin sağlıklı yürütülememesi			Yüksek		Staj işlemlerine ilişkin süreçlerin iyi planlanması	Staj komisyonları tarafından sürecin sağlıklı işlemesi için gerekli yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.	
12	Öğrenci Danışman ve Rehberlik hizmetinin yeterince verilmemesi			Orta		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 yapılmaktadır.	
13	Öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmada zorlukla karşılaşması			Orta		Öğretim elemanları ile öğrenci iletişiminin geliştirilmesi	Yüz yüze eğitim ile birlikte söz konusu sorun ortadan kalkmıştır.	
14	Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması			Orta		Takip Et	Asgari kadro sayısı üzerinde öğretim elemanı istihdam edilmesi neticesinde öğretim elemanları ders yüklerini tamamlamamaktadır.	

15	Eğitim kalitesinin yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarına göre ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve buldukları kadroya göre alanlarında uzman nitelikli öğretim elemanı alımlarının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır	
16	Eğitim müfredatlarının güncel olmaması ve yetersizliği			Yüksek		Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun bünyesinde bulunan Bölümlere ait müfredat programları Eğitim-Öğretim dönemlerinde güncellenmektedir.	
TEMEL RİSK: TAHAKKUK, ÖDEME, MUHASEBE, BÜTÇE YÖNETİM VE ORGANİZASYON MEVZUAT								
Sıra No	RİSK ALANI	Etkisi	Olasılığı	Önem Derecesi	Risk Durumu	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmada yeterli maddi desteğin sağlanmaması			Orta		İmkanlar dahilinde desteğin artırılması	Üniversitemizin sağladığı bütçe imkânları dahilinde destek verilecektir.	
2	Proje destekleri için birimlere ayrılan kaynakların düşük miktarda olması			Orta		İmkanlar dahilinde desteğin artırılması	Proje destekleri için akademik personelimizin talepleri doğrultusunda BAP Koordinatörlüğü ile gerekli süreçler yürütülmektedir.	
3	Kamu mali yönetimine ilişkin mevzuatın harcama birimlerine yüklediği iş ve işlemlerle ilgili profesyonelleşememe			Yüksek		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 düzenlenmektedir.	
4	Muhasebe işlemlerini gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması			Yüksek		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.	
5	Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve mutemetlerin sık değişmeleri			Orta		Takip Et	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Mutemedinin değişiminde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.	
6	Taşınır malların teslim alınmasının ve depoya yerleştirilmesinin sağlıklı yapılamaması			Orta		Takip Et	Taşınır Mal Yönetmeliđinin 6. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim alınıp, doğrudan tüketilmeyen	

							ve kullanıma verilmeyen taşınır lar depoda muhafaza edilmektedir.	
TEMEL RİSK: BİLGİ İLETİŞİM, VERİ AKIŞI VE ELEKTRONİK YAPI SİSTEMLERİ								
Sıra No	RİSK ALANI	Etkisi	Olasılığı	Önem Derecesi	Risk Durumu	EYLEM	YAPILAN EYLEM/ALINAN ÖNLEM	TAKİP TARİHİ
1	Paydaşlarla iletişim zayıflığı ve yetersizliği			Orta		Takip Et	Hizmet alanlara ve personele yönelik (İç ve Dış Paydaş) periyodik aralıklarla memnuniyet anketleri yapılarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.	
2	Staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması			Orta		Takip Et	COVID-19 Pandemi sürecinde staj derslerinin uygulamaları kamu kurum ve kuruluşlarında yapılamamıştır. Yükseköğretim Kurulunun kararları doğrultusunda stajlar ödev 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.	
3	Bilgisayar laboratuvarı aktif ve kullanılabilir tutulmaması			Orta		Takip Et	Meslek Yüksekokulumuzun Laboratuvarı aktif ve kullanılabilir durumdadır.	
4	Birimlerin evrak dağıtım konusunda yeteri kadar özen göstermemesi			Yüksek		Takip Et	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrak dağıtım, bilgilendirme, duyuru, havale işlemleri yapılmaktadır.	
5	İstenilen belgelerin ya da uygulamaların hazırlanması için yeteri kadar süre verilmemesi			Orta		Takip Et	İstenilen belge yada uygulamalar verilen süre içinde tamamlanmaktadır.	
6	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların garanti işlemlerinin aksaması			Orta		Takip Et	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların bakım-onarım işlemleri yapılmaktadır.	