



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ DEVELİ HÜSEYİN ŞAHİN MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman No	FR-007
Yayın Tarihi	4/01/2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	

BİRİM KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ 20.11.2023

BİRİM/BİNA	FAALİYET/SÜREC	RİSK	TAKİBİN YAPILACIĞI KAYIT(LAR)	ETKİLENECEK KİŞİLER	Şiddet - S	Olasılık - O	Risk (S*O)	RİSK DERECE-Sİ- ÖNCELİKLENDİRME	KARAR	RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER)	SÜREC SORUMLUSU	TERMİN	DÖF NO / KAYIT NO	SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Temizlik faaliyetlerinin aksatılmadan yapılmasının sağlanması.	Hastalık Bulaşması, Zehirlenme, Maddi Kayıplar, İş Gücü Kaybı,	Günlük Denetim,	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	ÇOK YÜKSEK	KAÇINMA	Personele temizlikler ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılarak, temizliğin sürekli kontrolünün yapılması ve gerekli tebbirlerin alınması	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılacak olan düzeltici faaliyet maksimum en kısa zaman içinde açılmalı ve aksiyonlar minimum sürede yerine getirilmeli.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Kullanım süyunun uygun olması	Hastalık Bulaşması, Zehirlenme, Maddi Kayıplar, İş Gücü Kaybı	Rektörlük Makamının 25 Aralık 2020 tarih ve 8260 sayılı oluru ile oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulunun, 13 Ocak 2021 tarihli toplantısında alınan 2021/01-006 numaralı karar gereği içme ve kullanma sularının analizlerini ilgi kayıtlı yönetmeliğin Ek-2 Tablo B1'de belirtilen sıklıklarla Halk Sağlığı Müdürlüğüne	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	21	ÇOK YÜKSEK	KAÇINMA	Test ve analizlerin belirlenen periyodlarda ve acil durumlarda yapılması ve kontrolünün sağlanması.	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Temizlik malzemeleri alanına uygun kullanılması, alanına uygun yerde muhafaza edilmesinin sağlanması.	Hastalık Bulaşması, Maddi Kayıp, İş Gücü Kaybı	Hijyen Eğitimleri, Gözlem, Etiketleme	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	4	16	YÜKSEK	KAÇINMA	Belirli aralıklar ile ilgili personele uygulamalı eğitimlerin verilmesi, Kontrollerin gözlemlene yönetimiyle takibinin yapılması, Uygun malzemelerin temin edilmesi Uygun muhafaza ortamlarının sağlanması	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılacak olan düzeltici faaliyet maksimum en kısa zaman içinde açılmalı ve aksiyonlar minimum sürede yerine getirilmeli.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Tüm paydaşların ellerini uygun şekilde dezenfekte etmelerinin sağlanması	Salgın hastalıkların yayılması (Covid 19 vs.)	Yıkama şeklini açıklayıcı broşör, afiş vb. bilgilendirmelerin sergilenmesi	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	5	15	YÜKSEK	KONTROL ETME	WC de yeterli miktarda sıvı sabun bulundurulmalı Sabit ve/veya masa üstü dispenserler içinde yeterli miktarda el dezenfektanı bulundurulmalı El hijyeni malzemeleri, temizlik personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilip doldurulmalı Çalışanlara el hijyeni konusunda bilgilendirme yapılmalı ve kayıt altına alınmalı Çalışma talimatları asılmalı	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılacak olan düzeltici faaliyet maksimum en kısa zaman içinde açılmalı ve aksiyonlar minimum sürede yerine getirilmeli.		

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Mesai esnasında ateş, öksürtük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların yetkili amirlerine bilgi vermeleri	Salgının hastalıkların yayılması, İşlerin aksaması, İş gücü kaybı, Maddi kayıplar.	Sağlık Raporları	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	2	4	8	DÜŞÜK	KONTROL ETME	Çalışanların belirtilen durumlar ile karşı karşıya kalmaları durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmeleri, İlgili kurum/kuruluşların (İl Hfzısibha Kurulu, Sağlık Bakanlığı vb.) kararları doğrultusunda uygun hareket etmek.	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.	
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Meslek Yüksekokulunda belirli periyotlarla haşare ilaçlamalarının yapılması	Haşarelerin çoğalması, ısırılma, zehirlenme	İlaçlama Kayıtları	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	5	15	YÜKSEK	KAÇINMA	Periyodik olarak ve ihtiyaç duyulduğunda.	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 ay içinde tamamlanmalı.	
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Çalışma alanlarının konforunun temin edilmesi	Hastalık, İşgücü Kaybı, Performans Kaybı, Maddi Kayıp	Çalışan Personelin ve Öğrencilerin Bilgilendirilmesi	Çalışanlar, Öğrenciler	3	3	9	ORTA	KONTROL ETME	Bilgilendirme eğitimleri yapılır, Çalışma ortamlarının sıcaklık ve nem kontrollerinin yapılması, Çalışma alanlarındaki havalandırma sistemlerinin kontrolü ve bakımlarının yapılması,	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 6 ay içinde tamamlanmalı.	
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Ortak kullanım alanlarının temizliğinin yapılmasının aksatılmadan sağlanması. (Müdürlük, Konferans ve Toplantı Salonları, Koridorlar, Merdiven Boşlukları ve Turabzanlar vb.)	Hastalık Bulaşması, İşgücü Kaybı, Performans Kaybı, Maddi Kayıp	Periyodik Olarak Takibinin Yapılması	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	5	15	YÜKSEK	KONTROL ETME	Kontrollerin sıklıkla yapılması, Personelin bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi,	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 ay içinde tamamlanmalı.	
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Arşiv İşlemleri	Evrakların bulunamaması ya da kaybolması	Mevcut Kontroller Sürdürülecektir	Çalışanlar, Öğrenciler	3	2	6	DÜŞÜK	KONTROL ETME	Kontrollerin sıklıkla yapılması, Personelin bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi,	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.	
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Fatura ödemelerinin son ödeme tarihlerinin geçmesi.	Bir sonraki faturaya gecikme bedeli yansımısı	Meslek Yüksekokul İş Takviminde faturaların son tarihlerinin belirlenmesi ve takibinin yapılması.	Çalışanlar	4	2	8	DÜŞÜK	KONTROL ETME	Mevcut Kontrollerin sürdürülmesi,	Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, İlgili Memur	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.	

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Satın alma evraklarında TİF kesilmemesi veya kesilen TİF in ÖEB üzerine işlenmemesi.	253, 254, 255 Hesap Kayıtlarının Tutmaması	Personel İş Tanımının hazırlanarak ilgili personelin bilgilendirilmesi,	Çalışanlar	3	3	9	ORTA	KONTROL ETME	Ödeme evraklarının titizlikle incelenmesi, sorumlu personelin mevzuat bilgisi becerisi,	Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi,	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 6 ay içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Yıl sonu taşınır kayıtlarının tutmaması.	Geçici Mizandaki Borç Kalan ile 14 Numaralı Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelindeki gelecek yıla devir kısmının tutmaması.	Geçici Mizan, 14 Numaralı Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, 13 Numaralı Sayın Döküm Cetveli.	Çalışanlar	4	2	8	DÜŞÜK	KONTROL ETME	Mevcut Kontrollerin Sürdürülmesi, Dönüm Sonundan Önce Cetvellerin Kontrolü	Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi,	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Mutfak, Çay Ocağı, Elektrik Odası, Prizler	Yanma, Elektrik Çarpılması, Yaralanma, Ölüm,Parlama,Patlama,Uzuv kaybı,	Meslek Yüksekokul tarafından oluşturulan "Acil Durum Planı" na göre hareket etmek, Yangın Söndürme Tüplerinin takibini yapmak,	Çalışanlar,Öğrenciler,Ziyaretçiler	4	3	12	ORTA	KONTROL ETME	Meslek Yüksekokulumuz tarafından oluşturulan "Acil Durum Planı" na göre hareket etmek, Yangın Söndürme Tüplerinin takibini yapmak, Elektrik Odasında gerekli tedbirleri almak, Rutin Elektrik Kontrolleri yaptırmak.	Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 6 ay içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Ziyaretçi Prosedürü	Yetkisi Olmayan Kişilerin Öğrencilere ve Çalışanlara Zarar Verme Olasılığı	Ziyaretçi Kayıt Defteri	Çalışanlar, Öğrenciler	3	3	9	ORTA	KONTROL ETME	Meslek Yüksekokula gelen ziyaretçilerin "Ziyaret Kayıt Defteri" ne kayıtlarının yapılması.	Kampüs Güvenlik Görevlileri, Bina Sorumluları	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 6 ay içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Belge Düzenleme	Muhatap ve dağıtımın yanlış olması	Mevzuatın takip edilmesi ve kontrol mekanizmalarının sıklaştırılması	Çalışanlar, Öğrenciler	2	2	4	DÜŞÜK	KONTROL ETME	Mevzuatın takip edilmesi ve ilgili personelin bilgilendirilmesinin sağlanması ve Hizmetiçi eğitimlerin verdirilmesi. Parafalayacak ya da imzalayacak kullanıcıların hatayı tespit ettiklerinde başlatılan işlemin düzeltilmesi için geri iade edilmesi.	Memur, Yüksekokul Sekreteri. Müdür	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Evrak Gönderimi	Hatalı veya geç gönderme	Kontrol mekanizmalarının sıklaştırılması	Çalışanlar, Öğrenciler	3	3	9	ORTA	KONTROL ETME	Parafalayacak ya da imzalayacak kullanıcıların hatayı tespit ettiklerinde başlatılan işlemin düzeltilmesi için geri iade edilmesi. Geciklemelerin önlenmesi amacıyla oluşturulmuş olan "İş Takvimi" ne uygun sürelerde yapılmasının sağlanması.	Memur, Yüksekokul Sekreteri. Müdür	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 6 ay içinde tamamlanmalı.		

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Kurumsal Gizlilik	Gizli belgelerin yetkisiz kişiler tarafından açılması	Kontrol mekanizmalarının sıklaştırılması	Çalışanlar, Öğrenciler	2	2	4		DÜŞÜK	KONTROL ETME	Gerekli idari kontrollerin yapılarak gerektiğinde disiplin sürecinin işletilmesinin sağlanması.	Memur, Yüksekokul Sekreteri. Müdür	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Akademik Personelin Görev Süreleri	Zamanında yapılmayan görev süresi uzatmalarının maddi zararlar ve yasal yükümlülükler doğurabileceği.	"Görev Süresi Uzatma Formları"nın Personel Daire Başkanlığına zamanında gönderilmesi.	Çalışanlar	2	1	2		DÜŞÜK	KONTROL ETME	Gerekli takibin yapılarak "Görev Süresi Uzatma" formlarının zamanında gönderilmesi.	İlgili Akademik Personel, Memur, Yüksekokul Sekreteri. Bölüm Başkanı Müdür	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 1 yıl içinde tamamlanmalı.		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Sınav notuna itiraz ve düzeltme işlemleri	Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan not düzeltme işlemlerinin öğrenci bilgi sistemine (obisis) hatalı ya da yanlış işlenmesi.	Öğrenci Bilgi Sistemi (obs)	Çalışanlar, Öğrenciler	4	2	8		ORTA	KONTROL ETME	Alınan Yönetim Kurulu Kararının öğrenci bilgi sistemi (obisis) e işlenmesinin sağlanması.	Memur, Yüksekokul Sekreteri.İlgili Akademik Personel, Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı. Müdür	"Risk Giderme Yöntemi" için açılan düzeltici faaliyet/aksiyon maksimum 6 ay içinde		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Fiziki Yapılaşma	Doğal Afetler		Öğrenciler	3	1	3		Düşük	Kabul edilebilir.	Derslerin yapılmadığı boş sınıflarda ders çalışma olanakları mevcuttur. Kütüphanede çalışma alanı mevcuttur.		29.12.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Fiziki Yapılaşma	Laboratuvarların salgın hastalık sürecinde sosyal mesafeyi koruyacak düzeyde bulunmaması		Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel	2	5	10		Orta	Kontrol edilmelidir.	Laboratuvar sayısının artırılması veya alanının genişletilmesi sağlanmalıdır.		30.06.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Fiziki Yapılaşma	Kulüplerin kullanacağı odanın bulunmaması		Öğrenciler	2	5	10		Orta	Kontrol edilmelidir.	Kulüplerin kullanımı için oda tahsis edilmelidir.		30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Fiziki Yapılaşma	Depolama alanlarının yetersizliği		Akademik ve İdari Personel	3	5	15		Yüksek	Devredilmelidir.	Malzemelerin kullanım amaçlarına yönelik depo tahsis edilmelidir.		30.12.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Fiziki Yapılaşma	Yeni bölümler için akademik alanların yetersiz olması		Akademik Personel	5	2	10		Orta	Kontrol edilmelidir.	Meslek Yüksekokul binası içerisinde yer alan diğer birimler taşınarak yeni fiziki alanlar oluşturulmalıdır.		30.06.2023		

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Personelin sorumluluklarını yerine getirmemesi		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	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.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Birimlerarası ve birim içinde yetki karmaşası		Akademik Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	İdari görevi olan öğretim elemanlarının görev tanımları yapılmış ve kendilerine tebliğ edilmiş bulunmaktadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Akademik personelin bilimsel çalışma motivasyonunu yükseltecek desteklerin sınırlılığı		Akademik Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Akademik Teşvik Ödeneği kapsamında öğretim elemanlarının bilimsel çalışmaları desteklenmektedir. Tüm akademik kadrolarda bulunan akademik personelin ayrılmaksızın yolluk, yevmiye, konaklama ve katılım ücretlerinin karşılanması, online olarak yapılan kongre, sempozyum vb. toplantılarda da katılım ücretlerinin ödenmesi talep edilmektedir.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Kişilerarası sorunların veya samimiyetin iş ortamına aktarılacak iş kalitesinin düşürülmesi.		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Okulumuzun 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.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Akademik personelin bilimsel çalışmalarına yönelik anketlerin sınırlı olması		Akademik Personel	3	5	15	Yüksek	Devredilmelidir.	Akademik personelin bilimsel çalışmalarında kullanmak üzere anket vb. istatistikî yöntemlerin uygulanmasına destek verilmesi ve öğretim elemanlarının üzerindeki idari görevlerin azaltılması sağlanmalıdır.	30.12.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Öğretim elemanlarının niteliksel geliştirilme ihtiyacı		Akademik Personel	4	3	12	Orta	Kontrol edilmelidir.	Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel, kültürel, sportif ve eğitim faaliyetlerine destek verilmelidir. 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.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Personelin özlük evraklarının eksik olması		Akademik ve İdari Personel	5	5	25	Çok Yüksek	Kabul edilemez. Riskten kaçınılmalıdır.	Personelin özlük dosyasındaki evrakları tamamlanmalıdır.	30.06.2022		

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	İdari personelin niteliksel geliştirilme ihtiyacı		İdari Personel	5	3	15	Yüksek	Devredilmelidir.	Personelin, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak Üniversitemizdeki Hizmet İçi Eğitimler artırılmalıdır.	30.12.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Kurumsal işleyişe etik değerlerin yansımalarının yetersizliği		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	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 Meslek Yüksekokulumuzda görev yapan tüm akademik ve idari personele imzalatılmıştır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	İç kontrol sisteminin aktif uygulanmaması		Akademik ve İdari Personel	5	3	15	Yüksek	Devredilmelidir.	Birim yöneticileri tarafından personele iç kontrole yönelik bilgilendirme, izleme ve durum değerlendirme toplantılar planlanmaktadır.	30.12.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Yönetmelik süreçlerinin etkinliğinin yetersizliği		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Yasal yükümlülükler çerçevesinde karar alma, planlama, örgütlenme, iletişim kurma, koordinasyon ve değerlendirme aşamaları Meslek Yüksekokulumuzda etkin bir şekilde uygulanmaktadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Personel Yapısı	Denetim ve kontrol mekanizmalarının yetersizliği		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Üniversitemizde personele verilen görevlerin Birim Yöneticileri tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları EBYS, Stratejik Plan ve Faaliyet Raporları ile yapılmaktadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Uzaktan eğitimde teknik yetersizliklerin eğitimi aksatması		Öğrenciler, Akademik Personel	5	2	10	Orta	Kontrol edilmelidir.	Uzaktan eğitim sürecinde birimizde teknik yetersizliklerden kaynaklı eğitimde aksama yaşanmamıştır. Yaşanması olası durumlarda üniversitemizin ilgili birimleri ile gerekli irtibatlar sağlanmaktadır.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Uzaktan eğitimle öğrencilerin sosyalleşmesi, grup bilincinin oluşmaması ve kültürel etkileşimi engellemesi		Öğrenciler, Akademik Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Yüz yüze eğitimle birlikte sosyal ve kültürel faaliyetler başlamıştır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Öğrenciler arası iletişimi sağlayan toplantılar, organizasyonlar (gezi) ve bilim buluşmalarının yetersizliği		Öğrenciler	4	2	8	Orta	Kontrol edilmelidir.	Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bünyesinde var olan öğrenci kulüplerinin aktif hale getirilmesi ile birlikte sosyal Öğrencilerin kendi öz disiplinlerini artıracak konularda akademik danışmanlar tarafından rehberlik yapılması sağlanmıştır.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Uzaktan eğitimde öğrencilerin kendi eğitimini yönetebilme disiplininin olmaması		Öğrenciler	4	5	20	Yüksek	Devredilmelidir.		30.09.2022		

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği		Öğrenciler	r	5	5	25	Çok Yüksek	Kabul edilemez. Riskten kaçınılmalıdır.	Unversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ve Uzaktan Eğitim Uygulama Merkez Müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgelerin zamanında uygulamaya gidecek öğrencilerin	30.06.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Uygulamaya gitmiş öğrencilerin uygulama alanlarında yeterli uygulama yapma imkân olmaması		Öğrenciler	r	3	2	6	Düşük	Kabul edilebilir.	akademik danışmanları tarafından uygulama yapabilecekleri alanlarla ilgili bilgilendirmeler	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Çevre bilincinin artırılması ve düzenlenmesi (atık kağıt, atık pil, ağaçlandırma kampanyası v.s.) ile ilgili eğitim ve etkinliklerin yetersizliği		Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel	r	4	3	12	Orta	Kontrol edilmelidir.	Üniversitemiz Sıfır Atık Komisyonu oluşturularak, gerekli çalışmalara başlanmıştır.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Uzaktan eğitimde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile eğitimsel etkileşim yetersizliği		Öğrenciler	r	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile herhangi bir sorun yaşanmamıştır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Öğrenci staj işlemlerinin sağlıklı yürütülemediği		Öğrenciler	r	5	2	10	Orta	Kontrol edilmelidir.	Öğrencilerimizin talepleri Staj komisyonları tarafından sürecin sağlıklı işleme için gerekli yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Öğrenci Danışman ve Rehberlik hizmetinin yeterince verilmemesi		Öğrenciler, Akademik Personel	r	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Öğrenci danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek üzere görevlendirilen akademik danışmanların isim listesi ve iletişim bilgileri web sayfası haricinde ilân panolarında duyuruları yapılmaktadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Öğrencilerin öğretim elemanlarına ulaşmada zorlukla karşılaşması		Öğrenciler, Akademik Personel	r	5	2	10	Orta	Kontrol edilmelidir.	Yüz yüze eğitim ile birlikte söz konusu sorun ortadan kalkmıştır.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Öğretim elemanlarının ders yükünün fazla olması		Öğrenciler, Akademik Personel	r	4	3	12	Orta	Kontrol edilmelidir.	İhtiyaç duyulan bölümlerde öğretim elemanı sayısının artırılması ile ders yükünün azaltılması planlanmaktadır.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Eğitim kalitesinin yetersizliği		Öğrenciler, Akademik Personel	r	5	3	15	Yüksek	Devredilmelidir.	Yapılan derslerin bölüm başkanları tarafından kontrollerinin sağlanması derslerin etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarına göre ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve buldukları kadroya göre alanlarında uzman nitelikli öğretim elemanı alımlarının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.	30.12.2022		

Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Eğitim müfredatlarının güncel olmaması ve yetersizliği		Öğrenciler, Akademik Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Meslek Yüksekokulumuzun bünyesinde bulunan Bölümlere ait müfredat programları Eğitim-Öğretim dönemlerinde güncellenmektedir.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Uzaktan Eğitim	Öğrencinin uygulamalı dersi etkin yürütüp yürütmediğinin belirlenememesi		Öğrenciler	5	3	15	Yüksek	Devredilmelidir.	Uygulamalı dersten sorumlu öğretim elemanının uzaktan eğitim sistemi aracılığı ile her hafta öğrencinin uygulamalı dersi aldığını islerine	30.12.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Tahakkuk, Ödeme, Muhasebe, Bütçe Yönetim ve Organizasyon Mevzuat	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmada yeterli maddi desteğin sağlanmaması		Akademik Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Üniversitemizin sağladığı bütçe imkânları dahilinde destek verilecektir.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Tahakkuk, Ödeme, Muhasebe, Bütçe Yönetim ve Organizasyon Mevzuat	Proje destekleri için birimlere ayrılan kaynakların düşük miktarda olması		Akademik Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Proje destekleri için akademik personelimizin talepleri doğrultusunda BAP Koordinatörlüğü ile gerekli süreçler yürütülmektedir.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Tahakkuk, Ödeme, Muhasebe, Bütçe Yönetim ve Organizasyon Mevzuat	Kamu mali yönetimine ilişkin mevzuatın harcama birimlerine yüklediği iş ve işlemlerle ilgili profesyonelleşememe		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	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.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Tahakkuk, Ödeme, Muhasebe, Bütçe Yönetim ve Organizasyon Mevzuat	Muhasebe işlemlerini gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması		Akademik ve İdari Personel	5	3	15	Yüksek	Devredilmelidir.	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.	30.12.2022		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Tahakkuk, Ödeme, Muhasebe, Bütçe Yönetim ve Organizasyon Mevzuat	Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve Mutemedinin sık değişmeleri		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Mutemedinin değişiminde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Tahakkuk, Ödeme, Muhasebe, Bütçe Yönetim ve Organizasyon Mevzuat	Taşınır malların teslim alınmaması ve depoya yerleştirilmesinin sağlıklı yapılamaması		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	Kabul edilebilir.	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 depoda muhafaza edilmektedir.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Bilgi İletişim, Veri Akışı ve Elektronik Yapı Sistemleri	Paydaşlarla iletişim zayıflığı ve yetersizliği		Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel	4	1	4	Düşük	Kabul edilebilir.	Hizmet alanlara ve personele yönelik (İç ve Dış Paydaş) periyodik aralıklarla memnuniyet anketleri yapılarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.	29.12.2023		



Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Bilgi İletişim, Veri Akışı ve Elektronik Yapı Sistemleri	Staj komisyonlarının etkili ve verimli çalışmaması		Öğrenciler, Akademik Personel	5	2	10	Orta	<b>Kontrol edilmelidir.</b>	COVID-19 Pandemi sürecinde staj derslerinin uygulamaları kamu kurum ve kuruluşlarında yapılamamıştır. Yükseköğretim Kurulunun kararları doğrultusunda stajlar ödev ve proje şeklinde uygulanmıştır. Ödev ve projeler danışman öğretim elemanları tarafından değerlendirilmektedir.	30.06.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Bilgi İletişim, Veri Akışı ve Elektronik Yapı Sistemleri	Bilgisayar laboratuvarı aktif ve kullanılabilir tutulmaması		Öğrenciler, Akademik Personel	4	1	4	Düşük	<b>Kabul edilebilir.</b>	Meslek Yüksekokulumuzun bilgisayar laboratuvarı aktif ve kullanılabilir durumdadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Bilgi İletişim, Veri Akışı ve Elektronik Yapı Sistemleri	Birimlerin evrak dağıtım konusunda yeteri kadar özen göstermemesi		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	<b>Kabul edilebilir.</b>	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden evrak dağıtım, bilgilendirme, duyuru, havale işlemleri yapılmaktadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Bilgi İletişim, Veri Akışı ve Elektronik Yapı Sistemleri	İstenilen belgelerin ya da uygulamaların hazırlanması için yeteri kadar süre verilmemesi		Akademik ve İdari Personel	5	1	5	Düşük	<b>Kabul edilebilir.</b>	İstenilen belge ya da uygulamalar verilen süre içinde tamamlanmaktadır.	29.12.2023		
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu	Bilgi İletişim, Veri Akışı ve Elektronik Yapı Sistemleri	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların garanti işlemlerinin aksaması		Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel	5	2	10	Orta	<b>Kontrol edilmelidir.</b>	Bilgisayar ve teknolojik kaynakların bakım-onarım işlemleri yapılmaktadır.	30.06.2023		