

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ RİSKLERİ									
1. Bu listedeki riskler için BİRİMİNİZİ düşünerek ETKİ ve OLASILIK değerlerini belirleyiniz. 2. Biriminiz için ÖNLEME FAALİYETLERİ listesini oluşturunuz. (Mevcut listeden uygun olmayanları listeden silerek ve/veya yeni faaliyetler ekleyerek). 3. Mevcut tanımlamalarda yaptığınız değişiklikleri KIRMIZI ile belirtiniz ve değişiklik yaptığınız yeri DEĞİŞİKLİK DURUMU sütunundaki listeden seçiniz.									
BİRİM ADI :		PAMUKOVA MYO							
DEĞERLENDİREN EKİP ÜYELERİ :		Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ, Öğr. Gör. Recep ŞEN, Öğr. Gör. Hüseyin DURAN, Niyazi BAŞ, Ahmet CÖMERT, Zekeriya ÇETİN, Öğr. Gör. Dr. Zuhal ŞAHİN, Öğr. Gör. Tülay DURAN, Öğr. Gör. Dr. Kaan DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Selen ŞEN							
DEĞERLENDİRME TARİHİ :		22.10.2024							
Risk Numarası	Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	OlASILIK Puanı 1-Cok düşük 2-Dusuk 3-Orta Seviyede 4-Yuksek 5-Cok Yuksek	ETKI Puanı 1-Onemsiz 2-Az Onemli 3-Orta seviyede 4-Ciddi 5-Cok ciddi	Toplam Risk Puanı	Değişiklik Durumu
1	Eğitim ve Öğretim	BYS sisteminde yaşanabilecek aksaklıklar	"BYS sisteminde geliştirme çalışmalarının devam etmesi, "Sistemde ders kayıt dönemi oluşan yoğunluklar	"Öğrenci ve personelden gelen geri dönüşler	"Sorumlular yetkili birime altınması, " Çözümle ilgili geri dönüşlerin sağlanması		3	12	
2	Eğitim ve Öğretim	Sektörün taleplerini karşılayamayacak donanında öğrenci mezun etmek	• Öğrencinin akademik performansının değerlendirilmede ders kazanımının programla ilgili eşleştirilememesi, • Mevcut donanının yetersizliği	• Öğrenci topluluklarından alınan geri bildirimler • Öğrencilere verilen desteklerden memnuniyet düzeyi • Öğrenci anketleri sonuçları • Mevcut donanının yetersizliği	• Eğitim öğretim hedeflerinin açık bir şekilde belirlenmesi • Paydaş görüşlerine göre bölümlerin program ve ders içeriklerini gözden geçirmeleri • Öğrenci sayıları ile orantılı öğretim elemanlarının belirlenmesi		3	4	12
3	Eğitim ve Öğretim	Akademik yetkinliği yüksek öğretim elemanlarının kaybedilmesi	• Karier imkânlarının yetersiz olması, • Tanıma ve takdir prosedürlerinin yetersiz olması • Mali imkânların yetersiz olması • Görev dağılımının adaletsiz olması • Ders ve iş yüklerinin adil dağılımı	• Personelden gelen şikâyetler • Akademik performansın düşmesi (proje, yayın sayılarının azalması), • Memnuniyet anket sonuçları, • Öğrenci ve diğer paydaşlardan gelen geri bildirimler	• Odullendirme ve teşvik mekanizmalarının artırılması • Öğretim elemanlarına kaynak oluşturarak verimliliğin artırılması • Akl ve jeoff ile ilgili politikaların uygulanması • Kurumsal aidiyeti artıracak faaliyetler		2	5	10
4	Eğitim ve Öğretim	Laboratuvar imkanlarının öğrenciler için yetersiz olması	• Kurum değişikliği, kadro • Maddi kaynakların azalması, • Kullanılan cihaz, makine ve aletlerin teknolojik olarak geride kalması, " Yeni açılacak bölümler ve artarak öğrenci sayısı	" Sarf malzeme temininde yaşanan sıkıntılar, " Cihazların bakım ve tamir durumlarının sıkılaşması,	" Ek maddi kaynak temini), " Cihaz ve sarf malzeme temini		3	4	12
5	Araştırma ve Geliştirme	Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin nicelik ve niteliğinin azalması	• Araştırma-geliştirme faaliyetleri için gerekli imkânların yetersizliği • Akademik personelin ARGE faaliyetleri için zaman ayıramaması • Proje yönetim süreçlerinin eksikliği • Öğretim elemanlarına ARGE faaliyetleri için verilen teşviklerin yetersizliği	• Araştırma performansında düşüş (yayın, proje vb.)	• Yayın ve proje gibi araştırma-geliştirme süreçlerinin performans sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi • Akademik personel ve öğrencilerin yönlendirilmesi • Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi • Araştırma bütçe performansının artırılması		4	3	12
6	Araştırma ve Geliştirme	Proje süreçlerinin işleyişindeki yetersizlikler	• Hedeflerin açık ve yeterli olmaması • Projelerden sorumlu kişilerin süreç takibini verimli yönetememesi • Proje süreçlerinin diğer ilgili süreçlerle uyumunun yetersizliği	• Proje geliştirilmedeki düşüş • Performans göstergeleri • Tamamlanmayan proje sayılarındaki artış	• Proje performanslarının düzenli olarak değerlendirilmesi • Proje desteklerinde öncelikli projelerdeki performans göz önünde bulundurulması • ArGe süreçleri ile diğer ilgili süreçlerin uyum çalışmalarının yapılması • Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi (proje yazım, yönetim vb.)		3	4	12
7	Araştırma ve Geliştirme	Araştırma gelirlerinin azalması	• Düşük nitelik ve nicelikte yayın ve araştırma faaliyeti • Proje planlamasında eksiklikler • Telif hakları ve patent alma başvuru takibi eksikliği • Yetersiz ARGE yatırımı • Fon sağlayıcıların politika ve öncelikli alanlarındaki değişimler	• Araştırma fonlarında azalma • Araştırma projelerine başvuru sayılarının azalması.	• Yayın ve proje gibi araştırma-geliştirme süreçlerinin performans sonuçlarının izlenmesi • Akademik personel ve öğrencilerin yönlendirilmesi • Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi (proje yazım, yönetim vb.) • Öğretim elemanlarının motivasyonlarını artıracak faaliyetlerin planlanması (araştırma gruplarının oluşturulması, performansların izlenmesi vb.) • Patent ve faydalı model geliştirme etkin eleman istihdamı • Gelir getirecek araştırma ve uygulama merkezlerinin desteklenmesi • Paydaş iş birliklerinin geliştirilmesi		3	4	12
6	Uygulama ve Toplama Hizmet	Üniversite faaliyetlerinin toplumsal katkı sağlama konusunda yetersiz kalması	• Üniversite toplum işbirliğinin yetersizliği • Öğrenci ve çalışanların topluma katkı sağlama konusunda yönlendirilememesi • Toplum beklenti ve geri bildirimlerinin zamanında alınamaması • Sosyal sorumluluk bilincinin düşük olması	• Öğrenci ve çalışanlardan alınan geri bildirim • Paydaşlardan gelen geri bildirimler • Basında çıkan haberlerin içeriği	• Topluma yönelik faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerinin artırılması • Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerinin artırılması • Öğrenci toplulukları ve paydaş işbirliklerinin artırılması • Mali imkânların oluşturulması • Medya ile ilişkileri artırıcı faaliyetler düzenlemek		2	4	8
7	Uygulama ve Toplama Hizmet	Yurt imkanlarının yetersiz olması	• Artan öğrenci sayısı, "İlçede aranan nüfus, " Mali belirsizlikler, İlçede KYK	• Öğrencilerden gelen geri dönüşler	• İlçede daha önce yapılmış planlanan KYK yurdu ile ilgili girişimler, "Özel yurt ve barınma imkânları için yetkililerle görüşülmesi,		1	5	5
6	İdari ve Destek	Yemekhane imkanlarının yetersizliği	• Öğrencilere yemek yetersizliği, "Yemek firmasının az sayıda yemek servis etmesi, • Araç kamposu ve birimde satış ofisinin kurulmaması, • Personelden ve tüketicilerden gelen talebin azalması, • Hırammedile tedbirinde yaşanabilecek sıkıntılar	• Öğrenci ve personelden gelen geri dönüşler • Satış rakamları, " Tüketicilerden gelen geri dönüşler,	• Servis edilecek yemek sayısının artırılmasının sağlanması, • Tanıtım faaliyetlerinin artırılması, " Satış ofislerinin kurulması,		2	5	10
7	İdari ve Destek	Pilot süt işleme tesisinde üretilen ürünlerin satışlarının azalması	Laboratuvarlarda havalandırmada sisteminin yetersiz olması. Yazın ofis ve laboratuvarların çok sıcak olması	• Öğrenci ve çalışanlardan gelen geri dönüşler	• Ofislere ve laboratuvarlara klima takılması, "Laboratuvarlar için havalandırmada sistemi takılması		2	4	8
8	İdari ve Destek	Laboratuvar ve ana bina içi altyapı düzenlemelerinde eksiklikler	• Çalışanların ve öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin olmaması, çalışan ortam riskleri hakkında bilgi sahibi olmaması	• Çalışanlardan ve öğrencilerden gelen şikâyetler* Laboratuvar ve riskli alanlardaki kazalar vb.	• Düzenli kontroller • Risk analizlerinin düzenli olarak yapılması ve değerlendirilmesi		3	4	12
9	İdari ve Destek	Laboratuvar ve pilot süt işleme tesisinde yapılacak işlere ilişkin tehlike ve risklerin bilinmemesi ya da eksik kalması nedeniyle tehlike oluşturabilecek	• Çalışanlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin azalması • Çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin zayıflaması • Çalışanların ortak kültürel değerlere sahip olmaması • Birlikte vakit geçirebilecek sosyal tesis ve faaliyetlerin olmaması	• Çalışanlardan gelen şikâyet ve memnuniyet düzeyi • Çalışanlar ortamları çalışma yıllarındaki düşüş	• Liderler tarafından kurum kültürünün yaygınlaştırılması yönünde uygulamalar yapılması • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim faaliyetlerinin artırılması • Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin artırılması • Sosyal tesislerin artırılması		2	5	10
10	Yönetmel	Örgüt kültürünün zayıflaması ve kurumsal aidiyetin azalması	• Çalışanlar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğinin azalması • Çalışanlar arasında sosyal ilişkilerin zayıflaması • Çalışanların ortak kültürel değerlere sahip olmaması • Birlikte vakit geçirebilecek sosyal tesis ve faaliyetlerin olmaması	• Çalışanlardan gelen şikâyet ve memnuniyet düzeyi • Çalışanlar ortamları çalışma yıllarındaki düşüş	• Liderler tarafından kurum kültürünün yaygınlaştırılması yönünde uygulamalar yapılması • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim faaliyetlerinin artırılması • Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerin artırılması • Sosyal tesislerin artırılması		2	5	10
11	Yönetmel	Bütçe harcamalarında beklenmedik değişimler	• Üniversite bütçesinin azalması • Yetersiz finansal strateji veya yönetim • Devlet politikalarındaki değişim • Ekonomik değişiklikler	• Finansal göstergeler • Üniversite bütçe gerçekleştirme oranları	• Düzenli finansal raporlama		2	4	8