



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	1/1

SIRA NO	RİSK ADI	RİSK KAPSAMI		HER HEDEFTE		YAPILAN FAALİYETİN		SORUMLU SU	
		İÇ	DIŞ	GÖZARDI EDİLEBİLİR	İZLE	KONUSU	TAMAMLAMA TARİHİ		
SATIN ALMA VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ									
1	1.1	Teknik şartnameye uygun olmayan ürün/hizmet satın alınmadaki uygunsuzluklar	✓	✓	Hayır	✓	Alımı yapılacak mal ve hizmetlerin teknik şartnamelerinde daha açıklayıcı bilgilere yer verilmesi	2022	Dekanlık Yönetimi
	1.2	Şartnamede istenen şartların muayene/ihale komisyonunca doğrulanmaması	✓	✓	Hayır	✓	Muayene ve Kabul Komisyonuna üye görevlendirmelerinde konusunda uzman ve tecrübeli kişilerin seçilmesi ve Muayene ve kabul işlemlerinin titizlikle yerine getirilmesi	2022	Dekanlık Yönetimi
	1.3	Satın almalarda istenen belgelerin doğrulanmaması	✓		Hayır	✓	İstenen belgelerin ihale/muayene komisyonunca doğrulanması gerektiği konusunda bilgilendirmesi.	2022	Dekanlık Yönetimi
	1.4	Kurum çalışanlarının aylık emekli kesenek bildirimlerinin zamanında yapılmaması	✓		Hayır	✓	Fakülte Sekreteri ve Mutemetin karşılıklı bilgilendirme ile gerekli önlemleri almak	2022	Dekanlık Yönetimi
	1.5	Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi	✓		Hayır	✓	Fakültemizde ders veren öğretim elemanlarının ek ders puantajlarının zamanında teslim edilmesi konusunda bilgilendirilmesi	2022	Dekanlık Yönetimi
LİSANS-EĞİTİM FAALİYETİ									

2022 YILI

Birim Kalite Sorumlusu

Doç.Dr. Murat GÜNEY
Dekan Yardımcısı

Birim Amiri

Prof.Dr. Yavuz GURBÜZ
Dekan



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu

KYT-LST-010

Yürürlük Tarihi

08.08.2018

Revizyon Tarihi/No

Sayfa No

2/1

2	2.1	Öğretim Elemanının Derse girmemesi	✓	✓	Hayır	✓	Dersin telafisi yapılarak Öğretim elemanları bu konuda bilgilendirimesi.	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
	2.2	Öğrencinin toplu olarak derslere girmemesi		✓	Hayır	✓	Öğretim elemanlarının tutanak tutarak durumu idareye bildirir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince uygulama yapılır.	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
	2.3	Öğretim Üyesinin yerine Araştırma Görevlisinin sürekli derse girmesi	✓		Hayır	✓	Araştırma Görevlileri ve Öğretim Üyeleri bilgilendirildi.	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
	2.4	Yoklama alınmaması	✓	✓	Hayır	✓	Öğretim Elemanları mevzuat konusunda hizmet içi eğitime tabi tutuldu.	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
	2.5	Öğrencinin yerine başka birinin sınava girmesi	✓	✓	Hayır	✓	Öğrenciler bilgilendirilerek yasal işlem başlatılması	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık

2022 YILI

Birim Kalite Sorumlusu

Doç.Dr. Murat GÜNEY
Dekan Yardımcısı

Birim Amiri

Prof.Dr. Yavuz GÜRBÜZ
Dekan



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu

KYT-LST-010

Yürürlük Tarihi

08.08.2018

Revizyon Tarihi/No

Sayfa No

3/1

2.6	Sınavlarda kopya çekilmesi	✓	✓	Hayır	✓	Oğretim elemanının gerekli kontrolleri yaparak onlem alması	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
2.7	Sınav sonuçlarının zamanında ilan edilmemesi	✓		Hayır	✓	Oğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirilmesi	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
2.8	Öğretim elemanının ders bilgi paketine uymaması	✓		Hayır	✓	Oğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirilmesi	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
2.9	Sözleşmeli/sürelili Öğretim Elemanlarının Görev sürelerinin zamanında uzatılmaması	✓		Hayır	✓	İlgili öğretim elemanlarının ilgili yönerge kapsamında iki ay öncesinden görev süresi uzatma ile ilgili dosyalarını dekanlığa teslim etmeleri	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
2.10	Öğrenci devam/devamsızlıkların zamanında sisteme girilmemesi.	✓	✓	Hayır	✓	Oğretim elemanlarına devam/devamsızlıkların zamanında sisteme girilmesi ve sınav öncesi öğrencilere duyurulması konusunda bilgilendirme yapılması	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık

2022 YILI

Birim Kalite Sorumlusu

Doç.Dr. Murat GÜNEY
Dekan Yardımcısı

Birim Başkanı

Prof.Dr. Yavuz GÜRBÜZ
Dekan



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	4/1

2.11	Sınav Takviminde yapılan değişiklikler	✓	✓	Hayır	✓	Sınav Takviminde yapılan değişikliklerin öğretim elemanlarına ve öğrencilere duyurulması.	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
2.12	Sınav Sorularının Çalınması	✓	✓	Hayır	✓	Sınav Sorularının emniyeti hakkında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi. Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereğince uygulama yapılması	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
PERSONEL İŞLEMLERİ								
3.1	Mesai sistemine uymamak	✓		Hayır	✓	İzlenerek tekit yazılarının yazılması	2022	Fakülte Sekreteri, Bölüm Başkanları
3.2	Personel bilgilerinin eksik girilmesi	✓	✓	Hayır	✓	Düzeltilerek personelin bilgilendirilmesi	2022	M.Emre ESENKAYA
3.3	Görev sürelerinin zamanında uzatılmaması	✓		Hayır	✓	Düzeltilerek personelin bilgilendirilmesi	2022	Öğretim Elemanları-Bölüm Başkanları-Dekanlık
3.4	Personel izinlerinin sisteme yanlış girilmesi	✓		Hayır	✓	İlgili personelin görev sürelerinin takibi konusunda bilgilendirilmesi	2022	M.Emre ESENKAYA
ÖĞRENCİ İŞLERİ								
4.1	Öğretim elemanlarının ders yoklamalarını zamanında girmemesi		✓	Hayır	✓	Öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi	2022	İlgili Öğretim Elemanı

2022 YILI

Birim Kalite Sorumlusu

Doç.Dr. Murat GÜNEY
Dekan Yardımcısı

Birim Amiri

Prof.Dr. Yavuz GÜRBÜZ
Dekan



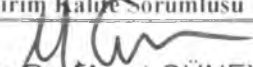
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
ORTAYA ÇIKAN RİSKLER LİSTESİ

Doküman Kodu	KYT-LST-010
Yürürlük Tarihi	08.08.2018
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	5/1

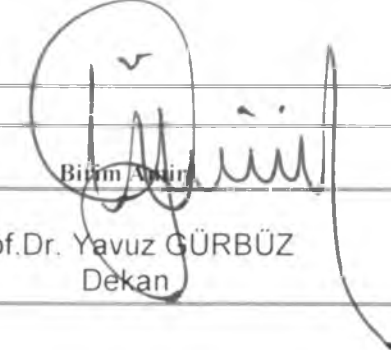
4.2	Öğretim elemanlarının sınav sonuçlarını zamanında girmemesi	✓	Hayır	✓	Öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi	2022	İlgili Öğretim Elemanı
4.3	Öğrencinin ders kayıtlarını zamanında yapmaması	✓	Hayır	✓	Öğrencilerin bilgilendirilmesi	2022	Öğrenci-Danışman
4.4	Öğrenci danışmanın öğrenciyi takip etmemesi	✓	Hayır	✓	Danışmanların bilgilendirilmesi	2022	Danışman

2022 YILI

Birim Kalite Sorumlusu


Doç.Dr. Murat GÜNEY
Dekan Yardımcısı

Birim Başkanı


Prof.Dr. Yavuz GÜRBÜZ
Dekan