

RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BÖLÜM 1/4 • 1/3

BİRİM	YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	DEĞİŞEN KOŞULLARA FAKÜLTENİN UYUMUNU SAĞLAYACAK, AMAÇ VE HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEK KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	EĞİTİM KALİTESİ VE BİLİMSEL ÜRETİMİ İLE GURUR DUYULAN, EVRENSEL DÜZEYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM VEREN, NİTELİKLİ VE YETKİN BİREYLER YETİŞTİREN BİR FAKÜLTE OLMAKTIR
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	AKADEMİK VE İDARİ İŞLEMLERİN İYİLEŞTİRİLEREK EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN SİSTEMATİK BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI
İLGİLİ FAALİYET	EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Risk listesi • 1-5

Sıra	Riskın Tanımı	Riskın Türü	Olasılık (A)	Etki (B)	Risk Puanı (A×B)
1	Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması	Kurum İçi/dışı	9	9	81
2	Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması	Kurum İçi	9	10	90
3	Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi	Kurum İçi	8	9	72
4	Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması riski	Kurum Dışı	8	9	72
5	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kurum İçi	3	3	9

RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BÖLÜM 1/4 • 2/3

Risk listesi • 6-15

Sıra	Riskın Tanımı	Riskın Türü	Olasılık (A)	Etki (B)	Risk Puanı (A×B)
6	Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski	Kurum İçi	4	6	24
7	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık	Kurum İçi	4	5	20
8	Birim olarak yeterince yapılanamama	Kurum İçi	5	6	30
9	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar	Kurum İçi	6	6	36
10	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler	Kurum İçi	4	7	28
11	Fakülte içi hizmetlerde aksama	Kurum İçi	3	3	9
12	Bütçe olanaklarında meydana gelebilecek aksilikler	Kurum İçi	5	6	30
13	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi	Kurum İçi	6	9	54
14	Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	Kurum İçi	3	8	24
15	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi	Kurum İçi	4	6	24

RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BÖLÜM 1/4 • 3/3

Risk listesi • 16-24

Sıra	Riskın Tanımı	Riskın Türü	Olasılık (A)	Etki (B)	Risk Puanı (A×B)
16	Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	Kurum İçi	7	8	56
17	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler	Kurum İçi	5	5	25
18	Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği	Kurum İçi/dışı	5	6	30
19	Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler	Kurum İçi/dışı	3	3	9
20	Kaliteli ders işlenememesi	Kurum İçi	6	6	36
21	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması	Kurum İçi	6	5	30
22	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	Kurum İçi	4	5	20
23	Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler	Kurum İçi	6	6	36
24	Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler	Kurum İçi	7	8	56

RİSK OYLAMA FORMU

BÖLÜM 2/4 • 1/6

Değerlendirme kayıtları • 1-4

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki				Olasılık				Risk Puanı
					A	B	C	D	A	B	C	D	
1				Risk: Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması Sebep: Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	10	8	9	9	9	9	9	9	81
2				Risk: Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması Sebep: Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanının olmaması	9	9	10	10	10	10	9	9	90
3				Risk: Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi Sebep: Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi	8	9	9	9	9	8	8	8	72
4				Risk: Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması Sebep: Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	9	8	9	9	8	7	8	8	72

RİSK OYLAMA FORMU

BÖLÜM 2/4 • 2/6

Değerlendirme kayıtları • 5-8

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki				Olasılık				Risk Puanı
					A	B	C	D	A	B	C	D	
5				Risk: Demirbaşların yeterince korunmaması Sebep: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	3	3	3	3	4	3	3	3	9
6				Risk: Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksamaması riski Sebep: Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	6	5	6	6	5	4	4	4	24
7				Risk: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık Sebep: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	5	6	5	5	3	4	4	4	20
8				Risk: Birim olarak yeterince yapılanamama Sebep: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	6	6	5	6	5	4	5	5	30

RİSK OYLAMA FORMU

BÖLÜM 2/4 • 3/6

Değerlendirme kayıtları • 9-12

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki				Olasılık				Risk Puanı
					A	B	C	D	A	B	C	D	
9				Risk: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar Sebep: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetmiş yedek eleman eksikliği	7	5	6	6	6	6	6	6	36
10				Risk: Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler Sebep: Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	6	7	8	7	4	4	5	4	28
11				Risk: Fakülte içi hizmetlerde aksama Sebep: Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	3	3	3	3	3	4	3	3	9
12				Risk: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler Sebep: II. Öğretim bütçesinin bulunmaması, ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi.	7	6	6	6	4	4	5	5	30

RİSK OYLAMA FORMU

BÖLÜM 2/4 • 4/6

Değerlendirme kayıtları • 13-16

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki				Olasılık				Risk Puanı
					A	B	C	D	A	B	C	D	
13				Risk: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi Sebep: - Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi.	10	8	9	9	7	7	6	6	54
14				Risk: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Sebep: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	8	8	9	8	3	3	2	3	24
15				Risk: EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi Sebep: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	5	5	6	6	4	4	3	4	24
16				Risk: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi Sebep: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	8	8	9	8	7	8	7	7	56

RİSK OYLAMA FORMU

BÖLÜM 2/4 • 5/6

Değerlendirme kayıtları • 17-20

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki				Olasılık				Risk Puanı
					A	B	C	D	A	B	C	D	
17				Risk: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler Sebe: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	6	5	5	5	4	4	5	5	25
18				Risk: Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği Sebe: Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller.	6	6	6	6	4	5	5	5	30
19				Risk: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler Sebe: Fakültemizin ana kampüsten ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşım ve yazışmalarda yaşanan aksamalar.	3	4	4	3	3	3	4	3	9
20				Risk: Kaliteli ders işlenememesi Sebe: Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması	5	7	6	6	7	6	6	6	36

RİSK OYLAMA FORMU

BÖLÜM 2/4 • 6/6

Değerlendirme kayıtları • 21-24

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki				Olasılık				Risk Puanı
					A	B	C	D	A	B	C	D	
21				Risk: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması Sebep: Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması	7	5	6	5	5	5	6	6	30
22				Risk: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması Sebep: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	5	5	6	5	4	4	4	4	20
23				Risk: Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler Sebep: Yeni açılan bölümlere istihdam edilecek akademik kadro ve artan öğrenci sayısı	7	6	6	6	5	6	6	6	36
24				Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler Sebep: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı	8	7	8	8	7	7	8	7	56

RİSK KAYIT FORMU

BÖLÜM 3/4 • 1/4

Risk kayıtları • 1-6

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Risk Haritasındaki Konumu
1				Risk: Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması Sebe: Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	Yolluk ve yevmiye ile görevlendirilme sayısının düşürülmesi	9	9	Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması	YÜKSEK RİSK GRUBU
2				Risk: Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması Sebe: Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanının olmaması	Mevcut öğretim elemanları ile eğitim güçlendirilmeye çalışılmaktadır.	10	9	Fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının sayısının artırılması	YÜKSEK RİSK GRUBU
3				Risk: Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi Sebe: Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elemanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi	Fakültede derslere giren hocaların uzmanlık alanları yeterli görülmekte ancak eksiklikler mevcuttur.	9	8	Fakültede öğrenci sayısı azalan ilgili bölümlere gerekli öğretim elemanı tahsisinin yapılması gerekmektedir.	YÜKSEK RİSK GRUBU
4				Risk: Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması Sebe: Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirilmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	Eşit olmayan bir not değerlendirme sistemi uygulamada devam etmektedir.	9	8	Acil olarak not değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.	YÜKSEK RİSK GRUBU
5				Risk: Demirbaşların yeterince korunmaması Sebe: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	Malzemelerin düzenli kontrolü ve uyarılar gerçekleştirilmektedir.	3	3	Eğitim ve nitelikli personel temini.	DÜŞÜK RİSK GRUBU
6				Risk: Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski Sebe: Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	Öğrencilere donanım kullanımıyla ilgili bilgi verilmektedir.	6	4	Her sınıfa güvenlik kamerası takılması gerekmektedir.	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU

RİSK KAYIT FORMU

BÖLÜM 3/4 • 2/4

Risk kayıtları • 7-12

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Risk Haritasındaki Konumu
7				Risk: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık Sebe: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	Yaşanan aksaklıkların personel kaynaklı olup olmadığının tespiti	5	4	Eğitim ve nitelikli personel temini.	DÜŞÜK RİSK GRUBU
8				Risk: Birim olarak yeterince yapılanamama Sebe: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	Personel yetersizliği sebebiyle çeşitli sorunlar devam etmektedir.	6	5	Eğitim ve nitelikli personel temini.	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
9				Risk: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar Sebe: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetmiş yedek eleman eksikliği	Gerekli durumlarda iş devamlılığı sağlanmaktadır.	6	6	Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
10				Risk: Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler Sebe: Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	Yapılan hataların belirlenip geri bildirimi yapılmaktadır.	7	4	Çapraz kontrol	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
11				Risk: Fakülte içi hizmetlerde aksama Sebe: Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	İşlerin zaman olarak aksaması sorunu	3	3	Çapraz kontrol	DÜŞÜK RİSK GRUBU
12				Risk: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler Sebe: İl. Öğretim bütçesinin bulunmaması, ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi.	Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmaktadır.	6	5	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU

RİSK KAYIT FORMU

BÖLÜM 3/4 • 3/4

Risk kayıtları • 13-18

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Risk Haritasındaki Konumu
13				Risk: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi Sebe: - Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi.	Personel ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.	9	6	Eğitim ve nitelikli personel temini.	YÜKSEK RİSK GRUBU
14				Risk: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Sebe: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	Kişisel verilerin güvenliği amacıyla denetimlerin yapılması	8	3	Çapraz kontrol	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
15				Risk: EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi Sebe: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	Sorumlu personelin konuyla ilgili bilgilendirilmesi yapılmaktadır.	6	4	Çapraz kontrol	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
16				Risk: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi Sebe: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	Sistem kaynaklı sorunların varlığı, kullanıcıların bilgi eksikliği	8	7	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması	YÜKSEK RİSK GRUBU
17				Risk: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler Sebe: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	Yangın söndürme tüpü ve acil çıkış levhaları mevcuttur.	5	5	Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi gerekmektedir.	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
18				Risk: Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği Sebe: Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller.	Bulunulan ilde bir tane devlet hastanesi bulunması ve nüfusun yoğunluğu sorun teşkil etmektedir.	6	5	İntörn öğrenciler için imzalanacak staj protokolleri	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU

RİSK KAYIT FORMU

BÖLÜM 3/4 • 4/4

Risk kayıtları • 19-24

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Risk Haritasındaki Konumu
19				Risk: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler Sebe: Fakültemizin ana kampüstün ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşım ve yazışmalarda yaşanan aksamalar.	Merkez kampüstün gelen ringlerin kullanılmaması	3	3	Rektörlük tarafından resmi işler için araç tahsis edilmesi, belediye ile ulaşım sorunu için gerekli görüşmelerin yapılması.	DÜŞÜK RİSK GRUBU
20				Risk: Kaliteli ders işlenememesi Sebe: Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması	Öğrenci sayısına göre küçük sınıfların bulunması	6	6	Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
21				Risk: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması Sebe: Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması	Tecrübesiz ve yeterli bilgiye sahip olmayan asistanların görevlendirilmesi	5	6	Yeterli sayıda akademik personel temin edilmesi	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
22				Risk: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması Sebe: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	Performans değerlendirme yöntemini esas alarak değerlendirme eksikliği	5	4	Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması	DÜŞÜK RİSK GRUBU
23				Risk: Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler Sebe: Yeni açılan bölümlere istihdam edilecek akademik kadro ve artan öğrenci sayısı	Fakültenin bölüm ve öğrenci sayısını karşılamaması	6	6	Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması	ORTA DÜZEY RİSK GRUBU
24				Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler Sebe: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı	Engelli bireylere yönelik eksikliklerin tespiti	8	7	Gerekli düzenlemelerin yapılması için talepte bulunulması	YÜKSEK RİSK GRUBU

KONSOLİDE RİSK RAPORU

BÖLÜM 4/4 • 1/5

Konsolide kayıtlar • 1-5

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Risk Puanı ve Düzeyi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1				Risk: Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması Sebe: Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	81 YÜKSEK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Ülkenin içerisinde bulunduğu stratejik konumundan dolayı ekonomik tasarruf tedbirlerinin artırılması ile bütçe olanakları azalmıştır.
2				Risk: Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması Sebe: Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanının olmaması	90 YÜKSEK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakültenin ilgili bölümlerde öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması amacıyla uygulama ödevleri ile desteklemeler yapılmakta olup uygulamaya dönük daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir.
3				Risk: Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi Sebe: Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi	72 YÜKSEK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Kilis ilinin Suriye sınırında yer alması, yaşanan kaos ortamı ve fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının yetersiz olması; fakültedeki bölümleri lisans adaylarının tercih etmemesine neden olmakta ve yeterli sayıda öğrenci ve öğretim elemanlarının olmamasından dolayı eğitim kalitesinde deformasyon olmaktadır.
4				Risk: Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması Sebe: Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlediği öğrenci sayısının altında (I. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II öğretimde mutlak değerlendirmenin uygulanması) derse kayıt olması durumunda geçme notunun mutlak olarak belirlenmesi	72 YÜKSEK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Öğrenci işleri ile not değerlendirme sisteminin görüşülmesi ve I. Ve II. öğretimde yer alan öğrencilerin ders notlarının değerlendirilmesinde eşitsizliğin acil bir şekilde giderilmesi gerekmektedir.
5				Risk: Demirbaşların yeterince korunmaması Sebe: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	9 DÜŞÜK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte bünyesinde bulunan demirbaşların amacına uygun kullanımı ve mümkün seviyede sağlamlığının korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

KONSOLİDE RİSK RAPORU

BÖLÜM 4/4 • 2/5

Konsolide kayıtlar • 6-10

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Risk Puanı ve Düzeyi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
6				Risk: Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski Sebe: Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirlenmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	24 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte bünyesinde bulunan ekipmanların amacına uygun kullanımı ve mümkün seviyede sağlamlığının korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
7				Risk: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık Sebe: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	20 DÜŞÜK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	İdari personelin, işlerin aksamaması için tüm mevzuat ve kurallara hâkim olması ve işleri bu çerçevede yürütmesi beklenmektedir.
8				Risk: Birim olarak yeterince yapılanamama Sebe: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	30 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Birim olarak çeşitli alanlarda çalışan nitelikli personel eksikliği birimlerin iş sürekliliğini aksatmaktadır.
9				Risk: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar Sebe: Önemli "İdari İş ve Pozisyonlar" için yetmiş yedek eleman eksikliği	36 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Beklenmeyen bir izin durumunda ders ve iş akışının aksamaması için gelmeyen personelin yerine geçebilecek aynı veya benzer niteliğe sahip personel eksikliğine karşı önlem alınmalıdır.
10				Risk: Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler Sebe: Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	28 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Dikkatsizlik veya ihmal sonucu oluşabilecek özlük haklarına yönelik sorunlar

KONSOLİDE RİSK RAPORU

BÖLÜM 4/4 • 3/5

Konsolide kayıtlar • 11-15

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Risk Puanı ve Düzeyi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
11				Risk: Fakülte içi hizmetlerde aksama Sebe: Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	9 DÜŞÜK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülteye temin edilen malzemelerde yaşanan aksaklıkların, devam etmekte olan işleri etkilemesi ve geciktirmesi
12				Risk: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler Sebe: II. Öğretim bütçesinin bulunmaması, ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi.	30 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Harcamaların bütçe olanakları dâhilinde yapılandırılması gerekmektedir.
13				Risk: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi Sebe: - Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi.	54 YÜKSEK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	İşleyişteki herhangi bir yanlışlık veya eksiklik durumunu tespit edecek personelin yetersiz kalması
14				Risk: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi Sebe: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	24 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Kurum personellerinin kişisel verilerinin saklanması özen göstermek bu belgelerden ve bilgilerden sorumlu çalışanların sorumluluğundadır. Bu duruma aykırı davranışların tespit edilmesi gerekmektedir.
15				Risk: EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi Sebe: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	24 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Kurum içi bilgilendirmenin yapıldığı EBYS uygulamasının aktif ve amacına uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde akademik ve idari işlerde aksamalar meydana gelebilir.

KONSOLİDE RİSK RAPORU

BÖLÜM 4/4 • 4/5

Konsolide kayıtlar • 16-20

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Risk Puanı ve Düzeyi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
16				Risk: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi Sebe: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	56 YÜKSEK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	EBYS kullanımı hakkında hem bilgi paylaşımında bulunan personele hem de bilgi iletilen personele eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır.
17				Risk: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler Sebe: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	25 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Acil durumlarda kurum içi çalışanların ve öğrencilerin can ve mal güvenlikleri için gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.
18				Risk: Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği Sebe: Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller.	30 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakültemiz bünyesinde bulunan Hemşirelik bölümü öğrencilerinin uygulama ve staj derslerinde yaşadıkları sorunların ilgili kurumlarla görüşülerek çözülmesi gerekmektedir. Pratik bilginin önem arz ettiği Hemşirelik bölümünde bu sorun uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulmalıdır.
19				Risk: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler Sebe: Fakültemizin ana kampüsten ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşım ve yazışmalarda yaşanan aksamalar.	9 DÜŞÜK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	3 kampüsten oluşan üniversitenin, merkez dışında kalan kampüslerinin hem fiziksel şartlar olarak hem de ulaşım açısından desteklenmesi gerekmektedir.
20				Risk: Kaliteli ders işlenememesi Sebe: Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması	36 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümlerini bünyesinde bulunduran fakültenin öğrenci sayısı açısından yetersiz kalması bu riski ortaya çıkarmaktadır.

KONSOLİDE RİSK RAPORU

BÖLÜM 4/4 • 5/5

Konsolide kayıtlar • 21-24

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Mevcut Risk Puanı ve Düzeyi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
21				Risk: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması Sebe: Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması	30 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Öğrencilerin danışmanlarının genellikle Araştırma Görevlileri olması ve bu personellerin eğitim için sürekli şehir dışında olmaları öğrencilerin danışmanlarıyla aralarına mesafe koymaktadır.
22				Risk: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması Sebe: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	20 DÜŞÜK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Çalışanların performansları açısından hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmemesi, kurum içi çatışmalara ve çalışanların demoralize olmasına sebep olabilmektedir.
23				Risk: Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler Sebe: Yeni açılan bölümlere istihdam edilecek akademik kadro ve artan öğrenci sayısı	36 ORTA DÜZEY RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakültemiz bünyesinde açılması düşünülen diğer bölümler için uygun şartların sağlanamaması
24				Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler Sebe: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı	56 YÜKSEK RİSK	Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi	Fakülte içinde ve dışında engelli öğrencilere yönelik gerekli donanımın sağlanması gerekmektedir.