

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	OLASILIK (A)	ETKİ (B)	ÖNEMLİLİK DEREJESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ															
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
2					Faaliyet Düzeyi	Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski	Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Sınıflarada güvenlik kamerası konulması.		4	6	24
3					Faaliyet Düzeyi	İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık	Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		4	5	20
4					Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılanamama	Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		5	6	30
5					Faaliyet Düzeyi	Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürütmesine engel olabilecek eylem ve durumlar	Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi		6	6	36

6				Faaliyet Düzeyi	Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, Yersiz ve fazla ödemeler	Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol	4	7	28
7				Faaliyet Düzeyi	Fakülte içi hizmetlerde aksama	Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	İç	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol	3	3	9
8				Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler	II. Öğretim bütçesinin bulunmaması, ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi.	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması	5	6	30
9				Stratejik Düzey	Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması	9	9	81
10				Faaliyet Düzeyi	Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi.	- Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması. - Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi.	İç	Yüksek Düzey Risk	Yüksek Düzey Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini	6	9	54
11				Faaliyet Düzeyi	Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi	Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol	3	8	24
12				Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi	Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol	4	6	24
13				Faaliyet Düzeyi	Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgil yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması	7	8	56

14					Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler	Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Acil durum eylem materyallerinin gerekli yerlere asılması ve yönlendirmenin güçlendirilmesi	5	5	25
15					Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi	İlgili bölümlerde alanında uzaman öğretim elmanlarının sayısının yetersizliği, öğretim elamanı temininde yaşanan güçlükler.	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Alanında yetişmiş öğretim elamanı temini ile ilgili dersleri okutacak alanında uzman kişilerin istahdam edilmesi.	8	9	72
16					Faaliyet Düzeyi	Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği	Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	İntörn öğrenciler için imzalanacak staj protokolleri	5	6	30
17					Faaliyet Düzeyi	Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler	Fakültemizin ana kampüsten ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşımda ve yazışmalarda yaşanan aksamalar	İç ve Dış	Katlanılabilir Riskler	Düşük Risk	Rektörlük tarafından resmi işler için araç tahsis edilmesi, belediye ile ulaşım sorunu için gerekli görüşmelerin yapılması.	3	3	9

18					Faaliyet Düzeyi	Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması	Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Fakültede mevcut bölümlerde uzmanlaşmış öğretim elemanlarının sayısının artırılması	9	10	90
19					Faaliyet Düzeyi	Kaliteli ders işlenememesi	Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması	6	6	36
20					Faaliyet Düzeyi	Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması	Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Yeterli sayıda akademik personel temin edilmesi	6	5	30
21					Faaliyet Düzeyi	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması	İç	Katlanılabılır Riskler	Düşük Risk	Çalışan performansının; görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili işi tamamlaması odaklı değerlendirme yapılması	4	5	20
22					Faaliyet Düzeyi	Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı	Yeni açılan bölümlere istihdam edilecek akademik kadro ve artan öğrenci sayısı	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması	6	6	36

					sebebiyle doğan riskler														
23					Faaliyet Düzeyi Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması riski	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	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Acil olarak not değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.		8	9	72					
24					Faaliyet Düzeyi Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler	Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Gerekli düzenlemelerin yapılması için talepte bulunulması		7	8	56					