|  |
| --- |
| **KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** |
| **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 |
| **RİSKLER** | **RİSKİN TANIMI** | **RİSKİN TÜRÜ** | **OLASILIK DEĞERİ (A)** | **ETKİ DEĞERİ (B)** | **ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI)****(C): A\*B** |
| Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması | Kurum İçi/dışı | 9 | 9 | 81 |
| Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması | Kurum İçi | 9 | 10 | 90 |
| Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi | Kurum İçi | 8 | 9 | 72 |
| Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması riski | Kurum Dışı | 8 | 9 | 72 |
|  | Demirbaşların yeterince korunmaması | Kurum İçi | 3 | 3 | 9 |
| **RİSKLER** | Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski | Kurum İçi | 4 | 6 | 24 |
| İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık | Kurum İçi | 4 | 5 | 20 |
| Birim olarak yeterince yapılanamama | Kurum İçi | 5 | 6 | 30 |
| Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürümesine engel olabilecek eylem ve durumlar | Kurum İçi | 6 | 6 | 36 |
| Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler | Kurum İçi | 4 | 7 | 28 |
| Fakülte içi hizmetlerde aksama | Kurum İçi | 3 | 3 | 9 |
| Bütçe olanaklarında meydana gelebilecek aksilikler | Kurum İçi | 5 | 6 | 30 |
| Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi | Kurum İçi | 6 | 9 | 54 |
| Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi | Kurum İçi | 3 | 8 | 24 |
| EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi | Kurum İçi | 4 | 6 | 24 |
| Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi | Kurum İçi | 7 | 8 | 56 |
| **RİSKLER** | Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler | Kurum İçi | 5 | 5 | 25 |
| Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği | Kurum İçi/dışı | 5 | 6 | 30 |
| Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler | Kurum İçi/dışı | 3 | 3 | 9 |
| Kaliteli ders işlenememesi | Kurum İçi | 6 | 6 | 36 |
| Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması | Kurum İçi | 6 | 5 | 30 |
| Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması | Kurum İçi | 4 | 5 | 20 |
| Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler | Kurum İçi | 6 | 6 | 36 |
|  | Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler | Kurum İçi | 7 | 8 | 56 |

RİSK OYLAMA FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM****HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **ETKİ A** | **ETKİ B** | **ETKİ C** | **ETKİ** | **OLASILIK A** | **OLASILIK B** | **OLASILIK C** | **OLASILIK** | **RİSK PUANI (ÖNEMLİLİK****DERECESİ)** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 |
| **Sebep:** Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar |
| 2 |  | **Risk:** Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 90 |
| **Sebep:** Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması |
| 3 |  | **Risk:** Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 72 |
| **Sebep:** Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi |
| 4 |  | **Risk**: Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 72 |
| **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 |
| 5 |  | **Risk**: Demirbaşların yeterince korunmaması | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| **Sebep**: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği |
| 6 |  | **Risk**: Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| **Sebep**: Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması |
| 7 |  | **Risk**: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| **Sebep**: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması |
| 8 |  | **Risk**: Birim olarak yeterince yapılanamama | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| **Sebep**: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği |
| 9 |  | **Risk**: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürümesine engel olabilecek eylem ve durumlar | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| **Sebep**: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği |
| 10 |  | **Risk**: Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 |
| **Sebep**: Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi |
| 11 |  | **Risk**: Fakülte içi hizmetlerde aksama | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 |
| **Sebep**: Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi |
| 12 |  | **Risk**: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| **Sebep**: II. Öğretim bütçesinin bulunmaması, ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi. |
| 13 |  | **Risk**: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 54 |
| **Sebep**: - Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi. |
| 14 |  | **Risk**: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 |
| **Sebep**: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması |
| 15 |  | **Risk**: EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| **Sebep**: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması |
| 16 |  | **Risk**: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 56 |
| **Sebep**: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi |
| 17 |  | **Risk**: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25 |
| **Sebep**: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği |
| 18 |  | **Risk**: Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| **Sebep**: Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller. |
| 19 |  | **Risk**: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
| **Sebep**: Fakültemizin ana kampüsten ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşımda ve yazışmalarda yaşanan aksamalar. |
| 20 |  | **Risk**: Kaliteli ders işlenememesi | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| **Sebep**: Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması |
| 21 |  |  |  | **Risk**: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 30 |
| **Sebep**: Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması |
| 22 | **Risk**: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| **Sebep**: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması |
| 23 | **Risk**: Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| **Sebep**: Yeni açılan bölümlere istihdam edilecek akademik kadro ve artan öğrenci sayısı |
| 24 |  |  | **Risk**: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 56 |
| **Sebep**: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı |

RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT****KONTROLLER** | **ETKİ** | **OLASILIK** | **RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER** | **RİSK****HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması | Yolluk ve yevmiye ile görevlendirilme sayısının düşürülmesi | 9 | 9 | Harcamaların birimsel ve kurumsal olarak yeniden ve yeterli bir şekilde yapılandırılması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep:** Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar |
| 2 |  | **Risk:** Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması | Mevcut öğretim elemanları ile eğitim güçlendirilmeye çalışılmaktadır. | 10 | 9 | Fakültede ilgili bölümlerde öğretim elemanlarının sayısının artırılması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep:** Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması |
| 3 |  | **Risk:** Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi | 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 |
| **Sebep:** Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi |
| 4 |  | **Risk:** Eğitim öğretim müfredatında I ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitim sunulması | Eşit olmayan bir not değerlendirme sistemi uygulamada devam etmektedir. | 9 | 8 | Acil olarak not değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **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 |
| 5 |  |  |  | **Risk**: Demirbaşların yeterince korunmaması |  Malzemelerin düzenli kontrolü ve uyarılar gerçekleştirilmektedir. | 3 | 3 |  Eğitim ve nitelikli personel temini. | DÜŞÜK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği |
| 6 |  |  |  | **Risk**: Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski | Öğrencilere donanım kullanımıyla ilgili bilgi verilmektedir. | 6 | 4 | Her sınıfa güvenlik kamerası takılması gerekmektedir. | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması |
| 7 |  |  |  | **Risk**: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık | Yaşanan aksaklıkların personel kaynaklı olup olmadığının tespiti | 5 | 4 | Eğitim ve nitelikli personel temini. | DÜŞÜK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması |
| 8 |  |  |  | **Risk**: Birim olarak yeterince yapılanamama | Personel yetersizliği sebebiyle çeşitli sorunlar devam etmektedir. | 6 | 5 | Eğitim ve nitelikli personel temini. | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği |
| 9 |  |  |  | **Risk**: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürümesine engel olabilecek eylem ve durumlar | Gerekli durumlarda iş devamlılığı sağlanmaktadır. | 6 | 6 | Uzman yedek eleman yetiştirilmesi ya da tahsis edilmesi | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetişmiş yedek eleman eksikliği |
| 10 |  |  |  | **Risk**: Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler | Yapılan hataların belirlenip geri bildirimi yapılmaktadır. | 7 | 4 | Çapraz kontrol | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi |
| 11 |  |  |  | **Risk**: Fakülte içi hizmetlerde aksama | İşlerin zaman olarak aksaması sorunu | 3 | 3 | Çapraz kontrol | DÜŞÜK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi |
| 12 |  |  |  | **Risk**: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler | Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılmaktadır. | 6 | 5 | Harcamaların bütçe olanakları dahilinde yapılandırılması | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: II. Öğretim bütçesinin bulunmaması, ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi. |
| 13 |  |  |  | **Risk**: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi | Personel ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. | 9 | 6 | Eğitim ve nitelikli personel temini. | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: - Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi. |
| 14 |  |  |  | **Risk**: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi | Kişisel verilerin güvenliği amacıyla denetimlerin yapılması | 8 | 3 | Çapraz kontrol | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması |
| 15 |  |  |  | **Risk**: EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi | Sorumlu personelin konuyla ilgili bilgilendirilmesi yapılmaktadır. | 6 | 4 | Çapraz kontrol | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması |
| 16 |  |  |  | **Risk**: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi | Sistem kaynaklı sorunların varlığı, kullanıcıların bilgi eksikliği | 8 | 7 | Bilgi depolama arşivinin işlevsel hale getirilmesi ve süre kısıtının koyulmaması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi |
| 17 |  |  |  | **Risk**: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler | 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 |
| **Sebep**: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği |
| 18 |  |  |  | **Risk**: Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği | 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 |
| **Sebep**: Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller. |
| 19 |  |  |  | **Risk**: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler | Merkez kampüsten gelen ringlerin kullanılmaması  | 3 | 3 | Rektörlük tarafından resmi işler için araç tahsis edilmesi, belediye ile ulaşım sorunu için gerekli görüşmelerin yapılması. | DÜŞÜK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Fakültemizin ana kampüsten ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşımda ve yazışmalarda yaşanan aksamalar. |
| 20 |  |  |  | **Risk**: Kaliteli ders işlenememesi | Öğrenci sayısına göre küçük sınıfların bulunması | 6 | 6 | Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması |
| 21 |  |  |  | **Risk**: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması | Tecrübesiz ve yeterli bilgiye sahip olmayan asistanların görevlendirilmesi | 5 | 6 | Yeterli sayıda akademik personel temin edilmesi | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması |
| 22 |  |  |  | **Risk**: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması | Performans değerleme 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 |
| **Sebep**: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması |
| 23 |  |  |  | **Risk**: Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler | Fakültenin bölüm ve öğrenci sayısını karşılamaması | 6 | 6 | Fakültede dersliklerin yeniden yapılandırılması, tadilat yapılması | ORTA DÜZEY RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Yeni açılan bölümlere istihdam edilecek akademik kadro ve artan öğrenci sayısı |
| 24 |  | **Risk**: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler | Engelli bireylere yönelik eksikliklerin tespiti | 8 | 7 | Gerekli düzenlemelerin yapılması için talepte bulunulması | YÜKSEK RİSK GRUBU |
| **Sebep**: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı |

**KONSOLİDE RİSK RAPORU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **REFERANS NO** | **STRATEJİK HEDEF** | **BİRİM/ALT BİRİM****HEDEFİ** | **TESPİT EDİLEN RİSK** | **DURUM MEVCUT RİSK****PUANI VE RENGİ** | **RİSKİN SAHİBİ** | **AÇIKLAMALAR** |
| 1 |  |  |  | **Risk:** Öğretim elemanlarının yolluk ve yevmiye ödeneklerinin karşılanamaması | 81 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ülkenin içerisinde bulunduğu stratejik konumundan dolayı ekonomik tasarruf tedbirlerinin artırılması ile bütçe olanakları azalmıştır. |
| **Sebep:** Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar | YÜKSEK RİSK |
| 2 |  | **Risk:** Gerekli bilgi birikimine sahip olmayan mezunların oluşması | 90 | 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. |
| **Sebep:** Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanın olmaması | YÜKSEK RİSK |
| 3 |  | **Risk:** Öğretim elemanlarının yetersizliği ve eğitim kalitesinin düşmesi | 72 | 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. |
|  **Sebep:** Fakültede öğrenci sayısı azalan bölümlerde öğrenci sayısının azalmasından dolayı yeni öğretim elamanı alınmaması ve derslere alanında uzman hocaların girmemesi | YÜKSEK RİSK |
| 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 | 72 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Öğrenci işleri ile not değerlendirme sisteminin görüşülmesi ve I. VeII. öğretimde yer alan öğrencilerin ders notlarının değerlendirilmesinde eşitsizliğinin acil bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. |
| YÜKSEK RİSK |
| 5 |  | **Risk**: Demirbaşların yeterince korunmaması | 9 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fakülte bünyesinde bulunan demirbaşların amacına uygun kullanımı ve mümkün seviyede sağlamlığının korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. |
| **Sebep**: Kullanıcıların özensizliği ve dikkatsizliği | DÜŞÜK RİSK |
| 6 |  |  |  | **Risk**: Sınıftaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski | 24 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fakülte bünyesinde bulunan ekipmanların amacına uygun kullanımı ve mümkün seviyede sağlamlığının korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. |
| **Sebep**: Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirletilmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sınıfların bilinçsizce kullanılması | ORTA DÜZEY RİSK |
| 7 |  |  |  | **Risk**: İdari hizmetlerde yaşanan aksaklık | 20 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | İdari personelin, işlerin aksamaması için tüm mevzuat ve kurallara hâkim olması ve işleri bu çerçevede yürütmesi beklenmektedir. |
| **Sebep**: Personelin yazışma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, kişisel niteliklerinin ilgili işe uygun olmaması, arşivleme işleminin nizami ve standart dosya planına uygun yapılmaması | DÜŞÜK RİSK |
| 8 |  |  |  | **Risk**: Birim olarak yeterince yapılanamama | 30 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Birim olarak çeşitli alanlarda çalışan nitelikli personel eksikliği birimlerin iş sürekliliğini aksatmaktadır. |
| **Sebep**: Birimde çalışan nitelikli personel yetersizliği | ORTA DÜZEY RİSK |
| 9 |  |  |  | **Risk**: Personellerin izin, sağlık raporu ve mazeretleri gibi işlerin yürümesine engel olabilecek eylem ve durumlar | 36 | 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. |
| **Sebep**: Önemli “İdari İş ve Pozisyonlar” için yetişmiş yedek eleman eksikliği | ORTA DÜZEY RİSK |
| 10 |  |  |  | **Risk**: Hatalı tahakkuk işlemi gerçekleşmesi, yersiz ve fazla ödemeler | 28 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dikkatsizlik veya ihmal sonucu oluşabilecek özlük haklarına yönelik sorunlar |
| **Sebep**: Birim kadrosunda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi | ORTA DÜZEY RİSK |
| 11 |  |  |  | **Risk**: Fakülte içi hizmetlerde aksama | 9 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fakülteye temin edilen malzemelerde yaşanan aksaklıkların, devam etmekte olan işleri etkilemesi ve geciktirmesi |
| **Sebep**: Tedarikçi firmanın alınan malzemeleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi | DÜŞÜK RİSK |
| 12 |  |  |  | **Risk**: Bütçe olanaklarında meydana gelen aksilikler | 30 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Harcamaların bütçe olanakları dâhilinde yapılandırılması gerekmektedir. |
| **Sebep**: II. Öğretim bütçesinin bulunmaması, ilgili harcama kalemlerine yeterli miktarda bütçe tahsis edilmemesi. | ORTA DÜZEY RİSK |
| 13 |  |  |  | **Risk**: Mevzuata aykırılığın veya ekli belge eksikliğinin tespit edilememesi | 54 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | İşleyişteki herhangi bir yanlışlık veya eksiklik durumunu tespit edecek personelin yetersiz kalması |
| **Sebep**: - Personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmaması- Mevzuatın ve personelin çok sık değişmesi. | YÜKSEK RİSK |
| 14 |  |  |  | **Risk**: Tahakkuk ve personele ait gizli bilgilerin ifşa edilmesi | 24 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Kurum personellerinin kişisel verilerinin saklanmasına özen göstermek bu belgelerden ve bilgilerden sorumlu çalışanların sorumluluğundadır. Bu duruma aykırı davranışların tespit edilmesi gerekmektedir. |
| **Sebep**: Tahakkuk ve özlük işlerinde kişisel bilgi ve dosyaların gizliliğinin sağlanamaması |  ORTA DÜZEY RİSK |
| 15 |  |  |  | **Risk**: EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların ilgililer tarafından takip edilememesi | 24 | 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. |
| **Sebep**: Gerekli yazıların istenilen zamanda yerine ulaştırılmaması | ORTA DÜZEY RİSK |
| 16 |  | **Risk**: Önemli durumlarda (idari, akademik ve hukuksal vb.) ilgili yazıların geçmişe dönük olarak elde edilememesi | 56 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EBYS kullanımı hakkında hem bilgi paylaşımında bulunan personele hem de bilgi iletilen personele eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır. |
|  |  | **Sebep**: EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi | YÜKSEK RİSK |
| 17 |  |  |  | **Risk**: Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yetersizliğinden kaynaklanan riskler | 25 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil durumlarda kurum içi çalışanların ve öğrencilerin can ve mal güvenlikleri için gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir. |
| **Sebep**: Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yetersizliği | ORTA DÜZEY RİSK |
| 18 |  |  |  | **Risk**: Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin sahada öğrenebilmesi adına staj yapılacak kurumların yetersizliği | 30 | 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. |
| **Sebep**: Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller. | ORTA DÜZEY RİSK |
| 19 |  |  |  | **Risk**: Ulaşım sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler | 9 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | 3 kampüsten oluşan üniversitenin, merkez dışında kalan kampüslerinin hem fiziksel şartlar olarak hem de ulaşım açısından desteklenmesi gerekmektedir. |
| **Sebep**: Fakültemizin ana kampüsten ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşımda ve yazışmalarda yaşanan aksamalar. | DÜŞÜK RİSK |
| 20 |  |  |  | **Risk**: Kaliteli ders işlenememesi | 36 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümlerini bünyesinde bulunduran fakültenin öğrenci sayısı açısından yetersiz kalması bu riski ortaya çıkarmaktadır. |
| **Sebep**: Amfi ve sınıfların yeterli alana sahip olmaması | ORTA DÜZEY RİSK |
| 21 |  |  |  | **Risk**: Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması | 30 | 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.  |
| **Sebep**: Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması | ORTA DÜZEY RİSK |
| 22 |  |  |  | **Risk**: Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması | 20 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çalışanların performansları açısından hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmemesi, kurum içi çatışmalara ve çalışanların demoralize olmasına sebep olabilmektedir. |
| **Sebep**: İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin; işini aksatan personele kıyasla farkının ortaya koyulmaması | DÜŞÜK RİSK |
| 23 |  |  |  | **Risk**: Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarını karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar-uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler | 36 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fakültemiz bünyesinde açılması düşünülen diğer bölümler için uygun şartların sağlanamaması |
| **Sebep**: Yeni açılan bölümlere istihdam edilecek akademik kadro ve artan öğrenci sayısı | ORTA DÜZEY RİSK |
| 24 |  | **Risk**: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmamasından kaynaklı riskler | 56 | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fakülte içinde ve dışında engelli öğrencilere yönelik gerekli donanımın sağlanması gerekmektedir.  |
| **Sebep**: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı | YÜKSEK RİSK |