

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Ali Birim Hedefi	Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alana ve Kapsamına Göre Kabulümler Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskın Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	OLASILIK (A)	ETKİ (B)	ÖNEMLİLİK DERECESESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
YUSUF SERİFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ															
1					Faaliyet Düzeyi	Demirbaşların yeterince korunmaması	Kullanıcıların özemsizliği ve dikkatsizliği	İç	Katılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		3	3	9
2					Faaliyet Düzeyi	Sunufaki eğitim ekipmanlarının zarar görmesi nedeniyle eğitimin aksaması riski	Öğrencilerin bilgisayar ve projeksiyon aletlerine zarar vermesi, duvarları kirlenmesi, sınıf kapılarının tahrip edilmesi ve sunfların bilinçsizce kullanılması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Sunflarada 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 titizliği ve standart dosya planına uygun yapılmaması	İç	Katılabilir Riskler	Düşük Risk	Eğitim, Nitelikli personel temini		4	5	20
4					Faaliyet Düzeyi	Birim olarak yeterince yapılmaması	Birimde çalışan nitelikli personel yeterliliği	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 olaylar ve durumlar	Önemli İdari İş ve Pozisyonlar için yetiştirme 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 gerçekleştirilmesi, Yersiz ve fazla ödemeler	Birim kadrounda bulunan personelin özlük haklarının eksiksiz biçimde ve dikkatli şekilde takip edilmemesi	İç	Katılabilir Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol		4	7	28
7					Faaliyet Düzeyi	Fakülte içi hizmetlerde aksama	Tedarikçi firmaların alınan mazeretleri eksik teslim etmesi veya zamanında teslim etmemesi	İç	Katılabilir Riskler	Düşük Risk	Çapraz kontrol		3	3	9
8					Faaliyet Düzeyi	Bütçe olanaklarında meydana gelen aksaklıklar	İl. 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 Düzeyi	Öğretim elemanlarının yolluk ve yemine ödemelerini karşılanmaması	Bütçe olanaklarında meydana gelen olumsuzluklar	İç ve Dış	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Harcamaların bütçesini 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 sağlanmaması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Çapraz kontrol		3	8	24
12					Faaliyet Düzeyi	EBYS aracılığıyla gönderilen süreli yazıların işgüher tarafından takip edilmemesi	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 hukuki vb.) ilgili yazıların geçince dönük olarak elde edilememesi	EBYS arşivinde bilgi tespit edilememesi	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Bilgi depolama arşivini güvenli hale getirilmesi ve stre kurumun kaybolmaması		7	8	56
14					Faaliyet Düzeyi	Acil durumlarda (yangın, sel, deprem gibi) gerekli materyallerin yeterliliğinden kaynaklanan riskler	Acil durumlarda yangın alarmı, çıkış yönlendirme levhalarının yeterliliği	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Acil durumlarda gerekli yerlere asılması ve yenilerinin yenilerinin		5	5	25
15					Faaliyet Düzeyi	Öğretim elemanlarının yeterliliği ve eğitim kalitesinin düşmesi	İlgili bölümlerde alanında uzman öğretim elemanlarının sayısının yetersizliği, öğretim elemanı temininde yaşanan güçlükler.	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Alanında yetiştirilmiş öğretim elemanı temini ile ilgili dersleri okutacak alanda uzman kişilerin istihdam edilmesi.		8	9	72
16					Faaliyet Düzeyi	Uygulama derslerinin yapılabilmesi ve öğrencilerin selada öğrenilmesi adına staj yapılacak kurumların yeterliliği	Üniversite hastanesinin bulunmaması, mevcut devlet hastanesinin kapasite yetersizliği, diğer kurumlarla yaşanan bürokratik engeller	İç ve Dış	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	İstenen öğrenciler için imzalanacak staj protokolleri		5	6	30
17					Faaliyet Düzeyi	Ünvan sorununa bağlı olarak öğrencilerin ve personelin yaşadığı güçlükler, merkez ile yaşanan bürokratik ve yazışma sorunu kaynaklı riskler	Fakültemizin ana kampüste ayrı bir yerde olması sebebiyle ulaşım ve yazışmalarda yaşanan aksaklıklar	İç ve Dış	Katılabilir 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 mezurların oluşması	Belirli bölümlerde yeterli sayıda öğretim elemanının 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 işlenmemesi	Amfisi 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 ulaşmaması	Danışman hocaların akademik eğitimi (yüksek lisans, doktora) için görevlendirilmesinden dolayı hoca eksikliğinin olması	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Düzey Risk	Yeterli sayıda akademik personel temini sağlanması		6	5	30
21					Faaliyet Düzeyi	Çalışan motivasyonunun düşmesi ve verimliliğin azalması	İşini doğru ve eksiksiz bir şekilde zamanında yerine getiren personelin, işini aksatması karşılığında kıyasla farkına ortaya koyulmaması	İç	Katılabilir Riskler	Düşük Risk	Çalışan performansının, görev dağılımı kapsamında eşitlik ilkesine uygun olarak ilgili iş tamamlanması odaklı değerlendirilme yapılması		4	5	20
22					Faaliyet Düzeyi	Fakültemizde artan personel ve öğrenci sayılarına karşılayacak fiziki alan ve laboratuvar uygulamalı eğitim alanlarının kısıtlılığı sebebiyle doğan riskler	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
23					Faaliyet Düzeyi	Eğitim öğretim müfredatında ve II öğretim öğrencileri arasında eşit olmayan bir eğitimin sunulması riski	Öğrenci sayısının azaldığı bölümlerde (Özellikle II. Öğretimde) not değerlendirme sisteminin belirlenmiş öğrenci sayısının altında II. Öğretimde çan eğrisi uygulanması ve II. Öğretimde mutlak değerlendirilmesinin uygulanması) dere kayıtlı olmasına rağmen öğrenim gören öğrencilerin notlarının 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	Zemine yön bulmayı sağlayan batırların olmaması	İç	Yüksek Düzey Riskler	Yüksek Düzey Risk	Gerekli düzenlemelerin yapılması için talep bulunulması		7	8	56

