



| Risk No | Eczacılık Fakültesi Tespit Edilen Riskler                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı                                                                                                                                                                                   |
| 2       | Lisans programlarının hazırlanmasında iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmaması                                                                                                                                                      |
| 3       | Lisans programlarının ulusal ve uluslararası yetkinlikte eczacı yetiştirme düzeyinde olmaması                                                                                                                                            |
| 4       | Akademik kadronun yetersizliği                                                                                                                                                                                                           |
| 5       | Akademik kadronun ders yükünün fazlalığı                                                                                                                                                                                                 |
| 6       | Norm kadro uygulamasına geçilmesi                                                                                                                                                                                                        |
| 7       | Öğretim üye ve elemanlarının bir kısmının nitel gelişimlerine yönelik eğitim sertifikaları olmakla birlikte, eğiticilerin eğitimi sertifikalarının olmaması                                                                              |
| 8       | Tüm komisyona dekan veya dekan yardımcısının başkanlık etmesi yerine, diğer tecrübeli öğretim üyelerinin görevlendirilmesi sorumlulukların paylaşılması açısından uygun olacaktır.                                                       |
| 9       | Akademik Takvime uyulmaması                                                                                                                                                                                                              |
| 10      | Her eğitim-öğretim yılı başlarında mevcut dönemde açılması gereken derslerin eksik veya hatalı açılması                                                                                                                                  |
| 11      | Staj yapan öğrencilerin denetimlerinin yapılamaması                                                                                                                                                                                      |
| 12      | Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması.                                                                                                                                               |
| 13      | Salonların ders ve sınavlara hazır duruma getirilmemesi                                                                                                                                                                                  |
| 14      | Fakültede kimyasal maddelerin atık ve imhasına yönelik uygulamaların bulunmaması                                                                                                                                                         |
| 15      | Soru güvenliğinin sağlanamaması                                                                                                                                                                                                          |
| 16      | Ulusal değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı ile uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel oranlarının düşüklüğü                                                            |
| 17      | Öğrencilerin serbest çalışma alanlarının yetersiz olması                                                                                                                                                                                 |
| 18      | Asansör, jeneratör, güvenlik kamera sistemi, fotokopi ve baskı makineleri, yazıcı, bilgisayar, internet erişimini sağlayan serwer gibi makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılmaması,kullanıma hazır halde bulundurulmaması |
| 19      | Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmemek, sayımlarını yapmamak                                                                                                                                        |
| 20      | Ön Mali Kontrol İşlemlerinin yapılmaması                                                                                                                                                                                                 |
| 21      | Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutmamak                                                                                                                                                                                                 |
| 22      | Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı yapmamak                                                                                                                                                                                               |
| 23      | Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılmaması                                                                                                                                                     |
| 24      | Her ayın 15. günü ödenmesi gereken personel maaşlarının zamanında ödenememesi ve kararname, terfilerin zamanında gelmemesi                                                                                                               |
| 25      | Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmemesi                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Fakülte Kurulu ,Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarının eksik ve yanlış alınması          |
| 27 | Gerekli yazışmaların zamanında yapılmaması ve ebys sistemi/ posta ile dağıtımının ilgili birimlere yapılmaması |
| 28 | Evrakları düzenli tutmamak veya arşivlememek                                                                   |
| 29 | Bilgi Yönetim Sistemi" (verilerin girilip çıktılarının alındığı bir program)'ın olmaması                       |
| 30 | Bilgi sistemlerinin korunması, yedeklenmesi, güncellenmesi                                                     |
| 31 | Binaya giriş çıkışların kontrol edilmemesi                                                                     |
| 32 | Bina içindeki pano vb. yerlere yasa dışı afiş, ilan vb asılması                                                |
| 33 | Temizlik hizmetlerinin yetersizliği                                                                            |
| 34 | Sürekli yazılar, öğr. üye elemanlarının görev sürelerinin takibinin yapılmaması                                |