



| Risk No | Risk                                                                                                                                                                               | Cevap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı                                                                                                                             | <b>Kabul Et:</b> Mevcut 22 öğretim üyesine ve 469 öğrenci ile ortalama 23 öğrenci düşmektedir                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | Lisans programlarının hazırlanmasında iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmaması                                                                                                | <b>Kontrol Etmek:</b> Fakülte lisans programı güncellendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3       | Lisans programlarının ulusal ve uluslararası yetkinlikte eczacı yetiştirme düzeyinde olmaması                                                                                      | <b>Kontrol Etmek:</b> Fakülte müfredatı kapsamındaki tüm zorunlu dersler/konular, teknik ve sosyal yeterliliklerin tamamının öğrenciye kazandırılması şeklinde düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                                   |
| 4       | Akademik kadronun yetersizliği                                                                                                                                                     | <b>Kabul Et:</b> Üniversitemizin farklı bölümlerinden destek alınmaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5       | Akademik kadronun ders yükünün fazlalığı                                                                                                                                           | Öğretim üyelerimizin her birinin yaklaşık haftalık 27 saat ders yükü bulunmakta                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6       | Norm kadro uygulamasına geçilmesi                                                                                                                                                  | <b>Kabul Et:</b> Mevcut öğretim üyesi sayımız :22 verilen norm kadro Sayısı 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7       | Öğretim üye ve elemanlarının bir kısmının nitel gelişimlerine yönelik eğitim sertifikaları olmakla birlikte, eğiticilerin eğitimi sertifikalarının olmaması                        | <b>Kontrol Etmek:</b> 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi programına fakültemizden 7 Öğretim üyesi ve elemanlarının ölçme-değerlendirme, aktif öğrenme, etkili sunum hazırlama teknikleri ve modern sunum yöntemleri gibi pek çok konuda eğitim veriler ve uygulamalar yapılarak sertifikalandırılmaları sağlanmıştır.     |
| 8       | Tüm komisyona dekan veya dekan yardımcısının başkanlık etmesi yerine, diğer tecrübeli öğretim üyelerinin görevlendirilmesi sorumlulukların paylaşılması açısından uygun olacaktır. | <b>Kontrol Etmek:</b> Haziran 2021'de Komisyon başkanlık ve üyelikleri güncellenmiş, Fakülte Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.                                                                                                                                                                                                                         |
| 9       | Akademik Takvime uyulmaması                                                                                                                                                        | <b>Kontrol Etmek:</b> Akademik Takvime uygun işlemler yapılmaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10      | Her eğitim-öğretim yılı başlarında mevcut dönemde açılması gereken derslerin eksik veya hatalı açılması                                                                            | <b>Kontrol Etmek:</b> Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkan ve Sekreterleri bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmektedirler                                                                                                                                                                                                                            |
| 11      | Staj yapan öğrencilerin denetimlerinin yapılamaması                                                                                                                                | <b>Kontrol Etmek:</b> Stajların denetimi "Staj Denetleme Formu" ile kayıt altına alınmıştır                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12      | Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması.                                                                                         | <b>Kabul Et:</b> Türkçe okuma-yazma ve konuşma yetersiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13      | Salonların ders ve sınavlara hazır duruma getirilmemesi                                                                                                                            | <b>Kontrol Etmek:</b> Mevcut kadrolu işçiler ve akademik personel ders programına göre düzenlemeler yapmaktadırlar.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | Fakültede kimyasal maddelerin atık ve imhasına yönelik uygulamaların bulunmaması                                                                                                   | <b>Kontrol Etmek:</b> Fakültemiz bünyesinde oluşan tehlikeli atıkların tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde ve Çevre Kanunu kapsamında çıkartılan yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait entegre çevre bilgi sistemine Üniversitemiz bünyesinde tesis olarak kayıt yaptırmış bulunmaktayız. Fakülte |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          | kapsamında biriktirilen bütün tehlikeli malzemeler lisanslı firmalara teslim edilecektir.                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | Soru güvenliğini sağlanamaması                                                                                                                                                                                                           | <b>Kontrol Etmek:</b> Sorular genellikle ilgili Araştırma Görevlileri tarafından baskı biriminde çoğaltılmakta ve elden salona getirilmektedir.                                                                                                                                                             |
| 16 | Ulusal değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı ile uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel oranlarının düşüklüğü                                                            | <b>Kabul Et:</b> Bu amaçla, Fakültemiz Farabi, Erasmus+ ve Mevlana Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Her yıl Dış İlişkiler Bürosundan amaçla fakültemizde bilgilendirme toplantısı düzenlenmektedir.                                                                                                  |
| 17 | Öğrencilerin serbest çalışma alanlarının yetersiz olması                                                                                                                                                                                 | <b>Kontrol Etmek:</b> Grup olarak çalışılması gereken derslerde öğrenciler için a derslikler açılmaktadır                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | <b>Kontrol Etmek:</b> Ani elektrik kesintisi ve voltaj yüksekliği, cihazlar için tehlike oluşturmaktadır. Asansör revize ve kaçak akım röleve maliyet yüksekliği yüzünden yapılmamıştır. Yüksek risk devam etmektedir.                                                                                      |
| 19 | Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmemek, sayımlarını yapmamak                                                                                                                                        | <b>Kontrol Etmek:</b> Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırlar her yıl kontrol edilerek, sayılmakta varsa eksiklikler düzenlenmektedir.                                                                                                                                                                      |
| 20 | Ön Mali Kontrol İşlemlerinin yapılmaması                                                                                                                                                                                                 | <b>Kontrol Etmek:</b> Her Mali İşlem sürecinde ön mali kontrol ilgili personel ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılmaktadır.                                                                                                                                                                        |
| 21 | Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutmamak                                                                                                                                                                                                 | <b>Kontrol Etmek:</b> Sorumlu Personel tarafından zamanında yapılmaktadır                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22 | Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı yapmamak                                                                                                                                                                                               | <b>Kontrol Etmek:</b> Sorumlu Personel tarafından zamanında yapılmaktadır                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23 | Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılmaması                                                                                                                                                     | <b>Kontrol Etmek:</b> Sorumlu Personel tarafından zamanında yapılmaktadır                                                                                                                                                                                                                                   |
| 24 | Her ayın 15. günü ödenmesi gereken personel maaşlarının zamanında ödenememesi ve kararname, terfilerin zamanında gelmemesi                                                                                                               | <b>Kontrol Etmek:</b> Personel mevzuatlarına göre atama, tayin, terfi, vb. iş ve işlemlerin ilgili birimler tarafından zamanında tam, doğru ve yasal süresi içerisinde yapılmakta ve yapılan bu işlemlerinin ilgili birimlerle zamanında paylaşılması sağlanmaktadır. birimler arası koordinasyon eksikliği |
| 25 | Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmemesi                                                                                                                          | <b>Kontrol Etmek:</b> Sorumlu personel tarafından takip edilmekte, izinli vb. durumlarda vekil personel yetkilendirilmektedir.                                                                                                                                                                              |
| 26 | Fakülte Kurulu ,Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarının eksik ve yanlış alınması                                                                                                                                    | <b>Kontrol Etmek:</b> Kurula gelen evraktaki beyan hatası vb. durumlarda eksiklikler yaşanmaktadır.                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | Gerekli yazışmaların zamanında yapılmaması ve ebys sistemi/ posta ile dağıtımının ilgili birimlere yapılmaması                                                                                                                           | <b>Kontrol Etmek:</b> Gerekli yazışmalar zamanında yapılmakta, dağıtımı ilgili personel tarafından kontrol edilmektedir                                                                                                                                                                                     |
| 28 | Evrakları düzenli tutmamak veya arşivlememek                                                                                                                                                                                             | <b>Kontrol Etmek:</b> Konularına göre arşivlenmekte ve ebys sisteminde dosyalanmaktadır                                                                                                                                                                                                                     |
| 29 | Bilgi Yönetim Sistemi" (verilerin girilip çıktılarının alındığı bir program)'ın olmaması                                                                                                                                                 | <b>Kabul Et:</b> 2021 Temmuz ayından itibaren öğrenci işlerine ait birtakım veriler BYS üzerinden yetkili kişilerin kullanımına açılmış bulunmakla birlikte diğer veriler fakültelece manüel ortamda tutulmakta, hazırlanan excel tablolar ile sonuç alınmaktadır.                                          |
| 30 | Bilgi sistemlerinin korunması, yedeklenmesi, güncellenmesi                                                                                                                                                                               | <b>Kontrol Etmek:</b> Yedek harddisk kullanılmaktadır                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Binaya giriş çıkışların kontrol edilmemesi                                     | <b>Kontrol Etmek:</b> Binaya giriş çıkışları kontrol için personel bulunmamaktadır. Ancak görevliler tarafından tesbit edilenler olursa binadan çıkarılması sağlanmaktadır. Kamera sistemi de destek olmaktadır. |
| 32 | Bina içindeki pano vb. yerlere yasa dışı afiş, ilan vb asılması                | Kabul Et : Yasa dışı afiş, ilan vb asılmasına izin verilmemektedir.                                                                                                                                              |
| 33 | Temizlik hizmetlerinin yetersizliği                                            | <b>Kontrol Etmek:</b> Temizlik işlerinde zamanı ekonomik kullanmak için planlı çalışılmaktadır. Hijyen, temiz ve düzenli mekanlar için 3 görevli ile hizmet verilmektedir                                        |
| 34 | Süreli yazılar, öğr. üye elemanlarının görev sürelerinin takibinin yapılmaması | <b>Kontrol Etmek:</b> Sorumlu personel tarafından takip edilmekte, izinli vb. durumlarda vekil personel yetkilendirilmektedir.                                                                                   |