

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BELİRLENEN RİSKLER

5X5 MATRİS
TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU

5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu "Risk Değerlendirme " Standardı

Sıra No	Risk	Mevcut Durum	Alınan Önlemler	Etkilenecek Kişiler	D.SKORU			Riskin Sonuçları	Katlanılabılır Risk	Süreç Sorumlusu
					Olasılık	Şiddet	Risk			
1	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı	Mevcut 22 öğretim üyesine ve 469 öğrenci ile ortalama 23 öğrenci düşmektedir	Öğrenci sayısının düşürülmesi, öğretim üyesi sayısının yükseltilmesi için teklifler	Akademik ve İdari personel/ öğrenciler	2	2	4	Eğitim kalitesinin düşmesi	4	Rektörlük
2	Lisans programlarının hazırlanmasında iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmaması	Fakülte lisans programı güncellendi	Son olarak akredite olma çalışmaları aşamasında iç ve dış paydaş görüşleri alınarak lisans programı yeniden	Akademik ve İdari personel/ öğrenciler	2	2	4	Eğitim kalitesinin düşmesi,	4	Dekanlık Yönetimi
3	Lisans programlarının ulusal ve uluslararası yetkinlikte eczacı yetiştirme düzeyinde olmaması	Fakülte müfredatı kapsamındaki tüm zorunlu dersler/konular, teknik ve sosyal yeterliliklerin tamamının öğrenciye kazandırılması şeklinde düzenlenmiştir.	Gelişmeleri takip etmek	Akademik ve İdari personel/ öğrenciler	1	8	8	Eğitim kalitesinin düşmesi,	8	Dekanlık Yönetimi
4	Akademik kadronun yetersizliği	Üniversitemizin farklı bölümlerinden destek alınmaktadır	Üniversitemizin farklı bölümlerinden destek alınmaktadır	Akademik personel/ öğrenciler	2	8	16	Eğitim öğretimin aksaması	16	Bölümler ve Dekanlık Yönetimi
5	Akademik kadronun ders yükünün fazlalığı	Öğretim üyelerimizin her birinin yaklaşık haftalık 27 saat ders yükü bulunmakta	Yeni öğretim üyesi talepleri	Akademik ve İdari personel/ öğrenciler	5	5	25	Eğitim öğretim faaliyetleri dışında Disiplinler arası ortak çalışmalar yapmaya, çeşitli alanlarda projeler geliştirmeye zaman ayıramama	25	Bölümler ve Dekanlık Yönetimi
6	Norm kadro uygulamasına geçilmesi	Mevcut öğretim üyesi sayımız :22 verilen norm kadro Sayısı 3	Norm Dışı Kadro teklifleri	Akademik personel/ öğrenciler	3	10	30	Eğitim kalitesinin düşmesi,	30	Rektörlük
7	Öğretim üye ve elemanlarının bir kısmının nitel gelişimlerine yönelik eğitim sertifikaları olmakla birlikte, eğitimcilerin eğitimi sertifikalarının olmaması	08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Eğitimcilerin 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.	Öğretim üye ve elemanları teşvik edilmektedir	Akademik personel/ öğrenciler	2	2	4	Eğitim kalitesinin düşmesi	4	Dekanlık Yönetimi / Komisyon Üyeleri
8	Tüm komisyonlara dekan veya dekan yardımcısının başkanlık etmesi yerine, diğer tecrübeli öğretim üyelerinin görevlendirilmesi sorumlulukların paylaşılması açısından uygun olacaktır.	Haziran 2021'de Komisyon başkanlık ve üyelikleri güncellenmiş, Fakülte Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.	Komisyon yetliklerinde kişilerin bilgi ve becerileri ve iş yüklerine göre adaletli dağıtımın sağlanması	Akademik ve İdari personel/ öğrenciler	2	2	4	Eğitim kalitesinin düşmesi	4	Dekanlık Yönetimi
9	Akademik Takvime uyulmaması	Akademik Takvime uygun işlemler yapılmaktadır	Düzenli ve titiz çalışma	Akademik personel/ öğrenciler	1	5	5	Eğitim öğretimin aksaması	5	Bölümler ve Dekanlık Yönetimi
10	Her eğitim-öğretim yılı başlarında mevcut dönemde açılması gereken derslerin eksik veya hatalı açılması	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bölüm Başkanı ve Sekreterleri bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütmektedirler	Düzenli ve titiz çalışma	Akademik personel/ öğrenciler	1	10	10	Eğitim öğretimin aksaması	10	Bölümler ve Dekanlık Yönetimi
11	Staj yapan öğrencilerin denetimlerinin yapılamaması	Stajların denetimi "Staj Denetleme Formu" ile kayıt altına alınmıştır	Düzenli takip	öğrenciler	2	2	4	Eğitim kalitesinin düşmesi	4	Komisyonlar Dekanlık Yönetimi

Sıra No	Risk	Mevcut Durum	Alınan Önlemler	Etkilenecek Kişiler	D.SKORU			Riskin Sonuçları	Katlanı labilir Risk	Süreç Sorumlusu
					Olasılık	Şiddet	Risk			
12	Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması.	Türkçe okuma-yazma ve konuşma yetersiz	Yabancı dil kursları	öğrenciler	2	2	4	Eğitim kalitesinin düşmesi	4	Dekanlık Yönetimi
13	Salonların ders ve sınavlara hazır duruma getirilmemesi	Mevcut kadrolu işçiler ve akademik personel ders programına göre düzenlemeler yapmaktadırlar.	Günlük kontroller yapılmaktadır	akademik ve idari personel	2	5	10	Eğitim-öğretimin akkaması, itibar kaybı	10	Bölümler ve Dekanlık Yönetimi
14	Fakültede kimyasal maddelerin atık ve imhasına yönelik uygulamaların bulunmaması	Bakanlığına ait entegre çevre bilgi sistemine Üniversitemiz bünyesinde tesis olarak kayıt yaptırmış bulunmaktayız. Fakülte kapsamında biriktirilen bütün tehlikeli malzemeler lisanslı firmalara teslim edilecektir.	Uygun alanlar ve atık bidon/kova temin edilmesi	Akademik ve idari personel/ öğrenciler	2	6	12	Ölüm/yaralanma iş kazaları	12	Dekanlık Yönetimi
15	Soru güvenliğinin sağlanamaması	Sorular genellikle ilgili Araştırma Görevlileri tarafından baskı biriminde çoğaltılmakta ve elden salona getirilmektedir.	Personel bilgilendirilmesi yapıldı	Akademik ve idari Personel	1	10	10	Öğrencilerin sorulara ulaşip kopya çekme fırsatı bulması	10	Bölüm Akademik Personeli
16	Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı ile uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısının artırılması teşvik edilmelidir.	Bu amaçla, Fakültemiz Farabi, Erasmus+ ve Mevlana Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Her yıl Dış İlişkiler Bürosundan amaçla fakültemizde bilgilendirme toplantısı düzenlenmektedir.	Bilgilendirme çalışmaları	Akademik ve idari personel/ öğrenciler	2	2	4	Akademik personel ve öğrencinin bu imkanlardan yararlanamaması	4	Rektörlük/ Komisyonlar
17	Öğrencilerin serbest çalışma alanlarının yetersiz olması	Grup olarak çalışılması gereken derslerde öğrenciler için derslikler açılmaktadır	Üniversitemiz Güvenlik Müdürlüğüne resmi yazı ile bilgi verilmektedir.	Çalışan Öğrenciler	5	10	50	Mesai saatleri dışında öğrencilerin başına kaza gelmesi, binada yangın vb. çıkması,	50	Dekanlık Yönetimi/ Rektörlük
18	Asansör, jeneratör, güvenlik kamera sistemi, fotokopi ve baskı makineleri, yazıcı, bilgisayar, internet erişimini sağlayan serwer gibi makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yapılması	Anı elektrik kesintisi ve voltaj yüksekliği, cihazlar için tehlike oluşturmaktadır. Asansör revize ve kaçak akım röleve maliyet yüksekliği yüzünden yapılmamıştır. Yüksek risk devam	İlgili firmalar ile sözleşmeler yapıldı.	Akademik ve idari Personel/	5	10	50	Eğitim-Öğretimin aksaması	50	Dekanlık Yönetimi/ Rektörlük
19	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmemek, sayımlarını yapmamak	Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırlar her yıl kontrol edilerek, sayılmakta varsa eksiklikler düzenlenmektedir.	Düzenli On Kontroller Yapılmaktadır	Dekanlık Yönetimi	5	2	10	Kurumu zarara uğratmak,Kamu zararı, usulsüzlük	10	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi
20	Ön Mali Kontrol İşlemlerinin yapılmaması	Her Mali İşlem sürecinde ön mali kontrol ilgili personel ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılmaktadır.	Kontrol Edilmiş ve uygun görülmüştür kaşesi vurularak kontrol edildiği gözlenmektedir	Dekanlık Yönetimi	2	5	10	Kaynakların ekonomik ve verimli kullanımının gerçekleştirilememesi	10	Tahakkuk Birimi Fakülte Sekreteri
21	Taşınır Giriş-Çıkış kayıtlarını tutmamak	Sorumlu Personel tarafından zamanında yapılmaktadır	Düzenli Kontroller Yapılmaktadır	Dekanlık Yönetimi	2	2	4	Kurumu zarara uğratmak,kamu zararı, usulsüzlük	4	Taşınır Kayıt Yetkilisi
22	Taşınır kayıtlarında zimmet kaydı yapmamak	Sorumlu Personel tarafından zamanında yapılmaktadır	Düzenli Kontroller Yapılmaktadır	Dekanlık Yönetimi	1	5	5	Kurumu zarara uğratmak,kamu zararı, usulsüzlük	5	Taşınır Kayıt Yetkilisi
23	Satın alımı gerçekleşen mal ve hizmet alımlarının ödemelerinin zamanında yapılmaması	Sorumlu Personel tarafından zamanında yapılmaktadır	İlgili personel takip edilmektedir.	İlgili firmalar	2	2	4	Fakültemizin ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin gerçekleşmemesi, itibar kaybı	4	Taşınır Kayıt Yetkilisi

Sıra No	Risk	Mevcut Durum	Alınan Önlemler	Etkilenecek Kişiler	D.SKORU			Riskin Sonuçları	Katlanı labilir Risk	Süreç Sorumlusu
					Olasılık	Şiddet	Risk			
24	Her ayın 15. günü ödenmesi gereken personel maaşlarının zamanında ödenememesi ve kararname, terfilerin zamanında gelmemesi	Personel mevzuatlarına göre atama, tayin, terfi, vb. iş ve işlemlerin ilgili birimler tarafından zamanında tam, doğru ve yasal süresi içerisinde yapılması ve yapılan bu işlemlerin ilgili	alanıyla ilgili eğitim alması sağlandı.Prosedürler belirlendi	Akademik ve İdari Personel/ Dekanlık	0	10	0	Personel maaşlarının zamanında ödenememesi ve maddi kayıpların yaşanması	0	Personel Daire Başkanlığı Tahakkuk Birimi Fakülte Sekreteri
25	Maaş Alan Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin Tam, Doğru ve Zamanında Sosyal Güvelik Kurumuna Bildirilmemesi	Sorumlu personel tarafından takip edilmekte, izinli vb. durumlarda vekil personel yetkilendirilmektedir.	Vekil personel listesi hazırlanarak görevler tanımlandı.	Akademik ve İdari Personel/ Dekanlık	1	10	10	Personelin Sosyal Güvenlik Primlerinin yatırılmaması sonucu maddi ve manevi kayıplar yaşaması, kurumun cezai sorumluluyla karşı karşıya kalması	10	Tahakkuk Birimi Fakülte Sekreteri
26	Fakülte Kurulu ,Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu Kararlarının eksik ve yanlış alınması	Kurula gelen evraktaki beyan hatası vb. durumlarda eksiklikler yaşanmaktadır.	Düzenli On Kontroller Yapılmaktadır	Akademik ve İdari Personel	3	5	15	Eğitim öğretimin aksaması	15	Kurul Üyeleri
27	Gerekli yazışmaların zamanında yapılmaması ve ebys sistemi/ posta ile dağıtımının ilgili birimlere yapılmaması	Gerekli yazışmalar zamanında yapılmakta, dağıtımı ilgili personel tarafından kontrol edilmektedir	Düzenli On Kontroller Yapılmaktadır	Akademik ve İdari Personel	2	4	8	Eğitim- öğretimin aksaması, itibar kaybı	8	Personel ve Yazı İşleri Bürosu
28	Evrakları düzenli tutmamak veya arşivlememek	Konularına göre arşivlenmekte ve ebys sisteminde dosyalanmaktadır	Düzenli Kontroller Yapılmaktadır	İdari personel	2	2	4	Eğitim öğretimin aksaması	4	Personel ve Yazı İşleri Bürosu
29	Bilgi Yönetim Sistemi" (verilerin girilip çıktılarının alındığı bir program)'ın olmaması	2021 Temmuz ayından itibaren öğrenci işlerine ait birtakım veriler BYS üzerinden yetkili kişilerin kullanımına açılmış bulunmakta birlikte diğer veriler fakültelerce manüel ortamda tutulmakta, hazırlanan excel tablolar ile sonuç	Excel Tablolar ile sürekli güncellemelerin yapılması	Akademik ve İdari personel	2	1	2	Plan, proje, rapor ve benzeri dokümanların hazırlanması için hızlı ve güvenilir veri alınması gerekir. Bu bakımdan yetkili kişilere, birimlerde bulunan bilişim sistemlerini görme ve bilgileri kullanma hakkı verilmelidir	2	Rektörlük
30	Bilgi sistemlerinin korunması, yedeklenmesi, güncellenmesi	Yedek harddisk kullanılmaktadır	Yedek harddisk kullanılır	İdari personel	1	2	2	Mevcut verilerin kaybolması,	2	Dekanlık Yönetimi
31	Binaya giriş çıkışların kontrol edilmemesi	Binaya giriş çıkışları kontrol için personel bulunmamaktadır. Ancak görevliler tarafından tesbit edilenler olursa binadan çıkarılması sağlanmaktadır. Kamera sistemi de destek olmaktadır.	Görevliler bilgilendirildi. Daha dikkatli olunması önerildi,	Kadrolu işçi	5	10	50	Binaya ve kullanıcılarına zarar vermek, hırsızlık vb. olayların yaşanması,	50	Rektörlük Dekanlık
32	Bina içindeki pano vb. yerlere yasa dışı afiş, ilan vb asılması	Yasa dışı afiş, ilan vb asılmasına izin verilmemektedir.	Görevliler tarafından sık sık kontroller yapılmaktadır.Gerektiğinde Güvenlik Müdürlüğünden destek	3.Kişiler	2	2	4	Kargaşa, usulsüzlük	4	Dekanlık Yönetimi
33	Temizlik hizmetlerinin yetersizliği	Temizlik işlerimde zamani ekonomik kullanmak için planlıalışılmaktadır. Hijyen,temiz ve düzenli mekanlar için 8 görevli ile hizmet verilmektedir	Mevcut 3 adet görevlinin görev tanımları yapıldı.İş güvenliği	Akademik ve İdari personel/	2	5	10	Zamanında ve düzenli temizlik yapmamak, çalışanlar ve öğrencinin huzurluluğuna iş veriminin düşmesine neden olur.	10	Dekanlık Yönetimi
34	Süreli yazılar, öğr. üye elemanlarının görev sürelerinin takibinin yapılmaması	Sorumlu personel tarafından takip edilmekte, izinli vb. durumlarda vekil personel yetkilendirilmektedir.	Süreli yazılar takip listesi oluşturuldu	Akademik ve İdari Personel	3	4	12	Kurumu zarara uğratmak,Kamu zararı, usulsüzlük, Eğitim- öğretimin aksaması, itibar kaybı	12	Personel ve Yazı İşleri Bürosu

RİSKİN ORTAYA ÇIKARDIĞI ŞİDDET	
Önemsiz	
Düşük	1
Orta	2-6
Yüksek	8-12
Çok Yüksek	15-20

Sıra No	Risk	Mevcut Durum	Alınan Önlemler	Etkilenecek Kişiler	D.SKORU			Riskin Sonuçları	Katlanılabılır Risk	Süreç Sorumlusu
					Olasılık	Şiddet	Risk			

25

OLASILIK/ŞİDDET	ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	ÇOK HAFİF 1
ÇOK YÜKSEK 5	ÇOK YÜKSEK 25	YÜKSEK 20	YÜKSEK 15	ORTA 10	DÜŞÜK 5
YÜKSEK 4	YÜKSEK 20	YÜKSEK 16	ORTA 12	ORTA 8	DÜŞÜK 4
ORTA 3	ORTA 15	ORTA 12	ORTA 12	DÜŞÜK 6	DÜŞÜK 3
KÜÇÜK 2	ORTA 10	ORTA 8	ORTA 9	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 2
ÇOK KÜÇÜK 1	DÜŞÜK 5	DÜŞÜK 4	DÜŞÜK 3	DÜŞÜK 2	DÜŞÜK 1