**RİSK KAYIT FORMU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İdare: Birim / Alt Birim : Sağlık Bilimleri Fakültesi Tarih: 04/01/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik Hedef** | **Birim/Alt Birim**  **Hedef** | **Tespit Edilen Risk** | **Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller** | **Olasılık** | **Etki** | **Risk Puanı** | **Değişim** | **Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan/Kontroller** | **Başlangıç Tarihi** | **Riskin Sahibi** | **Açıklamalar** |
| **Riskin Sebebi** |
| **1** |  | **1** |  | **Risk: Öğrenci sayılarının fazla olması.**  Sebep: YÖK’ nun talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi. Ayrıca Yatay-Dikey ve Merkezi Yatay Geçiş ve YÖS öğrenci kontenjanından gelenlerin bulunması | Hemşirelik Bölümünde, öğrenci kontenjanı 160, Sağlık Yönetiminde ise 60 olması ve öğretim elemanı başına Hemşirelik Bölümünde (55), Sağlık Yönetimi Bölümünde (72) öğrenci düşmesi. | 4 | 5 | 20 |  | Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının YÖK’ e bildirilmesi.  Öğretim elemanı alınması | 02.02.2015 | Dekanlık  Bölüm Başkanlıkları | Risk devam ediyor |
| **2** |  | **1** |  | **Risk: Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması**  Sebep: İlgili bilim alanlarındaki doktoralı eleman sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması | Sağlık Yönetimi Bölümünde 3, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 3, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde 1 öğretim üyesi bulunması.  Çocuk Gelişimi Bölümünde bir öğretim görevlisi bulunması.  Sağlık Yönetimi Bölümünde 2 Arş. Gör. bulunması.  Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağ.Hast.Hemş.AD. 2, Ruh Sağ.Hast.Hemş.AD 1 Arş.Gör.Bulunması | 4 | 4 | 16 |  | Lisansüstü eğitim veren üniversitelerle işbirliğine gidilmesi.  Yüksek Lisans ve doktora eğitiminin teşviki ve mezun olanların kadroya alınmasının sağlanması |  | Dekanlık,  Bölüm Başkanlıkları | Risk devam ediyor. |
| **3** |  | **1** |  | **Risk:Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması.**  Sebep: Mesleki terminolojiyi anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması. | Hemşirelik Böl. 33, Sağlık Yönetimi Bölümünde 2 yabancı uyruklu öğrenci vardır. | 3 | 3 | 9 |  | TÖMER’in dil eğitiminin daha etkin yapılması konusunda bilgilendirilmesi. |  | Bölüm Başkanlıkları | Risk devam ediyor |
| **4** |  | **5** |  | **Risk: Dersliklerin yetersiz olması**  Sebep: Bağımsız bir fakülte binasının olmaması. | Mevcut binada 4 derslik, 2 beceri laboratuarı ve Fizik Bölümünde 3 derslik kullanılmaktadır. | 4 | 4 | 16 |  | Müstakil fakülte binası yapılıncaya kadar diğer Fakültelerin dersliklerinin kullanılmasına devam edilecek. |  | Dekanlık | Risk devam ediyor. |
| **5** |  | **1,6** |  | **Risk: Ders araç gereçlerinin yetersiz olması**  Sebep: Üniversite imkânlarının kısıtlı olması | Fakülteye ait 12 barkovizyon, 10 PC, 2 adet baskı ve fotokopi cihazı bulunmaktadır. | 1 | 1 | 1 |  | Hemşirelik Bölümü 2015 yılı nda desteklenen alt yapı projesi ile beceri laboratuarı donatılmıştır.  Ayrıca, Uzem bütçesinden yararlanarak beceri laboratuarına malzeme alımı sağlanmıştır.  Dersliklerde kullanılan eski bilgisayarların yenilenmesi ve uygulama laboratuvarına maket desteği yapılması. |  | Dekanlık | Risk azalmıştır. |
| **6** |  | **1** |  | **Risk: Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması.**  Sebep: Sağlık kurumlarının fiziki kapasitesinin ve  Fakültedeki uygulama laboratuarlarının yetersiz olması | Uygulama alanlarının yetersizliği ve öğrenci sayısının fazla olması. | 4 | 4 | 16 |  | Sağlık kuruluşlarına ilave olarak ilgili diğer kuruluşlardan uygulamalar için öğrenci kontenjanı talep edilecek.  Hemşirelik Bölümünde müfredat değişikliği yapılarak 4.sınıfta intörn programı uygulamasına geçilmiştir. |  | Bölüm Başkanlıkları | Risk kısmen azalmıştır. |
| **7** |  | **5,3** |  | **Risk: İdari işlemlerin etkili ve verimli yürütülememesi.**  Sebep:Fiziki ortamın yetersiz olması  Nitelikli idari  personel sayısının yetersiz olması | İdari işlemler için iki ofis bulunması.  Arşivleme için fiziki ortamın yetersiz olması  İdari görevlerin beş idari personelle yürütülmesi. | 4 | 3 | 12 |  | Rektörlük Makamından mevcut binada yeni büro talep edilecek.  Mevcut arşiv odası yeniden düzenlenecek.  Rektörlük Makamından idari personel talep edilecek. |  | Fakülte Sekreterliği | Risk devam ediyor |
| **8** |  | **6** |  | **Risk: Fakülte bütçesinin ihtiyaçları (kırtasiye,yolluk,bakım onarım vb) karşılamaması**  Sebep: Fakülte bütçesinin yetersizliği. | 2018 yılı bütçesi 50.000 – TL’ dir. | 3 | 4 | 12 |  | Bütçe artırımı talep edilecek.  Bütçe kalemleri öncelikli ihtiyaçlara göre dağıtılacak |  | Dekanlık  Fakülte Sekreterliği | Risk devam ediyor |
| **9** |  | **5** |  | **Risk: Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmaması.**  Sebep: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı | Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların bulunmaması | 3 | 3 | 9 |  | Konu Eczacılık Fakültesi ile görüşülecek. |  | Dekanlık | Risk devam ediyor |
| **10** |  | **3** |  | **Risk: Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz olması**  Sebep: Sivil savunma ekiplerinin eğitiminin yeterli olmayışı. | Sivil Savunma Hizmetleri konusunda eğitim almış iki personel bulunması. | 3 | 4 | 12 |  | Üniversitenin sivil savunma biriminden gerekli eğitim talep edilecek |  | Dekanlık, Dekan Yardımcısı,  Fakülte Sekreteri | Risk devam ediyor |
| **11** |  | **2** |  | **Risk: Araştırma Görevlilerinin motivasyon ve verimliliğinin düşmesi.**  Sebep: 31 Araştırma Görevlisinin 4 çalışma ofisini kullanması. | Araştırma Görevlileri için yeterli çalışma ofisinin bulunmaması. | 2 | 2 | 4 |  | Araştırma görevlileri için Eczacılık Fakültesinden ofis talep edildi ve üç yeni ofis temin edildi.  Sağlık Bilimleri Fakültesi müstakil binası için Rektörlüğe taslak proje sunuldu. |  | Bölüm Başkanlıkları | Risk kısmen düşürüldü. |
| **12** |  | **3** |  | **Risk: Temizlik hizmetlerinin aksaması**  Sebep: Temizlikten sorumlu yeterli elemanın olmaması. | İki temizlik elemanı bulunmaktadır. Ayrıca bir tane (6aylık) İşkur elemanı mevcuttur. | 1 | 1 | 1 |  | Rektörlüğe eğitim-öğretim dönemine denk gelecek şekilde İşkur elemanı alınması önerilecek. |  | Fakülte Sekreterliği | Risk düşürüldü. |
| **13** |  | **1** |  | **Risk: Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması**  Sebep: Fakülte mezun bilgi sisteminin bulunmaması. | Mezun Bilgi Sistemi oluşturma çalışmaları 2018 yılında başlamıştır. | 2 | 3 | 6 |  | Öğrenci İzleme ve Değ.komisyonu ile işbirliği yapılarak mezun öğrencilerle ilgili veri bankası oluşturulması sağlanacak |  | Bölüm Başkanlıkları | Risk azalarak devam ediyor |
| **14** |  | **1,3** |  | **Risk: Bölüm Başkanlıklarında idari işlerin aksaması**  Sebep: Bölüm Sekreterliklerinin olmaması | Bölüm Sekreterliklerinin olmaması | 3 | 4 | 12 |  | Bölüm Sekreterliklerinin oluşturulması için girişimlerde bulunulacak. |  | Dekan  Bölüm Başkanlıkları | Risk devam ediyor |