|  |
| --- |
|  |
|  |
| **SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ** |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | **RİSK KAYIT FORMU**  | C:\Users\ELIFYE~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.447\Fakülte-Artboard 10.png |
| **Dok. Kodu: İK. FR. …** | **Yay. Tar: 12.12.2022** | **Revizyon No:05** | **Rev. Tar:2022** | **Sayfa Sayısı: 06** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Sıra** | **Referans No** | **Stratejik Hedef** | **Birim/alt birim hedefleri** | **Tespit edilen risk ve sebebi** | **Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı (R)** | **Değişim** **(Risk Yönü)** | **Riske verilecek cevaplar****Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller** | **Başlangıç Tarihi** | **Risk Sahibi** | **Açıklamalar** |
| 1 | 63582098-01 | H01 |  | **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 kontenjanının 160 Sağlık Yönetimi Bölümünde ise 60 olarak gerçekleşmesi.Öğretim elemanı başına Hemşirelik bölümünde (24,63), Sağlık Yönetimi Bölümünde (33,44) öğrenci düşmesi | 3 | 3 | 9 |  | Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarınn azaltılarak YÖK’e bildirilmesine devam edilecektir.Bölümlere yeni öğretim elemanı alınması talep edilecektir. | 02.02.2015 | DekanlıkBölüm Başkanlıkları | Öğrenci sayısındaki azalma ve Hemşirelik Bölümüne yapılan öğretim elemanı atamaları ile risk düşürülmüştür.Sağlık Yönetimi Bölümü için risk devam etmektedir  |
| 2 | 63582098-02 | H02 |  | **Risk:** Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması**Sebep:** İlgili bilim alanlarındaki doktoralı eleman sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması  | Egzersiz ve Spor Bilimleri, Ebelik ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde Öğr. Üyesi olmayışıFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde 3,Hemşirelik Bölümünde 20Sağlık Yönetimi Bölümünde 5,Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 7 öğr.üyesi bulunması.Sağlık Yönetimi Bölümüne 2, Beslenme ve Diyetetik Bölümüne 3,Hemşirelik Bölümüne 2 öğretim üyesi alınması. | 3 | 4 | 12 |  | Üniversite yönetiminden bölüm ve anabilim dallarının ihtiyaçlarına göre kadro talep edilmesi, |  | DekanlıkBölüm Başkanlıkları | Risk azalarak devam etmektedir. |
| 3 | 63582098-03 | A1 |  | **Risk:** Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması**Sebep:** Mesleki terminolojiyi anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması | Hemşirelik Bölümünde 34, Sağlık Yönetimi Bölümünde 12 yabancı uyruklu öğrenci olması. | 3 | 3 | 9 |  | Üniversite yönetiminden ilave Türkçe dil eğitimi verilmesinin istenmesi |  | Bölüm Başkanlıkları | Ek Türkçe dil eğitiminin verilmesi başarı oranını artırarak mevcut riski azaltacaktır.  |
| 4 | 63582098-04 | H02 |  | **Risk:** Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi için derslik sayı ve kapasitesinin yetersiz olması**Sebep:** Bağımsız bir fakülte binasının olmamasıEgzersiz ve Spor Bilimleri ile Ebelik Bölümü olarak iki yeni bölüm açılmasıBeslenme ve Diyetetik Bölümünün 2022-2023 eğitim öğretim döneminde eğitime başlaması | Üç farklı fakülte binasında eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi.Eczacılık fakültesi binasında 6 derslik, 1 amfi ve 2 beceri laboratuvarı Fizik Bölümünde 2, Hukuk Fak. 2 derslik kullanılması.Lisansüstü derslerin öğretim elemanlarının odasında yapılması  | 3 | 4 | 12 |  | Müstakil fakülte binası yapılana kadar diğer fakültelerin dersliklerinin kullanılmasına devam edilecek |  | Dekanlık | Üç farklı fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi öğrenciler ve personel açısından motivasyonu düşürmekte ve öğrenci memnuniyetsizliğine sebep olmaktadır. Diğer fakültelerden tahsis edilen derslikler riski kısmen düşürmüştür. |
| 5 | 63582098-05 | A1H01 |  | **Risk:** Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması**Sebep:** Sağlık kurumlarının fiziki kapasitesinin ve fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması. | Beslenme ve Diyetetik Bölümünde eğitim öğretim başlamasına rağmen uygulama laboratuvarının bulunmaması. Beslenme ve Diyetetik Bölümü uygulama Laboratuvarı kurulması için Rektörlükten talepte bulunulmasıHemşirelik Bölümünde uygulamaya sadece Farabi Hastanesinde çıkılması.  | 4 | 4 | 16 |  | Hemşirelik Bölümünde derse bağlı uygulamalar mesleki eğitime dönüştürülerek farklı sağlık kurumlarında uygulamaya çıkılacak |  | Bölüm Başkanlıkları | Risk devam ediyor |
| 6 | 63582098-06 | A3 |  | **Risk:** İdari işlerin etkili ve verimli yürütülememesi**Sebep:** Eczacılık Fakültesi binasının ortak kullanılması nedeniyle çalışma ofislerinin yetersiz olması,İdari personel sayısının yetersiz olması  | İdari işlemler için iki ofis bulunması,Üçüncü ofis olarak kulüp odasının bölüm sekreterliği olarak kullanılmasıİdari görevlerin 6 idari personelle yürütülmesi,Hemşirelik Bölüm sekreterliğinin olmayışından dolayılisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora işlemlerinin dekanlık yazı işleri bürosundan yürütülmesi Mevcut arşiv odasının yeniden düzenlenmesi. | 2 | 3 | 6 |  | Rektörlük makamından idari personel talep edilecek |  | Fakülte Sekreterliği | Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Sağlık Yönetimi bölümlerine bölüm sekreteri görevlendirilerek risk kısmen azaltılmıştır.  |
| 7 | 63582098-07 | A6 |  | **Risk:** Fakülte bütçesinin ihtiyaçları (kırtasiye,yolluk,bakım-onarım vb) karşılamaması**Sebep:** Fakülte bütçesinin yetersizliği | 2022 yılı bütçesi18.100TL’dir.2022 yılında Rektörlükten alınan ek bütçe ile (300.000) medikal malzeme alınarak ihtiyaçların kısmen karşılanmış olması. | 2 | 2 | 4 |  | 2023 yılında ek bütçe talep edilecektir. |  | DekanlıkDekan YardımcısıFakülte Sekreteri | Risk azalarak devam ediyor. |
| 8 | 63582098-08 |  |  | **Risk:** Engelli bireyler için bazı fiziki koşulların uygun olmaması**Sebep:** Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı | Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların bulunmaması | 3 | 3 | 9 |  | Eczacılık Fakültesi kanalıyla Rektörlük Makamından talepte bulunulacak |  | Dekanlık | Risk devam ediyor |
| 9 | 63582098-09 | A3 |  | **Risk:** Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz olması**Sebep:**  Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitiminin olmayışı | Sivil savunma hizmetleri konusunda eğitim almış iki personel bulunmasıPandemi döneminde (sivil savunma servis eğitimi, yangın ve tahliye tatbikatı, temel arama ve kurtarma eğitimi, afet bilinci eğitimi, ilk yardım) çevrimiçi eğitimlerin verilmiş olması | 3 | 4 | 12 |  | Üniversitenin sivil savunma biriminden uygulamalı eğitimlerin yapılması talep edilecek. |  | DekanlıkDekan YardımcısıFakülte Sekreteri | Risk devam ediyor |
| 10 | 63582098-10 | A2H02 |  | **Risk:** Araştırma görevlilerinin motivasyon ve verimliliğinin düşmesi**Sebep:** 24 araştırma görevlisinin 5 çalışma ofisini kullanması | Araştırma görevlileri için yeterli çalışma ofisinin olmayışı | 3 | 3 | 9 |  | Fiziki mekan sorunun Rektörlük aracılığı ile çözülmesi talep edilecek |  | Dekanlık | Risk devam ediyor |
| 11 | 63582098-11 | A1H03 |  | **Risk:** Öğretim üyelerinin çalışma ofisi ihtiyacının artması.**Sebep:** Mevcut binadaki ofis sayısının yetersiz olması. | Yeni öğretim üyelerinin atanması | 4 | 4 | 16 |  | Uygun olan fakültelerden ofis tahsis edilmesi Rektörlükten talep edilecek | 06.11.2022 | Dekanlık | Yeni risk |
| 12 | 63582098-12 |  |  | **Risk:** Temizlik hizmetlerinin aksaması**Sebep:** Temizlikten sorumlu yeterli elemanın olmaması | İki temizlik elemanı bulunması,Diğer fakültelerde kullanılan dersliklerin temizliğinin de mevcut temizlik elemanları tarafından yapılması | 2 | 2 | 4 |  | Farklı fakültelerde ortak kullanılan derslik alanlarının temizliğinin mevcut fakültelerin elemanları tarafından yapılması önerilecek. |  | Fakülte Sekreterliği | Sorumlu elemanın yeterli sayıda olmaması riskin artmasına sebep olmaktadır. |
| 13 | 63582098-13 | A3 |  | **Risk:** Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması**Sebep:** Fakülte mezun bilgi sisteminin bulunmaması | KTÜ mezun bilgi sistemi mevcuttur.2021-2022 dönemi mezunlarına KTÜ mezun bilgi sistemi tanıtımı yapılmıştır.2022-2023 döneminde eğitime başlayan öğrencilere oryantasyon programı kapsamında sistemin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. | 2 | 3 | 6 |  | Mezun öğrencilere ve yeni başlayan öğrencilere mezun bilgi sistemi tanıtılmaya devam edilecektir. |  | Bölüm Başkanlıkları | Risk devam ediyor |
| 14 | 63582098-14 | A3 |  | **Risk:** Bölüm Başkanlıklarında idari işlerin aksaması**Sebep:** Bölüm sekreterliklerinin olmaması | Hemşirelik Bölüm sekreterinin olmayışı | 3 | 2 | 6 |  | Beslenme ve Diyetetik ile Sağlık Yönetimi Bölümlerine bölüm sekreteri görevlendirilmiştir. Hemşirelik Bölüm sekreterliği için Rektörlükten personel talep edilecek |  | DekanBölüm Başkanlıkları | Risk azalarak devam ediyor |
| 15 | 63582098-15 | A3H01 |  | **Risk:** Personel ve öğrenciler için dinlenme ve sosyal etkinlik alanlarının (yemekhane, kamelya, kantin, ders çalışma alanı vb) yetersiz oluşu**Sebep:** fiziksel mekanların yeterli olmayışı | Mevcut binada kullanılan kantinin 50 öğrenci kapasiteli olması Personel için ise hiçbir alan bulunmaması. | 4 | 3 | 12 |  | Personel ve öğrenciler için dinlenme ve sosyal etkinlik alanlarının oluşturulması için talepte bulunulacaktır. | 01.10.2021 | DekanFakülte Sekreterliği | Fakültemizin kampüs dışında olması personel ve öğrenciler açısından temel ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını güçleştirmektedir. |