BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU EYLEM PLANI

REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM / ALT BİRİM HEDEFİ	RİSKLER	RİSK SEVİYESİ			MEVCUT FAALİYETLER	RİSKLERİ İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER (Planlama)	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK AKADEMİK / İDARİ BİRİMLER	YAPILAN FAALİYETLER (Uygulama)	KANITLAR	STRATEJİKER SONUCU Riskler ve Faaliyetlerin riskleriyle İyileştirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri	ÖNLEM AL	BAŞLANGIÇ TARİHİ / BİTİŞ TARİHİ	İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM
			Fakültemizin riskleri nelerdir?	ETKİ	OLASILIK	PİLAN										
SBF/1	1.4	**Akademik danışmanlık faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi**	Danışmanlık toplantılarına öğrenci katılımının tam olmaması	3	2	6	Akademik danışmanlık hizmetleri ile ilgili her dönemsan, danışmanlık yeniliği öğrencilere birçok ve grup olarak bilgi vermektedir. Toplantı gündemleri öğrencilerle birlikte belirlenmektedir. Akademik danışmanlık değerlendirme anketlerinin sonuçlanması iyileştirilmesine yönelik, öğretim elemanın gerçekleştirdiği faaliyetler takip edilerek geri bildirimler verilmektedir.	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uyum eğitimine akademik danışmanlık hizmetlerinin eklenmesi ve toplantıda katılımın önemnin vurgulanması. Danışmanlık toplantılarında yoklama olmması. Her yarıyıl için danışmanlık toplantılarına iki ve üzerinde devamsızlık yapan öğrencilere ile birçoyul görüşme yapılarak katılmama nedenlerinin sorgulanması.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Danışmanlık toplantılarında yoklama alınmaktadır.	Akademik Danışmanlık Toplantı İmza Listesi- Kanıt 1.1 Akademik Danışmanlık Toplantı Gündemi-Kanıt 1.2 Akademik Danışmanlık Geri Bildirim Toplantısı- Kanıt 1.3	Yapılan faaliyet sonrası risk seviyesi 6 olarak ayısın devam etmektedir	Akademik genel kurullarda danışmanlara, danışmanlık hizmetleri ile ilgili hatırlatmalar yapılacaktır. İyileştirmeye yönelik gerçekleştirilemeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/2	5.5	**Fakülte komisyon faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi**	Komisyon faaliyetlerinin aksaması	3	4	12	Komisyon görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve yazılı halıdır. Komisyon görev devirlerinde faaliyet raporları yazılı tutlan edilmektedir. Komisyon devirleri komisyon başkanları tarafından her komisyon değişikliğinde yapılmaktadır. Komisyonların yıl içerisindeki faaliyetleri, yıl sonunda komisyon faaliyet raporu olarak Dekanlığa sunulmakta olup takibi sağlanmaktadır.	Komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarının gündem olarak yor alması ve yıl içerinde yapılacak komisyon faaliyetlerinin gözlyıllınması. Komisyon doğişimlerinde yeni görev ve başlayan komisyon üyelerine görev alıtıkları komisyonlar hakkında ilgili birimler veya kişiler tarafından bilgilendirme yapılması.	İlgili Komisyonlar/ Akademik ve İdari Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Komisyon faaliyetleri yıllık raporlar halinde sunulmaktadır.	Görev Yetki ve Sorumlulıklar -Kanıt 2.1 Komisyon Faaliyet Raporu- Kanıt 2.2 Komisyon Görev Devri Tutanağı- Kanıt 2.3 Komisyon Toplantı Tutanağı -Örneğı- Kanıt 2.4	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı 3 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi 9 olmıştır.	İyileştirmeye yönelik gerçekleştirilemeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir. Gerçekleştirilemeyen eğitim, kurs vb. gibi faaliyetler için komisyonlara hatırlatma duyuruları yapılacaktır	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/3	1.1 1.2	**Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi**	Derslerin uzmanlık alanı olmayan öğretim elemanları tarafından verilmesine bağlı eğitim-öğretim kalitesinin olumsuz etkileyebilir olmaması	3	3	9	Ders görevlendirmeleri öğretim elemanlarının alanına veya birbirine yakın alanlara göre yapılmaktadır. Fakülte dışından görevlendirmeler yapılmaktadır. Kadro planlamalarında öğretim elamanı olmayan bölümlere ve anabilim dallarına öncelik verilmektedir.	Uzmanlık alanına yönelik akademik personel istihdam politikasının izlenmesi.	Dekanlık/İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Uzmanlık alanına yönelik akademik personel istihdamı için kadro planlamaları yapılmaktadır.	2022-2023 Güz ve Bahar Dönemi Hemşirelik Bölümü Ders Programı- Kanıt 3.1 2022 yılı akademik personel alımı ilanı ve öğretim elemanı atama kurumsamı-Kanıt 3.2 2022 Yılı Hemşirelik Bölümü ihtiyaç duyulan öğretim üyesi ve öğretim elemanı norm kadro planlaması kararı Kanıt 3.3 ve Kanıt 3.4	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı 2 olmuş ve risk seviyesi 6 olmıştır.	Akademik personel istihdamı için kadro planlamaları devam etmektedir.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Derslerin yürütülmesinde bilgi-iletişim teknolojilerinin kısıtlı olmaktıklar yaşanması	3	3	9	Fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için taşınır araç-gereçler (bıçaplar vb.) bulundurulmaktadır. Teknolojik aletlerin çalışır durumlarının her eğitim-öğretim dönemi başında kontrolü yapılmaktadır.	Teknolojik araç-gereçlerin eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları kapsamında kontrollerinin yapılması ve çalışır durumlarının kayıt altına alınması. Acil durumlar için teknik destek sunmasının ilgili birimle bulduracak telefonla oluşunun sağlanması ve numaraların duvarlıklara asılması. Taşınır araç-gereçlerin (bıçaplar vb.) sayısının arttırılması.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Anabilim Dalı Başkanlıkları/ Akademik Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Fakülteda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için taşınır araç-gereçler (bıçaplar vb.) bulundurulmaktadır. Teknolojik aletlerin çalışır durumlarının her eğitim-öğretim dönemi başında kontrolü yapılmaktadır.	Taşınır İstesi -Kanıt 3.5. Resmi Yazı Kanıt 3.6.	Yapılan faaliyet sonrası risk seviyesi 9 olarak ayısın devam etmektedir	Acil teknik destek için haberleşme mamurları belirlenmesi ve destekleri sağlanacaktır. İyileştirmeye yönelik gerçekleştirilemeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/4	1.1 1.2 1.3	**Öğrenci uygulama alanları ile ilgili faaliyetlerin mevzuata uygun etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi**	Tıpta/de anlatılan derslerin uygulama alanlarının bulunmaması veya yetersiz kalması ve öğrencilerin mesleki becerilerinin sınırlılık olmaması	3	4	12	Laboratuvar uygulamaları ile mesleki becerilar destekleenmektedir. İlgili uygulamaların yönelik klinik rotasyonlar yapılmaktadır. Uygulama alanı sınırlı olan derslerde senaryoların, olgu sunumlarına vb. yer verilmektedir.	Uygulama alanı sınırlı olan dersler için simülasyon eğitimleri planlanması ve verilmesi. Laboratuvar uygulamalarına devam edilmesi. Klinik uygulama alanlarının yetersizliğinin ilet yönetime rapor edilmesi.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Anabilim Dalı Başkanlıkları/ Akademik Personel	Dekanlık	Laboratuvar uygulamalarından öğrencilerin daha fazla yararlanması, mesleki derslere yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için dersler çubuk ve rotasyonlar halinde verilmektedir. Klinik uygulama alanları ve dersin içeriğine uygun kurulukları (örneğin sıhı sağlığı merkezi, okullar, özel eğitim merkezleri gibi) mesleki uygulama rotasyon planlaması yapılmaktadır.	2021-2022 Bahar Dönemi Hemşirelik Bölümü laboratuvar uygulama rotasyonları-Kanıt 4.1. 2022-2023 Güz Dönemi Anatomi dersi çubuk-ders izlencesi-Kanıt 4. 2 Hemşirelik Bölümü mesleki uygulama derslerı rotasyon planları örneğı- Kanıt 4.3 Hemşirelik Bölümü uygulama yapılacak kurulışların takip yazısı örneğı -Kanıt 4.4 Hemşirelik bölümü voka senaryoları örneğı- Kanıt 4.5	Yapılan faaliyet sonrası risk olasılığı 3 olarak hesaplanmış ve Risk Seviyesi 9 olmıştır.	Simülasyon eğitimleri ve simülasyon makeflerinin alım süreçlerine ilişkin çalışmalar için (bütçe, ihaleler, eğitimler vb.) ilgili komisyon ve öğretim elemanları ile iş birliği yapılacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Alanında uzman olmayan akademik personelin uygulamalarına destek vermesine bağlı öğrencilerin mesleki becerilerinin sınırlılık olmaması	3	3	9	Ders görevlendirmeleri öğretim elemanlarının alanına veya birbirine yakın alanlara göre yapılmaktadır. Alanı olmasa bile daha önce o alanda deneyimi olan akademik personel uygulama alanına görevlendirilmektedir. Kadro planlamalarında öğretim elamanı olmayan/yeterli sayıda olmayan bölümlere öncelik verilmektedir. Devrim sonunda öğretim elemanı tarafından danışmanlık ve rehberlik yapılmaktadır.	Uygulamalarda ilgili alanda çalışan uzman mesleki memoplarmanın görevlendirmeler ile destek alınması. Uzmanlık alanına yönelik akademik personel istihdam politikasının izlenmesi.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Anabilim Dalı Başkanlıkları/ Akademik Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Uygulamalarda ilgili alanda uzman veya uzmanlığı ilgili alana yakın olan görevlendirmeler yapılmaktadır. Uzmanlık alanına yönelik akademik personel istihdam politikası izlenmektedir.	2021-2022 Bahar dönemi ders görevlendirmeleri-Kanıt 4.6 2022 yılı akademik personel alımı ilanı ve öğretim elemanı atma ilanı metni -Kanıt 4.7	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı ve etkisi 3 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi 9 olmıştır.	Uygulamalarda ilgili alanda uzman mesleki memoplarının görevlendirilmesi için Anabilim Dalları ile çalışılmalar yapılacaktır. Akademik personel istihdamı için kadro planlamaları devam etmektedir.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması	4	3	12	Akademik personel zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaktadır. Öğrencilere uygulama alanında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kurum tarafından verilmektedir. Öğrenciler uygulama faaliyetlerini uygulama sorumlusu akademik personel veya uygulamadaki mesleki memoapları gözetiminde yapmaktırlar. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.	Öğrencilerin uygulama formlarına akademik personel ve uygulama alan sorumluları sağlığında uygulama yapacaklarına dair ifadeler eklenmesi.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Hemşirlıkte yönetim dersi uygulama formuna akademik personel ve uygulama alan sorumluları sağlığında uygulama yapacaklarına dair ifadeler eklenmiştir.	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan akademik puroonel sertifikası- Kanıt 4.8	Yapılan faaliyetler sonrası risk seviyesi 12 olarak hesaplanmış ve Risk Seviyesi 8 olmıştır.	İyileştirmeye yönelik gerçekleştirilemeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir. Öğrencilerin uygulama alanında kurum tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, öğrencilerin sigortaları altındığı gerekçesi ile kurum tarafından yapılmadığından akademik danışmanların yönlendirmesi ile bu eğitimi seçmeli ders olarak alması sağlanacaktır. Fakültede yeni işe başlayan ve eğitim almayan personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması için ilgili birimlerle iletişime geçilecektir. Öğrencilerin uygulama formularında akademik personel ve uygulama alan sorumluları sağlığında uygulama yapacaklarına dair ifadeler yaygınlaştırılacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/5	3.4	**Öğrencilerin eğitim duy etkinliklere katılımlarının sağlanması**	Öğrencilerin kütüphane ve sosyal tesis (spor salonu vb.) kullanımlarının ve öğrenci kulüplerine katılımlarının yetersiz olması	4	3	12	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uyum eğitimde ilgili konularla yer verilmektedir. Danışmanlık toplantılarında öğrencilere ilgili konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır.	Öğrencilere yönelik şerdik, tanıtıcı vb. gibi etkinliklerin planlanması. Yıllık etkinlik takvimnde yer verilen ve gerçekleştirilen etkinliklerin daha çok öğrencilere yönelik planlanması. İç ve dış paydaşlarla iş birliği yapılarak etkinlikler için destek alınması.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık, Genel Sekreterlik	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Her akademik yılın başında fakültüye yeni başlayan öğrencilere öğrenci uyum eğitimi verilerek kütüphane, spor salonu, yemekhanecler, sosyal alanlar ve öğrenci kulüpleri tanıtılmaktadır. Akademik danışmanlar, danışmanlığındaki öğrencilerin akademik gelişmelerinin yanı sıra sosyo-kültürel gelişmelerine de katkı sağlayacak fırsatları tanıtmaktadır.	2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Uyum Rubbari-Kanıt 5.1 Akademik danışmanlık toplantı raporu-Kanıt-5.2 Kütüphaneden yararlanan ve kulüplere üye olan öğrenci sayısı-Kanıt 5.3 Öğrencilere yönelik sosyal aktivite etkinlikleri Kanıt 5.4	Yapılan faaliyet sonrası risk seviyesi 12 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi 9 olmıştır.	Fakülte Spor Komisyonundan spor faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik destek alınacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/6	1.1	**Fakülte ve bölüm yerleşkesinde eğitimin sürekliliği için gerekli altyapıda mülkiyetinin sağlanması**	Acil durumlarda çıkışa ulaşamama	6	2	12	Mevcut kontrol önlemi bulunmamaktadır	İlgili birimler ile iletişime geçilerek çıkış kapılarının tanımlanması ve kapı yönlerinin değiştirilmesi için talepte bulunulması. Çıkış levhalarının temin edilmesi.	Dekanlık/İlgili İdari Personel	Üst Yönetim, İdari ve Mali İdari Daire Başkanlığı	Çıkış kapılarının yönünün değişimi, çıkış kapılarının tanımlanması ve çıkış levhalarının temin edilmesi için ilgili birimler ile iletişime geçilerek gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.	Acil durum çıkışı ve yönlendirme tabelaları Hak. resmi yazı-Kanıt 6.1.	İlgili birimlerden geri dönüş sağlanamamıştır. Risk seviyesi 12 olarak ayısın devam etmektedir.	Dönemlemlerin yapılması hususunda ilgili birimlerle resmi yazışmalar tekrar gerçekleştirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Fakültede iş kazalarının yaşanması	4	1	4	İş sağlığı ve güvenliği komisyonda birada ve çalışma koşullarında riskler belirlenerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmakta ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Personel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaktadır. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik ek eğitimler verilmektedir.	Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi. Üst yönetim tarafından çalışanlara iş sağlıklarını korumaları ve önlemlerini almaları için rutin hatırlatıcı duyurular yapılmaması. Fiziki açıdan yapılabilecek düzenlemelerin ilgili birimlerle iş birliği yapılarak düzeltilmesi, yapılamayanların gerekçeleri ile bildirilmesi.	Dekanlık/İlgili İdari Personel	Üst Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Üst yönetim tarafından çalışanlara iş sağlıklarını korumaları ve önlemlerini almaları için rutin hatırlatıcı duyurular yapılmaktadır. Fakültemizde risk değerlendirmeleri Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu tarafından yapılmış ve ilgili birimlerle iletişime geçilerek gerekli düzenlemeler için talepte bulunulmuştur.	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Üst Yazısı-Kanıt 6.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alan Personeller -Kanıt 6.3. Resmi Yazı -Kanıt 6.4 İş Sağlığının Korunmasına Yönelik Duyuru-Kanıt 6.5 Birim Risk Komisyonu Toplantı Kararları Kanıt 6.6	Yapılan faaliyetler sonrası risk seviyesi 4 olarak ayısın devam etmektedir.	Fakültede yeni işe başlayan ve eğitim almayan personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması için ilgili birimlerle iletişime geçilecektir. İş sağlığı ile ilgili hatırlatıcı duyuru sayısı arttırılacaktır. Dönemlemlerin yapılması hususunda ilgili birimlerle resmi yazışmalar tekrar gerçekleştirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/7	5.5	**Evrak ve arşiv hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi**	Birim içi yazışmaların hatalı yapılması	3	2	6	Personel uyum eğitimlerinde yazışma kuralları hakkında eğitim verilmektedir. Personelin hazırlamış olduğu yazılar bilgisayar olarak ilgili personel ve/veya yöneticinin onayından geçtiği aşamada yazı hakkında gerekli kontroller yapılmaktadır. Yazıda hata tespit edildiğinde hatanın düzeltilmesine yönelik ilgili personele bilgi verilerek iade edilmektedir.	Yazışma kuralları ile ilgili eğitimlerin uyum eğitiminden sonra belirli aralıklarla tekrar edilmesi.	Dekanlık/ İdari ve Akademik Personel	Personel Daire Başkanlığı	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Personel Uyum Rubbari ve Bartın Üniversitesi Süreç Yönetim Kılabanı Belge Yönetimi Alt Süreç Bölümünde iş yazışmaları yönelik süreç kartı yer almaktadır.	Personel Uyum Rubbari-Kanıt 7.1. Bartın Üniversitesi Yönetim Kılabı -Kanıt 7.2 Uyum Eğitimi (İdari Personel)-Kanıt 7. 3 Uyum Eğitimi (Akademik Personel)-Kanıt 7.4	Yapılan faaliyetler sonrası risk seviyesi 6 olarak ayısın devam etmektedir.	Yazışma kuralları ile ilgili Personel Daire Başkanlığına süreklıdığı hizmet içi eğitimler personele duyurulacaktır. İyileştirmeye yönelik gerçekleştirilemeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/8	5.5	**Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının ekonomi bir biçimde yürütülmesi**	Kalite verilerinin toplanmasında veri kayıbının olması	3	2	6	Verilar toplandıktan sonra ilgili komisyon tarafından sistematize edilmektedir.	Bilümlenden veri istenirken sistemarık olarak istenmesi, sonrasında tekrar kontrol edilmesi ve uygun şekilde arşivlanması.	Dekanlık /İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik ve İdari Personel	Üst Yönetim	Verilerin sistemarık ve kurullara uygun olarak tesbit edilmesi hususunda bilümlere resmi yazı yazılmaktadır. Arşiv çalışmaları için elektronik sistem kullanmaya başlanmıştır.	Veri Kayboun Olmaması İçin Sistematize Edilerek İstenen Yazı Örneğı- Kanıt 8.1 Arşiv Çalışmaları İçin Elektronik Sistem Kullanım Örneğı- Kanıt 8.2	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı 1 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi 3 olmıştır.	Arşiv çalışmaları için elektronik sistemlerin (bulut, one drive vb.) kullanımına arttırılacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Bitirme Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu