

**BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KONSOLİDE RISK RAPORU EYLEM PLANI**

REFERANS NO	STRATEJİ HEDEF	BİRİM / ALT BİRİM HEDEFİ	RİSKLER	RİSK SEVİYESİ			MEVCUT FAALİYETLER	RİSKLERİ NİHAİLEŞTİRMEYİ YÖNELİK FAALİYETLER (Planlama)	SORUMLU BİRİM / KİŞİ	İŞ BİRLİĞİ YERLEŞİM ADRESİ/ RAKİBİ BİRLİKLER	YAPILAN FAALİYETLER (Uygulama)	KANITLAR	STRATEJİ SONUÇU (Etkinlik adı)	FAKÜLTEDEN RİSKLERİ YERLEŞTİRME YÖNELİK KONTROL FAALİYETLERİ (Kontrol adı/ Risk seviyesi)	ÖNLEM AL	BAŞLANGIÇ TARİHİ / BİTİŞ TARİHİ	İZLEMENİN SORUMLU BİRİMİ
				ETKİ	OLASILIK	PUAN											
SBF1	1.4	Akademik danışmanlık faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Danışmanlık toplantılarının düzenli kalıtımının olmaması	3	2	6	Akademik danışmanlık konferansları ile ilgili her danışman, danışmanlık verildiği öğrencilere, her yıl ve grup olarak bilgi vermektedir. Toplantı gündemlerini öğrencilerle birlikte hazırlanmaktadır. Akademik danışmanlık departmanına akademik sorunların çözülmesi için yönlendirilmektedir. Öğretim elemanının görevlendirildiği faaliyetler takip edilerek geri bildirimler verilmektedir.	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uygun öğrenim akademik danışmanlık konferansları düzenlenmektedir ve toplantılar katılımları artırılmaktadır. Danışmanlık toplantılarında katılımları artırılmaktadır. Her yıl için danışmanlık toplantılarında iz ve izlenim değerlendirilmekte ve her yıl değerlendirilmektedir. Toplantı katılımları artırılmaktadır.	Akademik Personel	Dekanlık	Danışmanlık toplantı tutanakları, Akademik Genel Kurul toplantı tutanakları, Uygun öğrenim elbisesi, Resmi yazı	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uygun öğrenim akademik danışmanlık konferansları düzenlenmektedir ve toplantılar katılımları artırılmaktadır.	Akademik genel kurulunda ve diğer öğrenciler tarafından yapılan toplantılarda danışmanlık konferansları ile ilgili faaliyetlerin devam ettirilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu		
SBF2	5.5	Fakülte komisyon faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Komisyon faaliyetlerinin olmaması	3	3	9	Komisyon görevi, yerli ve yabancı öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yerli öğrencilerin bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlenmektedir. Komisyon görevi devrini devraltıktan sonra komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Komisyon görevi devrini devraltıktan sonra komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.	Komisyon görevi, yerli ve yabancı öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yerli öğrencilerin bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlenmektedir. Komisyon görevi devrini devraltıktan sonra komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Komisyon görevi devrini devraltıktan sonra komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.	İçişleri Birimi Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Komisyon toplantı yazı karar tutanakları, Komisyon faaliyet raporları	Komisyon görevi devrini devraltıktan sonra komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.	Genel Kurul toplantıları, Fakülte komisyon toplantıları, Fakülte komisyon toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu		
SBF3	1.1 1.2 1.3	Eğilim-Öğretim faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Devletin sunmuş olduğu alan olmasına rağmen öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	3	2	6	Devlet sunmuş olduğu alan olmasına rağmen öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	Devlet sunmuş olduğu alan olmasına rağmen öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	İçişleri Birimi Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Bölüm kurul tutanakları, Kalite izleme raporları, Öğretim elemanları listesi	Akademik personel istihdam için kadro planlamaları devam ettirilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
			Devletten yararlanılmayan öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	3	3	9	Fakülte öğrencileri için devletten yararlanılmayan öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	Fakülte öğrencileri için devletten yararlanılmayan öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	Akademik Personel Kısmi Personel	Dekanlık, Bölge İktisadi Daire Başkanlığı	Bölüm Başkanlığı, Eğitim Raporu Formu, Tazminat istem fişleri	Teknolojik araç-gereçlerin eğitim öğretim alanlarında kullanılması için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
SBF4	1.1 1.2 1.4	Öğrenci yetiştirilmesinde bilgilendirme faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Mesleki becerilerin kazandırılmasını yönelik laboratuvar alanları vb. alanların yeterli ölçüde mesleki becerileri yeterli düzeyde kazandırılması	4	3	12	Sınıfların laboratuvar ortamında kullanılması için çalışmalar yapılacaktır. Fakülte öğrencileri için laboratuvar alanları vb. alanların yeterli ölçüde mesleki becerileri yeterli düzeyde kazandırılması	Mesleki becerilerin kazandırılmasını yönelik laboratuvar alanları vb. alanların yeterli ölçüde mesleki becerileri yeterli düzeyde kazandırılması	İçişleri Birimi Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Resmî yazı, Bilgi Notları, Tazminat istem fişleri	Kurum içi uygulamaları artırarak öğrencilerin öğrenim alanlarına ulaşmalarını sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
			Teknik alanların devrinde öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	3	3	9	Devlet sunmuş olduğu alan olmasına rağmen öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	Devlet sunmuş olduğu alan olmasına rağmen öğrencilerin öğrenim alanına ulaşmaması	İçişleri Birimi Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Bölüm kurul tutanakları, Resmi yazılar, Resmi kontrol formları, Resmi yazılar, Resmi kontrol formları, Resmi yazılar, Resmi kontrol formları	Uygulama alanlarında öğrencilerin öğrenim alanlarına ulaşmalarını sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
SBF5	2.4	Öğrencilerin öğrenim alanlarında kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Öğrencilerin öğrenim alanlarında kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	4	3	12	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uygun öğrenim akademik danışmanlık konferansları düzenlenmektedir ve toplantılar katılımları artırılmaktadır. Danışmanlık toplantılarında katılımları artırılmaktadır. Her yıl için danışmanlık toplantılarında iz ve izlenim değerlendirilmekte ve her yıl değerlendirilmektedir. Toplantı katılımları artırılmaktadır.	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uygun öğrenim akademik danışmanlık konferansları düzenlenmektedir ve toplantılar katılımları artırılmaktadır. Danışmanlık toplantılarında katılımları artırılmaktadır. Her yıl için danışmanlık toplantılarında iz ve izlenim değerlendirilmekte ve her yıl değerlendirilmektedir. Toplantı katılımları artırılmaktadır.	Dekanlık	Dekanlık, Genel Sekreterlik	Adisyon, Haber Bülteni, Resmi yazı, Akademik Danışmanlık Toplantı Tutanağı	Öğrencilerin öğrenim alanlarında kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
			Öğrencilerin öğrenim alanlarında kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	4	4	16	Akademik danışmanlık konferansları ile ilgili her danışman, danışmanlık verildiği öğrencilere, her yıl ve grup olarak bilgi vermektedir. Toplantı gündemlerini öğrencilerle birlikte hazırlanmaktadır. Akademik danışmanlık departmanına akademik sorunların çözülmesi için yönlendirilmektedir. Öğretim elemanının görevlendirildiği faaliyetler takip edilerek geri bildirimler verilmektedir.	Akademik danışmanlık konferansları ile ilgili her danışman, danışmanlık verildiği öğrencilere, her yıl ve grup olarak bilgi vermektedir. Toplantı gündemlerini öğrencilerle birlikte hazırlanmaktadır. Akademik danışmanlık departmanına akademik sorunların çözülmesi için yönlendirilmektedir. Öğretim elemanının görevlendirildiği faaliyetler takip edilerek geri bildirimler verilmektedir.	İçişleri Birimi Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık, Genel Sekreterlik	Devlet programı, Adisyon, Resmi yazı, Akademik Danışmanlık Toplantı Tutanağı	Devlet programı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
SBF6	1.1	Fakülte ve birim yetkililerinde eğitim alanlarında kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Fakülte ve birim yetkililerinde eğitim alanlarında kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	4	1	4	İşbirliği ve öğrenciler arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. Personel, işbirliği ve öğrenciler arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.	İşbirliği ve öğrenciler arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. Personel, işbirliği ve öğrenciler arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.	Dekanlık/İçişleri Birimi	Öz Yürütüm, İşbirliği ve Koordinasyon Birimi	Resmî yazı, İşbirliği ve Koordinasyon Birimi	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uygun öğrenim akademik danışmanlık konferansları düzenlenmektedir ve toplantılar katılımları artırılmaktadır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
			Acil durumlarda çıkış sağlanması	6	2	12	Mevcut kontrol önlemlerinin artırılması	Mevcut kontrol önlemlerinin artırılması	İçişleri Birimi Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık/İçişleri Birimi	Resmî yazı	Çıkış kapılarının güvenliğini sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			
SBF7	5.5	Resmî yazı yazımının etkin ve verimli olarak yapılması	Resmî yazı yazımının etkin ve verimli olarak yapılması	3	2	6	Resmî yazı yazımının etkin ve verimli olarak yapılması	Resmî yazı yazımının etkin ve verimli olarak yapılması	Dekanlık/Akademik Personel	Öz Yürütüm, İşbirliği ve Koordinasyon Birimi	Hesnet için eğitim katılımları düzenlenmektedir, Resmi yazı yazımının etkin ve verimli olarak yapılması için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu				
SBF8	5.5	Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında etkin ve verimli olarak yürütülmesi	Kalite geliştirme çalışmalarında etkin ve verimli olarak yürütülmesi	3	1	3	Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında etkin ve verimli olarak yürütülmesi	Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında etkin ve verimli olarak yürütülmesi	Dekanlık/İçişleri Birimi	Öz Yürütüm	Resmî yazı, Kurum içi elektronik sistem geliştirilmesi	Acil çalışmalar için elektronik sistemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Bölüm ve Anadoküman Komisyonu			