

KONSOLİDE RİSK RAPORU
(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır.)

İdare/Birim/Alt Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi Tarih: 20/01/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklamalar
					Öncelikli Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	SBF/1	1.4	Akademik danışmanlık faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Danışmanlık toplantılarına öğrenci katılımının tam olmaması	6	3	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
2	SBF/2	1.5	Fakülte komisyon faaliyetlerinin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun, etkili ve verimli olarak yürütülmesi	Komisyon faaliyetlerinin aksaması	9	6	İlgili Komisyonlar/ Akademik ve İdari Personel	
3	SBF/3	1.1	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 istenilen düzeyde olmaması	6	6	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
		1.2		Derslerin yürütülmesinde bilgi-işlem teknolojisinden kaynaklı aksaklıklar yaşanması	9	6	Dekanlık/İlgili İdari Personel	
		1.3		Mesleki becerilerin kazandırılmasına yönelik laboratuvar alanlarının kısıtlı olması nedeniyle öğrencilerin mesleki becerileri yeterli düzeyde kazanamaması	12	8	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
4	SBF/4	1.1 1.2 1.3 1.4	Öğrenci uygulama alanları ile ilgili faaliyetlerinin mevzuata uygun, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi	Teoride anlatılan derslerin uygulama alanlarının bulunmaması veya yetersiz kalması ve öğrencilerin mesleki becerilerinin istenilen nitelikte olmaması	9	6	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
				Alanında uzman olmayan akademik personelin uygulamalara destek vermesine bağlı öğrencilerin mesleki becerilerinin istenilen nitelikte olmaması	9	6	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
				Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması	9	6	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
5	SBF/5	3.4	Öğrencilerin eğitim dışı etkinliklere katılmalarının sağlanması	Öğrencilerin kütüphane ve sosyal tesis (spor salonu vb.) kullanımlarının ve öğrenci kulüplerine katılmalarının yetersiz olması	12	8	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
				Öğrencilerin öğrenci kulüplerine ve üniversite/fakülte faaliyetlerine katılmalarının yetersiz olması	16	12	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	
6	SBF/6	1.1	Fakülte ve birim yerleşkesinde eğitimin sürekliliği için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanması	Fakülte de iş kazalarının yaşanması	4	4	Dekanlık/İlgili İdari Personel	
				Acil durumlarda çıkışa ulaşamama	12	12	Dekanlık/İlgili İdari Personel	
7	SBF/7	5.5	Evrak ve arşiv işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi	Birim içi resmi yazışmaların hatalı yapılması	6	3	Dekanlık/Akademik ve İdari Personel	
8	SBF/8	5.5	Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi	Kalite verilerinin toplanmasında veri kaybının olması	6	3	Dekanlık/İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik ve İdari Personel	

Sütunler	
1	Sıra No: Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemevi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk