

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	İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK AKADEMİK / İDARI BİRİMLER	YAPILAN FAALİYETLER (Uygulama)	KANITLAR	STRATEJİLER SONUCU (Kontrol et) Fakültemizin risklerin iyileştirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri sonuçları nelerdir? (Risk seviyesi)	ÖNLEM AL	BAŞLANGIÇ TARİHİ / BİTİŞ TARİHİ	İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM
			Fakültemizin riskleri nelerdir?	ETKİ	OLASILIK	PUAN											
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 danışman, danışmanlık verdiği öğrencilere bireysel ve grup olarak bilgi vermektedir. Toplantı gündemleri öğrencilerle birlikte belirlenmektedir. Akademik danışmanlık değerlendirme anketlerinin sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik, öğretim elemanının gerçekleştirdiği faaliyetler takip edilerek geri bildirimler verilmektedir.	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uyum eğitimine akademik danışmanlık hizmetlerinin eklenmesi ve toplantılara katılımının önemini vurgulanması. Danışmanlık toplantılarında yoklama alınması. Her yarıyıl için danışmanlık toplantılarında üç ve üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler ile bireysel görüşme yapılarak katılmama nedenlerinin sorgulanması.	Akademik Personel	Dekanlık		Danışmanlık toplantı tutanakları, Akdemik Genel Kurul toplantı tutanağı, Uyum eğitimi rehberi, Resmi yazı	Akademik genel kurularda ve üst yönetim tarafınca yapılan toplantılarda; danışmanlara, danışmanlık hizmetleri ile ilgili hatırlatmalar devam ettirilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim 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	3	9	Komisyon görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve yazılı haldedir. Komisyon görev devirlerinde faaliyet raporları yazılı teslim 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 güncellenmesi ve yazılı olması ve yıl içerisinde yapılacak komisyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Komisyon devirlerinde yeni görev alan komisyon üyelerine görev aldıkları komisyonlar hakkında ilgili birimler veya kişiler tarafından bilgilendirme yapılması.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık		Komisyon toplantı veya karar tutanakları, Komisyon faaliyet raporları	Gerçekleştirilmeyen faaliyetler için komisyonlara hatırlatma duyurularının yapılması devam ettirilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu		
SBF/3	1.1 1.2 1.3	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	3	2	6	Ders görevlendirmeleri öğretim elemanlarının alanına veya birbirine yakın alanlara göre yapılmaktadır. Fakülte dışından görevlendirmeler yapılmaktadır. Kadro planlamalarında öğretim elemanının bölümlere ve ana bilim dallarına öncelik verilmektedir.	Uzmanlık alanına yönelik akademik personel istihdam politikasının izlenmesi.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık		Bölüm kurulu tutanakları, Kadro talep resmi yazıları, Öğretim elemanı alan ilanı	Akademik personel istihdamı için kadro planlamaları devam ettirilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu		
			Derstlerin yürütülmesinde bilgi-işlem teknolojilerinden kaynaklı aksaklıklar yaşanması	3	3	9	Fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için taşınır araç-gereçler (hoparlör vb.) bulundurulmaktadır. Teknolojik aletlerin taşınır durumlarının her eğitim-öğretim dönemi başında kontrolü yapılmaktadır.	Teknolojik araç-gereçlerin eğitim öğretime hazırlık çalışmalarında kapsamlı kontrollerinin yapılması ve taşınır durumlarının kayıt altına alınması. Acil durumlar için teknik destek numarasının belirleterek telefona ulaşım sağlanması ve numaraların derstlere asılması. Taşınır araç-gereçlerin (hoparlör vb.) sayısının artırılması.	Akademik Personel, İdari Personel	Dekanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		Bilişim Cihazları Teknik Rapor Formu, Taşınır işlem fişi	Teknolojik araç-gereçlerin eğitim öğretime hazırlık çalışmalarını sürdürülecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu		
			Mesleki becerilerin kazandırılmasına yönelik laboratuvar, atölye vb. alanların kısıtlı olması nedeniyle öğrencilerin mesleki becerileri yeterli düzeyde kazanamaması	4	3	12	Simülasyon laboratuvarının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Fakültede öğrencilerin laboratuvarları ve eğitim alanlarını verimli bir şekilde kullanabilmeleri için dersler subelendirilmektedir. Her yıl mevcut laboratuvarlara eksik malzemeler üst yönetim tarafından temin edilmektedir.	Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi. Laboratuvarlarda öğrenci rotasyonlarının hazırlanması. Kurum içi uygulama alanlarının artırılması	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık		Resmi yazı, Rotasyon listeleri, Taşınır işlem fişi	Kurum içi uygulama alanlarının artırılması için çalışmalar devam ettirilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu		

SBF/4	1.1 1.2 1.3 1.4	Öğrenci uygulama alanları ile ilgili faaliyetlerin mevzuata uygun, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi	Teoride anlatılan derslerin uygulamaya alanlarının bulunmaması veya yetersiz kalması ve öğrencilerin mesleki becerilerinin istenilen miktarda olmaması	3	3	9	Öğrencilerin laboratuvar uygulamaları ile mesleki becerileri desteklenmektedir. Laboratuvar uygulamalarında klinik rotasyonlar yapılmaktadır. Uygulama alanı sınırlı olan derslerde senaryolar, olgu sunumları vb. yer verilmektedir. Simülasyon laboratuvarının açılması için çalışmalar başlatılmıştır. Klinik uygulama alanının yetersizliği nedeni ile alanlara özgü farklı kurumlarda (okul, özel eğitim merkezleri vb.) uygulamalar gerçekleştirilmektedir.	Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesidir. Uygulama alanı sınırlı olan dersler için simülasyon eğitimleri planlanması ve verilmesi. Ana Bilim Dallarına özgü beceri kontrol formlarının oluşturularak öğrencilerin uygulamaya becerilerinin pekiştirilmesi. Öğrencilerin deneyim kazanmalarının sağlanması amacıyla ulusal staj programına yönlendirilmesi.	İlgili Bölüm Başkanlığı/ Akademik Personel	Dekanlık		Rotasyon Listeleri, Resmi yazışma, Beceri kontrol formu örneği, Akademik danışmanlık toplantı tutanakları	Uygulama alanlarının artırılması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam ettirecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Alanında uzman olmayan alanları ile ilgili akademik personelin uygulamalara destek vermesine bağlı öğrencilerin mesleki becerilerinin istenilen miktarda olmaması	3	3	9	Ders görevlendirmeleri öğretim elemanlarının alanı veya birbirine yakın alanlara göre yapılmaktadır. Alanı olması bile daha önce o alanda deneyimi olan akademik personel uygulamaya alanına görevlendirilmektedir. Kadro planlamalarında öğretim elemanı olmayan/yeterli sayıda olmayan bölümlere öncelik verilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından danışmanlık ve rehberlik verilmektedir.	Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesidir. Uygulamalarda ilgili alanda çalışan uzman meslek mensuplarından görevlendirmeler ile destek alınması. Uzmanlık alanına yönelik akademik personel istihdam politikasının izlenmesi.	İlgili Bölüm Başkanlığı/ Akademik Personel	Dekanlık		Bölüm kurulu kararları, Resmi yazılar, Öğretim elemanı/üyeleri almı ilanı	Akademik personel istihdamı için kadro planlamaları devam ettirecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kaza ve yaralanmalara maruz kalması	3	3	9	Akademik personel zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaktadır. Öğrenciler uygulama faaliyetlerini uygulama sorumlusu akademik personel veya uygulamadaki meslek mensupları gözetiminde yapmaktadır. Akademik kadro tamamlanma çalışmaları sürdürülmektedir.	Mevcut önlemlere devam edilmesidir. Öğrencilerin seçmeli ders olarak iş sağlığı ve güvenliği ders/sertifika almalarının sağlanması. Öğrencilere iş kazalarından korunmaya yönelik ve iş kazası yasalarında yapılması gerekenlere yönelik bilgi verilmesi. Üniversitemizin uygulama alanlarına yönelik dış paydaşlar ile gerçekleştirdikleri protokollerin bölüm web sayfasından duyurulması.	İlgili Bölüm Başkanlığı/ Akademik Personel	Dekanlık		Afıs, Öğrenci transkriptleri/Sertifika, Eğitim katılım tutanağı, Web duyuru görseli	İş kazası eğitiminin sürekliliği sağlanmadığı takdirde her dönem başında uygulamalı derslerin sorumluları tarafından uygulama alanlarına özgü kaza ve yaralanmalara ve bildirimlerine yönelik standart bir eğitim oluşturulması için çalışmalar başlatılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/5	3.4	Öğrencilerin eğitim dışı etkinliklere katılımının sağlanması	Öğrencilerin kütüphane ve sosyal tesis kullanmalarının ve öğrenci kulüplerine katılımının yetersiz olması	4	3	12	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uyum eğitiminde bu konulara yer verilmektedir. Danışmanlık toplantılarında öğrencilere eğitim faaliyetleri dışındaki etkinlikler ile ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır.	Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesidir. Öğrencilere yönelik gezi, şenlik, turnuva vb. gibi etkinliklerin planlanması. Yıllık etkinlik takviminde planlanan ve gerçekleştirilen etkinliklerin daha çok öğrencilere yönelik yapılması. Paydaşlarla iş birliği yapılarak etkinlikler için destek alınması. Fakülte Spor Komisyonu ile spor faaliyetlerinin artırılmasına yönelik iş birliği yapılması.	Dekanlık İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık, Genel Sekreterlik		Afıs, Haber bültenleri, Resmi yazı, Akademik danışmanlık toplantı tutanağı	Öğrencilerin kütüphane ve sosyal tesis kullanmalarının, kulüplere katılımının artırılmasına yönelik faaliyetler devam ettirecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Öğrencilerin öğrenci kulüplerine ve üniversite/fakülte faaliyetlerine katılımının yetersiz olması	4	4	16	Akademik danışmanlık toplantılarında öğrencilere bilgi verilmektedir. Üniversite /Fakülte faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Fakülte web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurular yapılmaktadır.	Haftalık ders programlarında serbest zamanın planlanması, Fakülte öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinden veya Fakülte Rehberlik ve Danışmanlık Komisyonundan zaman yönetimi konusunda eğitim almalarının planlanması için çalışmaların başlatılması.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık, Genel Sekreterlik		Ders programı, Afıs, Resmi yazı, Akademik danışmanlık toplantı tutanağı, Web duyuruları	Ders programında boş zaman planlaması sürdürülecektir. Zaman yönetimi eğitimi verilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/6	1.1	Fakülte ve birim yerleşkesinde eğitimin sürekliliği	Fakülte iş kazalarının yaşanması	4	1	4	İş sağlığı ve güvenliği konusunda binada ve çalışma koşullarında riskler belirleterek 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 edilmesidir. Üst yönetim tarafından çalışanlara iş sağlıklarının korunması ve önlemlerini almaları için rutin hatırlatıcı duyurular yapılmıştır. Fiziki açıdan yapılabilecek düzenlemelerin ilgili birimlerle iş birliği yapılarak gerçekleştirilmesi, yapılarımların gereklileri ile bildirilmesi.	Dekanlık/İlgili İdari Personel	Üst Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		Resmi yazışma, İş sağlığı güvenliği sertifikası, Duyuru maili	Fakülteye yeni işe başlayan ve eğitim almayan personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alınması için ilgili birimlerle iletişime geçilecektir. İş sağlığı ile ilgili hatırlatıcı duyuruların devamlılığı sağlanacaktır. Düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili birimlerle resmi yazışmalar tekrar gerçekleştirilecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu

		İçin gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanması	Acil durumlarda çıkışa ulaşamama	6	2	12	Mevcut kontrol önlemi bulunmamaktadır.	İlgili birimler ile iletişime geçilerek çıkış kapılarının tanınması ve kapı yönlerinin değiştirilmesi için talepte bulunulması. Çıkış levhalarının temin edilmesi.	Dekanlık/İlgili İdari Personel	Üst Yönetim, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		Resmi yazışma		Çıkış kapılarının yönünün değiştirilmesi ve ilgili levhaların asılması için ilgili birimlerle iş birliği sürdürülecektir.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/7	5.5	Evrak ve arşiv işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi	Birim içi yazışmaların hatalı yapılması	3	2	6	Personel uyum eğitimlerinde yazışma kuralları hakkında eğitim verilmektedir. Personelin hazırlanmış olduğu yazılar hiyerarşik olarak ilgili personel ve/veya yöneticinin onayından geçtiği aşamada yazı hakkında gerekli kontroller yapılmaktadır. Yazıda hata tespit edilmişse hatanın düzeltilmesine yönelik ilgili personele bilgi verilerek iade edilmektedir.	Resmi yazışma kuralları ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve benzer konadaki diğer eğitimlere katılımın teşvik edilmesi. Yayınlanması hususunda izin verilen eğitimlerin personel ile paylaşılması	Dekanlık/Akademik ve İdari Personel	Üst Yönetim, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı		Hizmet içi eğitim katılım görseli/belgesi, Resmi yazışma iade örneği, Uyum eğitim katılım formu		Yeni başlayan persone uyum eğitimi kapsamında resmi yazışma kuralları anlatılması sürdürülecektir. Üniversitemiz ve diğer resmi kurumlar tarafından yazışma kuralları ile ilgili düzenlenen eğitimlere personele duyurulacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/8	5.5	Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi	Kalite verilerinin toplanmasında veri kaybının olmaması	3	1	3	Veriler toplandıktan sonra ilgili komisyon tarafından sistematize edilmektedir.	Verilerin toplandıktan sonra ilgili komisyon tarafından sistematize edilmesi. Verilerin sistematik ve kurallara uygun olarak teslim edilmesi konusunda bölümlere resmi yazı yazılması. Arşiv çalışmalar için kurumsal elektronik sistemin kullanılmaya başlanması.	Dekanlık/İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik ve İdari Personel	Üst Yönetim		Resmi yazı, Kurum elektronik sistem görüntüsü	Arşiv çalışmalar için elektronik sistemlerin (bulut, one drive vb.) kullanımı arttırılacaktır.	01.01.2023 31.12.2023	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu	