

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	STRATEJİLER SONUCU (Kontrol et)	ÖNLEM AL	BAŞLANGIÇ TARİHİ / BİTİŞ TARİHİ	İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM
			Fakültemizin riskleri nelerdir?	ETKİ	OLASILIK	PUAN	Fakültemizin risklerin iyileştirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri sonuçları nelerdir? (Risk seviyesi)											
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 değerlendirmeye anketlerinin sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik, öğretim elemanını gerçekleştirdiği faaliyetler takip edilerek geri bildirimler verilmektedir.	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uyum eğitimine akademik danışmanlık hizmetlerinin eklenmesi ve toplantılara katılımının öneminin vurgulanması. Danışmanlık toplantılarında yoklama alınması. Her yarıyıl için danışmanlık toplantılarına üç ve üzerinde devamsızlık yapan öğrenciler ile bireysel 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 aynen devam etmektedir.	Akademik genel kurullarda danışmanlara, danışmanlık hizmetleri ile ilgili hatırlatmalar yapılacaktır. İyileştirme yönelik gerçekleştirilmeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	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 aksamaması	3	4	12	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 sorumlulukları belirlenmiş ve yazılı haldedir. Komisyon görev devirlerinde yeni görevlere başlayan komisyon üyelerine görev aldıkları komisyonlar hakkında ilgili birimler veya kişiler tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.	İlgili Komisyonlar/ Akademik ve İdari Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Komisyon faaliyetleri yıllık raporlar halinde sunulmaktadır.	Görev Yetki ve Sorumluluklar -Kanıt 2.1 Komisyon Faaliyet Raporu-Kanıt 2.2 Komisyon Görev Devri Tutanağı- Kanıt 2.3 Komisyon Toplantı Tutanağı- Örneği- Kanıt 2.4	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı 3 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi 9 olmuştur.	İyileştirme yönelik gerçekleştirilmeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir. Gerçekleştirilmeyen eğitim, kurs vb. gibi faaliyetler için komisyonlara hatırlatma duyuruları yapılacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Birim 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 kalitesinin istenilen düzeyde olmaması	3	3	9	Ders görevlendirmeleri öğretim elemanlarının alanına veya birbirine yakın alanlara göre yapılmaktadır. Fakülte dışından görevlendirmeler yapılmaktadır. Kadro planlamalarında öğretim elemanı 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 Hemsirelik Bölümü Ders Programı- Kanıt 3.1 2022 yılı akademik personel alım ilanı ve öğretim elemanı atama kararnamesi-Kanıt 3.2 2022 Yılı Hemsirelik Bölümü İhtiyaç Duyulan Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Norm Kadro Planlaması Kararı Kanıt 3.3 ve Kanıt 3.4	Yapılan faaliyetler sonrası riskin olasılığı 2 olmuştur ve risk seviyesi 6 olmuştur.	Akademik personel istihdamı için kadro planlamaları devam ettirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu		
			Derslerin yürütülmesinde bilgi-sistem teknolojilerinden kaynaklı aksaklıklar yaşanması	3	3	9	Fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için taşınır araç-gereçler (hoparlör 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 durumlarda teknik destek numarasının ilgili birimle belirlenerek telefonla ulaşımın sağlanması ve numaraların dersliklere asılması. Taşınır araç-gereçlerin (hoparlör vb.) sayısının artırılması.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Anabilim Dalı Başkanlıkları/ Akademik Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için taşınır araç-gereçler (hoparlör vb.) bulundurulmaktadır. Teknolojik aletlerin çalışır durumlarının her eğitim-öğretim dönemi başında kontrolü yapılmaktadır.	Taşınır listesi -Kanıt 3.5. Resmî Yazı Kanıt 3.6.	Yapılan faaliyet sonrası risk seviyesi 9 olarak aynen devam etmektedir.	Acil teknik destek için haberleşme numaraları belirlenerek dersliklere asılacaktır. İyileştirme yönelik gerçekleştirilmeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu		
			Teoride anlatılan derslerin uygulama alanlarının bulunmaması veya yetersiz kalması ve öğrencilerin mesleki becerilerinin istenilen nitelikte olmaması	3	4	12	Laboratuvar uygulamaları ile mesleki beceriler desteklenmektedir. İlgili uygulamaları yönelik klinik rotasyonlar yapılmaktadır. Uygulama alanı sınırlı olan derslerde senaryolarla, öğü sunularına vb. yer verilmektedir.	Uygulama alanı sınırlı olan dersler için simülasyon eğitimleri planlanması ve verilmesi. Laboratuvar uygulamalarına devam edilmesi. Klinik uygulama alanlarını yetersizliğini üst 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 şubeli ve rotasyonlar halinde verilmektedir. Klinik uygulama alanları ve dersin içeriğine uygun kurulları (örneğin aile sağlığı merkezi, okullar, özel eğitim merkezleri gibi) mesleki uygulama rotasyon planlaması yapılmaktadır.	2021-2022 Bahar Dönemi Hemsirelik Bölümü Laboratuvar uygulama rotasyonları-Kanıt 4.1. 2022-2023 Güz Dönemi Anatomi dersi şubeli ders izlenesi-Kanıt 4.2 Hemsirelik Bölümü mesleki uygulama dersleri rotasyon planları örneği- Kanıt 4.3 Hemsirelik Bölümü uygulama yapılabilecek kuruluşların talep yazısı örneği -Kanıt 4.4 Hemsirelik bölümü vaka senaryoları örneği- Kanıt 4.5	Yapılan faaliyet sonrası risk olasılığı 3 olarak hesaplanmış ve Risk Seviyesi 9 olmuştur.	Simülasyon eğitimleri ve simülasyon maketlerinin alım süreçlerine ilişkin çalışmalar için (bütçe, ihaleler, eğitimler vb.) ilgili komisyon ve öğretim elemanları ile işbirliği yapılacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Birim 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	Alanında uzman olmayan akademik personelin uygulamalara destek vermesine bağlı öğrencilerin mesleki becerilerinin istenilen nitelikte 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 elemanı olmayan/yerli sayda olmayan bölümlere öncelik verilmektedir. Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından danışmanlık ve rehberlik yapılmaktadır.	Uygulamalarda ilgili alanda çalışan uzman meslek mensuplarından görevlendirmeler ile destek alınması. Uzmanlık alanına yönelik akademik personel istidham 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 istidham politikası izlenmektedir.	2021-2022 Bahar dönemi ders görevlendirmeleri-Kant 4.6 2022 yılı akademik personel alm ilanı ve öğretim elemanı alanı ilanı -Kant 4.7	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı ve etkisi 3 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi 9 olmuştur.	Uygulamalarda ilgili alanda uzman meslek mensuplarının görevlendirilmesi için Anabilim Dallarına planlamalar yapılmaktadır. Akademik personel istidham için kadro planlamaları devam ettirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Laboratuvar ve uygulama alanlarında akademik personel ve öğrencilerin kazı 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 meslek mensupları gözetiminde yapmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.	Öğrencilerin uygulama formlarına akademik personel ve uygulama alan sorumluları eşliğinde uygulama yapacaklarına dair ifadelerin eklenmesi.	İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik Personel	Dekanlık	Mevcut faaliyetler sürdürülmektedir. Hemşirlikte yönetici derisi uygulama formuna akademik personel ve uygulama alan sorumluları eşliğinde uygulama yapacaklarına dair ifadeler eklenmiştir.	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan akademik personel sertifikası- Kant 4.8	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı 2 olarak hesaplanmış ve Risk Seviyesi 8 olmuştur.	İyileştirmeye yönelik gerçekleştirilemeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir. Öğrencilere uygulama alanında kurum tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, öğrencilerin sigortaları olmadığı gerekçesi ile kurum tarafından yapılmadığından akademik danışmanların yönlendirmesi ile bu eğitimi seçmeli ders olarak almaya sağlanacaktır. Fakülte yeni işe başlanma ve eğitim almayan personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaya için ilgili birimlerle iletişime geçilecektir. Öğrencilerin uygulama formlarında akademik personel ve uygulama alan sorumluları eşliğinde uygulama yapacaklarına dair ifadeler yaygınlaştırılacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/5	3.4	Öğrencilerin eğitim dışı etkinliklere katılmalarının sağlanması	Öğrencilerin kütüphane ve sosyal tesis (spor salonu vb.) kullanmalarını ve öğrenci kulüplerine katılmalarının yetersiz olması	4	3	12	Fakülteye yeni başlayan öğrenciler için uyum eğitiminde ilgili konulara yer verilmektedir. Danışmanlık toplantılarında öğrencilere ilgili konularda bilgilendirmeler yapılmaktadır.	Öğrencilere yönelik senlik, turnuva vb. gibi etkinliklerin planlanması. Yıllık etkinlik takviminde yer verilen ve gerçekleştirilen etkinliklerin daha çok öğrencilere yönelik planlanması. İş 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 fakülteye yeni başlayan öğrencilere öğrenci uyum eğitimi veriler kütüphane, spor salonu, yemekhaneler, sosyal alanlar ve öğrenci kulüpleri tanıtılmaktadır. Akademik danışmanlar, danışmanlığındaki öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyokültürel gelişimlerine de katkı sağlayacak fırsatları tanıtmaktadır.	2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Uyum Rehberi-Kant 5.1 Akademik danışmanlık toplantı raporu-Kant-5.2 Kütüphanelerden yararlanma ve kulüplere üye olan öğrenciler sayı-Kant 5.3 Öğrencilere yönelik sosyal aktivite etkinlikleri Kant 5.4	Yapılan faaliyet sonrası risk seviyesi 12 olarak aynen devam etmektedir.	Fakülte Spor Komisyonundan spor faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik destek alınacaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/6	1.1	Fakülte ve birim yerleşkesinde eğitimin sürekliliği için gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanması	Acil durumlarda çıkışa ulaşamama	6	2	12	Mevcut kontrol önlemi bulunmamaktadır	İlgili birimler ile iletişime geçilerek çıkış kapılarının tanınlanması ve kapı yönlerinin değiştirilmesi için talepte bulunulması. Çıkış levhalarının temin edilmesi.	Dekanlık/İlgili İdari Personel	Üst Yönetim, İş İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Çıkış kapılarının yönünün değişimi, çıkış kapılarının tanınlanması ve çıkış levhalarının temin edilmesi için ilgili birimler ile iletişime geçilerek gerekli resmi yazışmalar yapılmıştır.	Acil durum çıkışı ve yönlendirme tabelaları Hak. resmi yazı-Kant 6.1.	İlgili birimlerden geri dönüş sağlanamamıştır. Risk seviyesi 12 olarak aynen devam etmektedir.	Düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili birimlerle resmi yazışmalar tekrar gerçekleştirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
			Fakülte'de iş kazalarının yaşanması	4	1	4	İş sağlığı ve güvenliği konusunda binada ve çalışma koşullarında riskler belirlenerek ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmakta ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Personel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği sağlamaya yönelik ek eğitimler verilmektedir.	Mevcut önlemlerin uygulanmasına devam edilmesi. Üst yönetim tarafından çalışanlara iş sağlıklarını korumaları ve önlemlerini almaları için rutin hatırlatıcı duyurular yapılmıştır. Fiziki açıdan yapılabilecek düzenlemelerin ilgili birimlerle iş birliği yapılarak düzenlenmesi, 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-Kant 6.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alan Personeller-Kant 6.3. Resmî Yazı -Kant 6.4 İş Sağlığının Korunmasına Yönelik Duyuru-Kant 6.5 Birim Risk Komisyonu Toplantı Kararları Kant 6.6	Yapılan faaliyetler sonrası risk seviyesi 4 olarak aynen devam etmektedir.	Fakülte'de yeni işe başlayan ve eğitim almayan personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaya için ilgili birimlerle iletişime geçilecektir. İş sağlığı ile ilgili hatırlatıcı duyuru sayısı arttırılacaktır. Düzenlemelerin yapılması hususunda ilgili birimlerle resmi yazışmalar tekrar gerçekleştirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	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 tespiti 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 Rehberi ve Bartın Üniversitesi Süreç Yönetim Kitabının Belge Yönetimi Alt Süreç Bölümünde iş yazışmalara yönelik süreç kartı yer almaktadır.	Personel Uyum Rehberi-Kantit 7.1. Bartın Üniversitesi Süreç Yönetim Kitabı -Kantit 7.2 Uyum Eğitimi (İdari Personel)-Kantit 7.3 Uyum Eğitimi (Akademik Personel)-Kantit 7.4	Yapılan faaliyetler sonrası risk seviyesi 6 olarak aynen devam etmektedir.	Yazışma kuralları ile ilgili Personel Daire Başkanlığının düzenlediği hizmet içi eğitimler personele duyurulacaktır. İyileştirmeye yönelik gerçekleştirilemeyen faaliyetler yeniden değerlendirilecektir.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu
SBF/8	5.5	Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesi	Kalite verilerinin toplanmasında veri kaybının olması	3	2	6	Veriler toplandıktan sonra ilgili komisyon tarafından sistematize edilmektedir.	Bölmelerden veri istenirken sistematik olarak istenmesi, sonrasında tekrar kontrol edilmesi ve uygun şekilde arşivlenmesi.	Dekanlık İlgili Bölüm Başkanlığı/Akademik ve İdari Personel	Üst Yönetim	Verilerin sistematik ve kurallara uygun olarak teslim edilmesi konusunda bölümlere resmi yazı yazılmaktadır. Arşiv çalışmaları için elektronik sistem kullanılmaya başlanmıştır.	Veri Kaybının Olmaması İçin Sistematize Edilerek İstenen Yazı Örneği- Kantit 8.1 Arşiv Çalışmaları İçin Elektronik Sistem Kullanım Örneği- Kantit 8.2	Yapılan faaliyetler sonrası risk olasılığı 1 olarak hesaplanmış ve risk seviyesi 3 olmuştur.	Arşiv çalışmaları için elektronik sistemlerin (bulut, one drive vb.) kullanımını arttıracaktır.	27.01.2022 30.12.2022	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu