



## SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Hizmetleri  
Meslek Yüksekokulu

SHMYO

### RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK.RSK.FR.01

Yay. Tar: 22.11.2022

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 20.09.2023

Sayfa Sayısı: 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Risk Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	EÖ/1	H.1.1		<b>Ders bilgi paketlerinin güncel halinin sistemde görünmemesi.</b>  Okulumuzca yapılan ders bilgi paketi güncellemelerinin üniversite bilgi işlem birimi tarafından BYS sistemine aktarılırken yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle iş ve zaman sürecinin etkin bir şekilde yönetilememesine sebebiyet verebilir.		4	4	16	↑		15.11.2022	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	

2	EÖ/2	H.1.1	<p><b>Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması</b></p>		3	5	15	↑		15.11.2022	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
			<p>Üniversite ders yazılım sistemindeki aksaklıklar, mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksamasına sebibe yet verebilir.</p>									
3	EÖ/3	H1.2	<p><b>Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımın yetersiz olması</b></p>		5	4	20	↑		15.11.2022		
			<p>Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması. Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğinin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebibe yet verebilir.</p>									
4	EÖ/4	H1.2	<p><b>Okulumuzun fiziki koşullarının engelli öğrenci/personele uygun olmaması.</b></p>		4	5	20	→		15.11.2022		
			<p>Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğinin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebibe yet verebilir.</p>									
5	EÖ/5	H1.2	<p><b>Kütüphane, çalışma salonu ve kantin eksikliği</b></p>		5	5	25	↑		15.11.2022		
			<p>Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğinin azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebibe yet verebilir.</p>									

6	EÖ/6	H.2.3		<b>Öğretim elemanları ve öğrenciler için laboratuvar imkanının bulunmaması</b>		5	5	25	↑		15.11.2022		
				Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.									
7	EÖ/7	H1.2		<b>Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan aksaklıklar</b>		1	2		↓		15.11.2022		Pandeminin sona ermesiyle derslerin çoğunluğunun yüzyüze eğitim ile yapılması.
				Derslerin online işlenmesine bağlı olarak sistemsel ve teknik sıkıntılar yaşanması ders kayıplarına ve eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.				2					
8	EÖ/8	H1.3 H.5.4		<b>Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama.</b>		2	5		→		15.11.2022		
				Finansal kaynakların yetersiz olmasınedeniyle yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama tanınabilirliğin azalmasına ve imaj kaybına neden olabilir				10					
9	EÖ/9	H1.4 H.4.3		<b>Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar</b>		4	5	20	↑		15.11.2022		
				Staj kurumlarında öğrencilere gerekli ilgi ve bilgi aktarımının gösterilememesi, eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir. Ayrıca staj kurumlarının online sisteme yeterince adapte olamamaları dijital sistem üzerinden yürütülen staj sürecinin yönetilmesinde zorluklara neden olabilir.									

10	EÖ/10	H1.4		<b>Kapasiteye uygun olmayan öğrenci kontenjanı</b>		5	5	25	↑		15.11.2022		
				Okulun öğrenci kontenjanlarının azaltılması talebinin göz ardı edilmesi. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirlüğün azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.									
11	EÖ/11	H1.2		<b>Okul binasının fiziki yetersizliği nedeniyle yürütülmesinde karşılaşılan problemler.</b>		4	5	20	↑		15.11.2022		
				Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirlüğün azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.									
12	EÖ/12	H1.4		<b>Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması.</b>		1	4		↓		15.11.2022		
				Öğrencinin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarının olmaması nedeniyle cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması cihazlarda arızalara ve ders süreçlerinde aksamalara sebebiyet verebilir.									
13	EÖ/13	H1.2		<b>Sınav evrakının çoğaltılmasında yaşanabilecek problemler.</b>		1	5		→		15.11.2022		
				Sorumlu kişinin tek kişi olmaması,									

				fotokopi makinasına ait ayrı bir oda bulunmaması sınav evreklarının güvenliğinin yeterince sağlanamamasına sebebiyet verebilir.			5						
14	KLT/1	H.1.2		<b>Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların bozulması ve/veya verimli çalışmaması.</b> Düzenli kontrol yapılmaması, ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin zamanında temin edilememesi, yanlış ve özensiz kullanım gereksiz harcamalara ve eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.		4	5	20	↑		15.11.2022		
15	KLT/2	H.3.3		<b>Arşiv güvenliğinin ile ilgili riskler</b> Kilitli dolapların yetersiz olması, arşiv güvenliğinin yeterince sağlanamamasına neden olur.		3	5	15	↑		15.11.2022		
16	KLT/3	H.3.3		<b>Zimmet işlemlerinde yaşanabilecek problemler.</b> Zimmetlenen taşınırların yerlerinin değişmesi, kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması zimmet kayıtlarında karışıklık yaratarak gereksiz maddi kayıplara sebebiyet verebilir.		4	5	20	↑		15.11.2022		
17	KLT/4	H.3.3		<b>Kalite Kültürünün kurum içerisinde içselleştirilememesi</b>		4	5	20	→		15.11.2022		

				Kalite süreci hakkında farkındalığın oluşturulamaması. KTÜ Stratejik Plan hedeflerinin çoğu personel tarafından içselleştirilememesi nedeniyle belirlenen hedeflere ulaşamaması. Süreçlerde iyileştirmelerin zamanında yapılamaması (PUKÖ Döngüsünün uygulanmaması.)										
18	KLT/5	H.5.4.		<b>Uluslararası tanınabilirliği arttırmak için bilgilendirmelerin yeterince yapılmaması.</b>										
				Uluslararası tanınabilirliğin olmamasına, yabancı öğrencilerin tercihinde azalmalara, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına neden olabilir.	4	5	20							
19	KLT/6	H.5.2. H.5.4.		<b>Uluslararası işbirliği süreçlerine kaynak ayırılmaması.</b>										
				Ödeneğin yetersiz olması uluslararası işbirliği süreçlerine katılımı azalmalara, tercih edilirliliğin azalmasına sebebiyet verebilir.	4	5	20							
20	KLT/7	H.3.2.		<b>Mezun bilgi sisteminin etkin kullanılmaması.</b>	4	3								

				Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak takip etmemeleri mezuniyet sonrası süreçten haberdar olmalarını olumsuz etkileyebilir.			12					
21	KLT/8	H.4.2.		<b>Hem eğitim hem de bilimsel faaliyetlerin topluma ulaştırılmasındaki yetersizlik.</b>								
				Ön lisans öğrencileri olması nedeniyle uzun sürebilecek faaliyetlere öğrencilerin ilgi duymaması. Bu süreçlerde yeterince yer alınmasına sebebiyet verebilir.	4	3	12	→		15.11.2022		
22	KLT/9	H.4.1.		<b>Toplumsal Sorunlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülememesi</b>								
				Pandemi nedeni etkinliklere ara verilmek durumunda kalınması nedeniyle toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerin yürütülememesine neden olabilir.	4	3	12	→		15.11.2022		
23	KLT/10	H.2.1.		<b>Üniversite-Sanayi İşbirliğinde iletişim mekanizmalarındaki yetersizlikler.</b>								
				Bölgenin sanayi kuruluşlarına uzak olması nedeniyle Üniversite-Sanayi İşbirliğine aktif katılım sağlanamamasına ve bu alanda tanınabilirliğin azalmasına sebebiyet	4	3	12	→		15.11.2022		

				verebilir.									
24	TKK/1	H3.3		<b>Taşınır zimmet kayıtlarının güvenliği</b>				16					
				Depoda kamera olmaması ve depo kilidinin uzun zamandır yenilenmemesi, taşınır zimmet kayıtlarının güvenliğinin yeterince sağlanmasına neden olabilir.	4	4			→		15.11.2022		
25	TKK/2	H3.3		<b>Deponun fiziki koşullarındaki yetersizlik.</b>				20					
				Deponun fiziki koşullarından yetersizliği depo içerisinden geçen kanalizasyon ve su borularının delinme, patlama, sızdırması maddi kayıplara sebebiyet verebilir.	4	5			↑		15.11.2022		
26	TKK/3	H3.3		<b>Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasında oluşabilecek karışıklıklar.</b>				16					
				Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin kayıtlarını düzenli tutulmaması, yıllar içinde süregelen karışıklıklar. Bu durum envanterin sağlıklı tutulmamasına neden olur.	4	4			→		15.11.2022		
27	TKK/4	H3.3		<b>Taşınır zimmet kayıtlarında olup depo kayıtlarında olmayan malzemeler.</b>				16					
				Depo ile zimmet kayıtlarının tutarlı olmasına, gereksiz harcamalara ve imaj kaybına sebebiyet verebilir.					→		15.11.2022		



28	Yİ/1	H3.3		<b>Soruşturma dosyalarının ve hizmete/kişiyeye özel belgelerin fiziki olarak korunmasındaki yetersizlik.</b>		4	5	20	↑		15.11.2022		
				Fiziki imkân yetersizliğinden dolayı çalışma ofislerinin ayrı olmaması, yetkisi olmayan kişilerin soruşturma dosyalarına hizmete/kişiyeye özel belgelere erişimi bilgi mahremiyeti ihlaline sebebiyet verebilir.									
29	SAT/1	H1.2.		<b>Okulumuzun idari ve akademik personellerinin araç-gereç ve malzeme taleplerinin iletilmesi aşamasında oluşan riskler</b>		3	5	15	↑		15.11.2022		
				Taleplerin yazılı olarak iletilmemesi, ödenek yetersizliğinden dolayı acil ihtiyaçların hiyerarşik olarak temin edilememesine yol açabilir.									
30	SAT/2	H1.2.		<b>Okulumuzun idari ve akademik personellerinin araç-gereç ve malzeme taleplerinin yeterince karşılanamaması</b>		3	5	15	→		15.11.2022		
				Okulumuza ait olan ödeneğin yeterli düzeyde olmaması, eğitim öğretim kalitesinde düşmelere ve motivasyon kayıplarına sebebiyet verebilir.									
31	SAT/3	H1.2.		<b>Satın alınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanamaması.</b>		5	3	15	→				
				Satın alınan malzemelerin niteliğine									



35	İSG/4	H.1.2	<p><b>Koruma ve Güvenlik Hizmetleri eksikliği</b></p> <p>Güvenlik personeli olmaması. Ana hizmet binasına kimliği belli olmayan kişilerin girebilmesi ve buna yönelik olumsuzluklar yaşanmasına (Bina Tıp Fakültesi karşısında olduğu için sivil vatandaşlar bina çevresinde vakit geçirmektedir) sebebiyet verebilir.</p>		5	5	25	→		15.11.2022		
36	İSG/5	H.3.3	<p><b>Okul bina içi merdivenlerden kaynaklanabilecek riskler</b></p> <p>Kaygan ve ıslak zemin vb. nedeniyle kayma, düşme yaralanma yol açabilir.</p>		4	5	20	↑		15.11.2022		
37	İSG/6	H.3.3	<p><b>Acil durum (yangın, deprem vs.) eylem planlarındaki eksiklikler.</b></p> <p>Acil durumlarda ne yapılacağına bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması. Acil durumların etkin bir şekilde yönetilememesine can, mal ve iş kayıplarına sebebiyet verebilir.</p>		4	5	20	→		15.11.2022		
38	İSG/7	H.3.1. H1.4	<p><b>Derse bağlı uygulama derslerinde öğrencilerin sigorta girişlerinin olmaması.</b></p> <p>Öğrencilerin Farabi Hastanesi ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulama derslerinde sigortalı olmamaları sağlık ve hukuk problemlerine sebebiyet verebilir.</p>		5	5	25	→		15.11.2022		

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Müdür