



SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
SHMYO

KONSOLİDE RİSK RAPORU

Dok. Kodu: İK.RSK.FR.03

Yay. Tar: 12.12.2022

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 20.09.2023

Sayfa Sayısı: 09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Öncesi Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
1	EÖ/4	H.1.2.		Okulumuzun fiziki koşullarının engelli öğrenci/personele uygun olmaması. Engelli öğrenciler için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğın azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	20	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	2022 yılında engelli öğrenci gelmesi ile düzenlemeler yapılmış fakat risk puanı artmıştır.
2	EÖ/5	H.1.2.		Kütüphane, çalışma salonu ve kantin eksikliği. Okul binasının fiziki yetersizliği. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğın azalmasına, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.	20	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	2021 yılında derslerinin bir kısmının halen online olması nedeni ile bu sınıtı tolere edilebilirken 2022 yılında tüm derslerin yüzyüze olması nedeni ile bu risk artmıştır.
3	EÖ/6	H.1.2.		Öğretim elemanları ve öğrenciler için laboratuvar imkanının bulunmaması. Eğitim kalitesinin düşmesine ve öğrencilerin motivasyonun olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir.	15	25	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	2022 yılında öğrenci kontenjanı artmış ayrıca bölümlerin taban puanı artmış laboratuvar imkanı daha önem kazanmıştır. Riskin puanı artmıştır.

4	İSG/2	H.1.2.		<p>Ofislerde, dersliklerde, bilgisayar laboratuvarında elektrik güvenliğinin sağlanamaması.</p> <p>Elektrik aksamının yerden yüksekte toplanmış olmaması. Fiş priz ve kabloların kontrollerinin yapılmamış olması nedeniyle takılma düşme yaralanma, elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca cihazlarda arızanın olması iş kaybına neden olabilir.</p>	20	25	Yüksekökol Yönetimi	Pandemi geçmesi ve normal eğitim düzenine geçiş ile risk artmıştır.
							Yüksekökol Sekreterliği	
5	İSG/3	H.1.2.		<p>Yangın merdiveni olmaması.</p> <p>Acil çıkış durumunda yangın merdivenlerinin olmaması can kaybına sebebiyet verebilir.</p>	20	25	Yüksekökol Yönetimi	Pandemi geçmesi ve normal eğitim düzenine geçiş ile risk artmıştır.
							Yüksekökol Sekreterliği	
6	İSG/4	H.1.2.		<p>Koruma ve güvenlik hizmetleri eksikliği</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>	10	25	Yüksekökol Yönetimi	Pandemi geçmesi ve normal eğitim düzenine geçiş ile risk artmıştır.
							Yüksekökol Sekreterliği	
7	İSG/7	H.3.1. H1.4		<p>Derse bağlı uygulama derslerinde öğrencilerin sigorta girişlerinin olmaması.</p> <p>Öğrencilerin Farabi Hastanesi ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulama derslerinde sigortalı olmamaları sağlık ve hukuk problemlerine sebebiyet verebilir.</p>		25	Yüksekökol Yönetimi	Bu risk bu sene yeni eklenmiştir. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
							Yüksekökol Sekreterliği	
8	EÖ/9	H1.4. H.4.3.		<p>Kapasiteye uygun olmayan öğrenci kontenjanı.</p> <p>Okulun öğrenci kontenjanlarının azaltılması talebinin göz ardı edilmesi. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirlüğün azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.</p>	20	25	Yüksekökol Yönetimi	Dış risk olması sebebi ile bir
							Bölüm Başkanlığı	

9	EÖ/10	H1.4	<p>Stajın yapıldığı kurum ve kuruluş kaynaklı sorunlar.</p> <p>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.</p>	15	20	Yüksekökol Yönetimi Bölüm Başkanlığı	2022 yılında staj uygulamalarında online sisteme geçilmesi nedeni ile bu risk artmıştır. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
10	EÖ/11	H1.2	<p>Okul binasının fiziki yetersizliği nedeniyle sınavların yürütülmesinde karşılaşılan problemler.</p> <p>Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğin azalmasına, kurumun imaj-itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir.</p>	10	20	Yüksekökol Yönetimi	Öğrenci kontenjanının giderek artması nedeni ile risk puanı artmıştır. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
11	KLT/1	H1.2	<p>Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların bozulması ve/veya verimli çalışmaması.</p> <p>Düzenli kontrol yapılmaması, ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin zamanında temin edilememesi, yanlış ve özensiz kullanım gereksiz harcamalara ve eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.</p>	6	20	Yüksekökol Yönetimi Bölüm Başkanlığı	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
12	KLT/3	H.3.3.	<p>Zimmet işlemlerinde yaşanabilecek problemler.</p> <p>Zimmetlenen taşınırın yerlerinin değişmesi, kişi üzerine eksik veya fazla zimmet yapılması zimmet kayıtlarında karışıklık yaratarak gereksiz maddi kayıplara sebebiyet verebilir.</p>	5	20	Yüksekökol Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
13	KLT/4	H.3.3	<p>Kalite Kültürünün kurum içerisinde içselleştirilememesi.</p> <p>Kalite süreci hakkında farkındalığın oluşturulamaması. KTÜ Stratejik Plan hedeflerinin çoğu personel tarafından içselleştirilememesi nedeniyle belirlenen hedeflere ulaşamaması. Süreçlerde iyileştirmelerin zamanında yapılamaması (PUKO Döngüsünün uygulanmaması.)</p>	20	20	Yüksekökol Yönetimi	Risk puanı değişmemiştir. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.

14	TKK/2	H.1.2		Deponun fiziki koşullarındaki yetersizlik. Deponun fiziki koşullarından yetersizliği depo içerisinden geçen kanalizasyon ve su borularının delinme, patlama, sızdırması maddi kayıplara sebebiyet verebilir.		20	Yüksekokul Yönetimi	2022 yılında yeni eklenen risk.
							Yüksekokul Sekreterliği	
15	Yİ/1	H.3.3		Soruşturma dosyalarının ve hizmete/kişiyeye özel belgelerin fiziki olarak korunmasındaki yetersizlik. Fiziki imkân yetersizliğinden dolayı çalışma ofislerinin ayrı olmaması, yetkisi olmayan kişilerin soruşturma dosyalarına hizmete/kişiyeye özel belgelere erişimi bilgi mahremiyeti ihlaline sebebiyet verebilir.		20	Yüksekokul Yönetimi	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
					5		Yüksekokul Sekreterliği	
16	EÖ/3	H1.2		Ders araç gereçlerinin, malzemelerinin ve teknolojik donanımın yetersiz olması Üniversite imkânlarının ve ödeneğin kısıtlı olması. Eğitimin kalitesinin düşmesine, tercih edilirliliğinin azalmasına, kurumun imaj itibarının sarsılmasına sebebiyet verebilir		20	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
					10			
17	ISG/1	H.3.3.		Salgın hastalık bulaşma riski. Sınıf ortamlarının öğrenci sayısına göre çok küçük ve kalabalık olması (Sınıflarda 30 sıra ve her sınıf mevcudunda ortalama 75 öğrenci bulunmaktadır öğrencilerin sağlık durumlarının sık sık bozulmasına, eğitime ara vermek durumunda kalınmasına, eğitimin kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.		25	Yüksekokul Yönetimi	Pandemi azalması risk puanını düşürmüştür.
							Yüksekokul Sekreterliği	
18	ISG/5	H.3.3.		Okul bina içi merdivenlerden kaynaklanabilecek riskler. Kaygan ve ıslak zemin vb. nedeniyle kayma, düşme yaralanma yol açabilir.		20	Yüksekokul Yönetimi	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
							Yüksekokul Sekreterliği	

19	İSG/6	H.3.3		Acil durum (yangın, deprem vs.) eylem planlarındaki eksiklikler. Acil durumlarda ne yapılacağıının bilinmemesi ve eğitimlerin yapılmaması . Acil durumların etkin bir şekilde yönetilememesine can, mal ve iş kayıplarına sebebiyet verebilir.	20	20	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
20	KLT/5	H.5.4.		Uluslararası tanınabilirliği arttırmak için bilgilendirmelerin yeterince yapılmaması. Uluslararası tanınabilirliğin olmamasına, yabancı öğrencilerin tercihinde azalmalara, kurumun imaj- itibarının sarsılmasına neden olabilir.	20	20	Yüksekokul Yönetimi	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
21	KLT/6	H.5.2 H.5.4.		Uluslararası işbirliği süreçlerine kaynak ayırılmaması. Ödeneğin yetersiz olması uluslararası işbirliği süreçlerine katılımı azalmalara, tercih edilirliliğin azalmasına sebebiyet verebilir.	20	20	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	2022 yılında eklenen yeni risk.
22	EÖ/1	H.1.1		Ders bilgi paketlerinin güncel halinin sistemde görünmemesi. 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.	16	16	Bölüm Başkanlığı	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir
23	TKK/1	H.3.3.		Taşınır zimmet kayıtlarının güvenliği Depoda kamera olmaması ve depo kilidinin uzun zamandır yenilenmemesi, taşınır zimmet kayıtlarının güvenliğinin yeterince sağlanmasına neden olabilir.	5	16	Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
24	TKK/3	H.3.3.		Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasında oluşabilecek karışıklıklar. Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin	16	16	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.

				kayıtlarını düzenli tutulmaması, yıllar içinde süregelen karışıklıklar. Bu durum envanterin sağlıklı tutulmamasına neden olur.					
25	TKK/4	H.3.3.		Taşınır zimmet kayıtlarında olup depo kayıtlarında olmayan malzemeler. Depo ile zimmet kayıtlarının tutarlı olmasına, gereksiz harcamalara ve imaj kaybına sebebiyet verebilir.			16	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
26	KLT/2	H.3.3.		Arşiv güvenliğinin ile ilgili riskler Kilitli dolapların yetersiz olması, arşiv güvenliğinin yeterince sağlanamamasına neden olur.			15	Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
					5				
27	SAT/1	H1.2.		Okulumuzun idari ve akademik personellerinin araç-gereç ve malzeme taleplerinin iletilmesi aşamasında oluşan riskler. Taleplerin yazılı olarak iletilmemesi, ödenek yetersizliğinden dolayı acil ihtiyaçların hiyerarşik olarak temin edilememesine yol açabilir.			15	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2022 yılında eklenen yeni risk. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
28	SAT/2	H1.2.		Okulumuzun idari ve akademik personellerinin araç-gereç ve malzeme taleplerinin yeterince karşılanamaması. Okulumuza ait olan ödeneğin yeterli düzeyde olmaması, eğitim öğretim kalitesinde düşmelere ve motivasyon kayıplarına sebebiyet verebilir.		16	15	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
29	SAT/3	H1.2.		Satın alınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarımının sağlanamaması. Satın alınan malzemelerin niteliğine göre taşınır kayıtlara geçirilmesi gerekliliği. Malzemelerin envantere görülmemesi daha sonra gereksiz harcamalara ve karışıklığa sebebiyet verebilir.			15	Yüksekokul Yönetimi Yüksekokul Sekreterliği	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.

30	EÖ/2	H.1.1.		Mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksaması Üniversite ders yazılım sistemindeki aksaklıklar, mezuniyet, ders seçme ve derse yazılım süreçlerinin aksamasına sebebiyet verebilir.	15	Bölüm Başkanlığı	2022 yılında bu aksaklıkların sıkça yaşanması nedeni ile risk puanı artmıştır.
				3			
31	KLT/7	H.3.2.		Mezun bilgi sisteminin etkin kullanılmaması Öğrencilerin mezun bilgi sistemini aktif olarak takip etmemeleri mezuniyet sonrası süreçten haberdar olmalarını olumsuz etkileyebilir.	12	Yüksekokul Yönetimi Bölüm Başkanlığı	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek.
32	KLT/8	H.4.2.		Hem eğitim hem de bilimsel faaliyetlerin topluma ulaştırılmasındaki yetersizlik. Ön lisans öğrencileri olması nedeniyle uzun sürebilecek faaliyetlere öğrencilerin ilgi duymaması. Bu süreçlerde yeterince yer alınmasına sebebiyet verebilir.	12	Yüksekokul Yönetimi Bölüm Başkanlığı	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek.
33	KLT/9	H.4.1.		Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetlerin yürütülememesi Pandemi nedeni etkinliklere ara verilmek durumunda kalınması nedeniyle toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerin yürütülememesine neden olabilir.	12	Yüksekokul Yönetimi Bölüm Başkanlığı	2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek.
34	EÖ/8	H.1.3. H.5.4		Yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama. Finansal kaynakların yetersiz olması nedeniyle yurtdışı bilimsel etkinliklere katılmama tanınabilirliğin azalmasına ve imaj kaybına neden olabilir.	15	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	Tübitak yurt dışı etkinliklere katılım desteklerinden faydalanılması bu riskin puanını azaltmıştır.
35	KLT/10	H.2.1.		Üniversite-Sanayi İşbirliğinde iletişim mekanizmalarındaki yetersizlikler. Bölgenin sanayi kuruluşlarına uzak olması nedeniyle Üniversite-Sanayi İşbirliğine aktif katılım sağlanammasına ve bu alanda tanınabilirliğin azalmasına sebebiyet verebilir.	12	Rektörlük Yüksekokul Yönetimi	Yeni risk. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek.

36	EÖ/13	H1.2.		<p>Sınav evrakının çoğaltılmasında yaşanabilecek problemler.</p> <p>Sorumlu kişinin tek kişi olmaması, fotokopi makinasına ait ayrı bir oda bulunmaması sınav evreklarının güvenliğinin yeterince sağlanamamasına sebebiyet verebilir.</p>			Yüksekökol Yönetimi Yüksekökol Sekreterliği	Sorumlu kişinin tek kişi belirlenmesi ile bu risk puanı düşmüştür.
					10			
						5		
37	EÖ/12	H1.4.		<p>Sınıflarda bulunan projeksiyon, bilgisayar vb. gibi cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması.</p> <p>Öğrencinin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarının olmaması nedeniyle cihazların ders amacı dışında öğrenciler tarafından kullanılması cihazlarda arızalara ve ders süreçlerinde aksamalara sebebiyet verebilir.</p>			Yüksekökol Yönetimi	Yeni risk. 2023 yılı içinde düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek. Yıl sonunda yönetime rapor edilecektir.
					6	4		
38	EÖ/7	H1.2.		<p>Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan aksaklıklar.</p> <p>Derslerin online işlenmesine bağlı olarak sistemsel ve teknik sıkıntılar yaşanması ders kayıplarına ve eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet verebilir.</p>			Bölüm Başkanlığı	Yüzyüze derslere geçilmesi ile risk puanı düşmüştür.
					5	2		

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki 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, izlemeyi 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
HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Müdür