



BİRİM ADI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİRİM ADI BRM

RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. ...

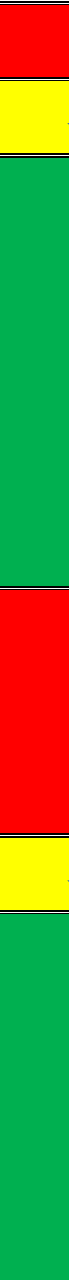
Yay. Tar:

Revizyon No:

Rev. Tar:

Sayfa Sayısı: 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Ait Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	63.582.098-01	H1	H1.5 PG1.5.5	Risk: Öğrenci sayılarının fazla olması	Hemşirelik Bölümünde öğrenci kontenjanının 160 Sağlık Yönetimi Bölümünde ise 60 olarak gerçekleşmesi. Öğretim elemanı başına Hemşirelik bölümünde (25), Sağlık Yönetimi Bölümünde (33) öğrenci düşmesi	3	3			Bölüm ihtiyaçlarına göre öğrenci kontenjanlarının azaltılarak YÖK'e bildirilmesine devam edilecektir. Bölümlere yeni öğretim elemanı alınması talep edilecektir.	02.02.2015	Dekan Bölüm Başkanları	Öğrenci sayısındaki azalma ve Hemşirelik Bölümüne yapılan öğretim elemanı atamaları ile risk kısmen düşürülmüştür. Sağlık Yönetimi Bölümü için risk devam

				Sebep: YÖK'nun talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi. Ayrıca Yatay, Dikey ve Merkezi Yatay Geçiş ve YÖS öğrenci kontenjanından gelenlerin bulunması								etmektedir
02	63.582.098-02	H1	H1.5 PG1.5.4	Risk: Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması Sebep: İlgili bilim alanlarındaki doktoralı eleman sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması	Egzersiz ve Spor Bilimleri, Ebelik ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde Öğr. Üyesi olmayışı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde 4, Hemşirelik Bölümünde 20 Sağlık Yönetimi Bölümünde 5, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde 6 öğr. üyesi bulunması. Sağlık Yönetimi Bölümüne 2,	3	4		Bölüm ve anabilim dallarına atama yapılması		Dekan Bölüm Başkanları	Risk azalarak devam etmektedir

				Beslenme ve Diyetetik Bölümüne 3, Hemşirelik Bölümüne 2 öğretim üyesi alınması.								
03	63.582.098-03	H1	H1.5 PG1.5.4	<p>Risk: Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması</p> <p>Sebep: Mesleki terminolojiyi anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması</p>	Hemşirelik Bölümünde 34, Sağlık Yönetimi Bölümünde 12 yabancı uyruklu öğrenci olması. Üniversite yönetiminden ilave Türkçe dil eğitimi verilmesinin istenmesi	4	3		Ek Türkçe dil eğitiminin verilmesi başarı oranını artırarak mevcut riski azaltacaktır	Bölüm Başkanları	Risk artarak devam etmektedir	
04	63.582.098-04	H4	H4.2 PG4.2.2	<p>Risk: Derslik sayı ve kapasitesinin yetersiz olması</p>	Üç farklı fakülte binasında eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi. Eczacılık fakültesi binasında 6 derslik, 1 amfi ve 2 beceri laboratuvarı Fizik Bölümünde 2,	3	4		Müstakil fakülte binası yapılarına kadar diğer fakültelerin dersliklerinin kullanılmasına devam edilecek Üç farklı fakültede	Dekan	Diğer fakültelerden tahsis edilen derslikler riski kısmen düşürmüştür	

				Hukuk Fak. 2 derslik kullanılması. Lisansüstü derslerin öğretim elemanlarının odasında yapılması				eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi öğrenciler ve personel açısından motivasyonu düşürmekte ve öğrenci memnuniyetsizliğine sebep olmaktadır.				
				Sebeup: Bağımsız bir fakülte binasının olmaması Egzersiz ve Spor Bilimleri ile Ebelik Bölümü olarak iki yeni bölüm açılması (toplamda 7 bölüm, 4'ü aktif)								
05	63.582.098-05	H4	H4.2 PG4.2.1	Risk: Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması	Hemşirelik Bölümünde uygulamaya sadece Farabi Hastanesinde çıkılması.	4	3		Hemşirelik Bölümünde derse bağlı uygulamalar mesleki eğitime			Sağlık Yönetimi Bölümü için mesleki uygulama alanları

									dönüştürülerek farklı sağlık kurumlarında da uygulamaya çıkılması			çeşitlendirilerek risk kısmen düşürüldü.
				Sebepler: Sağlık kurumlarının fiziki kapasiteleri nedeniyle daha az öğrenci kabul etmeleri ve fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması.								
06	63.582.098-06	H4	H4.2 PG4.2.3	Risk: İdari işlerin etkili ve verimli yürütülememesi	İdari işlemler için iki ofis bulunması, Üçüncü ofis olarak kulüp odasının bölüm sekreterliği olarak kullanılması İdari görevlerin 6 idari personelle yürütülmesi, Hemşirelik Bölüm sekreterliğinin olmayışından	3	3		Rektörlük makamından idari personel talep edilecek		Fakülte Sekreteri	Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Sağlık Yönetimi bölümlerine bölüm sekreteri görevlendirilerek risk kısmen azaltılmıştır
				Sebepler: Fiziki								

				ortamın yetersiz olması Nitelikli idari personel sayısının yetersiz olması	dolayı lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora işlemlerinin dekanlık yazı işleri bürosundan yürütülmesi								
07	63.582.098-07	H3	H3.5 PG3.5.3	Risk: Fakülte bütçesinin ihtiyaçları (kırtasiye,yolluk, bakım-onarım vb) karşılamaması Sebep: Fakülte bütçesinin yetersizliği	2023 yılı bütçesi 24.548TL'dir. 2023 yılında Rektörlükten alınan ek bütçe ile (49.495) ihtiyaçların kısmen karşılanmış olması.	2	2		2024 yılında ek bütçe talep edilecektir.		Dekan Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Risk azalarak devam ediyor.	
08	63.582.098-08	H1	H1.4 PG1.4.4	Risk: Engelli bireyler için bazı fiziki koşulların uygun olmaması Sebep: Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların	Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların bulunmaması	3	3		Eczacılık Fakültesi kanalıyla Rektörlük Makamından talepte bulunulacak		Dekan	Risk devam ediyor	

				olmayışı								
09	63.582.098-09	H3	H3.2 PG3.3.2	Risk: Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz olması	Sivil savunma hizmetleri konusunda eğitim almış iki personel bulunması	4	3		Üniversitenin sivil savunma biriminden uygulamalı eğitimlerin yapılması talep edilecek		Dekan Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Risk devam ediyor
				Sebep: Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitiminin olmayışı								
10	63.582.098-10	H1	H1.5 PG1.5.4	Risk: Dr. Öğr. Üyelerinin ortak çalışma ofisi kullanmaları		4	4			28.12.2023	Dekan	Yeni oluşan risk
				Sebep: Bitirme projeleri, lisansüstü eğitimler için yeterli derslik olmadığından ders ve çalışmaların ortak çalışma ofislerinde yapılması								

11	63.582.098-II	H4	H4.5 PG4.5.2	Risk: Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması	KTÜ mezun bilgi sistemi mevcuttur. 2021-2022 dönemi mezunlarına KTÜ mezun bilgi sistemi tanıtımı yapılmıştır. Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilere oryantasyon programı kapsamında mezun bilgi sisteminin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.	2	3		Mezun öğrencilere ve yeni başlayan öğrencilere mezun bilgi sistemi tanıtılmaya devam edilecektir		Bölüm Başkanları	Risk devam ediyor
				Sebeup: Fakülte mezun bilgi sisteminin bulunmaması								
12	63.582.098-12	H3	H3.4 PG3.4.5	Risk: Personel ve öğrenciler için dinlenme ve sosyal etkinlik alanlarının (yemekhane, kamelya, kantin, ders çalışma alanı vb) yetersiz oluşu	Mevcut binada kullanılan kantinin 50 öğrenci kapasiteli olması Personel için ise hiçbir alan bulunmaması.	4	3		Personel ve öğrenciler için dinlenme ve sosyal etkinlik alanlarının oluşturulması için talepte bulunulacaktır	01.10.2021	Dekan Fakülte Sekreteri	Fakültemizin kampüs dışında olması personel ve öğrenciler açısından temel ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını güçleştirmektedir
				Sebeup: Fiziksel								

