

RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Alt Birim Hedefi:													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
1	63582098-01	H1	H1.5 PG1.5.5	<b>Risk:</b> Öğrenci sayılarının fazla olması <b>Sebep:</b> YÖK'nun talep edilen öğrenci sayısından fazla öğrenci vermesi. Ayrıca Yatay, Dikey ve Merkezi Yatay Geçiş ve YÖS öğrenci kontenjanından gelenlerin bulunması.	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$3*3=9$
2	63582098-02	H1	H1.5 PG1.5.4	<b>Risk:</b> Bölümlerdeki akademik personel sayısının yetersiz olması. <b>Sebep:</b> İlgili bilim alanlarındaki doktoralı eleman sayısının mevcut ihtiyacı karşılayamaması (Ebelik, Egzersiz ve Spor, Çocuk Gelişimi).	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	$3*4=12$
3	63582098-03	H1	H1.5 PG1.5.5	<b>Risk:</b> Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe anlama/yazma ve konuşma becerilerinin yetersiz olması. <b>Sebep:</b> Mesleki terminolojiyi anlamada aldıkları dil eğitiminin yetersiz olması	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$4*3=12$

4	63582098-04	H4	H4.2 PG4.2.2	<b>Risk:</b> Derslik sayı ve kapasitesinin yetersiz olması	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	4	4	4	$(4+4+4)/3=4$	$3*4=12$
				<b>Sebep:</b> Bağımsız bir fakülte binasının olmaması Egzersiz ve Spor Bilimleri ile Ebelik Bölümü olarak iki yeni bölüm açılması (7 bölüm, 4'ü aktif).									
5	63582098-05	H4	H4.2 PG4.2.1	<b>Risk:</b> Öğrencilerin uygulama alanlarının yetersiz olması	4	4		$(4+4+4)/3=4$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$4*3=12$
				<b>Sebep:</b> Sağlık kurumlarının fiziki kapasitesinin ve fakültedeki uygulama laboratuvarlarının yetersiz olması. Ayrıca sağlık kurumlarının kabul ettikleri öğrenci sayısının az olması.									
6	63582098-06	H4	H4.2 PG4.2.3	<b>Risk:</b> İdari işlerin etkili ve verimli yürütülememesi	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$3*3=9$
				<b>Sebep:</b> Fiziki ortamın yetersiz olması Nitelikli idari personel sayısının yetersiz olması Dört aktif bölüm olmasına rağmen 2 personel üç bölümün sekreterliğini yürütmektedir.									
7	63582098-07	H3	H3.5 PG3.5.3	<b>Risk:</b> Fakülte bütçesinin ihtiyaçları (kırtasiye, yolluk, bakım-onarım vb) karşılamaması	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	2	2	2	$(2+2+2)/3=2$	$2*2=4$
				<b>Sebep:</b> Fakülte bütçesinin yetersizliği									
8	63582098	H1	H1.4 PG1.4.4	<b>Risk:</b> Engelli bireyler için fiziki koşulların uygun olmaması	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	3	3	3	$(3+3+3)/3=3$	$3*3=9$

				<b>Sebep:</b> Zeminde yön bulmayı sağlayan bantların olmayışı									
09	63582098-09	H3	H3.2 PG3.3.2	<b>Risk:</b> Sivil savunma hizmetlerinin yetersiz olması <b>Sebep:</b> Sivil savunma ekiplerinin yeterli eğitiminin olmayışı	4	4	4	(4+4+4)/3=4	3	3	3	(3+3+3)/3=3	4*3=12
10	63582098-10	H1	H1.5 PG1.5.4	<b>Risk:</b> Dr. Öğr. Üyelerinin ortak çalışma ofisi kullanması <b>Sebep:</b> Bitirme projeleri, lisansüstü eğitimler için yeterli derslik olmadığından ders ve çalışmaların ortak çalışma ofislerinde yapılması	4	4	4	(4+4+4)/3=4	4	4	4	(4+4+4)/3=4	4*4=16
11	63582098-11	H4	H4.5 PG4.5.2	<b>Risk:</b> Mezun öğrencilerle iletişimin sağlanamaması <b>Sebep:</b> Fakülte mezun bilgi sisteminin bulunmaması	2	2	2	(2+2+2)/3=2	3	3	3	(3+3+3)/3=3	2*3=6
12	63582098-12	H3	H3.4 PG3.4.5	<b>Risk:</b> Personel ve öğrenciler için dinlenme ve sosyal etkinlik alanlarının (yemekhane,kamelya,kantin,ders çalışma alanı vb) olmayışı <b>Sebep:</b> Fiziki ortamın yetersiz oluşu	4	4	4	(4+4+4)/3=4	3	3	3	(3+3+3)/3=3	4*3=12

#### 4 Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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 başka riske verilmez.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim/Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.

5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	<b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken
13	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.