



RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FORMU

Doküman No	KYI-FRM-394
Yayın Tarihi	08.04.2022
Revizyon Tarihi	
Revizyon no	

BİRİM Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

SON GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ 7.07.2023

BİRİM	A		B							C			D		
	STRATEJİK HEDEFLER (*)	FAALİYET/PROSES/SÜREÇ BİRİM HEDEFİ	RİSK	TAKİBİN YAPILACAKI KAYIT(LAR)	ETKİLENECEK KİŞİLER	Eki - E	Olasılık - O	Risk (E*O)	RİSK DERECESESİ- ÖNCELİKLENDİRME	KARAR	RİSK GİDERME YÖNTEMİ/ŞEKLİ - ÖNLEYİCİ FAALİYET(LER)	SÜREÇ SORUMLUSU		TERMİN	DÖF NO / KAYIT NO
SSSHMYO		Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak.	Tüm ders güncelleme işlemlerinin tüm dış paydaşların görüşleri ile desteklenmesinin sağlanamaması	Anketler	Akademik Personel, Öğrenciler	2	5	10	ORTA	Kontrol edilmelidir.	Kurum genelinde paydaşlarla yapılan etkinliklerde paydaşların görüşlerinin alınması için daha fazla özen gösterilecektir. Paydaşlarla anket yapılacaktır. Anket sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde ders güncelleme işlemleri yapılacaktır.	Bölüm Başkanlıkları	19.10.2023		
SSSHMYO		Öğretim programlarının etkinlik ve verimliliklerini artırmak.	Mesleki Uygulama derslerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının düşürülebilmesi	Norm Kadro	Öğrenciler	1	4	4	ÇOK DÜŞÜK	Kabul Edilebilir	Rektörlükten kadro talebinde bulunulacaktır.	Müdürlük	30.12.2023		
SSSHMYO		Öğretim elemanlarının niteliğini geliştirmek.	Öğretim elemanlarına verilecek desteklerin yetersizliği	Performans Programı	Akademik Personel	1	5	5	DÜŞÜK	Kabul Edilebilir	Başarılı ve sürekli proje üreten öğretim elemanları ödüllendirilecektir.	Müdürlük	15.Kas		
SSSHMYO		Proje üretme kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak	Teknoparklar bünyesinde yapılan faaliyetlere yeterince katılım sağlanamaması	Stratejik Plan Veri Tablolari	Akademik Personel	1	5	5	DÜŞÜK	Kabul Edilebilir	Öğretim elemanı ders yükü ve başına düşen öğrenci sayılarının azaltılarak akademik çalışmalara ağırlık verilmesi için düzenlemeler yapılacaktır.	Müdürlük	30.12.2023		
SSSHMYO		Laboratuvarlarda bulunan kimyasal malzemelerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi	Yanma, zehirlenme, iş gücü kaybı, Maddi kayıp, Tahriş	Uygun ortam ve sınıflandırılmaları yapılması.	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	ÇOK YÜKSEK	Kaçınmak	Kimsaların uygun muhafaza koşullarının belirlenmesi ve bu koşullara göre muhafazasının sağlanması, Yeterli havalandırma sistemlerinin sağlanması, Temas edecek personelin bilgilendirilmesi, Gerekli uyarıcı ikaz broşürlerin asılması	Laboratuvar Sorumluları	18.09.2023		

SSSHMYO	Laboratuvar kullanımına yönelik uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması, atık yönetimine uygun hareket edilmesi	Yanma, zehirlenme, İş gücü kaybı, Maddi kayıp, Tahriş, Salgın Hastalık	Uygun bilgilendirmelerin yapılması, Kullanacak paydaşların önceden bilgilendirilmesi	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	ÇOK YÜKSEK	Kaçınmak	Laboratuvar çalışacak paydaşlara gerekli eğitimlerin verilmesi, Gerekli uyarı ikaz ve bilgilendirmelerin uygun yerlere asılması, Tibbi atıkları için uygun prosedür ve talimatların belirlenmesi, Atıklar ile ilgili kumbarların temin edilmesi ve uygun alanlara belirtici etiketleme yöntemi ile verleştirilmesi.	Laboratuvar Sorumluları, Kullanacak tüm paydaşlar	18.09.2023		
SSSHMYO	Laboratuvarında bulunan makine ve teçhizatın güvenlik ve kullanma talimatlarının olması	Yaralanma, uzuv kaybı, ölüm, Kalıcı Sakatlık, İş gücü kaybı, Maddi ve manevi Kayıplar	Talimatlar, Kullanma Kılavuzları, Uyarı ve İkaz Afişleri, Bilgilendirme Eğitim Notları	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	4	5	20	ÇOK YÜKSEK	Kaçınmak	Kullanım ve güvenlik talimatlarının hazırlanıp uygun yerlere asılması, İlgili tüm kişilere kullanım, bakım ve temizlik eğitimlerinin verilmesi, etekli havalandırma sistemlerinin sağlanması, Gerekli uyarıcı ikaz broşürlerin asılması	Laboratuvar Sorumluları, İlgili Öğretim Elamanları, Teknik Personel	18.09.2023		
SSSHMYO	Kampüse ulaşımın uygun hale getirilmesinin talep edilmesi	Öğrencilerin ulaşımında sorun yaşanması, Öğrenci memnuniyetinin azalması, Öğrencilerin ulaşım araçlarında insani olmayan koşullarda yolculuk etmesi	Gözlem	Öğrenciler ve öğretim elemanları	2	4	8	DÜŞÜK	Kabul Edilebilir	Ulaşımın iyileşmesi için gerekli merciler ile görüşmelerin sağlanması,	Birim amirleri	1.09.2023		
SSSHMYO	WEB Sayfası yetersizliği	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı eğitim, donanım ve bilgilendirme yetersizliği	Web sayfası	Öğrenciler, Akademik ve İdari Personel	5	1	5	DÜŞÜK	Kabul Edilebilir	Kriz anında yaşanacak belirsizliklere karşı öğrencilerimize güncel bilgilerin sosyal medya, SMS, web sayfası aracılığı ile duyurulması sağlanmalıdır.	Müdürlük	1.09.2023		
SSSHMYO	Öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci sayısını artırmak.	Uluslararası öğrenci değişimi için istenilen sayıda anlaşma yapılamaması	Stratejik Plan Veri Tabloları	Öğrenciler	5	2	10	ORTA	Kontrol edilmelidir.	Dış İlişkiler Ofisinin etkin hale gelmesi sağlanacaktır.	Müdürlük	30.08.2023		
SSSHMYO	Sınıfların eğitim ve öğretime uygun hale getirilmesi	Öğrenci mevcudlarının dersliklerimiz için fazla olması, Kişin hastalık yayılma riskinin fazla olması, Sınavların sağlıklı ortamlarda yapılamaması.	Gözlem	Öğrenciler ve öğretim elemanları	3	4	12	ORTA	Kontrol Etmek	Program kontenjanlarımıza uygun dersliklerin seçilmesi, Dersliklerin yetmediği durumlarda diğer bina yöneticileri ile iletişime geçilerek kullanılan dersliklerin talep edilmesi	Okul idaresi, Bölüm başkanları	1.09.2023		
SSSHMYO	Staj İşlemlerinin kalitesini arttırmak	Sigortalı giriş/çıkış işlemlerinin zamanında yapılması sonucu SGK para cezası uygulanması	Staj Formları	Öğrenciler	4	5	20	20	ÇOK YÜKSEK	Öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olarak sigorta giriş ve çıkışlarının yapılması, Öğrencilerden müstahakkık belgesinin alınması	Öğrenci İşleri Birimi, Okul idaresi	1.09.2023		
SSSHMYO	Staj İşlemlerinin kalitesini arttırmak	Staj sürecinde öğrenci kaynaklı çeşitli sorunların ortaya çıkması	Staj Formları	Öğrenciler	4	5	20	20	ÇOK YÜKSEK	Staj sorumlu öğretim elemanının öğrenciyi iyi takip etmesi, Öğrenci-staj sorumlu ve staj sorumlu öğretim elemanı ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi	Ders danışmanı, stajdan sorumlu öğretim elemanı, okul idaresi	1.09.2023		
SSSHMYO	Staj İşlemlerinin kalitesini arttırmak	İlgili alanda çalışan uzman personelin staj süresinde işten ayrılmış olması Staj programının iyi organize edilememesi	Staj Formları	Öğrenciler	3	3	9	9	ORTA	Öğrencinin, staj yönetmeliğine uygun olarak aynı alanda çalışan bir uzmana yönlendirilmesi	Danışman öğretim elemanı, ders sorumlusu	1.09.2023		
SSSHMYO	Öğrenci memnuniyet oranının %70 ve üzerinde tutulması	Öğrencilerin uygulama becerilerinin istenilen düzeyde olmaması	Anketler	Çalışanlar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	3	9	9	ORTA	Öğrencilerden geri bildirim alınması, teorik ve uygulamalı sınavların ve ders performanslarının takip edilmesi	Dersin sorumlu öğretim elemanı, danışman öğretim elemanı, okul idaresi	1.09.2023		

SSSHMYO	Konferans ve toplantı salonlarının genel temizliklerinin uygun şekilde aksatılmadan yapılmasının sağlanması.	Hastalık Bulaşması, İşgücü Kaybı, Performans Kaybı, Maddi Kayıp	FRM-0525 Konferans ve Toplantı Salonu Temizlik Planı ve Kontrol Formu	Çalışmalar, Öğrenciler, Ziyaretçiler	3	5	15	15	YÜKSEK	Kaçınmak	Kontrollerin sıklıkla yapılması, Personelin bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi,	Bina Sorumluları	1.09.2023		
---------	--	---	---	--------------------------------------	---	---	----	----	--------	----------	--	------------------	-----------	--	--

* STRATEJİK PLAN HEDEFİ İLE İLİŞKİLİ İSE HEDEF NUMARASI KONULACAK HEDEF İLE İLİŞKİLİ DEĞİLSE BİRİM HEDEFİ İSE - BOŞ BIRAKILABİLİR

HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAY	
Öğr. Gör. Ertuğrul Deniz KÖSE Yardımcısı	Müdür	Öğr. Gör. Ertuğrul Deniz KÖSE Yardımcısı	Müdür	Prof. Dr. Akın TEKCAN	Müdür