

2020-2024 YILLARI RİSK KAYIT FORMU

İdare/Birim/Alt Birimi: TIP FAKÜLTESİ											.../.../.....			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
S i r a	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	TIP FAK1	Eğitim-Öğretim Amaç 1. Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin niteliği ve niceliğini artırmak Hedef 1.1 Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek.	Amaç 1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini ve niceliğini arttırmak Hedef 1.1. Fakültemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek -Öğretim elemanı/üyesi sayısının artırılması	Risk: Talep edilen oranda kadro tahsis edilememesi veya tahsis edilen kadrolara kullanım izni verilmemesi Talep edilen öğrenci kontenjanından fazla kontenjan verilmesi Sebebe: Mali kaynakların yetersiz kalması Uzman doktor Öğretim üyelerinin alt yapı/insan kaynakları/ mekan donanım portföy yetersizliği sebebiyle YUEP kriterlerinin sağlanmaması ve Afillasyon hizmetlerinde sıkıntılar	Kadro talep yazılarında gerekçenin daha detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde yazılması Eğitim öğretim için yapılan planlamaların erken yapılarak üst birimlere gönderilmesi	3	4	12	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	Personel Daire Başkanlığına her bütçe döneminde personel ihtiyaç talepleri gönderilmektedir.	
2	TIPFAK2	Hedef 1.2: Eğitim-öğretim programlarının sayısını arttırmak.	Hedef 1. 2: Eğitim-öğretim program (Anabilim Dalı /Bilim Dalı) sayısını arttırmak -Aktif tıpta uzmanlık/doktora program sayısının artırılması	Risk: Arttırım taleplerinin üniversite Yönetimince uygun bulunmaması YÖK/TUK tarafından uygun bulunmaması Sebebe: Mali Kaynakların yetersizliği Yükseköğretim Kurulunun Üniversitelerde yeni program açılması hususunda daha sıkı davranması Üniversite-TUK-Sağlık Bakanlığı ilişkilerinin zayıf olması dolayısıyla mekan, donanım ve portföy istihdam olanaklarının zayıf olması	Yeni program açılmadan önce dış paydaşlarla, özellikle TUK ve Sağlık Bakanlığı mekan, donanım ve portföy sorunlarının giderilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarla gerekli görüşmelerin Rektörlük Makamınca titizlikle yürütülmesi	3	4	12	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	Rektörlük Makamı ; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarla gerekli görüşmelerin Rektörlük Makamınca titizlikle yürütülmesi	

				Üniversite ödeneklerinin yeterli olarak artırılmaması,											
3	TIP FAK3	Hedef 1.3 Eğitim-öğretim programlarındaki ulusal ve uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak.	<p>Hedef 1.3: Eğitim-öğretim programlarındaki ulusal ve uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak</p> <p>Sınavla gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması</p> <p>Ulusal ya da uluslararası projelerde görev alan Lisans/lisansüstü öğrenci sayısının artırılması</p>	<p>Risk: Yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi</p> <p>Projelerin desteklenmemesi ve bu nedenle ilginin azalması</p> <p>Proje yazımı konusuna akademisyenler tarafından yeterli ilgi gösterilmemesi</p> <p>Akademisyenlerin proje çalışmalarına yeterli vakit ayıramaması</p> <p>Sebeup: Üniversitemiz ve ilimizdeki sosyo-ekonomik koşulların öğrencilere cazip gelmemesi</p> <p>Proje yazma sürecinin uzun ve rekabetin yüksek olması</p> <p>Altyapı olanaklarının ve destek miktarlarının yetersiz olması</p>	Üniversitemiz/fakültemiz ile ilgili gerekli tanıtım faaliyetlerinin yapılması	2	3	6	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	Üniversitemiz projeler hakkında bilgilendirme seminerlerinin yapılması		
				<p>Sebeup: Akreditasyon süreci ve önemi ile ilgili akademik ve idari personelin yeterli bilgiye sahip olmaması</p> <p>Akreditasyon süreçlerindeki detayların/prosedürlerin fazlalığı</p>	Destek kaynakları hakkında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi										
4	TIP FAK4	<p>Araştırma</p> <p>Amaç 2. Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak.</p> <p>Hedef 2.1 Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak</p>	<p>Amaç 2: Nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttıran yenilikçi ve girişimci bir üniversite olmak</p> <p>Hedef 2.1. Fakültemizin araştırma altyapısını arttırmak - Araştırma amaçlı</p>	<p>Risk: Mali kaynakların yetersiz olması</p> <p>Cihazları kullanacak akademik personel yada öğrencilerin cihaz hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya cihazların sürekli kullanıma ileri yönelik değil tek bir proje yönelik alınması</p> <p>Sebeup: Alt yapı proje sayısının yeterli olmaması</p> <p>Araştırmacılara yönelik cihazların maliyetlerinin yüksek olması</p>	<p>Teşvik, meslek içi eğitim, ödül vb. mekanizmalar devreye sokularak proje gerçekleştirecek kişilerin sayısı artırılması</p> <p>Mali planlamaların erken yapılarak üst birimlere gönderilmesi</p>	5	4	20	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	İdari ve Mali İşler Daire başkanlığına bütçe dönemlerinde talep yazıları		

			<p>cihaz sayısının artırılması ve düzenli bakım onarımlarının yapılması</p>	<p>Cihazları kullanacak akademik personele yada öğrencilere yeterli eğitimin verilememesi veya akademik/öğrencinin ilgisizliği,</p> <p>Sebepler: Akademisyenlerin proje hazırlama ve Patent başvurusu konusunda yetkin olmaması</p> <p>Proje ve Patent, başvuru süreçlerindeki prosedürlerin gereğinden fazla olması</p> <p>Proje bütçelerinin yetersiz olması</p> <p>BAP dışı ulusal kaynaklı proje sayısının azlığı Uluslararası proje sayısının azlığı</p> <p>Patent, belge sayısının azlığı</p>										
5	TIP FAKS	<p>Hedef 2.3 Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak</p> <p>-SCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını arttırmak Toplam yayın (döküman) sayısını arttırmak</p> <p>-Üniversite sanayi işbirliği ile yapılan yayın sayısını arttırmak</p> <p>-Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısını arttırmak</p> <p>-Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısını arttırmak</p>	<p>Hedef 2.3: Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak</p> <p>-SCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını arttırmak Toplam yayın (döküman) sayısını arttırmak</p> <p>-Üniversite sanayi işbirliği ile yapılan yayın sayısını arttırmak</p> <p>-Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bildiri sayısını arttırmak</p> <p>-Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısını arttırmak</p>	<p>Risk: Kriterlere uygun yayın hazırlanması, Öğretim elemanlarının isteksizliği ve yetersizliği sonuca uluslararası dergilerin bu yayınları kabul etmemesi</p> <p>Öğretim elemanlarının yabancı dil ile yayın yapma konusundaki isteksizliği, korkusu veya yetersizliği</p> <p>Güncel literatüre hakim olamama,</p> <p>Sebepler: Mali kaynak yetersizliği</p> <p>Öğretim elemanlarının MHRS iş yükünün fazla olması</p> <p>Öğretim elemanlarının yabancı dil konusunda yetersizliği</p> <p>Uluslararası tecrübesi olan nitelikli akademik personelin azlığı</p> <p>Araştırma görevlisi ve teknik personel sayısının azlığı</p> <p>Yayın yapılması ve bunun sonucunda atf sayısında artışın yakalanamaması</p>	<p>Öğretim elemanlarının ekip çalışmasına teşvik edilmesi ve motivasyonlarının artırılması</p> <p>makale yazma eğilimlerine yönlendirilmesi</p> <p>yüksek atf potansiyeli bulunan derleme ve metodolojiye yönelik yayın hazırlamaya yönlendirilmesi</p> <p>nitelikli yayın yapan, atf alan ve proje hazırlayan öğretim elemanlarının ödüllendirilmesi</p>	5	3	15	-	yeterli	10.07.2023	Dekan		

			-Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki atıf sayısı -Fakültemiz bünyesinde düzenlenen ulusal bilimsel etkinlik sayısı -Fakültemiz bünyesinde düzenlenen uluslararası bilimsel etkinlik sayısı										
6	TIP FAK06	Kurumsallaşma Amaç 3. Kurumsallaşmayı güçlendirerek kurum kültürünü, kimliğini ve kurumsal hafızayı geliştirmek Hedef.3.3: Kurumsal görünürlüğü arttırmak	Hedef.3.3: Kurumsal görünürlüğü arttırmak -Fakültenin Web Sayfasında yer alan, Program Bilgi Paketlerinin Tamamlanması Fakültemizin Web sitesinin ve diğer sosyal medya hesaplarının takipçi sayısının artırılması	Risk: Bilgi paketlerine veri girişinin tek tek yapılması excell veya word üzerinde bilgi paketi veri tabanına bilgi aktarılmaması girişlerin tek tek yapılarak vakite alması ÜBYS vb. programların entegre olmaması, Sebep: Sistemin yeterince bilinmemesi ve sistemsel arızalar/hatalar Web aracılığıyla duyuru ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılmaması	Fakülte web sayfasını güncel tutarak aktif olmasını sağlamak	3	4	12	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	Fakülte web sayfasını güncel tutarak aktif olmasını sağlamak
7	Tıp FAK7	Hedef 3.4: İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnuniyet düzeyini arttırmak	Hedef 3.1: İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnuniyet düzeyini arttırmak -Fakülleden ayrılmak isteyen öğrencilerin ayrılma nedenleri	Risk: Fakülleden ayrılmak isteyen öğrencilerin ayrılma nedenleri ve sayılarının takip edilememesi Fakülleden ayrılmak isteyen öğrenciler ile iletişim problemlerinin oluşması Talep edilen idari personel kadrolarının tahsis edilememesi Sosyal etkinlik yapılamaması	Öğrencilerin iletişim bilgilerinin güncel olmaması İlgili birimlerin personel sayısının az olması Yabancı uyruklu öğrencilerin dil problemleri İlimizin sosyo-ekonomik durumunun yetersiz olması	2	2	4	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	Personel alımı için Personel Daire Başkanlığı'na talep yazıları Hizmetiçi eğitimlerin mümkün olduğunca online yapılması için Personel Daire Başkanlığı'na talep yazıları

			<p>ve sayılarının belirlenmesi</p> <p>-İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı oranını artırmak</p> <p>-İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısını artırmak</p> <p>-Sosyal etkinlik sayısı artırma</p> <p>-İç paydaş kurumsal memnuniyet oranı (%)</p> <p>-Hizmet içi etkinlik sayısı artırma</p>	<p>İç paydaşlarda kurumsal aidiyet duygusunun gelişmemesi</p> <p>Hizmet içi etkinliklere katılımda isteksiz davranılması</p> <p>Sebepler: Öğrencilerin iletişim bilgilerinin güncel olmaması</p> <p>İlgili birimlerin personel sayısının az olması</p> <p>Yabancı uyruklu öğrencilerin dil problemleri</p> <p>İlimizin sosyo-ekonomik durumunun yetersiz olması</p> <p>İç paydaş memnuniyet analizlerinin düzenli yapılmaması ve anketlerin zorunlu tutulması ve kişiyi tanımlayıcı veri tabanı üzerinden yapılması sebebiyle anketleri cevaplayamaya isteksizlik</p> <p>Mali kaynak yetersizliği</p> <p>Üniversitemizdeki öğrenci kulüplerinin gerektiği kadar aktif olamaması</p> <p>Hizmet içi etkinliklere katılımda yeterli zaman bulunamaması</p>	<p>İç paydaş memnuniyet analizlerinin düzenli yapılmaması ve anketlerin zorunlu tutulması ve kişiyi tanımlayıcı veri tabanı üzerinden yapılması sebebiyle anketleri cevaplayamaya isteksizlik</p> <p>Mali kaynak yetersizliği</p> <p>Üniversitemizdeki öğrenci kulüplerinin gerektiği kadar aktif olamaması</p> <p>Hizmet içi etkinliklere katılımda yeterli zaman bulunamaması</p>								İç paydaşlarla düzenli memnuniyet anketlerinin UBYS üzerinden takibi kaldırılarak mail /cep telefonu/link erişim üzerinden verileri alınması,
8	TIP FAK08	Hedef 3.5 Mezun Bilgi Sistemini 2021 yılına kadar kullanılabilir hale getirmek ve etkinliğini arttırmak.	<p>Hedef 3.2: Mezun Bilgi Sistemini 2023 yılı sonuna kadar kullanılabilir hale getirmek ve etkinliğini arttırmak</p> <p>-Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısını artırmak</p>	<p>Risk: Mezunların ülkenin çeşitli yerlerinde yaşaması ve çalışması sebebiyle iletişimin kopuk olması</p> <p>Mezunların iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler ve bilgilerinin güncel olmaması</p> <p>Sebepler: Mezunlarla yeterli derecede iletişim halinde olunmaması</p> <p>Mezunların tecrübelerinden yararlanılmaması</p>	<p>Mezun bilgi sisteminin iyileştirilmesi ve takibinin yapılması</p> <p>Fakültemiz henüz mezun vermemesi ve mezunların hekim olmamaları sebebiyle il Sağlık veya Sağlık bakanlığı ile iletişime geçilmesi,</p>	4	3	12	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	Mezun bilgi sisteminin iyileştirilmesi ve takibinin yapılması planlanmaktadır.
10	TIP FAK09	Hedef 4.4: Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 20 adet sosyo kültürel, sportif,	<p>-Gerçekleştirilen sosyo - kültürel sportif ve sanatsal</p>	<p>Risk: Öğrenci ve akademisyenlerin bu konudaki motivasyon eksikliği</p>	<p>sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden sorumlu akademik ve</p>	2	2	4	-	yeterli	10.07.2023	Dekan	sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden sorumlu akademik ve

		sanatsal ve turizm faaliyet gerçekleştirme	faaliyet sayısının artırılması	Sebeup: Yeterli mali kaynak olmaması	idari personellerin belirlenmesi							idari personellerin belirlenmesi
--	--	--	--------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	---

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: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeup: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
1 0	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
1 1	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
1 2	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
1 3	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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.

1 4 **Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Y
ü
k
s
e
k
D
ü
z
e
Y
R
i
s
k

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk