

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SKS RİSK DEĞERLENDİRME VE EYLEM PLANI		KİTİP TIR 010 14 9001	
Doküman Kodu: KYS-PLN-05	Yürürlük Tarihi: 17.03.2020	Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01	Sayfa No: 2
BİRİM ADI:	Dış Hekimliği Fakültesi	Birin Kalite Tensilcisi Ad/Soyad/İletişim	Kıymet ÇELEBİ-05066642355
SWOT ANALİZİ			
GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YANLAR	FIRSATLAR	TEHDİTLER
Güçlü rekortluluk ve fakülte yönetimi desteği	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile öğrenciler için sosyal tesis ve alanların yetersizliğinden dolayı öğrencilerin motivasyon eksikliği	Pratik eğitime yönelik deneyimli işgücüne ulaşılabilir potansiyeli	Mühteci öğrencilerin Hijyen konusunda tutumu
Donanımlı klinikler, preklirik ve fantom laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi	Planlanan alanlar dersliğe dönüştürüldüğünden fakülte kütüphanesi ve öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar odasının olmaması	Fakültenin antl bölgelerinin kullanır hale getirilmesi,	Personel sayısının kaynaklı görev dağılımı
Nitelikli akademik kadro tarafından eğitim verilmesi	Dersliklerin, preklirik ve fantom laboratuvarlarının teknolojik ve fiziki alt yapısının yetersizliği	Pratik eğitime yönelik deneyimli işgücüne ulaşılabilir potansiyeli	Şehrin pahalı olması algısı bulunmaktadır.
Fakülte her alanda kullanıma açık WiFi olması ve Merkez kütüphaneye online olarak ulaşılabilir imkanı	Öğrencilerin akademik gelişimlerine yön verebilmeleri açısından yabancı dilde eğitimin uygulanmaması	Mezuniyet sonrası kamuda olduğu gibi özel sektörde de iş bulma imkanı bulunmaktadır.	Bölümde artan öğrenci kontenjanını karşılayacak mekân yetersizliği bulunmaktadır. (Fakülte kapsamında)
Öğrencilerin eğitimi konusunda fiziki altyapının bulunması	Dersliklerin, preklirik ve fantom laboratuvarlarının teknolojik ve fiziki alt yapısının yetersizliği	Akademik personelin genç, dinamik ve birçok yeniliğe açık olması	Değişim programlarında yaşanan denklik zorluğu
Fakültenin kendine ait döner sermaye sisteminin olması ve eğitimde kullanılan makine ve teçhizatların modernizasyonunun bu sistemden ve alt yapı projeleri ile karşılanması	Kampüs dışı lokasyonda bulunması,	Fakültenin dış hekimliği için bölge hastanesi özelliği taşıması ve hasta çeşitliliğinin yüksek olması	Öğrenci sayısının yüksek olması
Deneyimli ve donanımlı personele sahip olunması,	Akademik ve İdari personel azlığı,	Gaziantep'in sağlık turizminin geliştirilmesi için uygun olması	Hasta ve Hekim beklentilerinin artması,
Akademik ve idari personelle etkili iletişim	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile altyapı hizmetlerinin etkin yapılamaması	Kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan iyi ilişkiler	Hasta sayısındaki artış
Gelişmiş cihazlara sahip olunması,	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile internet hızının yavaş olması	Yeni akreditasyon süreçleri (ulusal ve uluslararası), fakültenin prestijini artırma potansiyeli.	Özel hizmet veren yerlerin çeşitliliği,
Deneyimli ve donanımlı personele sahip olunması,	Sunulma işlemlerinde karşılaşılan prosedür yoğunluğu	Teknolojik yatırımlar (dijital dış hekimliği, CAD/CAM, 3D yazıcılar vs.) ile uygulama eğitiminin iyileştirilmesi imkanı.	Yasal prosedür ve mevzuatların değişkenliği, çokluğu ve uzunluğu
Döner sermaye sistemi üzerinden bazı satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile makine ve teçhizatların modernizasyonunun bu sistemden karşılanması	Kampüs dışı lokasyon nedeni ile personel ve öğrenciler için sosyal tesis ve alanların yetersizliği	Uluslararası öğrenci ve hasta potansiyeli (sağlık turizmi) ile fakültenin dış pazarlarda görünürlüğü.	Teknolojik gelişmelerin uzun prosedürler sebebiyle zamanında güncellenememesi
Klinik eğitimin kapsamlı olması	Mezun bilgi sisteminin mevcut olmaması	Araştırma projeleri, yayınlarla üniversitenin ve fakültenin bilimsel çıkarlarını artırma.	Yoğun akademik takvimin personel ve öğrenci üzerinde oluşturduğu motivasyon kaybı
ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olması.	Bazı bölümlerde deneysel altyapı, tıbbi cihaz veya teknolojik araçların yenilenme ihtiyacı	Gaziantep'in bölgesel sağlık merkezi olma potansiyeli	Rekabetin artması (özel üniversiteler, başka Fakültelerin klinik hizmet kapasitesi).
Kalite sistemi farkındalığı yüksek personel varlığı ve yönetim sistemleri çalışmalarının kurumsal olarak desteklenmesi.	Kaynak sınırlamaları, bütçe baskısı, bakım/yenileme maliyetleri gibi finansal zorluklar.	Sağlık Bakanlığı destekli dış sağığı taramaları ve projelerine katılım	Ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle cihaz, sarf malzeme maliyetlerinin artması.
Akademik faaliyetler, uzmanlık kontenjanları ve öğrenci eğitimi açısından aktif olması.			Mevzuat değişiklikleri, sağığı politikalarındaki belirsizlik, üniversite harcayönerge değişiklikleri.
Toplumsal sorumluluk projelerine dahil olması, bölgesel sağığı hizmetine katkı yapması.			İnsan kaynağı eksikliği veya akademisyen/uzman personel göçü; sürekliliği eğitim gereksinimi.
			Sağığı okuryazarlığının düşük olması nedeniyle tedavi sürecine hasta katılımının zor olması
			Bölgesel sosyoekonomik eşitsizliklerin hizmet kalitesine dolaylı etkisi



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SKS RİSK DEĞERLENDİRME VE EYLEM PLANI



Doküman Kodu: RY.PL.01	Yürürlük Tarihi:17.03.2020	Revizyon Tarihi/No: 09.03.2025/01	Sayfa No: 3
BİRİM ADI:	Dış Hekimliği Fakültesi	Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/İletişim	Kymet ÇELEBİ-05066642355

PEST ANALİZİ

POLİTİK	EKONOMİK	SOSYAL	TEKNOLOJİK
Yasal prosedür ve mevzuatların değişkenliği, çokluğu ve uzantılığı	Dış hekimî ihtiyacının bulunması	Bölgesel tehditler nedeniyle tercih edilirlğın azalması	Gaziantep'te kurs, eğitim vb organizasyonlarının düzenlenebilmesi
Güncel teknolojiye uygun, ortak eğitim müfredatının oluşturulması için çalışmaların planlanıyor olması	TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlar tarafından desteklenen yüksek bütçeli proje imkanı	Gaziantep'in yüksek göç alma potansiyelinden dolayı yaşanan şehirsiz sıkıntılar	Paydaşlarla iletişimde sosyal ağların etkin şekilde kullanılması
Bölge Hastanesi olması,	Kliniklerde üretilen hizmetlerden döner sermaye sistemi ile gelir elde edilmesi ve bu gelirden makine ve teçhizatların modernizasyonunun karşılanması ile üniversite bütçesine katkı sağlanması	Gaziantep'in jeopolitik konumu	Wep sitesinin yenilenmesi,
Yasal düzenlemelerin uygulamalı eğitimi desteklemesi	Maliyetlerin artması,	Z kuşağının yükselmesi	Tıbbi cihaz parça değişiminde parçaların il dışı temini,
Sağlık sisteminin değişmesi	Kalkınma planı çerçevesinde hazırlanacak projelerle bütçeye katkı sağlanması	Sağlıklı yaşam isteğinin toplumda artması	Bilginin hızlı üretilmesi, erişilebilirliği ve kullanılrlığının artması
	Döner sermaye katkıları		CAD-CAM Cihazı gibi özellikli cihazların mevcut olması
	Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar		Dijital Dış Hekimliği uygulamalarının gelişmesi



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
SKS RİSK DEĞERLENDİRME VE EYLEM PLANI

Doküman Kodu: RY.PL.01

Yürürlük Tarihi:17.03.2020

Revizyon Tarihi/No: 09.12.2022/01

Sayfa No: 1

BİRİM ADI:	Diş Hekimliği Fakültesi	Birim Kalite Temsilcisi Ad/Soyad/İletişim	Kıymet ÇELEBİ-0506642355
-------------------	-------------------------	--	--------------------------

SÜRECİN TÜRÜ	RİSK NO	RİSK TANIMI	KAYIT	SORUMLU	FİRSAT		TEHDİT		RİSK			AKSİYON PLANI			GÖZDEN GEÇİRME	SONUÇ	
					İÇ	DIŞ	İÇ	DIŞ	OLASILIĞI	ŞİDDETİ	RİSK BÜYÜKLÜĞÜ	EYLEM PLANI	PLAN İÇERİĞİ	SORUMLUSU			SÜRE
AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ	1	DERS KAYIT SÜRESİ BİTMESİNE RAĞMEN DERS PROGRAMININ DEĞİŞMESİYLE DERS ÇAKIŞMALARININ OLMASI	Eİ.FR.08.Akademik Takvim	Dekan,Dekan Yardımcısı	Akademik ve idari personelin genç, dinamik ve yeniliklere açık olması.		Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması.		1	5	5	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	Dekan,Dekan Yardımcısı	15 gün	Yıllık	
	2	DIŞARIDAN DESTEK ALINACAK ÖĞRETİM ÜYELERİNİN BELİRLENMESİNDE GÜÇLÜK YAŞANMASI	Eİ.FR.08.Akademik Takvim	Ana Bilim Dalı Başkanları, Öğretim Üyeleri			Fakültemizin kampüs dışında konuşlanmış olması, ulusalında güçlük.		2	3	6	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	Ana Bilim Dalı Başkanları, Öğretim Üyeleri	15 gün	Yıllık	
	3	SINAV TAKVİMİNİN OLUŞTURULMAMASI	Sözel iletişim	Dekan,Dekan Yardımcısı			Sınav/sınav yeri çakışmasının olması		2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Sınav salonunun yeterli kapasiteye sahip olmadığı durumda gözetenin sayısı arttırılır	Dekan,Dekan Yardımcısı,Öğretim Üyeleri	Sınav Dönemi	Dönemsel	
	4	DERS KAYITLARINDA YAŞANAN SORUNLAR	On-Line Kayıt Sistemi	Dekan,Dekan Yardımcısı,Sorumlu Öğretim Üyeleri			Öğrencilerin derslerini seçememesi,eğitim öğretimde aksama yaşanması		2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Ders kayıtları sırasında Sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında iletişimin güçlendirilmesi ve aksamaların olmaması	Dekan,Dekan Yardımcısı,Öğretim Üyeleri	Kayıt Süreci	Yıllık	
	5	YETERLİ ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISININ OLMAMASI	Resmi Yazışmalar	Dekan,Dekan Yardımcısı,Sorumlu Öğretim Üyeleri			Teorik ve uygulamalı eğitimde aksaklıkların yaşanması		2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Mevcut Öğretim Üyesi sayısı ile iş yükü paylaşımının sağlanması	Dekan,Dekan Yardımcısı,Öğretim Üyeleri	6 Aylık	Yıllık	
	6	DERS PROGRAMLARININ GEÇ HAZIRLANMASI	Eİ.FR.11.Ders Programı Formu	Dekan,Dekan Yardımcısı,Sorumlu Öğretim Üyeleri			Teorik ve Klinik Uygulama derslerinde aksaklık yaşanması		2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Ders Programlarının belirli periyodlarla kontrol edilmesi	Dekan,Dekan Yardımcısı,Öğretim Üyeleri,Öğrenci İşleri	6 Aylık	Yıllık	
	7	ÖĞRENCİ SAYISINDAKİ ARTIŞ	Eİ.FR.15.Sınıf Şube Listesi	Dekan,Dekan Yardımcısı,Sorumlu Öğretim Üyeleri			Kapasite yetersizliğinden dolayı Fantom,Preklinik ve Klinik uygulamada eğitim yetkinliğinin azalması		2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Klinik Uygulama ve Laboratuvar çalışmalarında gruplandırma yapılması	Dekan,Dekan Yardımcısı,Öğretim Üyeleri,Öğrenci İşleri	Dönemsel	Dönemsel	
	8	DERS VERİLEN SINIFTA EĞİTİM MATERYALLERİNİN ARIZALANMASI	Arıza formları	Teknik Servis Sorumlusu ve Teknik Servis Çalışanları	Teknik servis personellerinin deneyimli olması		Ders işlenememesi		1	4	4	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	Dekan,Dekan Yardımcısı,Öğretim Üyeleri,	Dönemsel	Dönemsel	
9	KBS SİSTEMİNDE ARIZA OLUŞMASI NEDENİYLE MAŞ ÖDEMELERİNİN GECİKMESİ	KBS Sistemi	Maaş Birimi Personeli,Fakülte Sekreteri	Maaş biriminde çalışan personelin deneyimli olması.		Maaşların zamanında ödenememesi.		1	4	4	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	Maaş Birimi Personeli,Fakülte Sekreteri	Aylık	Dönemsel		

DESTEK SÜRECİ	10	AKADEMİK VE İDARI PERSONEL İZİN İŞLEMLERİ	İzin Formu	Dekan, Fakülte Sekreteri, ABD Başkanı, Akademik ve İdari Personeller		Personel eksikliği nedeniyle işleyişin aksaması		2	3	6	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.	Dekan, Fakülte Sekreteri, ABD Başkanı, Akademik ve İdari Personeller	Dönemsel	Dönemsel	
	11	FİZİKİ ALTYAPI VE TEKNOLOJİ İHTİYAÇLARININ PLANLANMASI	Resmi yazışmalar	Dekan, Fakülte Sekreteri	Hazine Yardımı	Birim bünyesinde yapılan projeler nedeniyle elde edilen katkılar	Bütçe yetersizliği, ekonomik şartlardaki değişiklikler	Fiziki altyapı ihtiyaçlarının tamamlanma sürecinin uzaması	3	5	15	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Altyapı ihtiyaçları planlama sürecinin esnek tutulması Rektörlüğe bağlı birimlerin sıkı takip edilmesi ve üst amirlere gerekli bilgilendirmelerin yapılması	Dekan, Fakülte Sekreteri	Dönemsel	Yıl Sonu
	12	BİLGİSAYAR, OFİS DONANIMLARI VE SURVER DURUMU VE BAKIMLARININ YAPILMAMASI	FRM-75.Bilgi yönetim sistemi arıza bakım kurulum formu	Fakülte Sekreteri,Bilgi İşlem Sorumlusu	Deneyimli teknik personel.		Cihazların ömrünü tamamlanmış olması, bakımlarının gerçekleştirilmemesi, personel yetersizliği		3	5	15	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Dışarıdan bağlantıların kayıt altına alınması,Bilgi işlem için bakım planı oluşturulması, Cihazların yenilenmesi	Dekan Yrd, Fakülte Sekreteri, Bilgi İşlem Sorumlusu	Dönemsel	Yıl Sonu
	13	MAL VE HİZMETLERİN SATINALMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ	Satın Alma Otomasyonu	Dekan, Fakülte Sekreteri	Katma bütçe, Döner sermaye gelirleri, gelir gider dengesinin sağlanması ve korunması	Rektörlük oluru ile bağış kabulü, bilimsel proje kaynaklı cihaz vb. temini	Tek kaynaktan temin zorunluluğu, düşük maliyetli alımlarda teklif alma kısıtlılığı, büyük miktarda alım yapılamaması	Ekonomik dalgalanmalar, mal ve hizmet alımında mevzuat kaynaklı kısıtlamalar	3	5	15	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	*Satın alma sürecinin en kısa sürede tamamlanması, satın alma sürecinde önceliklerin belirlenmesi	Dekan, Dekan Yrd, Fakülte Sekreteri	İhtiyaç Durumunda	Aylık
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECİ	14	KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİN YÜRÜTÜLMESİ	Resmi yazışmalar, FRM-14.Toplanı Tutanağı, Sözel iletişim	Dekan, Dekan Yrd, Fakülte Sekreteri	Dışa dönük, iş birliğine açık yönetim anlayışı	Dış paydaşlar ile ilişkilerimizin iyi olması, sağlık hizmet sunumu kaynaklı pozitif ayrımcılık		Kurum yöneticilerinin sık değişimi	1	3	3	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekan, Dekan Yrd, Fakülte Sekreteri	İhtiyaç Durumunda	Yıl Sonu
	15	MEZUN BİLGİ SİSTEMİNİN KOORDİNE EDİLMESİ	Öğrenci otomasyon sistemi	Dekan Yrd.	Mezunlar ile sürekli iletişim halinde olunması	Sektörün eleman talebi	Mezunlar için düzenlenen organizasyon sayısının azlığı, mesaj sisteminin yetersiz kullanımı, sosyal medya kullanımı yetersizliği	Mezunların bilgilerinin güncellenmesi	1	3	3	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekan Yrd.	Dönemsel	Yıl Sonu
YÖNETİM SÜRECİ	16	BÜTÇENİN OLUŞTURULMASI VE KULLANIMI	Resmi yazışmalar, Program bütçe sistemi	Dekan, Fakülte Sekreteri	Döner sermaye imkanının olması, döner sermaye gelirini arttırıcı faaliyetler	Birim bünyesinde yapılan projeler nedeniyle ilave katkı sağlanması	Verilen ödenek tavanlarının kurumun harcama kalemleri ile uyumsuz olması, ekonomik verimliliği düşen cihazlara bağlı öngörülemeyen giderler	Ekonomik dalgalanmalar	2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Rektörlük onayı ile bütçeye gerekli tutarın aktarımının sağlanması Birim bütçesini aşan durumlarda rektörlük birimlerine talepte bulunulması	Dekan, Dekan Yrd, Fakülte Sekreteri	İhtiyaç Durumunda	Aylık
	17	KAN VE VÜCUT SIVILARININ CİLDE TEMASI İLE BULAŞICI HASTALIK KAPMA RİSKİ	Kan ve vücut sıvılarına maruziyet indikatör kartları	Tüm Personel, Enfeksiyon Birimi	Personellerin eğitime ilgisi	Toplumun hijyen konusunda duyarlılığının artması	Hasta yoğunluğunun artması	Global ölçekte bulaşıcı hastalıkların yayılmasının artması	2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	İstenmeyen olay bildirimleri ile ilgili eğitimler düzenlenir	Tüm Personel, Enfeksiyon Birimi	3 aylık	Yıl Sonu
	18	FİZİKSEL ORTAM KAYNAKLI BULAŞ RİSKİ	Olay Bildirim Formları	Dekanlık,Temizlik Birim Sorumlusu			Çalışma alanlarında uygun şekilde temizlik yapılmaması, denetim eksikliği, motivasyon eksikliği	Temizlik personelinin yetersiz olması	3	5	15	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Personel talep edilmesi, denetimin artırılması	Dekanlık	Günlük	Yıllık

HASTANE SÜRECİ	19	KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI SONRASSI BULAŞ RİSKİ	Kesici-Delici Alet Yaralanmaları indikatör kartları	Tüm Personel,Dekanlık,Enfeksiyon Birimi,	Personellerin eğitime yatkınlığı	Akademik personelin eğitimlere duyarlılığı		3	5	15	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	İstenmeyen olay bildirimleri ile ilgili eğitimler düzenlenir	Dekanlık	3 Aylık	Yıllık	
	20	RADYASYONA MARUZ KALMA	Gözlem,Röntgen filmi çekilen hasta sayısı	Anabilim Dalı Başkanı	Personelin farkındalığının olması	Güvenlik önlemleri alınmadan radyasyona maruz kalma		1	5	5	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.	Anabilim Dalı Başkanı	Günlük	Yıllık	
	21	UZUN SÜRE HASTA BAKMA NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI OLUŞMA RİSKİ	Hasta Sayıları,Otomasyon sistemi	Anabilim Dalı Başkanları,Dekanlık			Akademik Personel Azlığı	2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Akademik personel yetersizliği için personel istihdamında bulunmak,	Anabilim Dalı Başkanları,Dekanlık	6 Aylık	Yıllık	
	22	KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANIN YANLIŞ GIYILMESİ ÇE ÇIKARILMASI SONRASI BULAŞ RİSKİ	Kişisel Koruyucu ekipman teslimiformu	Tüm Personel,Dekanlık,Enfeksiyon Birimi,			Personelin farkındalık eksikliği	2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Tüm birimlere kişisel koruyucu ekipman giyilmesi ve çıkarılması ile ilgili afiş asılması,Kişisel koruyucu ekipman ile ilgili eğitimin tekrarlanması	Tüm Personel,Dekanlık,Enfeksiyon Birimi,	6 Aylık	Yıllık	
BAĞLAM	23	PERSONELİN VERİMLİLİĞİNİN DÜŞMESİ	Performans Evrakları,Memnuniyet Anketi	Dekanlık	Genç,dinamik idari ve sözleşmeli personel	Verimliliğinin düşmesi nedeniyle işleyişte aksaklık yaşanması		1	4	4	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekanlık	Yıllık	Yıl Sonu	
	24	ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASINDA SORUN YAŞANMASI NEDENİYLE ENFEKSİYONA YATKINLIK	Atık Makbuzları,	Dekanlık,Atık Sorumlusu	Geri dönüşüm atıklarının doğaya kazandırılması,	Atıkların zamanında taşınmaması ,atık uygunsuzluğu		1	5	5	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekanlık,Atık Sorumlusu	Haftalık	Yıllık	
	25	Acil Durum ekiplerinin belirlenmesi, Yangın ekibi, Kurtarma ve Koruma Ekibinin eğitim alınması	Eğitim Katılım Formu	Hap Sorumlusu		Yangına müdahale edilmemesi	İl Sağlık Müdürlüğü	2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekanlık,Hap Sorumlusu	6 Aylık	Yıllık	
	26	Sel Su Basını Riski	İstenmeyen Olay Bildirim Formu	Dekanlık,Teknik Servis Birim Sorumlusu		Fakülte de su baskını sonrası cihazların etkilenmesi	Belediye	2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekanlık,Hap Sorumlusu	6 Aylık	Yıllık	
	27	Deprem Riski	İstenmeyen Olay Bildirim Formu	Dekanlık		Eşyaların Deprem Esnasında Devrilmesi	Kurumlar Tarafından Müdahale Geçikmesi	2	5	10	İDARİ YÖNTEMLER İLE ÇÖZÜLÜR AKSİYON PLANI HAZIRLANIR	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekanlık	Gerektiğinde	Yıllık	
	27	KURUMSAL KALİTE SİSTEMİNDE UYUMSUZLUK YAŞANMASI VE İŞLEYİŞİN AKSAMASI	Stratejik Planlama • Temel Değerler • Misyon ve Vizyon • Yönetişim • İç Kontrol Standartları • Kalite ve Akreditasyon Standartları	Dekanlık	Kurumsal kimlik ve tanınırlık	Stratejik planın zamanında hazırlanmaması,İç Kontrol standardı ve kalite ve akreditasyon standartlarına uyumsuzluk		1	5	5	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güveneyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekanlık	Dönemsel	Yıllık	

28	KURUMUN TEDARİKÇİ HATASI NEDENİYLE ZARARA UĞRAMASI	Satın alma formları,tedarikçi değerlendirme formu	Dekanlık,Satın alma personeli			Anlaşmalı firmanın işi bırakması,iflas etmesi		1	5	5	MEVCUT DURUM DEVAM EDER.	Mevcut kontroller yeterli güvenceyi sağlamaktadır.Uygun çalışma ortamı sağlanmaktadır.	Dekanlık,Satın alma personeli	Gerektiğinde	Yıllık	
HAZIRLAYAN(.../.../...)						KONTROL EDEN(.../.../...)						ONAYLAYAN(.../.../...)				