



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

Kodu  
YK.05

# KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Yayın tarihi  
12.03.2024

Revizyon No  
0

Revizyon tarihi

Sayfa No / Sayfa Sayısı  
1/1

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	DF_001	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Yazışmalarda personellerin yaptığı hataları en aza indirerek hatasız işlem süreci oluşturmak	Birim Yazışmaları	Personelin bilgi eksikliği			Dekan	
2	DF_002	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Personellerin niteliğine uygun birimde görevlendirilmesi ve izin durumunda uygun olan diğer bir personele vekalet verilmesi	Personel görevlendirme si	Personellerin uygun birimde çalıştırılmaması			Dekan	
3	DF_003	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Akademik/İdari personelin tüm özlük işlemlerinin titizlikle zamanında yapılmasını sağlamak	Personel İşleri	Personelin özlük işlemlerinin zamanında ve itina ile yapılmaması durumunda hak kaybı ve kamu zararının oluşması			Dekan	

4	DF_004	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Bütçe imkânlarının ekonomik kullanılmasını sağlamak,	Satın alma işlemleri	İhtiyaç olmadığı halde veya gerekli olandan daha fazla alım yapılması.			Dekan	
5	DF_005	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için hazırlanan puantajların ilgili birime verilmesi	Maaş-Tahakkuk	Maaş ve ek ödeme tahakkuk işleminin gecikmesi. Hazırlanan puantajların ilgili birime gönderilmemesi ya da geç gönderilmesi sebebiyle ödeme yapılamaması		9	Dekan	
6	DF_006	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi	Eğitim	Artan öğrenci sayısına bağlı olarak öğrenme ortamı(derslik, laboratuvar ) ve malzemelerinin yetersiz kalması		10	Dekan	
7	DF_007	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	İş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülmesi	İş Sağlığı ve Güvenliği	İş sağlığı ve güvenliği önlemlerin yeterli karşılanmaması		16	Dekan	

