



SELÇUK  
ÜNİVERSİTESİ

Kodu  
YK.04

# 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 / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
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 Sebeb 1: Yetersiz eğitim Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi. Sebeb 3: Yazışmaların usulüne uygun olarak hazırlanmaması		4	3	12	Yeni	Sürelî yazıların farkındalığı artırılarak yazışmalarda gecikmeler önlenir. Yazışmalar dikkatli ve doğru bir şekilde cevaplanır.	14.03.2024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
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 görevlendirilmesi	Personellerin uygun birimde çalıştırılmaması Sebeb 1: Yetersiz eğitim Sebeb 2: Bilgi eksikliği Sebeb 3: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi		3	3	9	Yeni	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması, izne ayrılan personelin izin belgesi vekâlet sahibi tarafından paraflanarak ve birim amirince kontrol edilerek onay verilmektedir. İşlemi onaylanan personel için EBYS sisteminde vekâlet işleminin tanımlanması sağlanmakta ve bu şekilde işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi sağlanmaktadır.	14.03.2024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
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/idari personelin tüm özlük işlemlerinin titizlikle ve zamanında yapılmasını sağlamak	Personel İşleri	Personelin özlük işlemlerinin zamanında ve itina ile yapılmaması durumunda hak kaybı ve kamu zararının oluşması Sebeb 1: Denetim eksikliği Sebeb 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.		5	2	10	Yeni	Ataması yapılan personelle telefonla irtibat kurularak birimize zamanında gelmesi ve atama belgesinin tebliğ edilmesi sağlanmaktadır.	14.03.2024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez

4	DF_004	Eğitim faaliyetlerinin aksamamasını 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. Sebep 1: Denetim eksikliği Sebep 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.		3	3	9	Yeni	İhale esnasında şartnameler ve sayılar ihtiyaç duyulan malzemeler doğrultusunda yetkin kişiler tarafından hazırlanır.	14.03.20024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
5	DF_005	Eğitim faaliyetlerinin aksamamasını 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 Sebep 1: Denetim eksikliği Sebep 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.		5	3	15	Yeni	Personel işleri birimi ile koordineli biçimde çalışılır. Puantajlar zamanında hazırlanır ve işlem yapılır.	14.03.20024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
6	DF_006	Eğitim faaliyetlerinin aksamamasını 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 Sebep 1: Teknik malzemelerin yeterli sayıda bulunmaması Sebep 2: Bina yapısının yetersiz kalması Sebep 3: Artan öğrenci sayısı		5	2	10	Yeni	Öğrenci sayısı artışı doğrultusunda malzemeler temin edilir. Gerekli ödenek hazırlanır. Binanın fiziksel koşulları iyileştirme sağlanır.	14.03.20024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
7	DF_007	Eğitim faaliyetlerinin aksamamasını 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 Sebep 1: Denetim eksikliği Sebep 2: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.		4	4	16	Yeni	Görevli personelin periyodik olarak gerekli kontrolleri yapmasını sağlamak, arıza vb. durumlarda gerekli birimlerle irtibata geçilmektedir. Düzenleyici önleyici faaliyet raporları hazırlanarak gerekli önlemler alınmaktadır.	14.03.20024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez

8	DF_008	Eğitim faaliyetlerinin aksamamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Hasta güvenliği oluşturmak	Hasta güvenliği	Hasta güvenliğine yönelik önlemlerin yetersiz karşılanması Sebepler: Sebepler: Denetim eksikliği Sebepler: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi. Sebepler: Teknik malzemelerin yeterli sayıda bulunmaması Sebepler: Bina yapısının yetersiz kalması Sebepler: Artan hasta sayısı Sebepler: Yanlış veya eksik bilgilendirme	3	2	6	Yeni	Sağlıkta kalite standartları gereğince olması gereken koşullar sağlanır. İlaç güvenliği, düşme riski, onam formları vb. tüm önlem alınması ve bilgilendirme gereken durumlarda işlemler yapılır. Personellerin düzenli eğitimlerle bilgilendirilmesi sağlanır.	14.03.20024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
9	DF_009	Eğitim faaliyetlerinin aksamamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Sağlıkta kalite göstergelerinin iyileştirilmesi	Kalite yönetimi	Kalite göstergelerinin takibinin düzenli yapılmaması Sebepler: Sebepler: Denetim eksikliği Sebepler: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi.	5	2	10	Yeni	Sağlıkta kalite standartlarında belirlenen göstergelerin takibi, izlenmesi, kök neden analizi yapılarak düzenleyici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilir.	14.03.20024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
10	DF_010	Eğitim faaliyetlerinin aksamamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek, sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini öne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Hasta güvenliği oluşturmak	Çalışan güvenliği	Çalışan güvenliğine yönelik önlemlerin yetersiz karşılanması Sebepler: Sebepler: Denetim eksikliği Sebepler: Personelin yapılan işlerde konunun hassasiyetini kavrayamaması, gerekli özeni ve dikkati göstermemesi. Sebepler: Dönüşümlü olarak değişen güvenlik personelin Beyaz Koda ilişkin bilgi eksikliğinin olması	4	2	8	Yeni	Çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları kullanmasına yönelik eğitimler verilir. Çalışma esnasında kullanma durumu takip edilir. Çalışanların düzenli aralıklarla muayeneleri yaptırılır.	14.03.20024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez

11	DF_011	Eğitim faaliyetlerinin aksamasını önlemek, idari ve akademik personelin performansını düşürecek sorunları ortadan kaldırmak, kamu zararının önüne geçmek, hasta memnuniyetini önne çıkaran etkin sağlık hizmetleri sunmak	Öğrenci otomasyon programı kullanmak	Eğitim - öğretim	Ders kayıtlarında eksiklikler						İlgili danışman öğrenci ile iletişim halinde ders kaydını yapıp onaylamaktadır.	14.03.2024	Dekan	Raporlama periyodu: Yılda iki kez
					Sebep 1: Öğrenci Otomasyon programının yetersizliği		5	2	10	Yeni				