

# T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ

ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RİSK ANALİZİ 2022			
Riskler	ŞANLIURFA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU		
	Olasılık	Etki	Puan
Başarılı öğrencilerin üniversiteye çekilememesi	2	2	4
Mezunların istihdam oranının istenen düzeyde olmaması	2	2	4
Nitelikli öğretim elemanlarının kaybedilmesi	4	3	12
Eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterince kaynak ayrılmaması	5	3	15
Üniversite yerleşkelerinin hijyen ve fiziksel organizasyon sorunları	5	2	10
İstenilen sayı ve nitelikte proje üretilememesi	3	2	6
Kurum dışı araştırma desteklerinden yeterince yararlanamama	3	2	6
Kampüsteki sosyal yaşam alanlarının ve imkanlarının yetersiz olması	5	3	15
Yardımcı ve teknik eleman sayısının yetersizliği	5	3	15
Araştırmacıların motivasyon eksikliği	3	2	6
Öğretim elemanı sayılarının yetersizliğinden dolayı ders yüklerinin yüksek olması	5	3	15
Ofisin fiziki donanımlarının yetersizliği	3	2	6
Ders müfredatlarının öğrenci otomasyon sistemine eksik ve yanlış tanımlanması, öğrencilerin ders kayıt işlemi yaparken yanlış ders seçmesi	5	2	10
Derslik eksikliği	3	3	9
Okul binasının fiziksel açıdan yetersiz olması	5	3	15
Öğretim üyelerinin ek ders formlarını yanlış doldurmaları	2	1	2
Akademik personelin yönetmelikleri takip etmemesi	2	1	2
Mevzuata aykırı yapılan ders kaydı işlemleri öğrencinin mezuniyetine engel olabilir.	3	2	6
Birim personelinin çalışma performansının düşük olması yeterli verim alınamaması	3	2	6
Öğrenci durumlarında olacak muhtemel değişikliklerin kurumlara (YÖK, KYK, ASK.ŞB) zamanında bildirilmemesi	1	1	1
Birimler Fak/YO/MYO' ların öğrenciler hakkında almış olduğu kararların zamanında öğrenci işleri daire başkanlığına ulaşmaması otomasyon sistemine zamanında girilmemesi	2	1	2

Akademik birimlerde alınan kararların zamanında gönderilmemesi ve otomasyona girilmemesi.	2	1	2
Uluslararası alanlarda yapılan yayınların niceliğini arttırırken niteliğinin düşmesi	2	2	4
Öğrenci uygulama laboratuvarlarının olmayışı	5	4	20
Yatay geçiş yapan, yaz okuluna giden öğrencilerden yanlış ve eksik evrak alınması	2	2	4
Staj ve uygulama yerinden kaynaklı sorunların yaşanması	5	4	20
Öğretim Elemanlarının müfredat değişikliğine direnç göstermesi	1	1	1
Göreve yeni başlayan personelin kurumu tanımaması ve kurumun faaliyet alanından habersiz olması	4	1	4
Ayrılan personelin Üzerindeki demirbaş malzemelerinde ciddi sıkıntıların çıkması ve bunların ilk etapta fark edilememesi.	2	1	2
Staj ve uygulamaların tamamlanamaması	2	1	2

### RİSK MATRİSİ

Risk değerlendirme sırasında, olası risklerin şiddeti ile oluşma olasılıkları arasındaki ilişkiye bağlı olarak söz konusu riskler derecelendirilebilir. Risklerin ortaya çıkmasını engelleyecek olan aksiyonların şekillendirilmesi buna göre önceliklendirilmelidir.

#### Riskin Gerçekleşme Olasılığı Tahmin Ederken

##### Sorulabilecek Sorular

##### Riskin Etkisini Tahmin Ederken Sorulabilecek Sorular

**Bu sorulara cevap verirken Tablo 1'e bakınız. Bu sorulara cevap verirken Tablo 2'ye bakınız.**

- 1) Daha önce bu kurumda/bölümde/süreçte gerçekleşti mi?
- 2) Kurum içinde diğer bölüm/süreçlerde daha önce gerçekleşti mi?
- 3) Çalışan sayısı ile risk arasında bir bağlantı var mı?
- 4) Bu kuruma/bölüme/sürece benzer kurum/bölüm/süreçlerde aynı ya da benzer durumlar yaşandı mı?
- 5) Konuyla ilgili istatistiki bilgi var mı?
- 6) Bu risk unsurunu gerçekleştirmenin olasılık derecesi nedir?

- 1) Çalışanların uğrayabileceği fiziksel zararın boyutu nedir?
- 2) Çalışanların uğrayabileceği psikolojik zararın boyutu nedir?
- 3) Kurumun uğrayabileceği finansal kaybın boyutu nedir?
- 4) Kurumun uğrayabileceği iş gücü kaybının boyutu nedir?
- 5) Kurumun kaybedeceği itibarın boyutu nedir?
- 6) Durumun medyaya yansımaları halinde yerel, ulusal ya da uluslararası haber olma durumu nedir?

#### Tablo 1 Riskin Gerçekleşme Olasılığı




OLASILIK TANIMI	AÇIKLAMA
Çok Yüksek (5)	Bir yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. • Gelecek on yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olması, • Son iki yıl içinde gerçekleşmiş olması, • Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması.

Yüksek (4)	İki yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. • Gelecek on yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olması, • Son iki yıl içinde diğer üniversitelerde benzer risklerin gerçekleşmiş olması, • Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması
Orta (3)	Beş yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. • Gelecek on yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olması, • Son iki yıl içinde diğer üniversitelerde veya diğer kuruluşlarda benzer risklerin gerçekleşmiş olması, • Dış etkenler nedeniyle kontrolün çok güç olması.
Düşük (2)	On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmasıdır. • Gelecek on yıl içinde birden fazla gerçekleşme potansiyeli olması, • Dış etkenler nedeniyle kontrol gücünü çekilmesi.
Çok Düşük (1)	On yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşme olasılığının bulunmamasıdır. • Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş olması, • Gerçekleşmesi halinde büyük şaşkınlık yaratacak olması.

**Tablo 2 Riskin Gerçekleşme Olasılığı Ve Etkisi Aşağıdaki Kriterler Göz Önüne Alınarak Hesaplanır.**

ETKİ TANIMI	AÇIKLAMA
Çok Yüksek (5)	Orta vadede çözülmezse kurumun varlığını tehdit edebilir.
Yüksek (4)	Riskin ortaya çıkaracağı olumsuz durum üniversitenin saygınlığını ve performansını önemli derecede etkileyebilir ve çözülmesi için gayret gerektirir. Fakat orta vadede kurumun varlığını tehlikeye sokmaz.
Orta (3)	Riskin ortaya çıkaracağı olumsuz durumun üniversitenin saygınlığını ve performansını etkilemesi ihtimal, fakat orta vadede kolaylıkla halledilebilir.
Düşük (2)	Riskin ortaya çıkaracağı olumsuz durumun üniversitenin saygınlığını ve performansını önemli ve devamlı bir biçimde etkilemesi ihtimali zayıf.
Çok Düşük (1)	Üniversiteye etkisi yok.

**Tablo 3 Risk Önem Derecesi Ve İlgili Trafik Işıkları Karşılığı.**

Risk Puan Aralığı	Risk Önem Derecesi	Trafik Işıkları	Açıklama
1 – 4	Çok Düşük Risk – Koyu Yeşil Bölge		Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.
5 – 8	Düşük Risk – Açık Yeşil Bölge		Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürülürlüğü denetlenmelidir.
9 – 14	Orta Risk – Sarı Bölge		Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.

15 – 19	Yüksek Risk – Turuncu Bölge		Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
20 – 25	Katlanılamaz Risk – Kırmızı Bölge		Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir.