	T.C. **TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ** **Risk Oylama ve Kayıt Formu**	Doküman No	TOGÜ.FRM.135
		İlk Yayın Tarihi	02.07.2024
		Revizyon Tarihi	18.12.2025
		Revizyon No	01
		Sayfa No	1/1

Birim:	**Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi**	**Tarih:06/01/2026**
Oylamaya Katılan Kişiler:	*Doç.Dr. Ergin TEMEL(Dekan Yrd.)-Doç.Dr. Döndü ŞANLITÜRK(Hemşirelik Bl.Bşk.)-Keramettin ŞAHİN(Fakülte Sek.)*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Risk No	**Riskin Tanımı**	**Riskin Sebebi**	**Etki A**	**Etki B**	**Etki C**	**Etki Ortalaması**	**Olasılık A**	**Olasılık B**	**Olasılık C**	**Olasılık Ortalaması**	**Risk Puanı**	**Riskin Derecesi**	**Riskin Potansiyel Etkisi**	**Alınacak Önlem**
1.1.1	İhtiyaç analizinin yanlış yapılması, paydaş görüşlerinin alınmaması sebepleriyle açılan programın doluluk oranının düşük olması	Açılan programlarımız mezun olan öğrencilerin istihdam oranı yüksek olduğu ve bu meslek guruplarının ihtiyacı yüksek olduğu için açılmıştır. Dolayısıyla Program doluluk oranlarımız son iki yılda %100"ın üzerinde olup, doluluk oranlarımız düşük değildir.	4	3	4	3,666666667	4	3	4	3,666666667	**13,4444444**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
1.1.2	Olgunlaşmamış başvuru dosyası nedeniyle program açılamaması	Böyle bir riskimiz bulunmamaktadır	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
1.1.3	Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle programın kapanması	Bölümlerimizde yeterli sayıda öğretim elemanımız bulunmaktadır.	2	2	2	2	2	2	2	2	**4**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
1.1.4	Öğrencilerin tercih etmemesi nedeniyle programın kapanması	Bölümlerimizin hepsi sağlık alanında olup tercih edilmeme riski yoktur.	2	3	4	3	2	3	4	3	**9**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
1.2.1	Program açma başvuru dosyasının hatalı olması sebebiyle dosyanın ilgili kurullar tarafından reddedilmesi	Böyle bir riskimiz bulunmamaktadır	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
1.2.2	Programa ilişkin temel tanımlamaların iyi yapılmaması sebebiyle ulusal mesleki yeterlilikler ölçütlerine uygun olmayan program açılması	Böyle bir riskimiz bulunmamaktadır	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
1.2.3	İş yükü hesaplamalarının gerçeği yansıtmaması sebebiyle öğrenci başarısının düşmesi	Fakültemizde bölümlerimiz bünyesinde yeterli sayıda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi bulunamaması sebebiyle öğretim elemanı başına düşen iş yükü fazladır.	4	5	5	4,666666667	4	5	5	4,666666667	**21,7777778**	Orta Seviye (20 - 49 puan)	Eğitim-öğretim süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Ders yükü dağılımlarının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi.
1.3.1	Öz değerlendirme raporu oluşturulurken güncel ve tutarlı verilere ulaşılamaması nedeniyle sürecin zamanında tamamlanamaması	Raporlara konu olacak veriler sürekli güncel tutulmaktadır.	2	3	3	2,666666667	2	3	3	2,666666667	**7,11111111**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
1.3.2	Program tanıtım bilgilerinin uygulama ile aynı olmaması nedeniyle akredite olunamaması	Olumsuz akreditasyon başvurumuz bulunmamaktadır.	2	2	2	2	2	2	2	2	**4**	Düşük Seviye (1-19 puan)	İş süreçlerinde küçük ölçekli ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut kontrol faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.

1.3.3	Programın iş yükü nedeniyle akreditasyon sürecine girmekte isteksiz olması	Programlarımızda akreditasyon süreçleri, kalite güvence sistemi kapsamında planlı ve koordineli şekilde yürütülmekte olup, iş yükü kaynaklı isteksizlik oluşturmadan ilgili komisyonlar ve sorumlu öğretim elemanları tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır.	3	3	4	3,333333333	3	3	4	3,333333333	**11,1111111**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Kalite geliştirme süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir gecikmelere neden olabilir.	Akreditasyon süreçlerine ilişkin mevcut planlama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi.
1.3.4	Program akreditasyon başvurusunun reddedilmesi	Programlarımız, ilgili akreditasyon ölçütleri ve kalite güvence standartları doğrultusunda sürekli olarak izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Akreditasyon başvuruları, ön değerlendirmeler tamamlandıktan ve gerekli koşullar sağlandıktan sonra yapılmaktadır.	3	3	3	3	3	3	3	3	**9**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Kalite güvence süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Akreditasyon ölçütlerine uyumun sürdürülmesi ve izleme faaliyetlerine devam edilmesi.
2.1.1	Program ve ders içeriklerinin zamanında güncellenmemesi	Program ve ders içerikleri zamanında güncellenmektedir.	2	3	4	3	2	3	4	3	**9**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Eğitim-öğretim süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Program ve ders içeriklerine ilişkin mevcut güncelleme ve izleme süreçlerinin sürdürülmesi.
2.1.2	Öğrencinin yanlış derse kayıtlanması	Ders kayıt işlemleri, danışman onayı ve otomasyon sistemi kontrolleri ile yürütülmekte olup, öğrencilerin yanlış derse kayıtlanmasını önleyici mekanizmalar etkin şekilde uygulanmaktadır.	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Akademik süreçlerde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir aksamalara neden olabilir.	Mevcut danışmanlık ve otomasyon kontrollerinin sürdürülmesi ve izleme yapılması.
2.1.3	Muafiyet/intibak işlemlerinin geç yapılması nedeniyle öğrencilerin derslere geç başlaması	Muafiyet ve intibak başvuru süresi, ilgili yönerge gereği eğitim-öğretim başladıktan sonraki ilk iki hafta olarak belirlenmiştir. Ayrıca DGS ve ek yerleştirme işlemlerinin eğitim-öğretim başladıktan sonra yapılması nedeniyle, haftalık ders saati 18–20 olan derslerde intibak sürecindeki 1–2 haftalık gecikme öğrencilerin yaklaşık 30–40 saatlik ders içeriğini sonradan telafi etmesini gerektirebilmektedir. Ancak bu süreç, telafi ve destek uygulamaları ile yönetilmektedir.	5	5	6	5,333333333	5	5	6	5,333333333	**28,4444444**	Orta Seviye (20 - 49 puan)	Eğitim-öğretim süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir gecikmelere neden olabilir.	Muafiyet ve intibak işlemlerinin planlanan sürelerde tamamlanması, telafi edici uygulamaların sürdürülmesi ve sürecin izlenmesi.
2.1.4	Program çıktısına katkısı bulunmayan derslerin müfredatta yer alması	Program müfredatları, program çıktıları ve öğrenme kazanımlarıyla uyumlu olacak şekilde ilgili kurullar tarafından düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda program çıktısına katkısı olmayan derslere müfredatta yer verilmemektedir.	3	3	3	3	3	3	3	3	**9**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Eğitim-öğretim süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Müfredatın program çıktılarıyla uyumunun düzenli olarak izlenmesi ve mevcut değerlendirme süreçlerinin sürdürülmesi.
2.1.5	Öğrencinin alması gereken derse kayıt edilmemesi	Ders kayıt işlemleri, akademik danışman onayı ve öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yürütülmekte olup, öğrencilerin alması gereken derslere eksik veya hatalı kayıt yapılmasını önleyici kontroller etkin şekilde uygulanmaktadır.	3	4	3	3,333333333	3	4	3	3,333333333	**11,1111111**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Akademik süreçlerde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir gecikmelere neden olabilir.	Danışman onayı ve otomasyon kontrollerinin sürdürülmesi, gerekli durumlarda düzeltme işlemlerinin yapılması.

2.2.1	Staj ve uygulama yapılacak yerlerin yetersiz olması	Uygulamalı dersler kapsamında yalnızca hastanelerle sınırlı kalınmamakta, öğrencilerin öğrenimine katkı sunması muhtemel diğer kamu ve özel kurumlarla da iş birliği yapılarak uygulama olanakları çeşitlendirilmektedir. Bu sayede uygulama alanı yetersizliği riski yönetilmektedir.	5	6	5	5,333333333	5	6	5	5,333333333	**28,4444444**	Orta Seviye (20 - 49 puan)	Eğitim-öğretim süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Mevcut uygulama alanlarının sürdürülmesi, yeni kurumlarla iş birliklerinin geliştirilmesi ve sürecin izlenmesi.
2.2.2	Öğrencilerin derse devam etmemesi	Dönem başında öğrencilere ders devamsızlığına ilişkin süreç ve tabi olunan yönetmelik hakkında bilgilendirme yapılmakta, ders sorumluları ve danışmanlar aracılığıyla derse devamın sağlanmasına yönelik gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.	4	5	5	4,666666667	4	5	5	4,666666667	**21,7777778**	Orta Seviye (20 - 49 puan)	Eğitim-öğretim süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Devamsızlık sürecine ilişkin bilgilendirme ve izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi.
2.3.1	Yetersiz/yanlış ölçme ve değerlendirme sebebiyle öğrencilerin başarı durumunun yanlış belirlenmesi	Ölçme ve değerlendirme süreçleri, ilgili mevzuat ve ders bilgi paketlerinde yer alan öğrenme kazanımları doğrultusunda planlanmakta; sınav, ödev ve uygulama değerlendirmeleri ders sorumluları tarafından şeffaf ve objektif ölçütlere göre yürütülmektedir. Bu kapsamda yanlış değerlendirme riskini azaltıcı mekanizmalar etkin şekilde uygulanmaktadır.	4	5	4	4,333333333	4	5	4	4,333333333	**18,7777778**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Akademik değerlendirme süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ders bilgi paketleriyle uyumunun sürdürülmesi ve izleme faaliyetlerine devam edilmesi.
2.3.2	Dersten kalma oranının yüksek olması	Ders başarı oranları düzenli olarak izlenmekte olup, dersten kalma oranlarının düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Ölçme ve değerlendirme süreçleri ile öğrenci destek mekanizmaları etkin şekilde uygulanmaktadır.	5	5	5	5	5	5	5	5	**25**	Orta Seviye (20 - 49 puan)	Eğitim-öğretim süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Öğrenci başarı düzeylerinin izlenmesine ve mevcut destekleyici uygulamaların sürdürülmesine devam edilmesi.
2.3.3	Not itiraz sayısının yüksek olması	Notuna itiraz eden öğrenci sayımız oldukça düşüktür.	2	2	2	2	2	2	2	2	**4**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Akademik değerlendirme süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin şeffaflığının sürdürülmesi ve izleme yapılması.
2.4.1	Öğrenci İnceleme ve soruşturma sayısının fazla olması	Fakültemizde öğrencilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri düzenli olarak yürütülmekte olup, öğrenci inceleme ve soruşturma sayıları düşük seviyelerde seyretmektedir. Disiplin süreçleri mevzuat çerçevesinde ve önleyici yaklaşımla yönetilmektedir.	2	2	2	2	2	2	2	2	**4**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Eğitim-öğretim ve idari süreçlerde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerinin sürdürülmesi, disiplin süreçlerinin izlenmesine devam edilmesi.
2.4.2	Öğrenci disiplin cezası sayısının fazla olması	Öğrencilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi sayesinde ilgili dönemde disiplin cezası alan öğrenci bulunmamaktadır.	2	2	2	2	2	2	2	2	**4**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Eğitim-öğretim ve kurumsal işleyişte sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Öğrencilere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve sürecin izlenmesi.

2.5.1	Program güncellemesi yaparken danışma kurulu görüşü alınmaması	Program güncelleme süreçlerinde danışma kurulu toplantıları rutin olarak gerçekleştirilmekte, alınan görüş ve öneriler doğrultusunda program ve ders içeriklerine ilişkin gerekli güncellemeler yapılmaktadır.	3	3	3	3	3	3	3	3	**9**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Program geliştirme süreçlerinde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Danışma kurulu toplantılarının düzenli olarak sürdürülmesi ve alınan görüşlerin izlenmesi.
5.2.1	Akademik birimlerdeki yayın sayısının ve kalitesinin azalması	Akademisyenlerimizin bilimsel yayın sayıları düzenli olarak artış göstermekte olup, akademik teşvik başvurusunda bulunan öğretim elemanı sayısındaki artış da akademik üretkenliğin ve yayın kalitesinin yükseldiğini göstermektedir.	2	3	3	2,666666667	3	3	3	3	**8**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Akademik performans ve kurumsal görünürlükte sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir etkilere neden olabilir.	Akademik teşvik, destek ve izleme mekanizmalarının sürdürülmesi.
5.3.1	Öğretim elemanlarının yanlış ve eksik doküman ve bilgi ile başvurmaları sebebiyle başvurularının reddedilmesi	Akademik başvuru süreçlerine ilişkin usul ve esaslar öğretim elemanlarına düzenli olarak duyurulmakta, başvurular ön kontrol aşamasından geçirilerek eksik veya hatalı belge sunulmasının önüne geçilmektedir.	2	2	3	2,333333333	2	2	3	2,333333333	**5,44444444**	Düşük Seviye (1-19 puan)	Akademik ve idari süreçlerde sınırlı düzeyde ve telafi edilebilir gecikmelere neden olabilir.	Başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme ve ön kontrol uygulamalarının sürdürülmesi.