



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

ALT BİRİMLER FAALİYET DÜZEYİ KONSOLİDE RİSK RAPORU FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 84

Yay. Tar: 22.12.2022

Revizyon No: 00

Rev. Tar: 00

Sayfa Sayısı: 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPIT EDİLEN RİSK	DURUM		RİSK SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
01	TIP.Öİ.02			Risk 20: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) İşlemleri yürütülmesi	20	8	Nurten PARLAK Birim Risk Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RİSK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
02	TIPF.TAH.03			Risk 41: Hastane Performans Sisteminden asistan doktorların mesai dışı (fazla mesai görev ücretlerinin) bordro, ve banka listelerinin kontrolleri başhekinliğe gönderilmemesi	20	3	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
03	TIPF.TAH.03			Risk 42: İntörn (stajyer) doktorların staj öğrencilerinin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması	20	16	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici

						Birim Risk Koordinatörü	faaliyetler gerçekleştirilecektir.
04	TIPF.TTB.05		Risk 55: Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepafiltre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri	20	20	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
05	TIPF.BİL.06		Risk 64: TIP BYS MEDU sistemi hata ve düzeltme loglarının takip edilmesi gerekliliği	20	8	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
06	TIPF. MSEK.07		Risk 71: Asistan doktorların oryantasyon eğitimine katılmamasına bağlı sorunlar	20	4	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
07	TIPF.SAT.08		Risk 88: Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması	20	10	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
08	TIPF.MÖEK.09		Risk 96: Zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler	20	20	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

09	TIP.FMÖEK.09		Risk 100: Sınav sonucunun belirlenmesi Optik okuyucudan kaynaklanan riskler	20	20	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
10	TIPF.TKK.10		Risk 111: Hastane ve dekanlık taşınır kayıtlarında oluşan karışıklıklar	20	20	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
11	TIPF.TKK.10		Risk 109: Deponun fiziki koşullarından kaynaklı risk	20	6	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
12	TIPF.TKK.10		Risk 112: Yıl sonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması	20	12	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
13	TIPF.BİL.06		Risk 67: Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	16	16	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
14	TIPF.BİL.06		Risk 69: F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması	16	8	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

15	TIPF.Öİ.02		22: Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması ve rektörlük personel dairesine bildirimini	16	20	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında yükselme olduğu görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
16	TIPF.TAH.03		Risk 45: Tahakkuk işlemleri için güncel mevzuatın takibi	16	3	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
17	TIPF.Öİ.02		Risk 17: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjan isteklerinin görüşülmesi, taleplerin yazılması, ek kontenjan sayılarının rektörlüğe bildirilmesi.	16	8	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
18	TIPF.TKK.10		Risk 107: Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki kontrolsüzlük	16	6	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
19	TIPF.TKK.10		Risk 114: Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması	16	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

20	TIPF.TTB.05		Risk 59: Malzeme ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklı araştırma geliştirme faaliyetlerinin aksaması	15	8	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
21	TIPF.MÖEK.09		Risk 101: Sınav notlarının TIP BYS MEDU'ya manuel olarak girilmesi	15	15	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
22	TIPF.TKK.10		Risk 113: Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler	16	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
23	TIPF.TKK.10		Risk 108: Taşınır zimmet kayıtlarının olup, depoda kayıtlarında olmayan malzemeler	15	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
24	TIPF.ETİK.04		Risk 46: Klinik Araştırmalar etik kurul başvuru dosyalarının kontrolü, incelenmesi ve kabulü.	15	3	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
25	TIPF.BİL.06		Risk 61: Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme	15	5	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

26	TIPF.BİL.06		Risk 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması	15	10	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
27	TIPF.SAT.08		Risk 77: Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanın aynı kişi olması	15	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
28	TIPF.Yİ.01		Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,	12	6	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
29	TIPF.Yİ.01		Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması.	12	4	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
30	TIPF.Öİ.02		Risk 19: Kişisel verilerin korunması ile ilgili etik ihlali	12	3	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

31	TIPF.ÖI.02			Risk 24: Özlük dosya ve arşiv güvenliğinin sağlanması	12	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
32	TIPF.TAH.03			Risk 33: Akademik personellerin kıdem, terfi, derece, kademe girişlerinin yapılması	12	4	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
33	TIPF.TAH.03			Risk 35: Personel ve özlük işleri idari ve akademik personel veri akışının sağlanması	12	9	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
34	TIPF.TAH.03			Risk 40: Hastane Performans Sistemi veri giriş kontrollerinin ve güncellemelerin manuel yapılarak sisteme girilmesi	12	8	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
35	TIPF.BİL.06			Risk 66: Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	12	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

36	TIPF.BİL.06		Risk 68: Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması	12	8	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
37	TIPF.MÖEK.09		Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması	12	12	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
38	TIPF.MÖEK.09		Risk 104: Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması	12	12	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
39	TIPF.Yİ.01		Risk 1: İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması	10	2	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
40	TIPF.Yİ.01		Risk 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması.	10	6	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
41	TIPF.Öİ.02		Risk 31: İş kazalarının 3 (üç) iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirimini	10	6	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

42	TIPF.TAH.03			Risk 43: Temel Tıp Bilimleri Doktora öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerinin yapılmaması	10	5	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
43	TIPF.TTB.05			Risk 57: Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması	10	5	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
44	TIPF.TTB.05			Risk 60: Doğalgaz ateşleyici belgesi gerekliliği	10	5	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
45	TIPF.SAT.08			Risk 82: Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski	10	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
46	TIPF.SAT.08			Risk 83: Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	10	10	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş olmadığı görülmüştür.
47	TIPF.SAT.08			Risk 85: Harcama yetkilisi görevlisinin, bütçe kalemlerine göre satınalma işlemi yapmaması, bütçeyi aşma riski	10	10	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş olmadığı görülmüştür.

48	TIPF.MÖEK.09		Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması	10	10	Birim Risk Koordinatörü Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
49	TIPF.MÖEK.09		Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski	10	10	Birim Risk Koordinatörü Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
50	TIPF.MÖEK.09		Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi	10	10	Birim Risk Koordinatörü Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
51	TIPF.Yİ.01		Risk 5: İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski	9	6	Birim Sorumlusu Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
52	TIPF.Yİ.01		Risk 11: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	9	3	Birim Sorumlusu Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
53	TIPF.Öİ.02		Risk 25: Mezuniyet sonrası eğitim öğretimde, Araştırma Görevlileri(asistan doktor) kanaat notlarının gizliliği	9	6	Birim Sorumlusu Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

54	TIPF.SAT.08		Risk 73: Satınalma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler	9	9	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı ve risk puanı değişmediği görülmüştür.
55	TIPF.BİL.06		Risk 62: Sunucu(server) odası güvenliğinin sağlanması	9	6	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
56	TIPF.MÖEK.09		Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar	9	9	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
57	TIPF.TKK.10		Risk 110: Proje kapsamında temin edilen Taşınırın proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi riski	9	6	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
58	TIPF.Yİ.01		Risk 4: İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler.	8	6	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

59	TIPF.Öİ.02		Risk 18: Göreve yeni başlayan akademik personelin Sağlık personeli (ekip) takip sistemine girişinin yapılması	8	8	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür.
60	TIPF.TAH.03		Risk 36: Radyasyonlu alanları (Üroloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Kardiyoloji Radyasyon Onkolojisi) çalışanlarının fiili hizmetlerinin girişinin yapılması (5434 kanun hükmünde yıllık yapılan)	8	6	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
61	TIPF.TAH.03		Risk 39: Ek ders ücretlerinin takibi ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veri girişinin yapılması	8	8	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür
62	TIPF.ETİK.04		Risk 49: Etik kurul arşiv güvenliğinin sağlanması	8	4	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
63	TIPF.ETİK.04		Risk 50: Etik kurul dosya içeriğinin gizliliği	8	4	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
64	TIPF.ETİK.04		Risk 51: Etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibinin yapılması	8	6	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

65	TIPF.TTB.05		Risk 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildiriminin yapılması	8	8	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür
66	TIPF.YI.01		Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal	8	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
67	TIPF.BİL.06		Risk 65: TIP BYS MEDU Sistemdeki rolünü yanlış ve kötüye kullanılması	8	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
68	TIPF.MSEK.07		Risk 72: Asistan doktoların kuruma başlangıçta yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması	8	4	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
69	TIPF.SAT.08		Risk 74: Satınalma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler	8	2	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

70	TIPF.SAT.08		Risk 75:Teknik şartnamenin hazırlanam ve onaylanması aşamasında oluşan riskler	8	2	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
71	TIPF.SAT.08		Risk 76: Yaklaşık maliyetin belirlenmesi belgelenmesinde yaşanacak riskler	8	2	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
72	TIPF.SAT.08		Risk 86: Satın alınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanması	8	8	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür.
73	TIPF.SAT.08		Risk 89: Satınalma ve dönersermaye mevzuatı değişikliğinden kaynaklı sebepler	8	8	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmadığı görülmüştür .
74	TIPF.MÖEK.09		Risk 103: Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği	8	8	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
75	TIPF.MÖEK.09		Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonuç geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	8	8	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

76	TİPF.MÖEK.09		Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeriği)	8	8	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir
77	TİPF.Yİ.01		Risk 2: İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.	5	5	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
78	TİPF.Yİ.01		Risk 3: İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması.	4	4	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür
79	TİPF.Yİ.01		Risk 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.	6	6	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür
80	TİPF.Yİ.01		Risk 7: Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.	3	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür
81	TİPF.Yİ.01		Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	6	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

82	TIPF.Yİ.01			Risk 14: Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	4	4	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
83	TIPF.Öİ.02			Risk 15: Öğretim Üyesi kadro talep yazışmalarının gizliliği	3	3	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
84	TIPF.Öİ.02			Risk 16: Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk.	4	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
85	TIPF.Öİ.02			Risk 21: Bilgi amaçlı gelen disiplin soruşturması dosyalarının gizli tutulması	4	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
86	TIPF.Öİ.02			Risk 23: Fiziki olarak dosyaların ve belgelerin gizli tutulması	6	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
87	TIPF.Öİ.02			Risk 26: Akademik personel unvan değişikliklerinin tahakkuk birimine bildirilmemesi	6	6	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

88	TIPF.Öi.02		Risk 27: Akademik ve idari personelin kademe ve terfi ilerlemelerinin bildirimini	6	6	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
89	TIPF.Öi.02		Risk 28: Akademik personelin yolluk ve yevmiye görevlendirilmelerinin bildirimini	3	3	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
90	TIPF.Öi.02		Risk 29: Akademik ve idari personelin göreve başlama ve ayrılış bilgilerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi	4	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
91	TIPF.Öi.02		Risk 30: Sürekli İşçi puantajlarının düzenli yapılarak İdari ve mali işler başkanlığına gönderilmesi	2	2	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
92	TIPF.Öi.02		Risk 32: FYK'da onaylanan Honoraryum (konuşmacı) yazışmalarının yapılması	1	1	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
93	TIPF.TAH.03		Risk 34: İdari personellerin kıdem, terfi, derece, unvan değişikliği girişlerinin yapılması	6	2	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

94	TIPF.TAH.03		Risk 37: Sağlık çalışanları fiili hizmet girişinin yapılması (5510 sayılı kanun hükmüne göre aylık yapılan)	2	2	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
95	TIPF.TAH.03		Risk 38: Zorunlu bireysel emeklilik bilgilerinin sisteme girişinin yapılması	3	3	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
96	TIPF.TAH.03		Risk 44: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerine dağıtılıp planlanması	2	2	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
97	TIPF.ETİK.04		Risk 47: Etik kurul dosyasında raportör olarak atanan kişinin gizliliğinin sağlanması	6	3	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
98	TIPF.ETİK.04		Risk 48: Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanan dosyaların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğüne 3 (üç) ay içerisinde gönderilmesini sağlamak.	4	4	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür
99	TIPF.ETİK.04		Risk 52: Etik kurul başvurusu ücret dekontunun kontrolünün yapılması	6	2	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

100	TIPF.TTB.05			Risk 54: Bakım sözleşmesinde olmayan arızaların tespiti ve bildirimi	3	3	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
101	TIPF.TTB.05			Risk 56: Anatomi laboratuvarlarında kadavra mahremiyetinin sağlanması	5	5	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
102	TIPF.TTB.05			Risk 58:Kadavra tahnit işlemlerinin akademik personel tarafından yapılması gerekliliği	5	5	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
103	TIPF.BİL.06			Risk 63: Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme riski	6	6	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
104	TIPF.SAT.08			Risk 78: Sürekli tedarikçi firmalarla kurulan ilişkilerden doğan riskler	5	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
105	TIPF.SAT.08			Risk 79: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyonlarının belirlenmemesi	5	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

106	TIPF.SAT.08		Risk 80: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
107	TIPF.SAT.08		Risk 81: Uygunsuz malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
108	TIPF.SAT.08		Risk 84: Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak yıllık izin ve görevlerde vekalet bırakılmamasından doğan risk	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
109	TIPF.SAT.08		Risk 87: Satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizli tutulması	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
110	TIPF.MÖEK.09		Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması	2	2	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
111	TIPF.MÖEK.09		Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar	6	6	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

112	TIPF.MÖEK.09		Risk 95: Sınava başka kişilerin adına girilme riski , sınavda usulsüzlük teşebbüsü	5	5	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
113	TIPF.MÖEK.09		Risk 99: Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler	3	3	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
114	TIPF.MÖEK.09		Risk 102: Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler	4	4	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: mezuniyet öncesi eğitim koordinatörlüğünde yapılan köklü değişikliklerden dolayı risk çalışması yapılamamış ve 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılında birim işleyişi yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
115	TIPF.TAH.03		Risk 115: Sağlık Bakanlığında gelen Araştırma Görevlilerinin fiili hizmetlerinin ve özlük hakları bilgilerinin sağlık bakanlığı tahakkuk birimine iletilmesinde oluşan aksamlar	12	YENİ RISK	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında yeni belirlenmiştir. 2023 yılı içerisinde idaremizce değerlendirmeye alınacak ve PUKO döngüsü başlatılarak gerekli düzeltici önleyici faaliyet yapılacaktır.

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Renkler

Yüksek düzey risk
Orta düzey risk
Düşük düzey risk