



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TIPF

## BİLGİ İŞLEM BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 55

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 22.12.2022

Sayfa Sayısı: 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: BİLGİ İŞLEM BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

ALTBİRİM HEDEFİ: Dekanlığa bağlı birimlerdeki bilgisayar, teçhizat, ağ ve bilişim kaynaklarının faal halde olmasını sağlamak, gerektiğinde donanım bakım ve onarımlarını yapmak.

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Serkan KALAYCI Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Serkan KALAYCI Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI			
01	TIPF. BİL. 01		Bilgisayar, Yazılım Ve Donanım Cihazlarının Bakım Onarımı İçin Yetkili Servis Elemanları İle Olan İlişkilerin Düzenlenmesi	<b>Risk 61:</b> Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme	(5)	(5)	(5)		(1)	(1)	(1)		5			
				<b>Sebep:</b> Rol tanımlarından doğan bilgi erişim karışıklığı, bilgi mahremiyeti ihlali				5			1					
				<b>Risk 62:</b> Sunucu (server) odası güvenliğinin sağlanması												
				<b>Sebep:</b> Güvenlik ihlali, veri kaybı, yangın riski	(3)	(3)	(3)				3	(2)	(2)	(2)		6



			<p><b>Risk 67:</b> Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu</p> <p><b>Sebepler:</b> Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı, itibar kaybı</p>	(4)	(4)	(4)	4	(4)	(4)	(4)	4	16
			<p><b>Risk 68:</b> Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması</p> <p><b>Sebepler:</b> Hata ve düzeltme yetkisinin kullanılmasından doğan riskler</p>	(4)	(4)	(4)	4	(2)	(2)	(2)	2	8
03	TIPF. BİL. 03	F1 ve F2 Formlarının Kontrolünü Sağlamak,	<p><b>Risk 69:</b> F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması</p> <p><b>Sebepler:</b> Formların manuel olarak doldurulması</p>	(4)	(4)	(4)	4	(2)	(2)	(2)	2	8
04	TIPF. BİL. 04	Birimin Kişiyeye Bağlı Çalışması	<p><b>Risk 70:</b> Bilgi işlem biriminin kişiyeye bağlı olması</p> <p><b>Sebepler:</b> İş aksamaları oluşması</p>	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	2	10

## Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> 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 bırakılabilir.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	<b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.