

| Sıra | Referans No   | Stratejik Hedef | Birim/ alt birim hedefi                                                                                                    | Tespit Edilen Risk                                                                                             | Prof. Dr. Turan SET<br>Birim Risk Koordinatörü | Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK<br>Fakülte Sekreteri | Serkan KALAYCI<br>Alt Birim Risk Sorumlusu | ETKİ | Prof. Dr. Turan SET<br>Birim Risk Koordinatörü | Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK<br>Fakülte Sekreteri | Serkan KALAYCI<br>Alt Birim Risk Sorumlusu | OLASILIK | RISK<br>PUANI |
|------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|
| 01   | TIPF. BİL. 01 |                 | Bilgisayar, Yazılım Ve Donanım Cihazlarının Bakım Onarımı İçin Yetkili Servis Elemanları İle Olan İlişkilerin Düzenlenmesi | Risk 61: Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme | (5)                                            | (5)                                       | (5)                                        | 5    | (1)                                            | (1)                                       | (1)                                        | 1        | 5             |
|      |               |                 |                                                                                                                            | Sebep: Rol tanımlarından doğan bilgi erişim karışıklığı, bilgi mahremiyeti ihlali                              |                                                |                                           |                                            |      |                                                |                                           |                                            |          |               |
|      |               |                 |                                                                                                                            | Risk 62: Sunucu (server) odası güvenliğinin sağlanması                                                         | (4)                                            | (4)                                       | (4)                                        | 4    | (1)                                            | (1)                                       | (1)                                        | 1        | 4             |
|      |               |                 |                                                                                                                            | Sebep: Güvenlik ihlali, veri kaybı, yangın riski                                                               |                                                |                                           |                                            |      |                                                |                                           |                                            |          |               |
|      |               |                 |                                                                                                                            | Risk 63: Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve                               |                                                |                                           |                                            |      |                                                |                                           |                                            |          |               |



|    |               |  |                                          |                                                                                                           |     |     |     |   |     |     |     |   |    |
|----|---------------|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|----|
|    |               |  |                                          | manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu                                                 | (4) | (4) | (4) |   | (2) | (2) | (2) |   | 8  |
|    |               |  |                                          | <b>Sebep:</b> Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı, itibar kaybı               |     |     |     | 4 |     |     |     | 2 |    |
|    |               |  |                                          | <b>Risk 68:</b> Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması                                        | (4) | (4) | (4) |   | (1) | (1) | (1) |   | 4  |
|    |               |  |                                          | <b>Sebep:</b> Hata ve düzeltme yetkisinin kullanılmasından doğan riskler                                  |     |     |     | 4 |     |     |     | 1 |    |
| 03 | TIPF. BİL. 03 |  | F1 ve F2 Formlarının Kontrolünü Sağlamak | <b>Risk 69:</b> F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması | (4) | (4) | (4) |   | (1) | (1) | (1) |   | 4  |
|    |               |  |                                          | <b>Sebep:</b> Formların manuel olarak doldurulması                                                        |     |     |     | 4 |     |     |     | 1 |    |
| 04 | TIPF. BİL. 04 |  | Birim Kişiyeye Bağlı Çalışması           | <b>Risk 70:</b> Bilgi işlem biriminin kişiyeye bağlı olması                                               | (5) | (5) | (5) |   | (2) | (2) | (2) |   | 10 |
|    |               |  |                                          | <b>Sebep:</b> İş aksaması oluşması                                                                        |     |     |     | 5 |     |     |     | 2 |    |
|    |               |  |                                          | <b>Risk 121:</b> Kamera kullanımı ve görüntü kayıtlarına dair gizlilik                                    | (5) | (5) | (5) |   | (1) | (1) | (1) |   | 5  |
|    |               |  |                                          | <b>Sebep:</b> Kamera kullanımı ve görüntü kayıtlarındaki kişisel veri güvenliğinin sağlanamaması          |     |     |     | 5 |     |     |     | 1 |    |

| 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.                                                                                                                                                                                  |