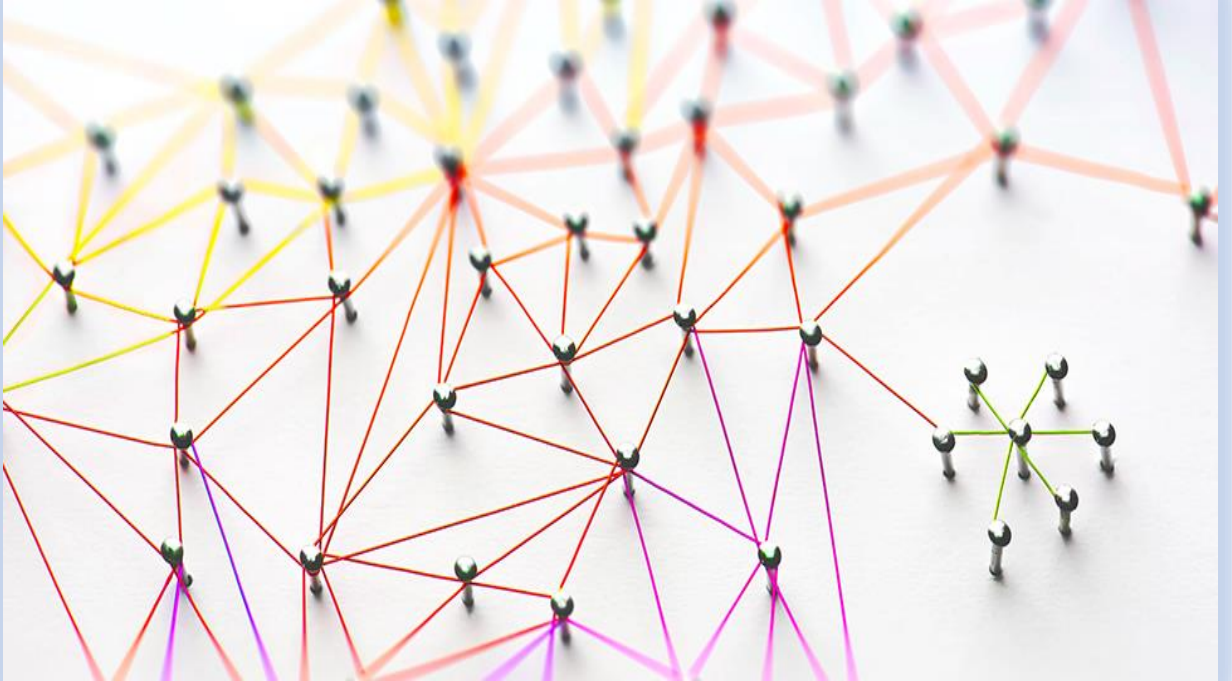


# TIP FAKÜLTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

2021



## AMAÇ

KTÜ Tıp Fakültesi olarak, Üniversitemiz 2019-2023 dönemi Stratejik Amaç ve Hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan, birim stratejik hedeflerimiz ve alt birim olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimiz düzeyinde karşılaşılabileceğimiz riskleri belirlemek, analiz etmek her bir risk için eylem planı (PUKO) döngüsü başlatılarak risk yönetim sürecini etkin bir şekilde yönetmek ve idareye rapor etmek.

## HEDEF

Fakültemiz her düzey çalışanlarımızı sisteme dâhil ederek, birim düzeyi faaliyetlerimizden başlayarak stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşmak, faaliyet düzeyinde ve stratejik amaç ve hedefler düzeyinde kurumsal risk yönetimi kültürünü geliştirmek.

## YÖNTEM

Fakültemiz risk yönetimi çalışmalarında, Üniversitemiz Risk Stratejisi Belgesini rehber olarak alınmış ve işleyiş belirlenmiştir. Risk strateji belgesi kapsamında birim İç Kontrol Komisyonunda, 'Birim Risk Koordinatörü' ve alt birim risk koordinatörlerinden oluşan Birim Risk Çalışma Gurubu oluşturulmuştur. Birim Risk Koordinatörü tarafından risk yönetimi çalışmaları koordine edilmiş ve rapor haline getirilmiştir.

Çalışma yöntemi olarak öncelikli olarak üst yönetim beyin fırtınası yapılmış çalışma yöntemine karar verilmiştir. Yapılan beyin fırtınasında kurumsal iç kontrol verileri değerlendirilmiş, kuruma ait diğer bilgiler ve veriler gözden geçirilmiştir. Birim Risk Koordinatörü tarafından alt birim risk koordinatörlerinden oluşan Birim Risk Çalışma Gurubuna eğitim verilmiş sürecin nasıl işleyeceği ve çalışma yöntemi guruba anlatılmıştır.

Çalışmalar birim risk koordinatörü tarafından tüm bölüm/birimleri kapsayacak şekilde başlatılmış ve bir plan dâhilinde alt birim faaliyet düzeyi riskler ve birim stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda devam edilmiştir.

## KISALTMALAR-ALT BİRİM HEDEFLERİ

### 1.TIPF: TIP FAKÜLTESİ

### 2.BAH: BİRİM AMAÇ HEDEFLERİ

BAH.01 Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu eğitim içeriği ve eğitim yöntemleri kullanarak mesleki etik ilkeleri benimsemiş, yetkin hekimlik ve iletişim becerilerine sahip öğrenmeye açık hekimler yetiştirmek

BAH.02 Yaptığı araştırma ve teknoloji üretim faaliyetleri ile bölgeye verdiği sağlık hizmetlerine ve bilime katkıda bulunmak

BAH.03 Hizmet amaç ve hedefleri

### 3.Yİ: YAZI İŞLERİ

Yİ.01 Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması

Yİ.02 İdari (disiplin) ve Ceza Soruşturmalarında Kararların Gizliliğinin Sağlanması



Yİ.03 İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi

Yİ.04 FYK/HYK/FK Kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi

#### **4.Öİ: ÖZLÜK İŞLERİ**

Öİ.01 Rektörlük Makamından İstenilen Kadro Taleplerinin ve Yazışma Dosyalarının Gizliliği

Öİ.02 İdari ve Akademik Personelin Özlük Bilgilerinin Gizliliğinin sağlanması

Öİ.03 İdari ve Akademik Personelin Maaş Ödemesine ve Ek Ödemesine Etki Edecek Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Sorumluluğu (Rapor, Başlama, Görevden Ayrılma, Kadro Unvan Değişikliği, Sürekli İşçi Puantajı Vb.)

Öİ.04 İlaç Firmalarından Gelen Öğretim Üyesi Konuşmacı Honoraryum Sözleşmelerinin Yazılarının Yazılması

#### **5.TAH:TAHAKKUK**

TAH.01 Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takibinin Yapılması

TAH.02 Radyasyon Fiili Hizmet Bildirimlerinin Yapılması

TAH.03 Zorunlu Emeklilik Bilgileri

TAH.04 Ek Ders Ücret Ödemeleri

TAH.05 Hastane Maaş Performans Sistemi Verileri

TAH.06 SGK Öğrenci Giriş ve Çıkış Bildirimleri

TAH.07 Genel Bütçe Raporlarının hazırlanması

TAH.08 Güncel Mevzuat Takibinin yapılması

#### **6.ETİK:ETİK KURULLAR SEKRETERLİĞİ**

ETİK.01 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Tarafından Onaylanan Belgelerin Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğüne Bildirimi

ETİK.02 Etik Kurul 3. Kişilere Bilgi Paylaşımı Gizliliği

ETİK.03 Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Etik Kurul Gizlilik Sözleşmeleri

ETİK.04 Etik Kurul Başvuru Ücreti Dekontunun Kontrolünü Sağlamak

#### **7.TTB: TEMEL TIP BİLİMLERİ**

TTB.01 Teknik sorunların giderilmesi aşamasında dışardan teknik yardım gerekliliğine karar vermek.

TTB.02 Kadavraların mahremiyeti ve hazırlanan formaldehit solüsyonunun formülünün gizli tutulması

TTB.03 Tahnit Yöntemlerinin Gizliliği

TTB.04 AR-GE Çalışmalarının Aksaması

TTB.05 Doğal gaz ateşleyici ve iklimlendirme soğutma belgesi gerekliliği

#### **8.BİL: BİLGİ İŞLEM**

BİL.01 Bilgisayar, yazılım ve donanım cihazlarının bakım onarımı için yetkili servis elemanları ile olan ilişkilerin düzenlenmesi

BİL.02 Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün sağlanması

BİL.03 F1 ve F2 formlarının kontrolünü sağlamak



BİL.04 Birimin kişiye bağlı çalışması.

**9.MSEK: MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOMİSYONU SEKRETERLİĞİ**

MSEK.01 Asistan Oryantasyon Bilgilendirmesi, Oryantasyon

**10.SAT: SATINALMA VE DÖNER SERMAYE**

SAT.01 Satın Alma Piyasa Araştırması Aşamasında Firmalarla Olan İlişkilerde etik olmak.

SAT.02 Satın Alma İşlemlerini yürütme ve gerçekleştirme aşamalarında etik ve mevzuata uygun davranmak.

SAT.03 Güncel Mevzuata hâkim olmak.

**11.MÖEK: MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

MÖEK.01 Mezuniyet öncesi eğitim ve öğretimde staj ve sınav süreçlerinin etkin yönetimin sağlamak

MÖEK.02 İntörn Doktor Olan Öğrenci Listesinin Tahakkuka Gönderilmesi ve Stajyer Maaşının Başlatılması

MÖEK.03 Öğrenci Anketlerinin Gizliliği

**12.TTK: TAŞINIR KAYIT VE KONTROL**

TKK.01Taşınır kayıtların girişinin mevzuata uygun yapılması ve yılsonu sayımların kayıtlarının yapılması

**13.BSAH: BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER****RİSK SORUMLULARI**

Adı ve Soyadı	Ünvanı
Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA	Dekan
Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU	Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Turan SET	Dekan Yardımcısı Birim Risk Koordinatörü
Özgür EVCİ	Fakülte Sekreteri
Rukiye KARAMAN ARZ	Birim Risk Koordinatörü (Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi)



<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Birim Risk Sorumlusu</b>
Sezgin TAŞ	Tahakkuk Birimi
Gülseren KARAAĞAÇLI Filiz DEMİRCİOĞLU	Eğitim Koordinatörlüğü
Nizamettin Zeki TEKİN Nurten PARLAK	Personel/Özlük İşleri
Leyla DEMİR	Yazı İşleri Birim
Yasemin KUM	Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi/Satın Alma Birimi/Döner Sermaye
Nesrin MALKOÇ	Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü
Serkan KALAYCI	Bilgi İşlem
Şerafettin YILMAZ	Etik Kurullar

## **FAKÜLTEMİZ HAKKINDA**

Fakültemiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Kanunu Kampüsünde, Tıp Fakültesi hastanesinin yanında konumlandırılmıştır. Yıllar içerisinde artan öğrenci ve öğretim üyesi kapasitesiyle bugün itibariyle 14.391,33 m 2 alan içinde hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi'ne bağlı fiziki alanların tümü kullanılmaktadır. 1200 m2'lik bir alan içerisine kurulmuş olan KTÜ Tıp Fakültesi MEDSIM - İyi Hekimlik Uygulamaları ve Tıbbi Simülasyon Merkezi de hem mezuniyet öncesi hem de mezuniyet sonrası eğitim aktiviteleri için kullanılmaktadır. Bugün itibariyle Fakültemiz; Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölümden oluşmakta, bu bölümlerde yer alan 43 anabilim dalı ve 35 bilim dalı ile hizmet vermeye devam etmektedir.

## **FAKÜLTEMİZİN STRATEJİK PLANI VE HEDEFLERİ**

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında belirlenmiş olan; eğitim-öğretim, araştırma, kurumsal kültürü yaygınlaştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarındaki amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarını ile gelişmeye açık üretken bireylerin yetişmesine, yüksek düzeyde bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük yapma görevlerini aktif olarak sürdürmektedir. Bu amaçla Fakültemizin stratejik hedefleri ve performans göstergeleri, Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı rehber alınarak belirlenmiştir. Stratejik plan kapsamında gerçekleştirilen tüm aktiviteler Stratejik Plan Bilgi Sistemi aracılığı ile kayıt altına alınmakta ve izlenmektedir. Öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz, araştırma görevlilerimiz ve idari personellerimiz gibi iç paydaşlarımız ve Birim Danışma Kurulu gibi dış paydaşlarımızdan alınan geri bildirimler değerlendirilmekte ve süreç iyileştirme (PUKÖ, Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) stratejisi izlenmektedir.



## RİSK TESPİT YÖNTEMLERİ

**Odak grubu (focus grup):** Fakültemiz idari yapılanması ve kurumsal yönetimi göz önüne alınarak, birim risk değerlendirme çalışmalarında temsil edilmesi özellik arz eden birim sorumlularından oluşan 'Birim Risk Çalışma Gurubu' oluşturulmuş, birlikte çalışılmıştır.

**İşlem akış analizi:** iç kontrol, kontrol ortamı standartları gereği bölüm ve birim bazlı yapılmış birim iş analizleri, birimler hassas görev tespit formları ve birimler hassas görevler listeleri, hizmet envanteri ve diğer iç kontrol dokümanları kullanılmıştır.

**Dâhili analiz:** Bölümler ve çalışanlarla yapılan birebir beyin fırtınası toplantıları ve görüşme sonuçları

**RİSK TÜRLERİ:** Fakültemiz hizmet alanı ve faaliyetleri açısından risk türlerimiz belirlenmiştir.

### Stratejik Risk

Üniversitenin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri doğrudan olumsuz etkileyebilecek risklerdir.

### Operasyonel Risk

Yetersiz sistemlerden, süreçlerden, çalışanlardan, raporlama faaliyetlerinden ya da dış etmenlerden kaynaklanabilecek kayıplar ve işleyişi aksatabilecek risklerdir

### Finansal Risk

Mali boyutta bir kayba neden olabilecek potansiyel olay, koşul ya da durumlar.

### Uyum Riski

Mevzuattan ve mevzuatın değişmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, zamanında yerine getirilmemesi, eksik olarak yerine getirilmesi veya mevzuatın yanlış yorumlanmasından kaynaklanan risklerdir

### İtibar Riski

Üniversitenin iç ve dış paydaşları ya da genel kamuoyu nezdinde imajına zarar verebilecek risklerdir.

## RİSK HİYERARŞİSİ

**Üniversitemiz Risk Stratejisi Belgesine göre fakülte olarak yönettiğimiz risklerimiz**  
**Alt Birimler Faaliyet Düzeyi Riskler:** Fakültemiz organizasyon şemasında bulunan ve faaliyet gösteren alt birimlerimizin, faaliyetlerini sürdürürken maruz kaldığı risklerimizdir. Kamu iç kontrol standartları çerçevesinde tüm alt birimlerimizin faaliyetlerini gösterirken karşılaşılabileceği riskler belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

**Birim Düzeyi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler:** Fakültemiz stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerimizdir. Tıp fakültesi olarak belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerimiz bu kategoride değerlendirilmiştir. Üniversitemiz 2019-2023 yılı stratejik hedefleri ve birim olarak stratejik planda sorumluluk ve işbirliği yapılması gereken hedeflerimiz de bu kategoride ele alınmış ve risk analizi yapılmıştır.



**KULLANILAN DOKÜMANLAR:**

- Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu
- Risk Tespit ve Oylama Formu
- Risk Tespit Sürecinde Sorulan Sorular
- Risk Kayıt Formu
- KTÜ Risk Strateji Belgesi
- Tıp Fakültesi Bölüm/Birim İş Analizleri
- Tıp Fakültesi Bölüm/Birim Hassas Görevler Tespit Formu
- Tıp Fakültesi Bölüm/Birim Hassas Görevler Listesi
- KTÜ Stratejik Planı (2019-2023)
- Tıp Fakültesi Stratejik Amaç ve Hedefler
- Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR-2021)
- KTÜ Tıp Fakültesi Birim Danışma Kurulu toplantı raporları

**RİSK YÖNETİM SÜRECİ: Risklerin tespit edilmesi ve kayıt altına alınması**

**Alt Birimler Faaliyet Düzeyi Riskler:** Risk tespit çalışmalarına birim risk koordinatörünün rehberliğinde alt birim faaliyet düzeyi risklerin tespit edilmesiyle başlanmıştır. Kamu iç kontrol standartları gereği, kontrol ortamı standartları oluşturulmuş, bölüm ve birim bazlı iş (süreç) analizleri, birim görev tanımı ve görev dağılımları yapılmış, hassas görev tespiti ve hassas görevler listeleri oluşturulmuştur ve hizmet envanteri hazırlanmıştır. Risk tespiti çalışmalarında alt birim risk sorumlusu (birim sorumlusu), fakülte sekreteri, birim risk koordinatörü ve raportör bir araya gelerek odak grup toplantısı gerçekleştirilmiş ve karşılıklı beyin fırtınası yapılmıştır. Her bir alt birim için yapılan risk tespit çalışmasında kamu iç kontrol, kontrol ortamı verileri; iş analizleri ve hassas görevler ve hizmet tabloları dikkate alınarak alt birim amaç ve hedefleri kapsamında riskler tespit edilmiş 'risk tespit ve oylama formuna kaydedilmiştir. Tespit edilen riskler birim risk koordinatörü, fakülte sekreteri ve alt birim risk sorumlusu tarafından etki-olasılık oylaması yapılmış ve risk puanları belirlenmiştir. Belirlenmiş riskler bölüm sıralamasına göre alt birim amaç ve hedeflerine göre sıralanmış risk kayıt formuna aynı sıralamaya göre geçirilmiştir.

**Birim Düzeyi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler:** Risk tespit çalışmaları birim risk koordinatörü rehberliğinde devam edilmiş, alt birim faaliyet düzeyi risklerimiz belirlendikten ve kayıt altına alındıktan sonra risk haritası çıkarılmış ve üst yönetim olarak gözden geçirilmiştir. Birim düzeyi risklerin tespit edilmesi aşamasında üst yönetim olarak odak grup oluşturulmuş ve karşılıklı beyin fırtınası yapılmıştır. Fakülte dekanı, dekan yardımcıları, fakülte sekreteri, birim risk koordinatörü ve raportörün katıldığı odak grup toplantılarında; idareye ait analizler, alt birim faaliyet düzeyi riskler, fakülte risk haritası, fakülte amaç ve hedeflerimiz, üniversite 2019-2023 stratejik hedefleri, stratejik plan verileri, BİDR (birim iç değerlendirme raporu), TEPDAD (dış değerlendirme raporları) ve diğer veriler ele alınarak tartışmaya açılmış karşılıklı beyin fırtınası yapılmıştır. Fakülte olarak, birim amaç ve hedeflere yönelik risklerimiz ve üniversite stratejik hedeflerine yönelik risklerimiz



belirlenmiş ve risk tespit ve oylama formuna kaydedilmiştir. Birim amaç ve hedeflerimize ulaşılmasında dolayısıyla üniversite stratejik hedeflerine ulaşılmasında risk olarak belirlenmiş maddeler risk tespit ve oylama formuna kaydedilmiş ve odak gurup olarak belirlenmiş kişiler tarafından oylanmış risk puanları çıkarılmıştır. Riskler öncelik sırasına göre sıralanmış ve risk kayıt formuna kaydedilmiş ve stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiştir.

### RİKS ÖLÇÜM TABLOSU

<b>1-4 arası riskler</b>	Fakülte olarak kabul edebileceğimiz, tolere edebileceğimiz risk düzeyidir.
<b>4-6 arası riskler</b>	Düşük risk seviyesi olarak kabul edilir, yeşil renk ile gösterilmiştir.
<b>8-12 arası riskler</b>	Orta risk seviyesi olarak kabul edilir, sarı renk ile gösterilmiştir.
<b>15-25 arası riskler</b>	Yüksek risk seviyesi olarak kabul edilir, kırmızı renk ile gösterilmiştir.

RİSK HARİTASI					
ETKİ	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
OLASILIK					





## RİSKLERİN RAPOR EDİLMESİ

KTÜ Tıp Fakültesi olarak, Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde yürütülmekte olan risk yönetimi çalışmaları, KTÜ Risk Strateji Belgesi kapsamında ele alınmış ve sonuçlar birim risk koordinatörü tarafından toplanarak rapor haline getirilmiştir. Birim Risk Koordinatörü tarafından birim stratejik hedeflere yönelik ve alt birim faaliyet düzeyi riskleri, risk puanı ve risklerin cevaplandırılması ve son kontrolleri yapıldıktan sonra İdare Risk Koordinatörüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 'Konsolide Risk Raporu' ile gönderilmiştir.

**TABLO-1: Alt Birimler Faaliyet Düzeyi Riskler:** Bölüm birim bazında hazırlandığı için risk önceliklendirilmesi raporda belirlenmemiştir. Her bölümün amaç ve hedefleri doğrultusunda riskleri belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

**TABLO-2: Birim Düzeyi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler:** Fakülte amaç ve hedefleri ve üniversite stratejik planı çerçevesinde hazırlanmış ve risk önceliklendirilmesi yapılarak rapor edilmiştir.

**SONUÇ:** KTÜ Tıp Fakültesi olarak, 2021 Yılı Kamu İç Kontrol çalışmaları çerçevesinde yapılmış olan risk yönetimi çalışmaları tamamlanmış ve Birim Risk Koordinatörü tarafından İdare Risk Koordinatörüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Konsolide Risk Raporu olarak gönderilmiştir. Yapılan risk analizine göre fakültemiz risk haritası kapsamında 2022 yılı içerisinde öncelikli risklerimiz üzerinden her bir risk için PUKO (eylem planı) döngüsü başlatılacak ve sonuçları 2022 Yılı Aralık ayında değerlendirilecek ve idareye rapor edilecektir.

**Rukiye KARAMAN ARZ**

**Tıp Fakültesi Birim Risk Koordinatörü**

**Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi**

**28.10.2021**



TIP FAKÜLTESİ ALT BİRİMLER FAALİYET DÜZEYİ RİSK				RİSK KAYIT FORMU							Tarih: 22/10/2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPİT EDİLEN RİSK	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	TIPF. Yİ. 01		Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması	<b>Risk 1:</b> İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması <b>Sebep:</b> Çalışma ortamı fiziki koşulların yetersizliği, çalışan sayısı.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye
				<b>Risk 2:</b> İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması. <b>Sebep:</b> Akademik soruşturma etik kurallarına uyulması gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				<b>Risk 3:</b> İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kabul edilebilir risk	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler



04			<b>Sebep:</b> İntihal soruşturması için atanan öğretim görevlilerinin bilgi eksiği, Soruşturma takibinin aksaması									05.10.2021	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Risk 4:</b> İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski	Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
05			<b>Sebep:</b> Tebliğ sırasında oluşan aksamalar.											
			<b>Risk 5:</b> İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski	Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
06			<b>Sebep:</b> Soruşturma evrakları ve alınan kararlarda gizlilik gerekliliği.											
			<b>Risk 6:</b> İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski	Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
07			<b>Sebep:</b> Soruşturmacı öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve soruşturma takibinin aksaması.											
			<b>Risk 7:</b> Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	1	3	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk		05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
			<b>Sebep:</b> Müşteki, tanık kişilerden bilgi alınırken ortamın yetersizliği, fiziki koşullar											



08			<b>Risk 8:</b> Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Tebliğ ve tebellüğ sırasında oluşan aksamalar.									
09			<b>Risk 9:</b> Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Soruşturma sırasında oluşan aksamalar.									
10			<b>Risk 10:</b> Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Çalışma bürosunun ayrı olmaması									
11		İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi	<b>Risk 11:</b> İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Yetki ve erişim ihlal edilmesi.									
			<b>Risk 12:</b> Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında					Düşük risk seviyesi Operasyonel risk	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde



12			<b>Sebep:</b> Kişiyi özel yazıların diğer kişiler tarafından görülmesi.	Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
13		FYK/HYK/FK kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi	<b>Risk 13:</b> Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebep:</b> Fakülte Yönetim Kurulunda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında belge eksikliğinden kaynaklı kararların akışında sorun yaşanması.		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
14		FYK/HYK/FK kararlarının Takibi	<b>Risk 14:</b> Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebep:</b> Disiplin kurulundan çıkan kararların 2. şahıslar tarafından görülmesi		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
15	TIPF.Öi. 02	Rektörlük Makamından İstenilen Kadro Taleplerinin ve Yazışma Dosyalarının Gizliliği	<b>Risk 15:</b> Öğretim Üyesi kadro talep yazışmalarının gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebep:</b> Anabilim Dallarından gelen bilgilerin, 2. Şahıslara paylaşılması itibar kaybı oluşması		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
16			<b>Risk 16:</b> Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi					Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk	06.10.2021 1	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler



17	<b>Sebeb:</b> Jüri üyeleri arasında kişisel çatışmaların oluşması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Kabul edilebilir risk		Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Risk 17:</b> Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjan isteklerinin görüşülmesi, taleplerin yazılması, ek kontenjan sayılarının rektörlüğe bildirilmesi.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebeb:</b> Yılda 2 kez yapılması ve Rektörlük Makamına listelerin gönderilmesi									
18	<b>Risk 18:</b> Göreve yeni başlayan akademik personelin Sağlık personeli (ekip) takip sistemine girişinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	4	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebeb:</b> Sisteme girişi yapılamayan personelin, akademik personel olarak görülmemesi ve hak kaybına uğraması									
19	<b>Risk 19:</b> Kişisel verilerin korunması ile ilgili etik ihlali	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebeb:</b> Akademik ve idari personel özlük dosyalarının gizli tutulması ve bilgi paylaşımından kaynaklanan sebepler									
20	<b>Risk 20:</b> Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) İşlemleri yürütülmesi	2021 Yılı				YENİ	Yüksek risk seviyesi	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında;



			<b>Sebep:</b> Dosya oluşturulması, zaman ve hak kaybı	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20		Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
21			<b>Risk 21:</b> Bilgi amaçlı gelen disiplin soruşturması dosyalarının gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> 2. Şahıslarla ilgili kişisel bilgi paylaşımı gizliliği									
22			<b>Risk 22:</b> Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması ve rektörlük personel dairesine bildiri	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Tahakkuk birimine eksik belge verilmesi hak kayıplarına sebebiyet olması									
23			<b>Risk 23:</b> Fiziki olarak dosyaların ve belgelerin gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> 2. Şahıslarla ilgili kişisel bilgi paylaşımı gizliliği									
24			<b>Risk 24:</b> Özlük dosya ve arşiv güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Özlük dosyalarının 2. Şahıs eline geçmesi, yangın gibi acil durumlardan doğan riskler									

**İdari ve Akademik Personelin Özlük Bilgilerinin Gizliliğinin Sağlanması**


25			Risk 25: Mezuniyet sonrası eğitim öğretimde, Araştırma Görevlileri(asistan doktor) kanaat notlarının gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin kişisel çatışmaların oluşmasını engellemek									
26		İdari ve Akademik Personelin Maaş Ödemesine Etki Edecek Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Sorumluluğu (Rapor, Başlama, Görevden Ayrılma, Kadro Unvan Değişikliği, Sürekli İsci Davranışları Vb.)	Risk 26: Akademik personel unvan değişikliklerinin tahakkuk birimine bildirilmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Akademik personelin hak kaybının oluşması									
27		İdari ve Akademik Personelin Maaş Ödemesine Etki Edecek Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Sorumluluğu (Rapor, Başlama, Görevden Ayrılma, Kadro Unvan Değişikliği, Sürekli İsci Davranışları Vb.)	Risk 27: Akademik ve idari personelin kademe ve terfi ilerlemelerinin bildirim	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb : Akademik ve idari personelin hak kaybı ve Fakültenin itibar kaybına sebep olması									
28		İdari ve Akademik Personelin Maaş Ödemesine Etki Edecek Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Sorumluluğu (Rapor, Başlama, Görevden Ayrılma, Kadro Unvan Değişikliği, Sürekli İsci Davranışları Vb.)	Risk 28: Akademik personelin yolluk ve yevmiye görevlendirilmelerinin bildirim	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Akademik ve idari personelin hak kaybı ve Fakültenin itibar kaybına sebep olması									





29			<b>Risk 29:</b> Akademik ve idari personelin göreve başlama ve ayrılış bilgilerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Akademik ve idari personelin hak kaybı ve Fakültenin itibar kaybına sebep olması									
30			<b>Risk 30:</b> Sürekli işçi puantajlarının düzenli yapılarak İdari ve mali işler başkanlığına gönderilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Sürekli işçi bilgi girişlerinden kaynaklı aksamaların oluşması									
31			<b>Risk 31:</b> İş kazalarının 3 (üç) iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirim	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Cezai yaptırımın oluşması									
32		İlaç Firmalarından Gelen Öğretim Üyesi Konuşmacı Honorarium Sözleşmelerinin Yazılarının Yazılması	<b>Risk 32:</b> FYK'da onaylanan Honoraryum (konuşmacı) yazışmalarının yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	1	1	1	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Finansal risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmemesi ve ödemelerin yapılmaması									



33	TIPF. TAH. 03	Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takibinin Yapılması	<b>Risk 33:</b> Akademik personellerin kıdem, terfi, derece, kademe girişlerinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Veri giriş bilgilerinden doğan özlük hakkı kayıpları									
34			<b>Risk 34:</b> İdari personellerin kıdem, terfi, derece, unvan değişikliği girişlerinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Veri giriş bilgilerinden doğan özlük hakkı kayıpları									
35			<b>Risk 35:</b> Personel ve özlük işleri idari ve akademik personel veri akışının sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	4	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Maaş sistemine veri girişinin yapılması için Personel Daire Başkanlığı ve Özlük İşleri biriminden bilgilerin tahakkuk birimine zamanında gelmemesinden doğan özlük hakkı kayıpları									



36	Radyasyon Fıili Hizmet Bildirimlerinin Yapılması	<b>Risk 36:</b> Radyasyonlu alanları ( Üroloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Kardiyoloji Radyasyon Onkolojisi) çalışanlarının fıili hizmetlerinin girişinin yapılması (5434 kanun hükmünde yıllık yapılan)	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Bilgi ve belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı									
37	Radyasyon Fıili Hizmet Bildirimlerinin Yapılması	<b>Risk 37:</b> Sağlık çalışanları fıili hizmet girişinin yapılması (5510 sayılı kanun hükmüne göre aylık yapılan)	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Bilgi ve belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı									
38	Zorunlu Emeklilik Bilgileri	<b>Risk 38:</b> Zorunlu bireysel emeklilik bilgilerinin sisteme girişinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Göreve yeni başlayan ve görevden ayrılan personel bilgi girişlerinden doğan mevzuat riskleri									



39	Ek Ders Ücret Ödemeleri	Risk 39: Ek ders ücretlerinin takibi ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veri girişinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
		Sebep: Belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı										
40	Hastane Maaş Performans Sistemi Verileri	Risk 40: Hastane Performans Sistemi veri giriş kontrollerinin ve güncellemelerin manuel yapılarak sisteme girilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
		Sebep: Veri giriş kontrollerinin manuel yapılmasından doğan hak kayıpları										
41	Hastane Maaş Performans Sistemi Verileri	Risk 41: Hastane Performans Sisteminden asistan doktorların mesai dışı (fazla mesai görev ücretlerinin) bordro, ve banka listelerinin kontrolleri başhekimliğe gönderilmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
		Sebep: Veri giriş kontrollerinin manuel yapılmasından doğan hak kayıpları										
42	SGK Öğrenci Giriş ve	Risk 42: İntörn (stajyer) doktorların staj öğrencilerinin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski	07.10.2021 1	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler	



43			Sebeb: Öğrencilerin maddi kayıplarının oluşması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.					Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Risk 43: Temel Tıp Bilimleri Doktora öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerinin yapılmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
44		Genel Bütçe Raporlarının Hazırlanması	Risk 44: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerine dağıtılıp planlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerinde planlanıp yıllık fakülte bütçe harcamalarının bağlı bulunan kalemlerden yapılması									
45		Güncel Mevzuat Takibinin Yapılması	Risk 45: Tahakkuk işlemleri için güncel mevzuatın takibi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Fakültenin itibar kaybı									



Risk No	Risk Açıklaması	Sebepler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	5	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
46	Risk 46: Klinik Araştırmalar etik kurul başvuru dosyalarının kontrolü, incelenmesi ve kabulü.	Sebepler: Dosyaların incelenmesi ve kontrolü sırasında çıkan eksik belgelerden dolayı zaman kaybı.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	5	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
47	Risk 47: Etik kurul dosyasında raportör olarak atanan kişinin gizliliğinin sağlanması	Sebepler: Araştırmacıya raportör bilgisi verilmesinden kaynaklı çıkacak etik sorunlar.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
48	Risk 48: Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanan dosyaların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğüne 3 (üç) ay içerisinde gönderilmesini sağlamak.	Sebepler: Gönderilmeyen etik kurul dosyalarının araştırmaya olan olumsuz etkileri.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
49	Risk 49: Etik kurul arşiv güvenliğinin sağlanması	Sebepler: Dosyaların güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek



50	Etik Kurul 3. Kişilere Bilgi Paylaşımı Gizliliği	<b>Risk 50:</b> Etik kurul dosya içeriğinin gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye
		<b>Sebep:</b> Kişisel verilerin gizliliği									
51	Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Etik Kurul Gizliliği Sözleşmeleri	<b>Risk 51:</b> Etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibi ve gizlilik sözleşmelerinin 2 yılda bir yapılarak ve gönderilmesini sağlamak.									
	Etik Kurul Başvuru Ücreti	<b>Risk 52:</b> Etik kurul başvurusu ücret dekontunun kontrolünün yapılması	2021 Yılı					Düşük risk seviyesi Operasyonel risk	11.10.2021 1	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler



52				<b>Sebeb:</b> Başvuru için ücret ödenmemesi durumunda başvuru yapılmamış sayılır.	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
53				<b>Risk 53:</b> Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildiriminin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				<b>Sebeb:</b> İş aksamı, zaman kaybı oluşması									
54				<b>Risk 54:</b> Bakım sözleşmesinde olmayan arızaların tespiti ve bildirimi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				<b>Sebeb:</b> İş aksamı, zaman kaybı oluşumu									
55				<b>Risk 55:</b> Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepafiltre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				<b>Sebeb:</b> Periyodunun belirlenmemesi, kişiye bağlı yürütülen sistem olması									
				<b>Risk 56:</b> Anatomi laboratuvarlarında kadavra mahremiyetinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında					Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler





56			<b>Sebeup:</b> Etik kuralların ihlal edilmesi	Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
57			<b>Risk 57:</b> Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeup:</b> Kimyasal maddeden kaynaklanan hastalıkların oluşması									
58		Tahnit Yöntemlerinin Gizliliği	<b>Risk 58:</b> Kadavra tahnit işlemlerinin akademik personel tarafından yapılması gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeup:</b> Kadavranın ilk işleminin uzman tarafından yapılarak kadavraya zarar verilmesini önlemek, etik gereklilik									
59		AR-GE Çalışmalarının Aksamaması	<b>Risk 59:</b> Malzeme ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklı araştırma geliştirme faaliyetlerinin aksaması	2021 Yılı	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek



			<b>Sebepler:</b> AR-GE çalışmalarının durdurulması, Fakültenin itibar kaybı,	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.					Kontrol faaliyetleri başlatılacak			
60	Doğalgaz ateşleyici ve iklimlendirme soğutma belgesi	<b>Risk 60:</b> Doğalgaz ateşleyici belgesi gerekliliği		2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebepler:</b> Doğalgaz ateşleme işleminin belge sahibi eğitilmiş personel tarafından yapılması, güvenliğinin sağlanması										
61	TIPF. BİL. 06	Bilgisayar , yazılım ve donanım cihazlarının bakım onarımı için yetkili servis elemanları ile olan ilişkilerin	<b>Risk 61:</b> Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebepler:</b> Rol tanımlarından doğan bilgi erişim karışıklığı, bilgi mahremiyeti ihlali									
62	TIPF. BİL. 06	Bilgisayar , yazılım ve donanım cihazlarının bakım onarımı için yetkili servis elemanları ile olan ilişkilerin	<b>Risk 62:</b> Sunucu(server) odası güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski	12.10.2021 1	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler





66	Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması	<b>Risk 66:</b> Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu <b>Sebepler:</b> Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Risk 67:</b> Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu <b>Sebepler:</b> Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı, itibar kaybı	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
68	Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması	<b>Risk 68:</b> Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması <b>Sebepler:</b> Hata ve düzeltme yetkisinin kullanılmasından doğan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Risk 69:</b> F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi					Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl



69			<b>Sebeup:</b> Formların manuel olarak doldurulması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Fakülte Sekreteri	sonunda idareye rapor edilecek
70		Birimin kişiye bağlı çalışması	<b>Risk 70:</b> Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması <b>Sebeup:</b> İş aksaması oluşması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
71	TIPF. MSEK. 07	Mezuniyet sonrası asistan eğitimi başlangıç hizmetlerinin kurumsallaşması	<b>Risk 71:</b> Asistan doktorların oryantasyon eğitimine katılmamasına bağlı sorunlar <b>Sebeup:</b> Asistan karnelerine olumsuz etkileri, asistan dönem uzaltmasına olan olumsuz etkileri	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	5	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
72			<b>Risk 72:</b> Asistan doktoların kuruma başlangıçta yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması <b>Sebeup:</b> Bilgilendirme yapılmamasından kaynaklanan hak kaybı, itibar kaybı	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek



Risk No	Risk Açıklaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
73	<b>Risk 73:</b> Satınalma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebep:</b> Satınalma talebinin yazılı olarak alınmaması									
74	<b>Risk 74:</b> Satınalma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebep:</b> Zaman kaybı oluşması, yasal prosedür									
75	<b>Risk 75:</b> Teknik şartnamenin hazırlanması ve onaylanması aşamasında oluşan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebep:</b> Şartname kullanıcı tarafından hazırlanması ve ihtiyacın belirlenmesi									
76	<b>Risk 76:</b> Yaklaşık maliyetin belirlenmesi belgelenmesinde yaşanacak riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	<b>Sebep:</b> En az 3 ayrı tedarikçi firmadan fiyat alınması, firmaların faaliyet belgesinin kontrol edilmesi gerkliliği									
	<b>Risk 77:</b> Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanının aynı kişi olması	2021 Yılı					Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde



77				<b>Sebeup:</b> İç Kontrol görevler ayrılığı ilkesine aykırı olması	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	5	15	YENİ	İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
78				<b>Risk 78:</b> Sürekli tedarikçi firmalarla kurulan ilişkilerden doğan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeup:</b> Fakültenin itibar kaybı, etik dışı ilişkilerden doğan kamu zararı, haksız kazanç										
79				<b>Risk 79:</b> Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyonlarının belirlenmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeup:</b> Piyasa araştırma komisyonu ve Muayene Kabul komisyonunda rollerinin tanımlı olmamasından doğan riskler										
80				<b>Risk 80:</b> Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeup:</b> İç kontrol görelere ayrılığı ilkesine göre düzenleme yapılması										
				<b>Risk 81:</b> Uygun malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler	2021 Yılı					Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde



81			<b>Sebeb:</b> Muayene kabul komisyonunun etik çalışması	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Kabul edilebilir risk		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
82			<b>Risk 82:</b> Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
83			<b>Sebeb:</b> Firmanın vergi borcu sorgulanması, sahte belge verme riski, kamu zarar oluşması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
84			<b>Risk 83:</b> Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
84		Safın Alma İşlemlerini Yürütme ve Gerçekleştirme Aşamalarında Etik ve Mevzuata Uygun Davranmak	<b>Risk 84:</b> Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak yıllık izin ve görevlerde vekalet bırakılmamasından doğan risk	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
84			<b>Sebeb:</b> Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisinin yazılı vekalet bırakılmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Risk 85:</b> Harcama yetkilisi görevlisinin, bütçe kalemlerine göre satınalma işlemi yapmaması, bütçeyi aşma riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.					Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek





85			<b>Sebep:</b> Yıllık bütçe kalemlerinin hazırlanması ve satınalma işlemlerinin planlanması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	10	YENİ	Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
86			<b>Risk 86:</b> Satınalınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Satınalınan malzemenin niteliğine göre taşınır kayıtlara geçirilmesi									
87			<b>Risk 87:</b> Satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Haksız rakabetin ortaya çıkması									
88			<b>Risk 88:</b> Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Kamu mal alımlarının (EKAP) sistemi girişlerinin yapılma zorunluluğu									
89		Güncel Mevzuata Hakim olmak	<b>Risk 89:</b> Satınalma ve dönersermaye mevzuat değişikliğinden kaynaklı sebepler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Satınalma ve dönersermaye Mevzuatının güncellenmesi ve takip edilmesi sorumluluğu									



Risk No	Risk Açıklaması	Sebepler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
90	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması	Sebepler: Sınav sorularının öğretim üyelerinden istenmesi aşamasındaki yaşanacak aksamlar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanmasında oluşabilecek sorunlar	Sebepler: Sınav soru kitapçıklarında yapılan yanlışlıklar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
92	Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması	Sebepler: Sınav sorularının sayı olarak az olması, suoru havuzundaki eksiklikler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması	Sebepler: Soruların hazırlayan ve sınav komisyonu tarafından kontrolündeki yetersizlik hatalı olmasından kaynaklı sebepler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	4	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek



94	<p><b>Risk 94:</b> Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	3	2	6	YENİ	<p>Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	18.10.2021	<p>Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
	<p><b>Sebep:</b> Makineden kaynaklı eksik kitapçık basılması</p>									
95	<p><b>Risk 95:</b> Sınava başka kişilerin adına girilme riski, sınavda usulsüzlük teşebbüsü</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	5	1	5	YENİ	<p>Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	18.10.2021	<p>Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
	<p><b>Sebep:</b> Sınavda öğrenci kimlik kartı kontrollerinin salon başkanları tarafından yapılmaması</p>									
96	<p><b>Risk 96:</b> Zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	5	4	20	YENİ	<p>Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	18.10.2021	<p>Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
	<p><b>Sebep:</b> Yüzyüze yapılan sınavların soru kitapçıklarının en az 5 gün önceden tamamlanmaması</p>									
97	<p><b>Risk 97:</b> Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	5	2	10	YENİ	<p>Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	18.10.2021	<p>Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
	<p><b>Sebep:</b> Sınav soru kitapçıklarının saklandığı dolapların güvenlik koşulları, erişim kolaylığı, çalışanlara düşen sorumluk</p>									
	<p><b>Risk 98:</b> Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi</p>	<p>2021 Yılı</p>					<p>Orta risk düzeyi</p>	18.10.2021	<p>Filiz DEMİRCİOĞLU</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında;</p>



98			<b>Sebep:</b> Kopyaya bağlı disiplin soruşturması açılması ve cezai işlem uygulanması	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
99			<b>Risk 99:</b> Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı kaynaklı riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Sınav esnasında gözetmenin yetersiz oluşu, kurallara hakim olmaması	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
100			<b>Risk 100:</b> Sınav sonucunun belirlenmesi Optik okuyucudan kaynaklanan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	5	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Silik işaretli soru kağıdının optik okuyucu tarafından işaretli olarak okunmasından kaynaklı sebepler	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
101			<b>Risk 101:</b> Sınav notlarının TIP BYS MEDU'ya manuel olarak girilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Sınav notlarının manuel olarak girilmesinde oluşabilecek insan hataları	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
			<b>Risk 102:</b> Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler	2021 Yılı						18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU	Risk yönetimi kapsamında;



102			<b>Sebep:</b> Sınava itiraz süresinin 3 iş günü dışına çıkması, kişisel itirazlar	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk		Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek rapor edilecek
103			<b>Risk 103:</b> Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		<b>Sebep:</b> Olağanüstü durumlarda göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği										
104		İntörn Doktor Olan Öğrenci Listesinin Tahakkuka Gönderilmesi ve Stajyer Maaşının Başlatılması	<b>Risk 104:</b> Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> İntörn öğrencilerin sayılarının ve bilgilerinin tahakkuk birimine bildirim gerekliliği									
105		Öğrenci Anketlerinin Gizliliği	<b>Risk 105:</b> Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebep:</b> Bilgi mahremiyeti ihlali yapılaması, kişisel çatışma									



106			<b>Risk 106:</b> Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi(öğretim üyesi ve ders içeri)	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebepler:</b> Veri gizliliği sağlanması, etik kurallar gereği									
107		Tasınır kayıtların mevzuata uygun yapılması ve yıl sonu sayımların kayıtlarının yapılması	<b>Risk 107:</b> Tasınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki kontrolsüzlük	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebepler:</b> Tasınır kayıt kontrol yetkilisinin kayıtlarının düzenli tutulmamasından									
108	TIPF. TKK.10	Tasınır kayıtların mevzuata uygun yapılması ve yıl sonu sayımların kayıtlarının yapılması	<b>Risk 108:</b> Tasınır zimmet kayıtlarının olup, depoda kayıtlarında olmayan malzemeler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebepler:</b> Depo ile zimmet kayıtlarının birbirini tutmaması									
			<b>Risk 109:</b> Deponun fiziki koşullarından kaynaklı risk	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi					Yüksek risk seviyesi	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde



109			<b>Sebeb:</b> Deponun fiziki koşullarının yetersizliği	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
110			<b>Risk 110:</b> Proje kapsamında temin edilen taşınırların proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Teslim edilmeyen taşınırdan ötürü kaynak israfı									
111			<b>Risk111:</b> Hastane ve dekanlık taşınır kayıflarında oluşan karışıklıklar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Yıllar içerisinde süregelen taşınır kayıfların zimmetlerindeki karışıklık									
112			<b>Risk 112:</b> Yıl sonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	5	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Depo sayımının yapılmasındaki karışıklık, özellikle hastane tarafında kullanılan taşınırların sayılmasındaki zorluklar									
113			<b>Risk 113:</b> Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebeb:</b> Hurdaya ayrılacak taşınırların işlemlerindeki karşılaşılan sorunlar									



114			<b>Risk 114:</b> Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
-----	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---	---	----	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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 bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	<b>Risk Puanı (R=ExO):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.






10	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinin göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> 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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.



**TABLO-2: Birim Düzeyi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler:** Fakülte amaç ve hedefleri ve üniversite stratejik planı çerçevesinde hazırlanmış ve risk önceliklendirilmesi yapılarak rapor edilmiştir.

TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER					RİSK KAYIT FORMU							Tarih: 25/10/2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPİT EDİLEN RİSK	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	TIPF.BSAH.01	AMAÇ 1-2-3-4-5	BAH.1\2\3	<p><b>Risk 01:</b> Fakülte amaç ve hedeflerimizin, üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda gencellenmemesi</p> <p><b>Sebep:</b> Tıp Fakültesi amaç ve hedeflerinin 2016 yılında belirlenmiş olması, 2018 yılı sonrası güncellenme yapılmaması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
	TIPF.BSAH.2	HI.1 \ HI.2	BAH.1	<p><b>Risk 02:</b> Trabzon Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi</p>	<p>Bu belge güvenli elektronik imza ile 2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi,</p>				YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Dış risk	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	 <p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü</p>

02				<b>Sebeb:</b> Artan öğrenci sayısının eğitimin niteliğine ve altyapıya etkileri	Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20		İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
03	TIPF.BSAH.03	H1.3 \H2.2\ H2.3	BAH.1\2\3	<b>Risk 03:</b> Ulusal sağlık politikalarının üniversite hastaneleri üzerindeki ekonomik etkileri <b>Sebeb:</b> Sağlık alanı hizmet sunumuna yönelik bölümlerde çalışan öğretim üyelerinin önceliğinin gelir getirici işlemlere yönelmesine sebep olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Dış risk Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
04	TIPF.BSAH.04	H1.1 \H1.2\H1.4	BAH.1	<b>Risk 04:</b> Eğitim yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması <b>Sebeb:</b> Farklı öğrenme modellerine yönelik öğrencilerin bilgi beceri ve tutumunu ölçmek için güncel, objektif ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmak,	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
05	TIPF.BSAH.05	H2.1\H2.3	BAH.2\3	<b>Risk 05:</b> Öğretim üyelerinin sağlık hizmet sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi <b>Sebeb:</b> Sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş gücü fazlalığı	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek



06	TIPF.BSAH.06	H1.2\H3.1\H4.1	BAH.1\3	<p><b>Risk 06:</b> Fakülte erişilebilirlik (engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması</p> <p><b>Sebeb:</b> Maddî kaynak yetersizliği</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Finansal risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
07	TIPF.BSAH.07	H4.2\H2.2\H1.3\H1.1	BAH.1\2	<p><b>Risk 07:</b> Öğrenci ve öğretim üyeleri eğitim ve öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik bilim günü ve şenliği hedefine yönelik çalışma yapılmaması</p> <p><b>Sebeb:</b> Hedeflere yönelik eylem planı ve sorumlusu belirlenmemesi</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
08	TIPF.BSAH.08	H2.1\H2.2\H2.3	BAH.2	<p><b>Risk 08:</b> Üniversite-Fakülte ortaklığının yeterince geliştirilememesi, üniversitenin teknik bölümleriyle işbirliği yapılamaması</p> <p><b>Sebeb:</b> Teknik üniversitenin avantajlarından yararlanarak biyomedikal ve diğer mühendislik bölümleriyle proje çalışmalarının artırılması ve teşvikin sağlanması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek



09	TIPF.BSAH.09	H4.3\H3.1	BAH.2\3	<p><b>Risk 09:</b> Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi</p> <p><b>Sebep:</b> Amaç ve hedeflerimizde belirlenmiş olan hizmet amaç ve hedeflerimizin sorumluluğunun sağlık uygulama ve araştırma merkezi hastanesi olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Risk sorumluluğu devredilecek	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
10	TIPF.BSAH.10	H3.1\H4.1\H4.2	BAH.1	<p><b>Risk 10:</b> Öğrenci kulüplerinin düzenlediği aktivitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı onayına takılmasından dolayı faaliyetlerin aksaması</p> <p><b>Sebep:</b> Yapılacak etkinliğin onaydan dolayı zaman aşımına uğraması faaliyetin iptaline sebep olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
11	TIPF.BSAH.11	H5.2\H5.3\H5.5	BAH.1	<p><b>Risk 11:</b> Uluslararası öğrenci kabulüne yönelik diploma denklik protokolü sorunlarının yaşanması</p> <p><b>Sebep:</b> Üniversite bazında ve fakülte bazında denklik çalışmalarının yapılması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Dış risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek



12	TIPF.BSAH.12	H2.1\H2.3\H4.2	BAH.2\3	<p><b>Risk 12:</b> Teknik Üniversite olmanın avantajlarının sağlık alanına kanalize edilememesi</p> <p><b>Sebep:</b> Sağlık alanında proje ve patent çalışmalarının uzun zaman alması, sonuçlandırılmasında yaşanan sorunlar</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Dış risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
13	TIPF.BSAH.13	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1\3	<p><b>Risk 13:</b> Akredite olan anabilim dalı ve laboratuvar sayısının az olması</p> <p><b>Sebep:</b> Akreditasyon çalışmaları için gereken zaman, iş yükü ve maddi kaynak gereksinimi</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Finansal risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
14	TIPF.BSAH.14	H3.1\H5.2\H5.4	BAH.1\2	<p><b>Risk 14:</b> Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması</p> <p><b>Sebep:</b> Yurtdışı ve yurtiçi bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme ödemelerinin rektörlük tarafından karşılanamaması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek



15	TIPF.BSAH.15	H1.4\H5.2\H5.4	BAH.1\2	<p><b>Risk 15:</b> Kurum dışı ulusal ve uluslararası platformda öğrenci temsiliyetimizin yetersizliği</p> <p><b>Sebepler:</b> Öğrenci çalışmalarının kongre, sempozyum ve eğitim toplantılarında sunulması ve dergilerde yayınlanmasına destek sağlanamaması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
16	TIPF.BSAH.16	H2.2\H4.2	BAH.2	<p><b>Risk 16:</b> Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik</p> <p><b>Sebepler:</b> Öğrencilerin ders yükünün fazla olması, daha heyecan uyandıran projelerin az olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
17	TIPF.BSAH.17	H2.1\H2.2\H4.2	BAH.2	<p><b>Risk 17:</b> Öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu</p> <p><b>Sebepler:</b> Bilimsel araştırmalar için öğrenci öğretim elemanları arasında işbirliğinin sağlanamaması, yeterli politika oluşturulamaması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
18	TIPF.BSAH.18	H4.1\H2.2	BAH.1\2	<p><b>Risk 18:</b> Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülememesi</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu	3	4	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Uyum riski	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr.	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici



				Sebeb: Uzmanlık öğrencisinin yayın yapma konusunda ilgisinin az olması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.					İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Turan SET Birim Risk Koordinatörü	önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
19	TIPF.BSAH.19	HI.4\HI.2.2	BAH.2	Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk Sebeb: Öğrenci ve birim arasındaki veri akışındaki eksiklikler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
20	TIPF.BSAH.20	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	Risk 20: Tıp Eğitimi müfredat güncelleme kapsamında, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) uyum çalışmalarının tamamlanmaması Sebeb: UÇEP'in 2020 yılında güncellenmiş olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
21	TIPF.BSAH.21	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	Risk 21: Tıp eğitiminde öğrenci merkezli ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme aktivitelerinin ve iletişim becerilerine yönelik eğitimlerin artırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıklar Sebeb: Öğrenci sayısının fazla olması, öğretim üyesi iş yükü fazlalığı ve bu konuda eğitim gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek





22	TIPF.BSAH.22	H1.1\H1.2\H1.4	BAH.1	<p><b>Risk 22:</b> Gelişen ve değişen eğitim ve öğretim modellerine göre öğretim üyelerinin niteliğinin geliştirilmesinin süreklilik arz etmesi</p> <p><b>Sebep:</b> Uzaktan eğitim, müfredat değişiklikleri, teknolojinin eğitime entegrasyonu ve öğretim üyelerinin iş yükünün fazla olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
23	TIPF.BSAH.23	H1.1\H1.2\H1.4	BAH.1	<p><b>Risk 23:</b> Tıp eğitiminde uygulamaya dayalı klinik pratik eğitimlerinin pandemi döneminde aksaması</p> <p><b>Sebep:</b> Pandemi döneminde temel hekimlik uygulama becerileri ve laboratuvar eğitimi gibi sağlık alanında gerçekleşecek eğitimlerin yapılamaması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
24	TIPF.BSAH.24	H1.1\H1.4\H4.1	BAH.1	<p><b>Risk 24:</b> Müfredat konularının konuşulduğu dış paydaş (birim danışma kurulu) toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması</p> <p><b>Sebep:</b> Birim Danışma Kurulu toplantı kararları pandemiden dolayı geri planda kalması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek



25	TIPF.BSAH.25	H2.1\H2.2\H4.1	BAH.2	<p><b>Risk 25:</b> Tıp Fakültesi sanayi ortaklığının sağlanamamış olması</p> <p><b>Sebe:</b> Öğretim üyelerinin girişimci projeleri destekleyen firmalarla bir araya getirecek organizasyonların yapılamaması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
26	TIPF.BAH26	H3.1\H3.2\H3.3	BAH.1	<p><b>Risk 26:</b> KTÜ Tıp Fakültesi mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması</p> <p><b>Sebe:</b> KTÜ Tıp mezunlarında dönem kültürünün, kurum mezun kültürünün önüne geçmesi</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
27	TIPF.BSAH.27	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1	<p><b>Risk 27:</b> Uzaktan eğitim sistemine geçilme zorunluluğundan kaynaklı aksamalar</p> <p><b>Sebe:</b> Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sistemine hızla geçilmesi,</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Dış risk Finansal risk Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
28	TIPF.BSAH.28	H1.2	BAH.1	<p><b>Risk 28:</b> Tıbbi Etik alanı ile ilgili çalışmalarda yetersizlik</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek



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 bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	<b>Risk Puanı (R=ExO):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.



<b>11</b>	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
<b>12</b>	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
<b>13</b>	<b>Riskin Sahibi:</b> 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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
<b>14</b>	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

**TABLO-2**



