



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

ALT BİRİMLER FAALİYET DÜZEYİ RISK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 48

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 02

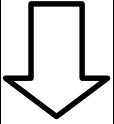
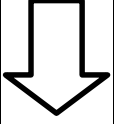
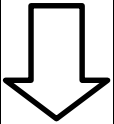
Rev. Tar: 28.12.2022

Sayfa Sayısı: 29

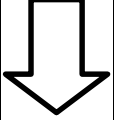
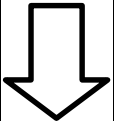
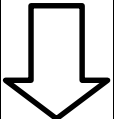
TIP FAKÜLTESİ ALT BİRİMLER FAALİYET DÜZEYİ RISK

RİSK KAYIT FORMU

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 RISK	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. Yı. 01	Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması	Risk 1: İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması	Sebeup: Çalışma ortamı fiziki koşulların yetersizliği, çalışan sayısı.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	↓	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Risk 2: İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.										

03			<p>Risk 3: İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması.</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kabul edilebilir risk	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	19.12.2022	<p>KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
			<p>Sebepler: İntihal soruşturması için atanan öğretim görevlilerinin bilgi eksikliği, Soruşturma takibinin aksaması</p>									<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
04			<p>Risk 4: İntihal soruşturma evraklarının kişiyte tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler.</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	19.12.2022	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
			<p>Sebepler: Tebliğ sırasında oluşan aksamalar.</p>									<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
05		İdari (disiplin) ve Ceza Soruşturmalarında Kararların Gizliliğinin Sağlanması	<p>Risk 5: İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	19.12.2022	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
			<p>Sebepler: Soruşturma evrakları ve alınan kararlarda gizlilik gerekliliği.</p>									<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
06		İdari (disiplin) ve Ceza Soruşturmalarında Kararların Gizliliğinin Sağlanması	<p>Risk 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	19.12.2022	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
			<p>Sebepler: Soruşturmacı öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve soruşturma takibinin aksaması.</p>									<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>

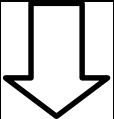
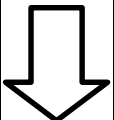

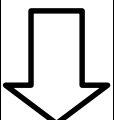
07		<p>Risk 7: Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	1	3	3	DEVREDEDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
	<p>Sebep: Müşteki, tanık kişilerden bilgi alınırken ortamın yetersizliği, fiziki koşullar</p>	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>										
08		<p>Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	↓	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
	<p>Sebep: Tebliğ ve tebellüğ sırasında oluşan aksamalar.</p>	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>										
09		<p>Risk 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması.</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	↓	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
	<p>Sebep: Soruşturma sırasında oluşan aksamalar.</p>	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>										
10		<p>Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	↓	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
	<p>Sebep: Çalışma bürosunun ayrı olmaması</p>	<p>KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>										

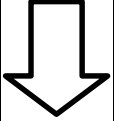
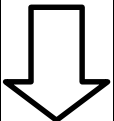
11	İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi	Risk 11: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali. Sebeup: Yetki ve erişim ihlal edilmesi.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
		Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması. Sebeup: Kişiyе özel yazıların diğer kişiler tarafından görülmesi.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
13	FYK/HYK/FK kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi	Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması. Sebeup: Fakülte Yönetim Kurulunda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında belge eksikliğinden kaynaklı kararların akışında sorun yaşanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
		Risk 14: Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması Sebeup: Disiplin kurulundan çıkan kararların 2. şahıslar tarafından görülmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.

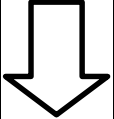
15				Risk 15: Öğretim Üyesi kadro talep yazışmalarının gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	DEVREDEDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Kabul Edilebilir Risk Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
				Sebepler: Anabilim Dallarından gelen bilgilerin, 2. Şahıslara paylaşılması itibarıyla oluşması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
16				Risk 16: Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	DEVREDEDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Kabul Edilebilir Risk Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
				Sebepler: Jüri üyeleri arasında kişisel çatışmaların oluşması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
17				Risk 17: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjan isteklerinin görüşülmesi, taleplerin yazılması, ek kontenjan sayılarının rektörlüğe bildirilmesi.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	↓	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Orta Risk Seviyesi Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
				Sebepler: Yılda 2 kez yapılması ve Rektörlük Makamına listelerin gönderilmesi								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
18				Risk 18: Göreve yeni başlayan akademik personelin Sağlık personeli (ekip) takip sistemine girişinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	4	8	↓	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Orta Risk Seviyesi Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
				Sebepler: Sisteme girişi yapılamayan personelin, akademik personel olarak görülmemesi ve hak kaybına uğraması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
				Risk 19: Kişisel verilerin korunması ile ilgili etik ihlali	2021 Yılı					Tolere edilebilir risk seviyesi	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Kabul Edilebilir Risk Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce

TIPF.Öİ. 02

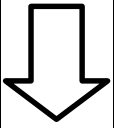
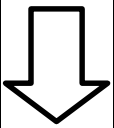
Rektörlük Makamından İstenilen Kadro Taleplerinin ve Yazışma Dosyalarının Gizliliği

19			Sebep: Akademik ve idari personel özlük dosyalarının gizli tutulması ve bilgi paylaşımından kaynaklanan sebepler	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3		Operasyonel risk Kabul edilebilir risk		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
20			Risk 20: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) işlemleri yürütülmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8		Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
		Sebep: Dosya oluşturulması, zaman ve hak kaybı										
21		İdari ve Akademik Personelin Özlük Bilgilerinin Gizliliğinin Sağlanması	Risk 21: Bilgi amaçlı gelen disiplin soruşturması dosyalarının gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4	DEVREDEDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: 2. Şahıslarla ilgili kişisel bilgi paylaşımı gizliliği									
22			Risk 22: Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması ve rektörlük personel dairesine bildirim	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20		Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
		Sebep: Tahakkuk birimine eksik belge verilmesi hak kayıplarına sebebiyet olması										
23			Risk 23: Fiziki olarak dosyaların ve belgelerin gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş
		Sebep: 2. Şahıslarla ilgili kişisel bilgi paylaşımı gizliliği										

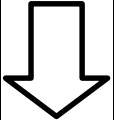
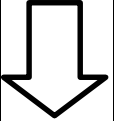
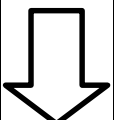
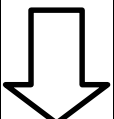
												sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	
24			Risk 24: Özlük dosya ve arşiv güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Özlük dosyalarının 2. Şahıs eline geçmesi, yangın gibi acil durumlardan doğan riskler										
25			Risk 25: Mezuniyet sonrası eğitim öğretimde, Araştırma Görevlileri(asistan doktor) kanaat notlarının gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin kişisel çatışmaların oluşmasını engellemek										
26		İdari ve Akademik Personelin Maaş Ödemesine ve Ek Ödemesine Etki Edecek Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Sorumluluğu (Rapor, Başlama, Görevden	Risk 26: Akademik personel unvan değişikliklerinin tahakkuk birimine bildirilmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Akademik personelin hak kaybının oluşması										
27		İdari ve Akademik Personelin Maaş Ödemesine ve Ek Ödemesine Etki Edecek Belgelerin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi Sorumluluğu (Rapor, Başlama, Görevden	Risk 27: Akademik ve idari personelin kademe ve terfi ilerlemelerinin bildirimi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep : Akademik ve idari personelin hak kaybı ve Fakültenin itibar kaybına sebep olması										

28	Risk 28: Akademik personelin yolluk ve yevmiye görevlendirilmelerinin bildirimini	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
	Sebep: Akademik ve idari personelin hak kaybı ve Fakültenin itibar kaybına sebep olması									
29	Risk 29: Akademik ve idari personelin göreve başlama ve ayrılış bilgilerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
	Sebep: Akademik ve idari personelin hak kaybı ve Fakültenin itibar kaybına sebep olması									
30	Risk 30: Sürekli işçi puantajlarının düzenli yapılarak İdari ve mali işler başkanlığına gönderilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
	Sebep: Sürekli işçi bilgi girişlerinden kaynaklı aksamaların oluşması									
31	Risk 31: İş kazalarının 3 (üç) iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirimini	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
	Sebep: Cezai yaptırımın oluşması									

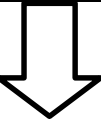
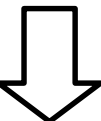

32		İlaç Firmalarından Gelen Öğretim Üyesi Konuşmacı Honorarium	Risk 32: FYK'da onaylanan Honorarium (konuşmacı) yazışmalarının yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	1	1	1	DEVREDEDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Finansal risk Kabul edilebilir risk	14.12.2022	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebeup : Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmemesi ve ödemelerin yapılmaması									
33			Risk 33: Akademik personellerin kıdem, terfi, derece, kademe girişlerinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Finansal risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebeup: Veri giriş bilgilerinden doğan özlük hakkı kayıpları									
34	TIPF. TAH. 03		Risk 34: İdari personellerin kıdem, terfi, derece, unvan değişikliği girişlerinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Finansal risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebeup: Veri giriş bilgilerinden doğan özlük hakkı kayıpları									
35		Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takibinin Yapılması	Risk 35: Personel ve özlük işleri idari ve akademik personel veri akışının sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9		Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
			Sebeup: Maaş sistemine veri girişinin yapılması için Personel Daire Başkanlığı ve Özlük İşleri biriminden bilgilerin tahakkuk birimine zamanında gelmemesinden doğan özlük hakkı kayıpları									

36	Radyasyon Fıllı Hizmet Bildirimlerinin Yapılması	<p>Risk 36: Radyasyonlu alanları (Üroloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Kardiyoloji Radyasyon Onkolojisi) çalışanlarının fıllı hizmetlerinin girişinin yapılması (5434 kanun hükmünde yıllık yapılan)</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
		<p>Sebeup: Bilgi ve belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı</p>									
37	Radyasyon Fıllı Hizmet Bildirimlerinin Yapılması	<p>Risk 37: Sağlık çalışanları fıllı hizmet girişinin yapılması (5510 sayılı kanun hükmüne göre aylık yapılan)</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
		<p>Sebeup: Bilgi ve belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı</p>									
38	Zorunlu Emeklilik Bilgileri	<p>Risk 38: Zorunlu bireysel emeklilik bilgilerinin sisteme girişinin yapılması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>
		<p>Sebeup: Göreve yeni başlayan ve görevden ayrılan personel bilgi girişlerinden doğan mevzuat riskleri</p>									
39	Ek Ders Ücret Ödemeleri	<p>Risk 39: Ek ders ücretlerinin takibi ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veri girişinin yapılması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8		Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.</p>
		<p>Sebeup: Belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı</p>									
	Hastane Maaş Performan	<p>Risk 40: Hastane Performans Sistemi veri giriş kontrollerinin ve güncellemelerin manuel yapılarak sisteme girilmesi</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi	4	2	8		Orta risk düzeyi Operasyonel risk	19.12.2022	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu	<p>ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce</p>

40			Sebep: Veri giriş kontrollerinin manuel yapılmasından doğan hak kayıpları	Çalışmalarında Belirlenmiştir.					Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
41			Risk 41: Hastane Performans Sisteminden asistan doktorların mesai dışı (fazla mesai görev ücretlerinin) bordro, ve banka listelerinin kontrolleri başhekinliğe gönderilmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022 Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Veri giriş kontrollerinin manuel yapılmasından doğan hak kayıpları								
42		SGK Öğrenci Giriş ve Çıkış Bildirimleri	Risk 42: İntörn (stajyer) doktorların staj öğrencilerinin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	DEVREDEN	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022 Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
			Sebep: Öğrencilerin maddi kayıplarının oluşması								
43		SGK Öğrenci Giriş ve Çıkış Bildirimleri	Risk 43: Temel Tıp Bilimleri Doktora öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerinin yapılmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022 Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Öğrencilerin maddi kayıplarının oluşması								
44		Genel Bütçe Raporlarının Hazırlanması	Risk 44: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerine dağıtılıp planlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.		1		DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022 Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş
			Sebep: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerinde planlanıp yıllık fakülte bütçe harcamalarının bağlı bulunan kalemlerden yapılması		2	1	2				

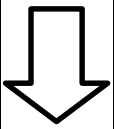
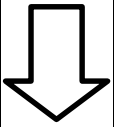
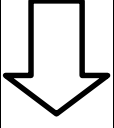
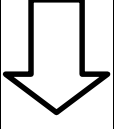
												düşürülmüştür.
49			Risk 49: Etik kurul arşiv güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebepler: Dosyaların güvenliğinin sağlanması									
50		Etik Kurul 3. Kişilere Bilgi Paylaşımı Gizliliği	Risk 50: Etik kurul dosya içeriğinin gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebepler: Kişisel verilerin gizliliği									
51		Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Etik Kurul Gizliliği Sözleşmeleri	Risk 51: Etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebepler: Etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibi ve gizlilik sözleşmelerinin 2 yılda bir yapılarak ve gönderilmesini sağlamak.									
52		Etik Kurul Başvuru Ücreti Dekontunun Kontrolü	Risk 52: Etik kurul başvurusu ücret dekontunun kontrolünün yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	19.12.2022	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebepler: Başvuru için ücret ödenmemesi durumunda başvuru yapılmamış sayılır.									

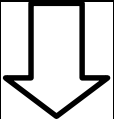
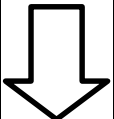
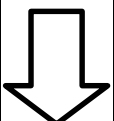
53	TIPF. TTB. 05	Teknik sorunların giderilmesi aşamasında dışardan teknik yardım gerekliliğine karar vermek.	Risk 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildiriminin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	↓	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
			Sebeup: İş aksamı, zaman kaybı oluşması										
54	TIPF. TTB. 05	Teknik sorunların giderilmesi aşamasında dışardan teknik yardım gerekliliğine karar vermek.	Risk 54: Bakım sözleşmesinde olmayan arızaların tespiti ve bildirim	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebeup: İş aksamı, zaman kaybı oluşumu										
55	TIPF. TTB. 05	Teknik sorunların giderilmesi aşamasında dışardan teknik yardım gerekliliğine karar vermek.	Risk 55: Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepafiltre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	DEVREDEN	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
			Sebeup: Periyodunun belirlenmemesi, kişiye bağlı yürütülen sistem olması										
56	TIPF. TTB. 05	Kadavraların mahremiyeti ve hazırlanan formaldehit solüsyonunun formülünün gizli tutulması	Risk 56: Anatomi laboratuvarlarında kadavra mahremiyetinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebeup: Etik kuralların ihlal edilmesi										
			Risk 57: Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması	2021 Yılı					Düşük risk seviyesi Operasyonel risk	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu		DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk

57			Sebep: Kimyasal maddeden kaynaklanan hastalıkların oluşması	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5		Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	
58		Tahnit Yöntemlerinin Gizliliği	Risk 58: Kadavra tahnit işlemlerinin akademik personel tarafından yapılması gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	DEVREDEDEN	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Kadavranın ilk işleminin uzman tarafından yapılarak kadavraya zarar verilmesini önlemek, etik gereklilik									
59		AR-GE Çalışmalarının Aksaması	Risk 59: Malzeme ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklı araştırma geliştirme faaliyetlerinin aksaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8		Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
			Sebep: AR-GE çalışmalarının durdurulması, Fakültenin itibar kaybı,									
60		Doğalgaz ateşleyici ve iklimlendirme soğutma belgesi	Risk 60: Doğalgaz ateşleyici belgesi gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	26.12.2022	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Doğalgaz ateşleme işleminin belge sahibi eğitimli personel tarafından yapılması, güvenliğın sağlanması									
61	TİPF. BİL. 06	Bilgisayar , yazılım ve donanım	Risk 61: Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında	5	1	5		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski	22.12.2022	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş

												düşürülmüştür.
66	Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması	<p>Risk 66: Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu</p> <p>Sebeb: Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	22.12.2022	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.</p>	
67		<p>Risk 67: Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu</p> <p>Sebeb: Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı, itibar kaybı</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	DEVREDEN	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	22.12.2022	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.</p>	
68		<p>Risk 68: Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması</p> <p>Sebeb: Hata ve düzeltme yetkisinin kullanılmasından doğan riskler</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8		Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	22.12.2022	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.</p>	
69		F1 ve F2 Formlarının Kontrolünü Sağlamak	<p>Risk 69: F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması</p> <p>Sebeb: Formların manuel olarak doldurulması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8		Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	22.12.2022	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	<p>ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.</p>
	Birimin kişiye bağlı	Risk 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması						Orta risk düzeyi	22.12.2022	Serkan	<p>ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi</p>	

70					2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10		Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.	
					Sebepler: İş aksamaları oluşması								
71	TIPF. MSEK. 07	Mezuniyet sonrası asistan eğitimi başlangıç hizmetlerinin kurumsallaşması	Risk 71: Asistan doktorların oryantasyon eğitimine katılmamasına bağlı sorunlar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	19.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	
				Sebepler: Asistan karnelerine olumsuz etkileri, asistan dönem uzaltmasına olan olumsuz etkileri									
72				Risk 72: Asistan doktorların kuruma başlangıçta yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	19.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür..
					Sebepler: Bilgilendirme yapılmamasından kaynaklanan hak kaybı, itibar kaybı								
73	TIPF. SAT. 08	Satın Alma Piyasa Araştırması Aşamasında Firmalarla Olan İlişkilerde Etik Olmak	Risk 73: Satınalma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	14.12.2022	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.	
				Sebepler: Satınalma talebinin yazılı olarak alınmaması									
			Risk 74: Satınalma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi					Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	14.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce	

74			Sebep: Zaman kaybı oluşması, yasal prosedür	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Kabul edilebilir risk	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	
75			Risk 75: Teknik şartnamenin hazırlanam ve onaylanması aşamasında oluşan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	14.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Şartname kullanıcı tarafından hazırlanması ve ihtiyacın belirlenmesi									
76			Risk 76: Yaklaşık maliyetin belirlenmesi belgelenmesinde yaşanacak riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	14.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: En az 3 ayı tedarikçi firmadan fiyat alınması, firmaların faaliyet belgesinin kontrol edilmesi gerkliliği									
77			Risk 77: Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanının aynı kişi olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	14.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: İç Kontrol görevler ayrılığı ilkesine aykırı olması									
			Risk 78: Sürekli tedarikçi firmalarla kurulan ilişkilerden doğan riskler	2021 Yılı					Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk	14.12.2022 Yasemin KUM Birim Sorumlusu	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce	

78			Sebep: Fakültenin itibar kaybı, etik dışı ilişkilerden doğan kamu zararı, haksız kazanç	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Kabul edilebilir risk	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	
79			Risk 79: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyonlarının belirlenmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	14.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
		Sebep: Piyasa araştırma komisyonu ve Muayene Kabul komisyonunda rollerinin tanımlı olmamasından doğan riskler										
80			Risk 80: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	DEVREDEDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	14.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
		Sebep: İç kontrol görevleri ayrılığı ilkesine göre düzenleme yapılması										
81			Risk 81: Uygunuz malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	14.12.2022	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
		Sebep: Muayene kabul komisyonunun etik çalışması										
			Risk 82: Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski	2021 Yılı					Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk	14.12.2022 Yasemin KUM Birim Sorumlusu	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce	

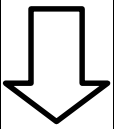
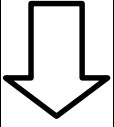
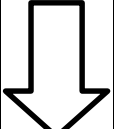
82			Sebep: Firmanın vergi borcu sorgulanması sahte belge verme riski, kamu zarar oluşması	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Kabul edilebilir risk	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
83			Risk 83: Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
			Sebep: 10 gün için de fatura isteme gerekliliği							14.12.2022	
84		Satin Alma İşlemlerini Yürütme Ve Gerçekleştirme Aşamalarında Etik Ve Mevzuata Uygun Davranmak	Risk 84: 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	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisinin yazılı vekalet bırakılmaması								14.12.2022
85			Risk 85: Harcama yetkilisi görevlisinin, bütçe kalemlerine göre satınalma işlemi yapmaması, bütçeyi aşma riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
			Sebep: Yıllık bütçe kalemlerinin hazırlanması ve satınalma işlemlerinin planlanması							14.12.2022	
			Risk 86: Satınalınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi					Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski	14.12.2022 Yasemin KUM Birim Sorumlusu	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce

86			Sebep: Satın alınan malzemenin niteliğine göre taşınır kayıtlara geçirilmesi	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	DEVREDEN	Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
87			Risk 87: Satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizli tutulması Sebep: Haksız rakabetin ortaya çıkması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
88			Risk 88: Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması Sebep: Kamu mal alımlarının (EKAP) sistemi girişlerinin yapılma zorunluluğu	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10		Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
89		Güncel Mevzuata Hakim Olmak	Risk 89: Satınalma ve dönersermaye mevzuat değişikliğinden kaynaklı sebepler Sebep: Satınalma ve dönersermaye Mevzuatının güncellenmesi ve takip edilmesi sorumluluğu	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
90	TIPF. MÖEK. 09	Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetiminin	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması Sebep: Sınav sorularının öğretim üyelerinden istenmesi aşamasındaki yaşanacak aksamalar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

91	Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	DEVREDEDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
	Sebepler: Sınav soru kitapçıklarında yapılan yanlışlıklar									KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
92	Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	DEVREDEDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
	Sebepler: Sınav sorularının sayısı olarak az olması, suoru havuzundaki eksiklikler									ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
93	Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	4	12	DEVREDEDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
	Sebepler: Soruların hazırlayan ve sınav komisyonu tarafından kontrolündeki yetersizlik hatalı olmasından kaynaklı sebepler									DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
94	Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	DEVREDEDEN	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
	Sebepler: Makineden kaynaklı eksik kitapçık basılması									DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce
95	Risk 95: Sınava başka kişilerin adına girilmesi, sınavda usulsüzlük teşebbüsü	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi				DEVREDEDEN	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce

			Sebep: Sınavda öğrenci kimlik kartı kontrollerinin salon başkanları tarafından yapılmaması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5		İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	
96			Risk 96: Zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	DEVREDEN	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	YÜKSEK RISK SEVİYESİ 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
		Sebep: Yüzyüze yapılan sınavların soru kitapçıklarının en az 5 gün önceden tamamlanmaması	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
97			Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
		Sebep: Sınav soru kitapçıklarının saklandığı doplaların güvenlik koşulları, erişim kolaylığı, çalışanlara düşen sorumluk	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
98			Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
		Sebep: Kopyaya bağlı disiplin soruşturması açılması ve cezai işlem uygulanması	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
99			Risk 99: Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında				DEVREDEN	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk

104		İntörn Doktor Olan Öğrenci Listesinin Tahakkuka Gönderilmesi ve Stajyer	Risk 104: Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
			Sebep: İntörn öğrencilerin sayılarının ve bilgilerinin tahakkuk birimine bildirim gerekliliği									
105		Öğrenci Anketlerinin Gizliliği	Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür..
			Sebep: Bilgi mahremiyeti ihlali yapılaması, kişisel çatışma									
106		Öğrenci Anketlerinin Gizliliği	Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeriği)	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	DEVREDEN	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
			Sebep: Veri gizliliği sağlanması, etik kurallar gereği									
107	TİPF. TKK.10	Taşınır Kayıtların Girişinin Mevzuata Uygun Yapılması ve Yıl Sonu Sayım Kayıtlarının Yapılması	Risk 107: Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki kontrolsüzlük	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.12.2022	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
			Sebep: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin kayıtlarının düzenli tutulmamasından									
108			Risk 108: Taşınır zimmet kayıtlarının olup, depoda kayıtlarında olmayan malzemeler	2021 Yılı	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk	19.12.2022	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk

112		Sebep: Depo sayımının yapılmasındaki karışıklık, özellikle hastane tarafında kullanılan taşınırın sayılmasındaki zorluklar	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12		İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.
113		Risk 113: Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
		Sebep: Hurdaya ayrılacak taşınırın işlemlerindeki karşılaşılan sorunlar								
114		Risk 114: Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4		Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.
		Sebep: İç kontrol görevler ayrılığı ilkesine aykırı olması								
115		Risk 115: Sağlık Bakanlığında gelen Araştırma Görevlilerinin fiili hizmetlerinin ve özlük hakları bilgilerinin sağlık bakanlığı tahakkuk birimine iletilmesinde oluşan aksamalar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareміzce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

Sütunlar

1

Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

2

Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.

3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: 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	Olasılık: 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	Risk Puanı (R=ExO): 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	Değişim (Riskin yönü): 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	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: 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	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.