



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TİPF

ALT BİRİMLER FAALİYET DÜZEYİ KONSOLİDE RİSK RAPORU FORMU (2025)

Dok. Kodu: İK. FR. 84

Yay. Tar: 22.12.2022

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 26.09.2025

Sayfa Sayısı: 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim hedefi	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		RİSK SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
01	TİPF.TKK.10			Risk 111: Hastane ve dekanlık taşınır kayıtlarında oluşan karışıklıklar	20	20	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda hastane ve dekanlık taşınır kayıtlarında oluşan karışıklıkların halen devam ettiği ve sayım çalışmalarının yapıldığı gerekçesi risk puanı 20'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
02	TİPF.TTB.05			Risk 55: Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepafiltre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri	20	RİSK KALDIRILDI	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepafiltre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri akademik personel tarafından yapıp birim risk sorumlusu tarafından yapılmadığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
03	TİPF.BİL.06			Risk 67: Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	16	8	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kontrol mekanizmalarının rol yetkilendirmeleriyle takip edildiği gerekçesi ile risk puanı 16'dan 8'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

04	TIPF.TAH.03			Risk 42: İntörn (stajyer) doktorların staj öğrencilerinin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması	12	5	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında ;2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda stajyer öğrencilerinin SGK girişlerinin zamanında yapıldığı ve maddi hak kayıplarının önüne geçildiği gerekçesi ile risk puanı 12'den 5'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
05	TIPF.MÖEK.09			Risk 96: Zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler	12	12	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak risklerin devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 12'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
06	TIPF.FMÖEK.09			Risk 100: Sınav sonucunun belirlenmesi Optik okuyucudan kaynaklanan riskler	12	8	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda optik okuyucu kaynaklı sebeplerin en aza indirildiği gerekçesi ile risk puanı 12'den 8'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
07	TIPF.Öİ.02			Risk 22: Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması ve rektörlük personel dairesine bildirimi	12	8	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda yeniden atama işlemleri için TIP BYS MEDU sistemi üzerinden bildirim geldiği ve işlemlerin başlatıldığı gerekçesi ile risk puanı 12'den 8'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
08	TIPF.TAH.09			Risk 115: Sağlık Bakanlığından gelen Araştırma Görevlilerinin fiili hizmetlerinin ve özlük hakları bilgilerinin sağlık bakanlığı tahakkuk birimine iletilmesinde oluşan aksamalar	12	4	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sağlık bakanlığından gelen araştırma görevlilerin fiili hizmetlerindeki aksamaların önüne geçildiği gerekçesi ile risk puanı 12'den 4'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
09	TIPF.TKK.10			Risk 112: Yıl sonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması	12	RİSK KALDIRILDI	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda depo ile yılsonu hesaplarının birbirini tutmaması sistemin kabul etmeyeceği gerekçesi ile

							Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
10	TIPF.BİL.06			Risk 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması	10	10	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda birimin halen kişiye bağlı olduğu gerekçesi ile risk puanının 10'da kalması uygun görümüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
11	TIPF.MÖEK.09			Risk 101: Sınav notlarının TIP BYS MEDU'ya manuel olarak girilmesi	10	8	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınav sorularının manuel girişlerinde daha dikkatli davranıldığı gerekçesi ile risk puanı 10'dan 8'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
12	TIPF.SAT.08			Risk 88: Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması	10	5	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin takip edilerek yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 10'dan 5'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
13	TIPF.SAT.08			Risk 83: Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	10	5	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda fatura kesim tarihinden önce ödeme yapılmadığı gerekçesi ile risk puanı 10'dan 5'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
14	TIPF.SAT.08			Risk 85: Harcama yetkilisi görevlisinin, bütçe kalemlerine göre satınalma işlemi yapmaması, bütçeyi aşma riski	10	5	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda bütçeyi aşma riski düşürüldüğü gerekçesi ile risk puanı 10'dan 5'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

15	TİPF.MÖEK.09			Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması	9	4	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda soruların metinsel ve biçim açısından kontrolü komisyon tarafından yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 9'dan 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
16	TİPF.SAT.08			Risk 73: Satınalma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler	9	3	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda satın alma taleplerinin yazılı olarak alındığı gerekçesi ile risk puanı 9'dan 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
17	TİPF.TTB.05			Risk 59: Malzeme ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklı araştırma geliştirme faaliyetlerinin aksaması	8	10	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda eğitim laboratuvarındaki malzeme eksikliğinden kaynaklanan eğitim faaliyetlerinin aksaması gerekçesi ile risk tekrar oylanarak risk puanı 8'den 10'a çıkarılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
18	TİPF.MÖEK.09			Risk 104: Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması	8	4	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda intörn öğrencilerin maaş bilgileri ve sayıları tahakkuk birimine gitmesinde sorun yaşanmadığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 4'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
19	TİPF.TTB.05			Risk 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildiriminin yapılması Risk 54: Bakım sözleşmesinde olmayan arızaların tespiti ve bildirimi	8	4	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda arızaların tespiti ve bildirilmesinde yaşanan herhangi bir aksaklık olmadığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 5'e düşürülmüştür. 2021 yılında tespit edilen risk 53 ve risk 54 benzer riskler olduğu için birleştirilmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

20	TIPF.MÖEK.09			Risk 103: Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği	8	4	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınav soru kitapçıklarının saklandığı dolapların güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu gerekçesi ile risk puanının 8'den 4'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
21	TIPF.TAH.03			Risk 39: Ek ders ücretlerinin takibi ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veri girişinin yapılması	8	4	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda ek ders ücret ödemeleri sisteme zamanında girişleri yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
22	TIPF.Öİ.02			Risk 18: Göreve yeni başlayan akademik personelin Sağlık personeli (ekip) takip sistemine girişinin yapılması	8	2	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sağlık personeli takip sistemine girişlerinin anında yapıldığı bekletilmediği gerekçesi ile risk puanı 8'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
23	TIPF.Öİ.02			Risk 17: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjan isteklerinin görüşülmesi, taleplerin yazılması, ek kontenjan sayılarının rektörlüğe bildirilmesi.	8	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kontenjan ve yerleştirme kaynaklı sorunlar için önlemlerin alındığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
24	TIPF.BİL.06			Risk 69: F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması	8	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kontrol mekanizmalarının çalıştığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
25	TIPF.BİL.06			Risk 64: TIP BYS MEDU sistemi hata ve düzeltme loglarının takip edilmesi gerekliliği	8	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda logların takip edildiği gerekçesi ile risk puanı 8'den 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

26	TIPF.TAH.03			Risk 40: Hastane Performans Sistemi veri giriş kontrollerinin ve güncellemelerin manuel yapılarak sisteme girilmesi	8	RİSK KALDIRILDI	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda hastane maş performans sistemi veri girişleri hastaneye devredildiği ve birim risk sorumlusu tarafından uygulanmadığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
27	TIPF.BİL.06			Risk 68: Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması	8	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kontrol mekanizmalarının çalıştığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
28	TIPF.SAT.08			Risk 86: Satın alınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanması	8	5	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda satın alınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasında meydana gelen riskler azaltıldığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 5'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
29	TIPF.SAT.08			Risk 89: Satınalma ve dönersermaye mevzuatı değişikliğinden kaynaklı sebepler	8	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda mevzuatların takip edildiği Üniversite satınalma whatsapp grubu kurulduğu ve oradan mevzuat değişikliği ile ilgili yeniliklerin paylaşıldığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
30	TIP.Öİ.02			Risk 20: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) İşlemleri yürütülmesi	8	2	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında;2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda evrak eksikliği için dosyaların kontrol edilerek alındığı gerekçesi ile risk puanı 8'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

31	TİPF.MÖEK.09			Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması	6	6	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınav öncesi hazırlık aşamasında aksamaların yaşandığı gerekçesi ile risk puanının 6'da kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
32	TİPF.MÖEK.09			Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski	5	5	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınav soru kitapçıklarının saklandığı dolapların güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu gerekçesi ile risk puanının 5'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
33	TİPF.MÖEK.09			Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi	5	5	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınav esnasında güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu gerekçesi ile risk puanının 5'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
34	TİPF.MÖEK.09			Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar	4	4	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınav soru kitapçıklarının hazırlanmasında azda olsa sorunların çıktığı gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
35	TİPF.TAH.03			Risk 33: Akademik personellerin kıdem, terfi, derece, kademe girişlerinin yapılması Risk 34: İdari personellerin kıdem, terfi, derece, unvan değişikliği girişlerinin yapılması Risk 35: Personel ve özlük işleri idari ve akademik personel veri akışının sağlanması	4	4	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda maaş ve özlük hakkı veri girişlerinin düzenli takibinin yapıldığı gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. 2021 yılında tespit edilen risk 33-34 ve risk 35 benzer riskler olduğu için birleştirilmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

36	TIPF.MÖEK.09			Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geri bildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	4	3	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda bilgi mahremiyeti ihlali gerçekleşmediği gerekçesi ile risk puanı 4'den 3'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
37	TIPF.MÖEK.09			Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeriği)	4	3	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda very gizliliğinin sağlandığı gerekçesi ile risk puanı 4'den 3'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
38	TIPF.BİL.06			Risk 62: Sunucu(server) odası güvenliğinin sağlanması	6	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sunucu odası güvenliği sağlandığı gerekçesiyle risk puanı 6'dan 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
39	TIPF.BİL.06			Risk 63: Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme riski	6	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sunucu odası güvenliği sağlandığı ve yedeklerin alındığı gerekçesiyle risk puanı 6'dan 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
40	TIPF.HYİ.01			Risk 4: İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebliğ edilmesinden doğan riskler.	6	4	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda evrak tebliğinden doğan riskler azaltıldığı gerekçesi ile risk puanının 6'dan 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
41	TIPF.TKK.10			Risk 109: Deponun fiziki koşullarından kaynaklı risk	6	3	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda deponun fiziki koşullarının düzeltildiği gerekçesi ile risk puanı 6'dan 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

42	TİPF.TKK.10			Risk 110: Proje kapsamında temin edilen Taşınırların proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi riski	6	RİSK KALDIRILDI	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda proje kapsamında temin edilen malzemelerin kontrolü BAP birimi tarafından yapıldığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
43	TİPF.HYİ.01			Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,	6	2	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda evrak tebliğinden doğan riskler azaltıldığı gerekçesi ile risk puanının 6'dan 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
44	TİPF.Öİ.02			Risk 26: Akademik personel unvan değişikliklerinin tahakkuk birimine bildirilmemesi	6	3	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda tahakkuk birimine düzenli değişikliklerin verildiği gerekçesi ile risk puanı 6'dan 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
45	TİPF.ETİK.04			Risk 51: Etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibinin yapılması	6	3	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibi için çizelge oluşturulduğu ve takiplerinde aksama yaşanmadığı gerekçesi ile risk puanı 6'dan 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
46	TİPF.TAH.03			Risk 36: Radyasyonlu alanları (Üroloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Kardiyoloji Radyasyon Onkolojisi) çalışanlarının fiili hizmetlerinin girişinin yapılması (5434 kanun hükmünde yıllık yapılan) Risk 37: Sağlık çalışanları fiili hizmet girişinin yapılması (5510 sayılı kanun hükmüne göre aylık yapılan)	6	5	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda radyasyon fiili hizmet bildirimlerinin zamanında yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 6'dan 5'e düşürülmüştür. 2021 yılında tespit edilen risk 36 ve risk 37 benzer riskler olduğu için birleştirilmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
47	TİPF.HYİ.01			Risk 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.	6	6	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda soruşturma dosyasında evrak eksikliğinin nadirde olsa halen devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 6'da kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

48	TİPF.TKK.10			Risk 107: Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki kontrolsüzlük	6	4	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda taşınır kayıt yetkilisi tarafından kayıtlar düzenli tutulmaya başlandığı gerekçesi ile risk puanı 6'dan 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
49	TİPF.HYİ.01			Risk 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması.	6	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda soruşturma sırasında oluşan aksamalar için önlemlerin alınması gerekçesi ile risk puanının 6'dan 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
50	TİPF.HYİ.01			Risk 5: İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski	6	4	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda gizlilik mahremiyeti sağlandığı gerekçesi ile risk puanının 6'dan 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
51	TİPF.Öİ.02			Risk 31: İş kazalarının 3 (üç) iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirimi	6	5	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda cezai yaptırım olması gerekçesi ile daha dikkatli takip gerektirdiği ve hali hazırda sorun yaşanmadığı için risk puanı 6'dan 5'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
52	TİPF.Öİ.02			Risk 27: Akademik ve idari personelin kademe ve terfi ilerlemelerinin bildirimi	6	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda akademik ve idari personelin kademe ve terfi ilerlemelerinin bildiriminin yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 6'dan 4'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
53	TİPF.Öİ.02			Risk 25: Mezuniyet sonrası eğitim öğretimde, Araştırma Görevlileri(asistan doktor) kanaat notlarının gizliliği	6	6	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda asistan kanaat notlarının gizliliği sağlandığı gerekçesi ile risk puanının 6'da kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

54	TIPF.MÖEK.09			Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar	4	4	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda soru kitapçığı hazırlanmasında makine kaynaklı teknik sorunların yaşanmaya devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
55	TIPF.TAH.03			Risk 43: Temel Tıp Bilimleri Doktora öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerinin yapılmaması	5	RİSK KALDIRILDI	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda temel Tıp öğrencilerinin SGK girişleri TUBİTAK birimine devredildiği ve birim risk sorumlusu tarafından uygulanmadığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
56	TIPF.TTB.05			Risk 56: Anatomi laboratuvarlarında kadavra mahremiyetinin sağlanması	5	5	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kadavra mahremiyetinin sağlandığı bütün tedbirlerin alındığı gerekçesi ile risk puanının 5'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
57	TIPF.TTB.05			Risk 57: Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması	5	5	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda personelin azda olsa kimyasal maddeye maruz kaldığı gerekçesi ile risk puanının 5'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
58	TIPF.TTB.05			Risk 60: Doğalgaz ateşleyici belgesi gerekliliği	5	5	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda doğalgaz ateşleyici belgesi olan personel tarafından işlemlerin yapıldığı gerekçesi ile risk puanının 5'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

59	TIPF.BİL.06			Risk 61: Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme	5	5	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda akademik ve idari rol yetkilendirmelerinin yapıldığı gerekçesi ile risk puanının 5'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
60	TIPF.MÖEK.09			Risk 95: Sınava başka kişilerin adına girilme riski, sınavda usulsüzlük teşebbüsü	5	5	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınavda öğrenci kimlik kartlarının salon başkanları tarafından yapıldığı gerekçesi ile risk puanının 5'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
61	TIPF.TTB.05			Risk 58: Kadavra tahnit işlemlerinin akademik personel tarafından yapılması gerekliliği	5	3	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda tahnit işleminin akademik personel ile birlikte yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 5'den 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
62	TIPF.Yİ.01			Risk 2: İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.	4	4	Hatice AYDEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda çalışma ortamı mahremiyeti ve fiziki koşullar 2022 yılında düzeltildiği için risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
63	TIPF.SAT.08			Risk 77: Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanının aynı kişi olması	4	2	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda satın alma ve döner sermaye birimi çalışanlarının ayrıldığı gerekçesi ile risk puanı 4'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

64	TIPF.TKK.10			Risk 108: Taşınır zimmet kayıtlarının olup, depoda kayıtlarında olmayan malzemeler	4	RISK KALDIRILDI	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda depo ile yılsonu kayıtlarının birbirini tutmaması söz konusu olmadığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
65	TIPF.Yİ.01			Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması	4	2	Hatice AYDEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda FYK gündem maddeleri Fakülte sekreteri tarafından gözden geçirildiği ve eksikliklerin önceden giderildiği gerekçesiyle risk puanının 4'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
66	TIPF.Öİ.02			Risk 24: Özlük dosya ve arşiv güvenliğinin sağlanması	4	4	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda arşiv güvenliği ve acil önlemlerin sağlandığı gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
67	TIPF.BİL.06			Risk 66: Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	4	4	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kontrol mekanizmalarının rol yetkilendirmeleriyle takip edildiği gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
68	TIPF.SAT.08			Risk 84: Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak yıllık izin ve görevlerde vekalet bırakılmamasından doğan risk	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda yıllık izinlere çıkmadan vekil personel izinlerinin doldurulduğu ve vekalet bırakıldığı gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

69	TIPF.ETİK.04			Risk 49: Etik kurul arşiv güvenliğinin sağlanması	4	4	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda etik kurul arşiv güvenliğinin sağlandığı gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
70	TIPF.TKK.10			Risk 114: Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması	4	RİSK KALDIRILDI	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kontrol sorumlusu yetkilerinin ayrılması sebebi ile risk ortadan kalktığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
71	TIPF.SAT.08			Risk 80: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi	4	3	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda piyasa araştırma ve muayene kabul komisyon rollerinin tanımlanarak sistem üzerinden kişilere tebliğ edildiği gerekçesi ile risk puanı 4'den 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
72	TIPF.SAT.08			Risk 81: Uygunsuz malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda uygunsuz malzeme raporu düzenlenme aşamasında doğacak riskler göz önünde bulundurularak risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
73	TIPF.HYİ.01			Risk 3: İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması.	4	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda evrak eksikliği tolere edilebilecek kadar azaldığı gerekçesi ile risk puanının 4'den 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
74	TIPF.BİL.06			Risk 65: TIP BYS MEDU Sistemdeki rolünü yanlış ve kötüye kullanılması	4	5	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sistemdeki rolü kötüye kullanılması aşamasında herhangi bir gerekçesi olmadığından

							risk puanı 4'den 5'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.	
75	TIPF. MSEK.07			Risk 71: Asistan doktorların oryantasyon eğitimine katılmamasına bağlı sorunlar	4	2	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kurum oryantasyon eğitimi ile ilgili bütün bilgilendirilmelerin yapıldığı ve UEYS sistemine yeni başlayanların bilgilerinin kayıt edildiği ve olumsuz etkilerin azaltıldığı gerekçesi ile risk puanı 4'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
76	TIPF.SAT.08			Risk 74: Satınalma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda piyasa araştırma aşamasındaki prosedür kaynaklı oluşan riskler devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
77	TIPF.SAT.08			Risk 82: Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski	4	5	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda firmanın sahte belge verme riskine karşı risk puanı 4'den 5'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
78	TIPF.ETİK.04			Risk 50: Etik kurul dosya içeriğinin gizliliği	4	4	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda etik kurul kişisel verilerin gizliliği sağlandığı gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
79	TIPF.SAT.08			Risk 87: Satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizli tutulması	4	4	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizli tutulduğu gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

80	TIPF.TKK.10			Risk 113: Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler	4	4	Emin ÖZTÜRK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda hurda işlemleri sırasında evrak işlemlerinde karşılaşılan sorunların devam edebileceği gerekçesi ile risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
81	TIPF.HYİ.01			Risk 14: Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	4	4	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantıda risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
82	TIPF.Öİ.02			Risk 16: Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk. Risk 15: Öğretim Üyesi kadrotalep yazışmalarının gizliliği	3	3	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda öğretim üyesi jüri dosyaları ve yazışmaların gizliliği sağlanması bir aksaklık olmadığı gerekçesi ile risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. 2021 yılında tespit edilen risk 15 ve risk 16 benzer riskler olduğu için birleştirilmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
83	TIPF.Öİ.02			Risk 21: Bilgi amaçlı gelen disiplin soruşturması dosyalarının gizli tutulması	4	5	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Kişisel verilerin korunması ihlaline dikkat edildiği ancak korunmadığı halde etkisinin yüksek olacağı gerekçesi ile risk puanının 4'den 5'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
84	TIPF.Öİ.02			Risk 23: Fiziki olarak dosyaların ve belgelerin gizli tutulması	4	5	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Kişisel verilerin korunması ihlaline dikkat edildiği ancak korunmadığı halde etkisinin yüksek olacağı gerekçesi ile risk puanının 4'den 5'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

85	TIPF.Öİ.02			Risk 29: Akademik ve idari personelin göreve başlama ve ayrılış bilgilerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi	4	3	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında;2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda akademik ve idari personelin göreve başlama ve ayrılış bilgilerinin bildiriminin yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 4'den 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
86	TIPF.ETİK.04			Risk 48: Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanan dosyaların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Genel Müdürlüğüne 3 (üç) ay içerisinde gönderilmesini sağlamak.	4	2	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda etik kurul tarafından onaylanan dosyaların 3 aylık bildirim raporlarının gönderilmesinde sorun yaşanmadığı gerekçesi ile risk puanı 4'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
87	TIPF.SAT.08			Risk 78: Sürekli tedarikçi firmalarla kurulan ilişkilerden doğan riskler	4	2	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda firmalarla kurulan ilişkiler etik çerçeve içerisinde olduğu gerekçesi ile risk puanı 4'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
88	TIPF.SAT.08			Risk 79: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyonlarının belirlenmemesi	4	3	Yasemin KUM Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda piyasa araştırma ve muayene kabul komisyon rollerinin tanımlandığı gerekçesi ile risk puanı 4'den 3'e düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
89	TIPF.MÖEK.09			Risk 102: Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler	4	6	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda soru itirazlarının fazla olması gerekçesi ile risk puanı 4'den 6'ya çıkarılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

90	TİPF.Yİ.01			Risk 11: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	3	3	Hatice AYDEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantıda çalışma ortamı fiziki koşullar düzeltilerek risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
91	TİPF.Öİ.02			Risk 19: Kişisel verilerin korunması ile ilgili etik ihlali	3	5	Hatice AYDEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Kişisel verilerin korunması ihlaline dikkat edildiği ancak korunmadığı halde etkisinin yüksek olacağı gerekçesi ile risk puanı 3'den 5'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
92	TİPF.HYİ.01			Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal	3	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda çalışma ortamı olarak 2022 yılında yazı işleri birimi ile hukuki yazı işleri birimi çalışma ortamları ayrılarak çalışma mahremiyeti ve fiziki koşulları düzeltilindiği için risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
93	TİPF.TAH.03			Risk 45: Tahakkuk işlemleri için güncel mevzuatın takibi	3	3	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda güncel mevzuatın takip edildiği ve sistem üzerinden uyarıların yapıldığı gerekçesi ile risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
94	TİPF.HYİ.01			Risk 7: Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.	3	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda çalışma ortamı olarak 2022 yılında yazı işleri birimi ile hukuki yazı işleri birimi çalışma ortamları ayrılarak çalışma mahremiyeti ve fiziki koşulları düzeltilindiği için risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

95	TIPF.Yİ.01			Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	3	3	Hatice AYDEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantıda çalışma ortamı fiziki koşullar düzeltilerek risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
96	TIPF.Öİ.02			Risk 28: Akademik personelin yolluk ve yevmiye görevlendirilmelerinin bildirimi	3	RİSK KALDIRILDI	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda risk içeren durum olmadığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
97	TIPF.TAH.03			Risk 38: Zorunlu bireysel emeklilik bilgilerinin sisteme girişinin yapılması	3	2	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda zorunlu bireysel emeklilik bilgilerinin sisteme girişinin zamanında yapıldığı gerekçesi ile risk puanı 3'den 2'ye düşürülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
98	TIPF.ETİK.04			Risk 46: Klinik Araştırmalar etik kurul başvuru dosyalarının kontrolü, incelenmesi ve kabulü.	3	3	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda başvuru dosyalarında eksik belgelerden dolayı zaman kaybının azaldığı gerekçesi ile risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
99	TIPF.ETİK.04			Risk 47: Etik kurul dosyasında raportör olarak atanan kişinin gizliliğinin sağlanması	3	3	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda etik kurul dosyasında raportör atanan kişinin gizliliği sağlandığı gerekçesi ile risk puanı 3'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
100	TIPF.MÖEK.09			Risk 99: Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler	3	4	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sınav esnasında gözetmen eksikliği olması risk etkisini yükselttiği gerekçesi ile risk puanının 3'den 4'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

101	TİPF.TAH.03			Risk 41: Hastane Performans Sisteminden asistan doktorların mesai dışı (fazla mesai görev ücretlerinin) bordro, ve banka listelerinin kontrolleri başhekinliğe gönderilmemesi	3	RİSK KALDIRILDI	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda hastane maas performans sistemi veri girişleri hastaneye devredildiği ve birim risk sorumlusu tarafından uygulanmadığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
102	TİPF.SAT.08			Risk 76: Yaklaşık maliyetin belirlenmesi belgelenmesinde yaşanacak riskler	2	2	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda 3 ayrı tedarikçiden fiyat alımı yapılmakta ve belgelerin kontrol edildiği gerekçesi ile risk puanının 2'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
103	TİPF.Yİ.01			Risk 1: İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması	2	2	Hatice AYDEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda çalışma ortamı mahremiyeti ve fiziki koşullar 2022 yılında düzeltildiği için risk puanının 2'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
104	TİPF.Öİ.02			Risk 30: Sürekli İşçi puantajlarının düzenli yapılarak İdari ve mali işler başkanlığına gönderilmesi	2	3	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sürekli işçi izin rapor bilgilerinin eksik girilmemesine dikkat edildiği ancak eksiklik olduğu halde etkisinin yüksek olacağı gerekçesi ile risk puanının 2'den 3'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
105	TİPF.TAH.03			Risk 44: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerine dağıtılıp planlanması	2	2	Enis Burak REİS Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda genel bütçe raporlarının hazırlanmasında şimdiye kadar sorun yaşanmadığı gerekçesi ile risk puanının 2'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

106	TIPF.SAT.08			Risk 75: Teknik şartnamenin hazırlanam ve onaylanması aşamasında oluşan riskler	2	3	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda teknik şartname hazırlanmasında oluşacak riskin etkisi yüksek olduğu düşünülerek risk puanı 2'den 3'e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
107	TIPF.MSEK.07			Risk 72: Asistan doktoların kuruma başlangıçta yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması	2	2	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda kurum başlangıç bilgilendirilmelerin yapıldığı ve matbu form hazırlanarak göreve başlayanlara verildiği ve kayıt edildiği gerekçesi ile risk puanının 2'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
108	TIPF.MÖEK.09			Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması	2	2	Handan ATA Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda soru havuzundaki eksiklerin tolere edildiği gerekçesi ile risk puanının 2'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
109	TIPF.ETİK.04			Risk 52: Etik kurul başvurusu ücret dekontunun kontrolünün yapılması	2	2	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda etik kurul dosyasında başvuru ücret dekontu olmadan işlemin başlatılmadığı gerekçesi ile risk puanının 2'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
110	TIPF.Öİ.02			Risk 32: FYK'da onaylanan Honoraryum (konuşmacı) yazışmalarının yapılması	1	RİSK KALDIRILDI	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda risk içeren durum olmadığı gerekçesi ile kaldırılmıştır Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

111	TİPF.HYİ.11			Risk 116: Soruşturma ve inceleme dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması	2	2	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda çalışma ortamı olarak 2022 yılında yazı işleri birimi ile hukuki yazı işleri birimi çalışma ortamları ayrılarak çalışma mahremiyeti ve fiziki koşulları düzeltildiği için risk puanının 2'de kalması uygun görülmüştür. Yazı İşleri birimi ile ortak tespit edilen riskler ayrılarak hukuki yazı işleri biriminin riskleri yeniden numaralandırılarak (Risk 1 = Risk 116 olarak) güncellenmiştir. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
112	TİPF.HYİ.11			Risk 117: Soruşturma ve inceleme dosyasında suçlamada bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.	4	4	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda çalışma ortamı olarak yazı işleri birimi ile hukuki yazı işleri birimi çalışma ortamları ayrılarak çalışma mahremiyeti açısından etik kurallara uyum koşulları düzeltilmiş risk puanının 4'de kalması uygun görülmüştür. Yazı işleri birim ile ortak tespit edilen riskler ayrılarak hukuki yazı işleri biriminin riskleri yeniden numaralandırılarak (Risk 2 = Risk 117 olarak) güncellenmiştir. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
113	TİPF.HYİ.11			Risk 118: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	3	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sistemsel kaynaklı yetki ve erişim sorunları giderildiği gerekçesi ile risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yazı işleri birim ile ortak tespit edilen riskler ayrılarak hukuki yazı işleri biriminin riskleri yeniden numaralandırılarak (Risk 11 = Risk 118 olarak) güncellenmiştir. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
114	TİPF.HYİ.11			Risk 119: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	3	3	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantıda çalışma ortamı fiziki koşullar düzeltilerek risk puanının 3'de kalması uygun görülmüştür. Yazı işleri birim ile ortak tespit edilen riskler ayrılarak hukuki yazı işleri biriminin riskleri yeniden numaralandırılarak (Risk 12 = Risk 119 olarak) güncellenmiştir. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

115	TIP.ETİK.04			Risk 120: Etik kurul sekreterliği yapılanmasında mevcut insan kaynağının yetersiz oluşu		12 YENİ	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
116	TIP.BİL.06			Risk 121: Kamera kullanımı ve görüntü kayıtlarında dair gizlilik		5 YENİ	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

Sütunlar

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

Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

