



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIPF

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 68

Yay. Tar: 07.12.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 15.09.2025

Sayfa Sayısı: 07

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 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 RİSK	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	TIPF. MÖEK. 09		Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetiminin Sağlanarak	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler Sebepler: Sınav sorularının öğretim üyelerinden istenmesi aşamasındaki yaşanacak aksamlar	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	3	2	6	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	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 sınav öncesi hazırlık aşamasında aksamaların yaşandığı gerekçesi ile risk puanının 6'da kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
				Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında	2	2	4	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025 5	Handan ATA Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

02				Sebep: Sınav soru kitapçılarında yapılan yanlışlıklar	riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.							Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	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.
03				Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması Sebep: Sınav sorularının sayı olarak az olması, soru havuzundaki eksiklikler	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	2	1	2	DEVREDEDEN	Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	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 soru havuzundaki eksiklerin tolere edildiği gerekçesi ile risk puanının 2’de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
04				Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması Sebep: Soruların hazırlanması ve sınav komisyonu tarafından kontrolündeki yetersizlikten kaynaklı sebepler	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	2	2	4		Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	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.
				Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında					Düşük risk seviyesi	15.09.202	Handan ATA Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

05				Sebep: Makineden kaynaklı eksik kitapçık basılması	riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	2	2	4	DEVREDEN	Mevcut kontroller yapılmıştır		Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	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.
06				Risk 95: Sınavda başka kişilerin adına girilme riski, sınavda usulsüzlük teşebbüsü	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	5	1	5	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	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.
				Sebep: Sınavda öğrenci kimlik kartı kontrollerinin salon başkanları tarafından yapılmaması								Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	
07				Risk 96: 3 gün önceden tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	4	3	12	DEVREDEN	Orta risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	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.
				Sebep: Yazılı yapılan sınavların (Kurul/Staj sonu) soru kitapçıklarının en az 3 gün önceden tamamlanmaması								Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	
				Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında					Düşük risk seviyesi	15.09.2025 5	Handan ATA Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

08				Sebep: Sınav soru kitapçıklarının saklandığı dolapların güvenlik koşulları, erişim kolaylığı, çalışanlara düşen sorumluk	riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	5	1	5	DEVREDEN	Mevcut kontroller yapılmıştır		Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	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.
09				Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	5	1	5	DEVREDEN	Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	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.
				Sebep: Kopya girişiminde bulunulması								Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	
10				Risk 99: Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	4	1	4		Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	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 puanı 3’den 4’e çıkarılması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
				Sebep: Sınav esnasında gözetmenin yetersiz oluşu, kurallara hakim olmaması								Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	
11				Risk 100: Sınav sonucunun belirlenmesi optik okuyucudan kaynaklanan riskler	2025 yılı İç Kontrol Risk					Orta risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

				Sebep: Optik okuyucu kaynaklı sebepler	Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	4	2	8				Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	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.
12				Risk 101: Sınav notlarının (PDO/OTÖ/OSCE) TIP BYS MEDU sistemine manuel olarak girilmesi	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	4	2	8		Orta risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	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.
				Sebep: Sınav notlarının (PDO/OTÖ/OSCE) manuel olarak girilmesinde oluşabilecek hatalar								Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	
13				Risk 102: Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	3	2	6		Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	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.
				Sebep: Soru itirazlarının fazla olması								Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	
14				Risk 103: Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	4	1	4		Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	Handan ATA Birim Sorumlusu	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 puanı 8'den 4'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
				Sebep: Olağanüstü durumlarda göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği								Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	

15			İntörn Doktor Olan Öğrenci Listesinin Tahakkuk Birimine Gönderilmesi ve Stajyer Maaşının Başlatılması	Risk 104: Stajyer intörn öğrencilerin maaş işlemlerinin zamanında başlatılmaması Sebep: İntörn öğrencilerin sayılarının ve bilgilerinin tahakkuk birimine bildirim gerekliliği	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	4	1	4		Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	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 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.
16				Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geri bildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması Sebep: Bilgi mahremiyeti ihlali yapılması, kişisel çatışma	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	3	1	3		Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	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 bilgi mahremiyeti ihlali gerçekleşmediği gerekçesi ile risk puanı 4'den 3'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
17			Öğrenci Anketlerinin Gizliliği	Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeriği) Sebep: Veri gizliliği sağlanması	2025 yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında riskler gözden geçirilmiş ve mevcut kontroller yapılmıştır.	3	1	3		Düşük risk seviyesi Mevcut kontroller yapılmıştır	15.09.2025	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 veri gizliliğinin sağlandığı gerekçesi ile risk puanı 4'den 3'e düşürülmesi uygun görülmüştür. 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: 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 tercihinə 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.