



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 50

Yay. Tar: 05.10.2021

Revizyon No: 03

Rev. Tar: 04.09.2025

Sayfa Sayısı: 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALT BİRİM HEDEFİ: Akademik ve idari personelin yazı işleri ile ilgili her türlü faaliyeti, yasal düzenlemeler ve belirlenen standartlara uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirip sonuçlandırılmasını sağlamak.													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Hatice AYDEMİR Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Hatice AYDEMİR Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. Yİ. 01		Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması	Risk 1: İntihal (KTÜ Sağlık Bilimleri Etik Kurulu) soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması.	(2)	(2)	(2)		(1)	(1)	(1)		2
				Sebep: Çalışma ortamı fiziki koşulların yetersizliği				2				1	
				Risk 2: İntihal (KTÜ Sağlık Bilimleri Etik Kurulu) suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.	(4)	(4)	(4)		(1)	(1)	(1)		4
				Sebep: Akademik soruşturma etik kurallarına uyulması gerekliliği.				4				1	

02	TİPF. Yİ. 02		İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi	Risk 11: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Yetki ve erişim ihlal edilmesi.				3				1	
				Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Kişiyi özel yazıların diğer kişiler tarafından görülmesi.				3				1	
03	TİPF. Yİ. 03		FYK/HYK/FK Kararlarının Yazılması ve	Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması.	(2)	(2)	(2)		(1)	(1)	(1)		2
				Sebep: Fakülte Yönetim Kurulunda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında belge eksikliğinden kaynaklı kararların akışında sorun yaşanması.									

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 bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir.Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.