

TIP FAKÜLTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

2023



AMAÇ

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

HEDEF

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

YÖNTEM

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

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

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

Risk yönetimi kontrol faaliyetleri başlatılmış ve her riske idare olarak cevap verilmiş ve PUKO çalışmaları başlatılmıştır. Risk yönetimi kontrol faaliyetleri olarak tespit ediler riskler önceliklendirilmiş; yönlendirici, önleyici, tespit edici ve düzeltici faaliyetler başlatılmıştır. Her yıl Aralık ayında risk sorumluları ve birim risk koordinatörü ile birlikte riskler gözden geçirilerek yapılan çalışmalar sonucunda risklerin durumuna bakılmış ve yeniden risk puanı belirlenmiştir.

KISALTMALAR-ALT BİRİM HEDEFLERİ

1. TIPF: TIP FAKÜLTESİ

2. BAH: BİRİM AMAÇ HEDEFLERİ

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

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

BAH.03 Hizmet amaç ve hedefleri

3. Yİ: YAZI İŞLERİ

Yİ.01 Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması

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

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

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

4. Öİ: ÖZLÜK İŞLERİ

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

Öİ.02 İdari ve Akademik Personelin Özlük Bilgilerinin Gizliliğinin sağlanması

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

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

5. TAH: TAHAKKUK

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

TAH.02 Radyasyon Fiili Hizmet Bildirimlerinin Yapılması

TAH.03 Zorunlu Emeklilik Bilgileri

TAH.04 Ek Ders Ücret Ödemeleri

TAH.05 Hastane Maaş Performans Sistemi Verileri

TAH.06 SGK Öğrenci Giriş ve Çıkış Bildirimleri

TAH.07 Genel Bütçe Raporlarının hazırlanması

TAH.08 Güncel Mevzuat Takibinin yapılması

TAH.09 Sağlık bakanlığından gelen Arş. Gör. Fiili hizmet ve özlük hakları

6. ETİK: ETİK KURULLAR SEKRETERLİĞİ

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

ETİK.02 Etik Kurul 3. Kişilere Bilgi Paylaşımı Gizliliği

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

ETİK.04 Etik Kurul Başvuru Ücreti Dekontunun Kontrolünü Sağlamak

7. TTB: TEMEL TIP BİLİMLERİ

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

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

TTB.03 Tahnit Yöntemlerinin Gizliliği

TTB.04 AR-GE Çalışmalarının Aksamaları

TTB.05 Doğal gaz ateşleyici ve iklimlendirme soğutma belgesi gerekliliği

8. BİL: BİLGİ İŞLEM

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

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

BİL.03 F1 ve F2 formlarının kontrolünü sağlamak

BİL.04 Birimin kişiye bağlı çalışması.

9. MSEK: MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOMİSYONU SEKRETERLİĞİ

MSEK.01 Asistan Oryantasyon Bilgilendirmesi, Oryantasyon

10. SAT: SATINALMA VE DÖNER SERMAYE

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

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

SAT.03 Güncel Mevzuata hâkim olmak.

11. MÖEK: MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

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

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

MÖEK.03 Öğrenci Anketlerinin Gizliliği

12. TTK: TAŞINIR KAYIT VE KONTROL

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

13. BSAH: BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

RİSK SORUMLULARI

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

| Adı ve Soyadı | Birim Risk Sorumlusu |
|--|---|
| Sezgin TAŞ | Tahakkuk Birimi |
| Filiz DEMİRCİOĞLU | Eğitim Koordinatörlüğü Birimi |
| Nizamettin Zeki TEKİN Nurten PARLAK | Personel/Özlük İşleri Birimi |
| Leyla DEMİR Hatice AYDEMİR | Yazı İşleri Birim |
| Yasemin KUM | Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi/Satın Alma Birimi/Döner Sermaye |
| Nesrin MALKOÇ | Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörlüğü |
| Serkan KALAYCI | Bilgi İşlem Birimi |
| Şerafettin YILMAZ | Etik Kurullar Sekreterliği |
| Şükrü BİRİNCİ | Temel Tıp Bilimleri |

FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

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

FAKÜLTEMİZİN STRATEJİK PLANI VE HEDEFLERİ

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

Danışma Kurulu gibi dış paydaşlarımızdan alınan geri bildirimler değerlendirilmekte ve süreç iyileştirme (PUKÖ, Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al) stratejisi izlenmektedir.

RİSK TESPİT YÖNTEMLERİ

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

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

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

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

Stratejik Risk

Üniversitenin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri doğrudan olumsuz etkileyebilecek risklerdir.

Operasyonel Risk

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

Finansal Risk

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

Uyum Riski

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

İtibar Riski

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

RİSK HİYERARŞİSİ

Üniversitemiz Risk Stratejisi Belgesine göre fakülte olarak yönettiğimiz risklerimiz

Alt Birimler Faaliyet Düzeyi Riskler: Fakültemiz organizasyon şemasında bulunan ve faaliyet gösteren alt birimlerimizin, faaliyetlerini sürdürürken maruz kaldığı risklerimizdir. Kamu iç kontrol standartları çerçevesinde tüm alt birimlerimizin faaliyetlerini gösterirken karşılaşılabileceği riskler belirlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.

Birim Düzeyi Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler: Fakültemiz stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerimizdir. Tıp fakültesi olarak belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflerimiz bu kategoride değerlendirilmiştir. Üniversitemiz 2019-2023 yılı stratejik hedefleri

ve birim olarak stratejik planda sorumluluk ve işbirliği yapılması gereken hedeflerimiz de bu kategoride ele alınmış ve risk analizi yapılmıştır.

KULLANILAN DOKÜMANLAR:

- Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu
- Risk Tespit ve Oylama Formu
- Risk Tespit Sürecinde Sorulan Sorular
- Risk Kayıt Formu
- KTÜ Risk Strateji Belgesi
- Tıp Fakültesi Bölüm/Birim İş Analizleri
- Tıp Fakültesi Bölüm/Birim Hassas Görevler Tespit Formu
- Tıp Fakültesi Bölüm/Birim Hassas Görevler Listesi
- KTÜ Stratejik Planı (2019-2023)
- Tıp Fakültesi Stratejik Amaç ve Hedefler
- Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR-2022)
- KTÜ Tıp Fakültesi Birim Danışma Kurulu toplantı raporları
- PUKO Döngüsü Kayıt Formları

RİSK YÖNETİM SÜRECİ: Risklerin tespit edilmesi ve kayıt altına alınması

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

Birim Düzeyi Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler: Risk tespit çalışmaları birim risk koordinatörü rehberliğinde devam edilmiş, alt birim faaliyet düzeyi risklerimiz belirlendikten ve kayıt altına alındıktan sonra risk haritası çıkarılmış ve üst yönetim olarak gözden geçirilmiştir. Birim düzeyi risklerin tespit edilmesi aşamasında üst yönetim olarak odak grup oluşturulmuş ve karşılıklı beyin fırtınası yapılmıştır. Fakülte dekanı, dekan yardımcıları, fakülte sekreteri, birim risk koordinatörü ve raportörün katıldığı odak grup toplantılarında; idareye ait analizler, alt birim faaliyet düzeyi riskler, fakülte risk haritası, fakülte amaç ve hedeflerimiz, üniversite 2019-

RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Fakülte olarak 2021 yılında iç kontrol çalışmaları çerçevesinde belirlemiş olduğumuz; alt birim faaliyet düzeyi riskler ve stratejik amaç ve hedeflerimize yönelik risklerimiz konsolide edilmiş ve idare risk koordinatörüne rapor edilmiş aynı zamanda web sayfamızdan kamuoyuyla paylaşılmıştır. KTÜ Risk Strateji Belgesi kapsamında risklerin gözden geçirilmesi ve raporlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Fakülte olarak belirlemiş olduğumuz risklerimiz 2022 yılı içerisinde çalışmaya alınmış öncelik durumuna göre her bir risk için sorumlu/sorumlular belirlenmiş ve risk kayıt sırasına göre PUKO döngüsü başlatılmıştır. Açılan her PUKO döngüsüne göre başlatılan kontrol faaliyetleri birim risk koordinatörü tarafından kontrol edilerek risk sorumlusu tarafından sonlandırılmış ve dekan onayına çıkarılmıştır. Açılan PUKO döngüleri fakülte web sayfasından paylaşılmıştır.

Risklerin gözden geçirilmesi Aralık Ayı içerisinde bir plan dâhilinde birim risk koordinatörü rehberliğinde, risk sorumlu/sorumluları, bir araya gelerek yapılmış ve başlatılan puko döngüsü düzeltici faaliyetler sonucu riskin durumu değerlendirilmiş ve yeniden puanlandırılmıştır.

RİSKLERİN RAPOR EDİLMESİ

KTÜ Tıp Fakültesi olarak, Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde yürütülmekte olan risk yönetimi çalışmaları, KTÜ Risk Strateji Belgesi kapsamında ele alınmış ve sonuçlar birim risk koordinatörü tarafından konsolide edilerek rapor haline getirilmiştir. Birim Risk Koordinatörü tarafından birim stratejik hedeflere yönelik ve alt birim faaliyet düzeyi riskleri, risk tespit ve oylama formuna işlenmiştir. Risk puanı ve bir önceki dönem puanına göre değişim durumu kaydedilen riskler için mevcut kontroller yeterli olup olmadığı değerlendirilmiş kayıt altına alınmıştır. Yeterli görülmeyen mevcut kontrol için ek kontroller raporda belirtilmiştir. Risklerin cevaplandırılması ve son kontrolleri yapıldıktan sonra İdare Risk Koordinatörüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 'Konsolide Risk Raporu-2023' gönderilmiştir.

TABLO 1: Birim Düzeyi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler

2022 yılı Fakülte amaç ve hedefleri ve üniversite stratejik planı çerçevesinde hazırlanmış ve risk önceliklendirilmesi yapılarak rapor edilmiş 'Birim Düzeyi, Stratejik Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler', 2023 yılında başlatılan kontrol faaliyetleri kapsamında başlatılan PUKO döngüsü kontrol faaliyetlerine göre yeniden değerlendirilmiş ve Aralık ayı içerisinde gözden geçirilmiştir. Birim risk koordinatörü ve risk sorumlu/sorumluları bir araya gelerek risk oylamaları yapılarak risk kayıt formuna önceliklendirilerek kayıt edilmiştir.

TABLO 2: Alt Birimler Faaliyet Düzeyi Riskler

2021 yılında Bölüm/birim bazında hazırlanan 'Alt Birimler Faaliyet Düzeyi Riskler', 2023 yılında başlatılan kontrol faaliyetleri kapsamında başlatılan PUKO döngüsü kontrol faaliyetlerine göre yeniden değerlendirilmiş ve Aralık ayı içerisinde gözden geçirilmiştir. Birim risk koordinatörü ve risk sorumlu/sorumluları bir araya gelerek risk oylamaları yapılarak risk kayıt formuna önceliklendirilerek kayıt edilmiştir. Yeni oylanmış riskler konsolide risk raporunda bir önceki risk rengi ve puanına göre durum değerlendirmesi yapılarak kayıt altına alınmış rapor edilmiştir.

TABLO 1: BİRİM DÜZEYİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

| 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 | Sonaki Risk Puanı ve Rengi | | |
| 01 | TİPF.BSAH.2 | H1.1 \ H1.2 | BAH.1 | Risk 02: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi | 20 | 20 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | YÜKSEK RİSK SEVİYESİ Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi arasındaki protokol devam ettiği için risk kabul edildi; 2024 yılı risk çalışmaları çerçevesinde yeniden değerlendirilecek ve idare risk koordinatörüne rapor edilecek |
| 02 | TİPF.BSAH.29 | H2.1/H2.2/H2.3/2.4 | BAH.2 | Risk 29: Klinik Araştırmalar merkezinde yürütülmekte olan bilimsel çalışmaların stratejik plana katkısının ortaya çıkarılamaması | 20 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 03 | TİPF.BSAH.05 | H2.1\H2.3 | BAH.2\3 | Risk 05: Öğretim üyelerinin sağlık hizmet sunumunda yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi | 16 | 12 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RİSK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
|----|--------------|---------------------|-----------|---|----|----|---|
| 04 | TIPF.BSAH.03 | H1.3 \H2.2\ H2.3 | BAH.1\2\3 | Risk 03: Ulusal sağlık politikalarının üniversite hastaneleri üzerindeki ekonomik etkileri | 12 | 12 | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 05 | TIPF.BSAH.07 | H4.2\H2.2\H1.3\H1.1 | BAH.1\2 | Risk 07: Öğrenci ve öğretim üyeleri eğitim ve öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik bilim günü ve şenliği hedefine yönelik çalışma yapılmaması | 12 | 12 | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 06 | TIPF.BSAH.08 | H2.1\H2.2\H2.3 | BAH.2 | Risk 08: Üniversite-Fakülte ortaklığının yeterince geliştirilememesi, üniversitenin teknik bölümleriyle işbirliği yapılamaması | 12 | 12 | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---------|--|----|----|--|--|
| 07 | TIPF.BSAH.12 | H2.1\H2.3\H4.2 | BAH.2\3 | Risk 12: Teknik Üniversite olmanın avantajlarının sağlık alanına kanalize edilememesi | 12 | 12 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 08 | TIPF.BSAH.13 | H1.1\H1.2\H3.1 | BAH.1\3 | Risk 13: Akredite olan anabilim dalı ve laboratuvar sayısının az olması | 12 | 12 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 09 | TIPF.BSAH.15 | H1.4\H5.2\H5.4 | BAH.1\2 | Risk 15: Kurum dışı ulusal ve uluslararası platformda öğrenci temsiliyetimizin yetersizliği | 12 | 12 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 10 | TIPF.BSAH.16 | H2.2\H4.2 | BAH.2 | Risk 16: Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik | 12 | 12 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|-----------|---|----|----|---|
| | | | | | | | olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 11 | TIPF.BSAH.18 | H4.1\H2.2 | BAH.1\2 | Risk 18: Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülememesi | 10 | 10 | <p>ORTA RISK SEVİYESİ</p> <p>Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır.</p> |
| 12 | TIPF.BSAH.01 | AMAÇ 1-2-3-4-5 | BAH.1\2\3 | Risk 01: Fakülte amaç ve hedeflerimizin, üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi | 9 | 9 | <p>ORTA RISK SEVİYESİ</p> <p>Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır.</p> |
| 13 | TIPF.BSAH.04 | H1.1 \H1.2\H1.4 | BAH.1 | Risk 04: Eğitim yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması | 9 | 9 | <p>ORTA RISK SEVİYESİ</p> <p>Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır.</p> |
| 14 | TIPF.BSAH.06 | H1.2\H3.1\H4.1 | BAH.1\3 | Risk 06: Fakülte erişilebilirlik (engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması | 9 | 9 | <p>ORTA RISK SEVİYESİ</p> <p>Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|-------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. | |
| 15 | TIPF.BSAH.17 | H2.1\H2.2\H4.2 | BAH.2 | Risk 17: Öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu | 9 | 9 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 16 | TIPF.BSAH.20 | H1.1\H1.2\H1.4 | BAH.1 | Risk 20: Tıp Eğitimi müfredat güncelleme kapsamında, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) uyum çalışmalarının tamamlanmaması | 9 | 9 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 17 | TIPF.BSAH.25 | H2.1\ H2.2\H4.1 | BAH.2 | Risk 25: Tıp Fakültesi sanayi ortaklığının sağlanamamış olması | 9 | 9 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---------|--|---|---|--|---|
| 18 | TIPF.BSAH.14 | H3.1\H5.2\H5.4 | BAH.1\2 | Risk 14: Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması | 9 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde 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 |
| 19 | TIPF.BSAH.09 | H4.3\H3.1 | BAH.2\3 | Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi | 6 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 20 | TIPF.BSAH.10 | H3.1\H4.1\H4.2 | BAH.1 | Risk 10: Öğrenci kulüplerinin düzenlediği aktivitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı onayına takılmasından dolayı faaliyetlerin aksaması | 6 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 21 | TIPF.BSAH.19 | H1.4\H2.2 | BAH.2 | Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk | 6 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|----------------|-------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | | olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 22 | TIPF.BSAH.21 | H1.1\H1.2\H1.4 | BAH.1 | Risk 21: Tıp eğitiminde öğrenci merkezli ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme aktivitelerinin ve iletişim becerilerine yönelik eğitimlerin artırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıklar | 6 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 23 | TIPF.BSAH.24 | H1.1\H1.4\H4.1 | BAH.1 | Risk 24: Müfredat konularının konuşulduğu dış paydaş (birim danışma kurulu) toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması | 6 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 24 | TIPF.BAH.26 | H3.1\H3.2\H3.3 | BAH.1 | Risk 26: KTÜ Tıp Fakültesi mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması | 6 | 6 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 25 | TIPF.BSAH.1 1 | H5.2\H5.3\H5.5 | BAH.1 | Risk 11: Uluslararası öğrenci kabulüne yönelik diploma denklik protokolü sorunlarının yaşanması | 4 | 4 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET | KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|-------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | Birim Risk Koordinatörü | döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 28 | TIPF.BSAH.27 | H1.1\H1.2\H3.1 | BAH.1 | Risk 27: Uzaktan eğitim sistemine geçilme zorunluluğundan kaynaklı aksamalar | 4 | 4 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |
| 29 | TIPF.BSAH.28 | H1.2 | BAH.1 | Risk 28: Tıbbi Etik alanı ile ilgili çalışmalarda yetersizlik | 4 | 4 | Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır. |

TABLO-2 ALT BİRİM FAALİYET DÜZEYİ RİSKLER

| 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 | TIPF.TTB.05 | | | Risk 55: Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepa filtre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri | 20 | 20 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | YÜKSEK RİSK SEVİYESİ 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2023 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2024 yılına devretmiştir. 2024 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir. |
| 02 | TIPF.TKK.10 | | | Risk 111: Hastane ve dekanlık taşınır kayıtlarında oluşan karışıklıklar | 20 | 20 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | YÜKSEK RİSK SEVİYESİ 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2023 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2024 yılına devretmiştir. 2024 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir. |
| 03 | TIPF.BİL.06 | | | Risk 67: Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu | 16 | 16 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | YÜKSEK RİSK SEVİYESİ 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2023 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2024 yılına devretmiştir. 2024 yılı içerisinde yeniden ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir. |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--|----|----|--|---|
| 04 | TIPF.TAH.03 | | | Risk 42: İntörn (stajyer) doktorların staj öğrencilerinin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması | 20 | 12 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 05 | TIPF.MÖEK.09 | | | Risk 96: Zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler | 20 | 12 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 06 | TIP.FMÖEK.09 | | | Risk 100: Sınav sonucunun belirlenmesi Optik okuyucudan kaynaklanan riskler | 20 | 12 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 07 | TIPF.Öİ.02 | | | Risk 22: Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması ve rektörlük personel dairesine bildirim | 20 | 12 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| | TIPF.M ÖEK.09 | | | Risk 101: Sınav notlarının TIP BYS MEDU'ya manuel olarak girilmesi | 15 | 10 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|----|--|--|--|
| 08 | | | | | | Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | 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. | |
| 09 | TIPF.TKK.10 | | | Risk 112: Yıl sonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması | 12 | 12 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 10 | TIPF.TAH.09 | | | Risk 115: Sağlık Bakanlığında gelen Araştırma Görevlilerinin fiili hizmetlerinin ve özlük hakları bilgilerinin sağlık bakanlığı tahakkuk birimine iletilmesinde oluşan aksamalar | 12 | 12 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 11 | TIPF.MÖEK.09 | | | Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması | 12 | 9 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 12 | TIPF.MÖEK.09 | | | Risk 104: Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması | 12 | 8 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|----|----|---|--|
| 13 | TIPF.BIL.06 | | Risk 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması | 10 | 10 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 14 | TIPF.SAT.08 | | Risk 88: Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması | 10 | 10 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 15 | TIPF.SAT.08 | | Risk 83: Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması | 10 | 10 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 16 | TIPF.SAT.08 | | Risk 85: Harcama yetkilisi görevlisinin, bütçe kalemlerine göre satınalma işlemi yapmaması, bütçeyi aşma riski | 10 | 10 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|----|---|--|--|
| 17 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması | 10 | 6 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 18 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski | 10 | 5 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 19 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi | 10 | 5 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 20 | TIPF.SAT.08 | | Risk 73: Satınalma taleplerinin alınması aşamasındaki oluşan riskler | 9 | 9 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|---|--|--|
| 21 | TIPF.TAH.03 | | Risk 35: Personel ve özlük işleri idari ve akademik personel veri akışının sağlanması | 9 | 9 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 22 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar | 9 | 4 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 23 | TIPF.TTB.05 | | Risk 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildiriminin yapılması | 8 | 8 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 24 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 103: Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği | 8 | 8 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|---|---|--|
| 25 | TIPF.TAH.03 | | Risk 39: Ek ders ücretlerinin takibi ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veri girişinin yapılması | 8 | 8 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 26 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 18: Göreve yeni başlayan akademik personelin Sağlık personeli (ekip) takip sistemine girişinin yapılması | 8 | 8 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 27 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 17: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjan isteklerinin görüşülmesi, taleplerin yazılması, ek kontenjan sayılarının rektörlüğe bildirilmesi. | 8 | 8 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 28 | TIPF.BİL.06 | | Risk 69: F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması | 8 | 8 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|---|---|---|--|
| 29 | TIPF.TTB.05 | | Risk 59: Malzeme ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklı araştırma geliştirme faaliyetlerinin aksamaması | 8 | 8 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 30 | TIPF.BİL.06 | | Risk 64: TIP BYS MEDU sistemi hata ve düzeltme loglarının takip edilmesi gerekliliği | 8 | 8 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 31 | TIPF.TAH.03 | | Risk 40: Hastane Performans Sistemi veri giriş kontrollerinin ve güncellemelerin manuel yapılarak sisteme girilmesi | 8 | 8 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 32 | TIPF.BİL.06 | | Risk 68: Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması | 8 | 8 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|---|---|--|
| 33 | TIPF.SAT.08 | | Risk 86: Satın alınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanması | 8 | 8 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 34 | TIPF.SAT.08 | | Risk 89: Satınalma ve dönersermaye mevzuatı değişikliğinden kaynaklı sebepler | 8 | 8 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 35 | TIP.Öİ.02 | | Risk 20: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) işlemleri yürütülmesi | 8 | 8 | Nurten PARLAK Birim Risk Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 36 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geri bildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması | 8 | 4 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|---|--|--|
| 37 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeriği) | 8 | 4 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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. |
| 38 | TIPF.BİL.06 | | Risk 62: Sunucu(server) odası güvenliğinin sağlanması | 6 | 6 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 39 | TIPF.BİL.06 | | Risk 63: Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme riski | 6 | 6 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 40 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 4: İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler. | 6 | 6 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|---|--|---|
| 41 | TIPF.TKK.10 | | Risk 109: Deponun fiziki koşullarından kaynaklı risk | 6 | 6 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 42 | TIPF.TKK.10 | | Risk 110: Proje kapsamında temin edilen Taşınırın proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi riski | 6 | 6 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 43 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler, | 6 | 6 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 44 | TIPF.Öj.02 | | Risk 26: Akademik personel unvan değişikliklerinin tahakkuk birimine bildirilmemesi | 6 | 6 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|---|--|---|
| 45 | TIPF.ETİK.04 | | Risk 51: Etik kurul üyelerinin görev sürelerinin takibinin yapılması | 6 | 6 | Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 46 | TIPF.TAH.03 | | Risk 36: Radyasyonlu alanları (Üroloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Kardiyoloji Radyasyon Onkolojisi) çalışanlarının fiili hizmetlerinin girişinin yapılması (5434 kanun hükmünde yıllık yapılan) | 6 | 6 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 47 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği. | 6 | 6 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 48 | TIPF.TKK.10 | | Risk 107: Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki kontrolsüzlük | 6 | 6 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|---|---|---|--|---|
| 49 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması. | 6 | 6 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 50 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 5: İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski | 6 | 6 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 51 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 31: İş kazalarının 3 (üç) iş gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirim | 6 | 6 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 52 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 27: Akademik ve idari personelin kademe ve terfi ilerlemelerinin bildirim | 6 | 6 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|---|--|---|
| 53 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 25: Mezuniyet sonrası eğitim öğretimde, Araştırma Görevlileri(asistan doktor) kanaat notlarının gizliliği | 6 | 6 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 54 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar | 6 | 4 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlandığı görülmüştür. |
| 55 | TIPF.TAH.03 | | Risk 43: Temel Tıp Bilimleri Doktora öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu girişlerinin yapılmaması | 5 | 5 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 56 | TIPF.TTB.05 | | Risk 57: Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması | 5 | 5 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|---|--|---|
| 57 | TIPF.TTB.05 | | Risk 60: Doğalgaz ateşleyici belgesi gerekliliği | 5 | 5 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 58 | TIPF.TTB.05 | | Risk 56: Anatomi laboratuvarlarında kadavra mahremiyetinin sağlanması | 5 | 5 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 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 Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 60 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 95: Sınava başka kişilerin adına girilme riski , sınavda usulsüzlük teşebbüsü | 5 | 5 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|---|---|--|---|
| 61 | TIPF.TTB.05 | | Risk 58: Kadavra tahnit işlemlerinin akademik personel tarafından yapılması gerekliliği | 5 | 5 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 62 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 2: İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması. | 4 | 4 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 63 | TIPF.SAT.08 | | Risk 77: Satın alma ve döner sermaye birimi çalışanın aynı kişi olması | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 64 | TIPF.TKK.10 | | Risk 108: Taşınır zimmet kayıtlarının olup, depoda kayıtlarında olmayan malzemeler | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|---|---|---|---|
| 65 | TIPF.Yi.01 | | Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması. | 4 | 4 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 66 | TIPF.Öi.02 | | Risk 24: Özlük dosya ve arşiv güvenliğinin sağlanması | 4 | 4 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 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 Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 68 | TIPF.TAH.03 | | Risk 33: Akademik personellerin kıdem, terfi, derece, kademe girişlerinin yapılması | 4 | 4 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|---|--|---|
| 69 | 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 Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 70 | TIPF.ETİK.04 | | Risk 49: Etik kurul arşiv güvenliğinin sağlanması | 4 | 4 | Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 71 | TIPF.TKK.10 | | Risk 114: Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 72 | TIPF.SAT.08 | | Risk 80: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|---|---|---|---|
| 73 | TIPF.SAT.08 | | Risk 81: Uygunuz malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 74 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 3: İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması. | 4 | 4 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 75 | TIPF.BİL.06 | | Risk 65: TIP BYS MEDU Sistemdeki rolünü yanlış ve kötüye kullanılması | 4 | 4 | Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 75 | TIPF. MSEK.07 | | Risk 71: Asistan doktorların oryantasyon eğitimine katılmamasına bağlı sorunlar | 4 | 4 | Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|---|--|---|
| 77 | TIPF.SAT.08 | | Risk 74: Satınalma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 78 | TIPF.SAT.08 | | Risk 82: Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 79 | TIPF.ETİK.04 | | Risk 50: Etik kurul dosya içeriğinin gizliliği | 4 | 4 | Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 80 | TIPF.SAT.08 | | Risk 87: Satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizliliğinin sağlanmaması | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|---|---|--|---|
| 81 | TIPF.TKK.10 | | Risk 113: Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 82 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 14: Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması | 4 | 4 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 83 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 16: Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk. | 4 | 4 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 84 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 21: Bilgi amaçlı gelen disiplin soruşturması dosyalarının gizli tutulması | 4 | 4 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---|---|--|---|
| 85 | TIPF.Öi.02 | | Risk 23: Fiziki olarak dosyaların ve belgelerin gizli tutulması | 4 | 4 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 86 | TIPF.Öi.02 | | Risk 29: Akademik ve idari personelin göreve başlama ve ayrılış bilgilerinin Rektörlük Makamına bildirilmesi | 4 | 4 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 87 | 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 | 4 | Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 88 | TIPF.SAT.08 | | Risk 78: Sürekli tedarikçi firmalarla kurulan ilişkilerden doğan riskler | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|---|--|---|
| 89 | TIPF.SAT.08 | | Risk 79: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyonlarının belirlenmemesi | 4 | 4 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 90 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 102: Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler | 4 | 4 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 91 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 11: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali. | 3 | 3 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 92 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 19: Kişisel verilerin korunması ile ilgili etik ihlali | 3 | 3 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|---|---|--|---|
| 93 | TIPF.YI.01 | | Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal | 3 | 3 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 94 | TIPF.TAH.03 | | Risk 45: Tahakkuk işlemleri için güncel mevzuatın takibi | 3 | 3 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 95 | TIPF.YI.01 | | Risk 7: Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması. | 3 | 3 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 96 | TIPF.YI.01 | | Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması. | 3 | 3 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|---|---|--|---|
| 97 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 15: Öğretim Üyesi kadrotalep yazışmalarının gizliliği | 3 | 3 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 98 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 28: Akademik personelin yolluk ve yevmiye görevlendirilmelerinin bildirimi | 3 | 3 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 99 | TIPF.TAH.03 | | Risk 38: Zorunlu bireysel emeklilik bilgilerinin sisteme girişinin yapılması | 3 | 3 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 100 | TIPF.ETİK.04 | | Risk 47: Etik kurul dosyasında raportör olarak atanan kişinin gizliliğinin sağlanması | 3 | 3 | Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|---|---|--|---|
| 101 | TIPF.ETİK.04 | | Risk 46: Klinik Araştırmalar etik kurul başvuru dosyalarının kontrolü, incelenmesi ve kabulü. | 3 | 3 | Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 102 | TIPF.TTB.05 | | Risk 54: Bakım sözleşmesinde olmayan arızaların tespiti ve bildirimi | 3 | 3 | Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 103 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 99: Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler | 3 | 3 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 104 | TIPF.TAH.03 | | Risk 41: Hastane Performans Sisteminden asistan doktorların mesai dışı (fazla mesai görev ücretlerinin) bordro, ve banka listelerinin kontrolleri başhekinliğe gönderilmemesi | 3 | 3 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--|---|---|---|--|---|
| 105 | TIPF.SAT.08 | | Risk 76: Yaklaşık maliyetin belirlenmesi belgelenmesinde yaşanacak riskler | 2 | 2 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 106 | TIPF.Yİ.01 | | Risk 1: İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması | 2 | 2 | Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 107 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 30: Sürekli İşçi puantajlarının düzenli yapılarak İdari ve mali işler başkanlığına gönderilmesi | 2 | 2 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 108 | TIPF.TAH.03 | | Risk 34: İdari personellerin kıdem, terfi, derece, unvan değişikliği girişlerinin yapılması | 2 | 2 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|---|---|--|--|
| 109 | TIPF.TAH.03 | | Risk 37: Sağlık çalışanları fiili hizmet girişinin yapılması (5510 sayılı kanun hükmüne göre aylık yapılan) | 2 | 2 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür.. |
| 110 | TIPF.TAH.03 | | Risk 44: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerine dağıtılıp planlanması | 2 | 2 | Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 111 | TIPF.SAT.08 | | Risk 75: Teknik şartnamenin hazırlanam ve onaylanması aşamasında oluşan riskler | 2 | 2 | Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 112 | TIPF.MSEK.07 | | Risk 72: Asistan doktoların kuruma başlangıçta yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması | 2 | 2 | Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|---|---|---|--|--|
| 113 | TIPF.MÖEK.09 | | Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması | 2 | 2 | Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 114 | TIPF.ETİK.04 | | Risk 52: Etik kurul başvurusu ücret dekontunun kontrolünün yapılması | 2 | 2 | Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür. |
| 115 | TIPF.Öİ.02 | | Risk 32: FYK'da onaylanan Honoraryum (konuşmacı) yazışmalarının yapılması | 1 | 1 | Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü | KABUL EDİLEBİLİR RİSK Kontrol faaliyetleri açısından; 2023 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 düşüş sağlanmadığı görülmüştür.. |

SONUÇ: KTÜ Tıp Fakültesi olarak, 2023 Yılı Kamu İç Kontrol çalışmaları çerçevesinde yapılmış olan risk yönetimi çalışmaları Aralık ayı içerisinde gözden geçirilmiş ve Birim Risk Koordinatörü tarafından İdare Risk Koordinatörüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Konsolide Risk Raporu olarak gönderilmiştir. Yapılan risk analizine göre fakültemiz risk haritası kapsamında 2024 yılı içerisinde devreden öncelikli risklerimiz üzerinden her bir risk için PUKO (eylem planı) döngüsü başlatılacak ve sonuçları 2024 Yılı Aralık ayında değerlendirilecek ve idareye rapor edilecektir.

Rukiye KARAMAN ARZ

Tıp Fakültesi Birim Risk Koordinatörü

Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon Birimi

27.12.2023