

	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>			<b>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> Tıp Fakültesi <b>TİPF</b>
	<b>BİRİM RİSK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI FORMU</b>			
Dok. Kodu: KKY. FR. 03	Yay. Tar: 24.11.2020	Revizyon No: 03	Rev. Tar: 11.04.2023	Sayfa Sayısı: 02

2026 YILI 1. TOPLANTI TUTANAĞI FORMU			
YERİ: DEKANLIK TOPLANTI SALONU		TARİH: 04.05.2026	
SAAT: 10:30		SÜRE: 30 DK	
KURUL-KOMİSYON ÜYELERİ			
ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN	✓	Enis Burak REİS	✓
Prof. Dr. Turan SET	✓	Şükrü BİRİNCİ	✓
Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK	✓	Feyzanur TÜRK	-
Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU	✓	Zeynep KARAYAĞIZ	✓
KURUL- KOMİSYON ÇALIŞMA ALANI			
<ul style="list-style-type: none"><li>Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini Birim Risk Koordinatörünün belirlediği periyotlarla rapor eder.</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Birim Risk Koordinatörü tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.</li></ul>			
<b>AÇILIŞ:</b> 31.03.2026 tarihinde KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Başkanlığında; KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan SET, KTÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU, Fakülte Sekreteri Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK, Tahakkuk Birimi idari personeli Enis Burak REİS, Temel Tıp Bilimleri idari personeli Şükrü BİRİNCİ, Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü İdari personeli Feyzanur TÜRK ve Kalite, İç Kontrol, Stratejik Planlama ve Akreditasyon birimi idari personeli Zeynep KARAYAĞIZ'ın katılımıyla Birim Risk Komisyonu 1. toplantısı gerçekleşmiştir.			
<b>GÜNDEM:</b>			
1. Bir önceki toplantıda alınan kararların takibi			

## 2. Süreç Odaklı Risk Belirleme ve Eylem Planı taslağının görüşülmesi

### KURUL-KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya gündem paylaşımı ile 2026 yılı Birim Risk Komisyonu 1. toplantısı için Dekanlık toplantı salonunda komisyon üyeleri ile toplantıya geçildi.

#### **GÜNDEM 1: Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararların Takibi**

##### **03.10.2025 tarihli;**

- 2025 yılı revizyon çalışması yapılan 11 adet birime ait Risk Kayıt formları, Risk Tespit ve Oylama formlarının üst yönetim imzasına sunulmasına karar verildi./**TAMAMLANDI**
- 2025 yılı içerisinde tespit edilen ve oylanan orta risk seviyesi (8 ile 12 arası risk puanına sahip) 8 adet risk için;
  - Yeni Tespit Edilen Risk 120 (ETİK),
  - Risk 96 (MÖEK),
  - Risk 100 (MÖEK),
  - Risk 101 (MÖEK),
  - Risk 59 (TTB),
  - Risk 70 (BİL),
  - Risk 67 (BİL),
  - Risk 22 (Öİ) için PUKÖ döngüsü başlatılmasına karar verildi. /**TAMAMLANDI**
- 2025 yılı alt birim faaliyet düzeyi risklerin 116 adet olarak tespit edildiği ve yılsonunda Konsolide Risk Raporunun hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına raporlanmasına karar verildi./**TAMAMLANDI**

#### **GÜNDEM 2: Süreç Odaklı Risk Belirleme ve Eylem Planı taslağının görüşülmesi**

- KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından iletilen yazı, belirlenen usul ve esaslar ile ekinde yer alan Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan "Tıp Fakültesi Risk Kontrol Eylem Planı Taslağı" komisyon üyelerinin bilgisine sunuldu.
- Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi kapsamında; Yönetmelik Süreçler, Eğitim-Öğretim Süreci, Araştırma ve Geliştirme Süreci, Toplumsal Katkı Süreci ve Uluslararasılaşma Süreci başlıkları ile bunlara ait alt başlıklar çerçevesinde, daha önce stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen toplam 13 riskin "Birim Risk Kontrol Eylem Planı" taslağı şablonuna işlendiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN'ın kurul üyelerine değerli katılımları ve paylaşımları için teşekkür etmesiyle sonlandırıldı.

### ALINAN KARARLAR

- Süreç Odaklı Risk Yönetim Rehberi kapsamında; Yönetmelik Süreçler, Eğitim-Öğretim Süreci, Araştırma ve Geliştirme Süreci, Toplumsal Katkı Süreci ve Uluslararasılaşma Süreci başlıkları ile bunlara ait alt başlıklar çerçevesinde, daha önce stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen toplam 13 riskin "Birim Risk Kontrol Eylem Planı" taslağı şablonuna işlenerek Haziran ayı içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.