

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI								
	HUKUKİ YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU								
Dok. Kodu: İK. FR. 89	Yay. Tar: 04.09.2025			Revizyon No: 00	Rev. Tar: 04.09.2025			Sayfa Sayısı: 04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: HUKUKİ YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALT BİRİM HEDEFİ: Akademik ve idari personelin disiplin ve ceza işlemleri ile ilgili her türlü yasal düzenlemeler ve belirlenen standartlara uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirip sonuçlandırılmasını sağlamak.													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Leyla DEMİR Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK Fakülte Sekreteri	Leyla DEMİR Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TİPF. HYİ. 01		Soruşturma ve inceleme Dosyalarının Gizli Tutulması	Risk 116: Soruşturma ve inceleme dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması.	(2)	(2)	(2)		(1)	(1)	(1)		2
				Sebep: Çalışma ortamı fiziki koşulların yetersizliği.				2				1	
				Risk 117: Soruşturma ve inceleme dosyasında suçlamada bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması	(4)	(4)	(4)		(1)	(1)	(1)		4
								4				1	

0	TIP. HYİ. 02			Sebep: Akademik soruşturma etik kurallarında uyulması gerekliliği									
				Risk 3: Soruşturma ve inceleme dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması.	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Soruşturma için atanan öğretim görevlilerinin bilgi eksikliği, soruşturma takibinin aksamaması				3				1	
				Risk 4: Soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmesinde doğan riskler.	(4)	(4)	(4)		(1)	(1)	(1)		4
				Sebep: Tebliğ sırasında oluşan aksamalar.				4				1	
	TIP. HYİ. 02		İdari (disiplin) ve Ceza Soruşturmalarda Kararların Gizliliğinin Sağlanması	Risk 5: İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarda gizlilik mahremiyet ihlali riski	(4)	(4)	(4)		(1)	(1)	(1)		4
				Sebep: Soruşturma evrakları ve alınan kararlarda gizlilik gerekliliği.				4				1	
				Risk 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.	(3)	(3)	(3)		(2)	(2)	(2)		6
				Sebep: Soruşturmacı öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve soruşturma takibinin aksamaması.				3				2	
				Risk 7: Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Müşteki, tanık kişilerden bilgi alınan ortamın yetersizliği, fiziki koşullar.				3				1	
				Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,	(2)	(2)	(2)		(1)	(1)	(1)		2

				Sebep: Tebliğ ve tebellüğ sırasında oluşan aksamalar.				2				1	
				Risk 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması.	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Soruşturma sırasında oluşan aksamalar.				3				1	
				Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlali	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Çalışma bürosunun ayrı olmaması				3				1	
03	TIPF. HYİ. 03	İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi		Risk 118: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Yetki ve erişim ihlal edilmesi.				3				1	
				Risk 119: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)		3
				Sebep: Kişiye özel yazıların diğer kişiler tarafından görülmesi.				3				1	
04	TIPF. HYİ. 04	FYK/HYK/FK Kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi		Risk 14: Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	(2)	(2)	(2)		(1)	(1)	(1)		2
				Sebep: Disiplin kurulundan çıkan kararların 2. Şahıslarla tarafından görülmesi				2				1	

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir.Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.