

	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER KONSOLİDE RİSK RAPORU FORMU 2025			
Dok. Kodu: İK. FR. 83	Yay. Tar: 22.12.2022	Revizyon No: 03	Rev. Tar: 15.10.2025	Sayfa Sayısı: 07

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.BSAH.2	A1/H1.2	PG1.2.2	Risk 02: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi	20	16	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MÜNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Fakültemiz ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi Tıp Fakülteleri arasındaki protokol devam ettiği için risk devam etmektedir. 2025 yılı risk çalışmaları çerçevesinde iyileştirmelerin göz önünde bulundurulması gerekçesi ile risk puanının 20'den 16'ya düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
02	TIPF.BSAH.03	A3/H3.4	PG3.4.1	Risk 03: Ulusal sağlık politikalarının üniversite hastaneleri üzerindeki ekonomik etkileri	12	12	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MÜNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sağlık alanı hizmet sunumuna ekonomik etkilerin halen devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 12'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
03	TIPF.BSAH.05	A2/H2	PG2.1.2	Risk 05: Öğretim üyelerinin sağlık hizmet sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi	12	12	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MÜNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RİSK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş yükü fazlalığı riskinin halen devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 12'de kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

04	TIPF.BSAH.12	A2/H2.1	PG2.1.2	Risk 12: Teknik Üniversite olmanın avantajlarının sağlık alanına kanalizasyon ile iletilmemesi	12	8	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile öğretim üyelerimiz arasında yürütülmekte olan projelerin bulunduğu gerekçesi ile risk puanının 12'den 8'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
05	TIPF.BSAH.13	A1/H1.2	PG1.2.1	Risk 13: Akredite olan Anabilim Dalı ve Laboratuvar sayısının az olması	12	8	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda 8 adet Akredite olan Anabilim Dalımızın ve 1 adet Programımızın bulunduğu ve Anabilim Dallarımızın Akreditasyon çalışmalarının devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 12'den 8'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
06	TIPF.BSAH.08	A2/H2.1	PG2.1.3	Risk 08: Üniversite-Fakülte ortaklığının yeterince geliştirilememesi, Üniversitenin teknik bölümleriyle işbirliği yapılamaması	12	6	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Öğrenci Kulüp faaliyetlerinin aktif olduğu ve Mühendislik Fakültesi ile proje çalışmalarının yapıldığı gerekçesi ile risk puanının 12'den 6'ya düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
07	TIPF.BSAH.15	A1/H1.5	PG1.5.5	Risk 15: Kurum dışı Ulusal ve Uluslararası platformda öğrenci temsiliyetimizin yetersizliği	12	6	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Öğrenci Kulüp faaliyetlerinin öğrenci temsiliyetini ulusal ve uluslararası alanlarda sağladığı gerekçesi ile risk puanının 12'den 6'ya düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
08	TIPF.BSAH.16	A2/H2.4	PG2.4.2	Risk 16: Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik	12	4	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda öğrencilerin kurum dışı projelerde (TÜBİTAK 2209/A) aktif rol aldıkları gerekçesi ile risk puanının 12'den 4'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

09	TIPF.BSAH.07	A2/H2	PG2.4.2	Risk 07: Öğrenci ve öğretim üyeleri eğitim ve öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik bilim günü ve şenliği hedefine yönelik çalışma yapılmaması	12	RİSK KALDIRILDI	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda tarafından Öğrenci Kulüplerinin aktif olarak etkinlik düzenlediği ve bu veriyi desteklediği gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
10	TIPF.BSAH.04	A1/H1.1	PG1.1.4	Risk 04: Eğitim yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması	9	6	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Ölçme ve Değerlendirme Kurulunun aktif çalıştığı ve Tıp Eğitimi Politikalarının olduğu gerekçesi ile risk puanının 9'dan 6'ya düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
11	TIPF.BSAH.06	A3/H3.2	PG3.3.2	Risk 06: Fakülte erişilebilirlik (Engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması	9	6	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda engelli erişimi konusunda tuvaletlerin iyileştirildiği ve engelli erişimi konusunda düzenlemelerin devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 9'dan 6'ya düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
12	TIPF.BSAH.17	A2/H2.4	PG2.4.4	Risk 17: Öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu	9	6	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Kurulunun aktif olarak çalıştığı ve TÜBİTAK öğrenci projelerin işbirliklerinin yapılmasına aracı olduğu gerekçesi ile risk puanının 9'dan 6'ya düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
13	TIPF.BSAH.19	A2/H2.4	PG2.4.2	Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk, 2024 yılı risk çalışmalarında öğrenci kulüpleri ile iletişimin güçlendirilmesi olarak genişletilmiştir.	6	6	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN Mungan Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda öğrenci ve birim arasındaki veri akışındaki eksikliklerin devam ettiği gerekçesi ile risk puanının 6'da kalması uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.

14	TIPF.BAH.26	A4/H4.5	PG4.5.2	Risk 26: KTÜ Tıp Fakültesi mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması	6	4	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda yıl içerisinde mezun buluşması ve bağış gecesi yapıldığı ve tekrar bir organizasyonun yapılacağı gerekçesi ile risk puanının 6'dan 4'e düşürülmesi uygun görülmüştür. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
15	TIPF.BSAH.24	A4/H4.2	PG4.2.1	Risk 24: Müfredat konularının konuşulduğu dış paydaş (Birim Danışma Kurulu) toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması	6	RİSK KALDIRILDI	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda Birim Danışma Kurulu toplantılarının düzenli yapıldığı gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
16	TIPF.BSAH.29	A2/H2.1	PG2.1.2	Risk 29: Klinik Araştırmalar merkezinde yürütülmekte olan bilimsel çalışmaların stratejik plana katkısının ortaya çıkarılamaması	6	RİSK KALDIRILDI	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda riskin devam etmediği gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.
17	TIPF.BSAH.27	A3/H3.2	PG3.2.5	Risk 27: Uzaktan eğitim sistemine geçilme zorunluluğundan kaynaklı aksamalar, 2024 yılı risk çalışmalarında güncellenerek olağan dışı durumlarda eğitimin aksamaması durumları olarak genişletilmiştir.	4	RİSK KALDIRILDI	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2025 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek birim risk sorumlusu ile yüzyüze yapılan toplantı sonucunda pandemi döneminden uzaktan eğitime geçilmesi güçlü yönümüz olduğu gerekçesi ile kaldırılmıştır. Yıl sonunda idareye rapor edilmesi kararlaştırılmıştır.