



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 68

Yay. Tar: 07.12.2021

Revizyon No: 00

Rev. Tar: 00

Sayfa Sayısı: 05

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPIT EDİLEN RISK	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	TIPF. MÖEK. 09		Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetiminin Sağlamak	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
02				Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
03				Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek

04	Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	4	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Soruların hazırlayan ve sınav komisyonu tarafından kontrolündeki yetersizlik hatalı olmasından kaynaklı sebepler									
05	Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Makineden kaynaklı eksik kitapçık basılması									
06	Risk 95: Sınava başka kişilerin adına girilme riski , sınavda usulsüzlük teşebbüsü	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Sınavda öğrenci kimlik kartı kontrollerinin salon başkanları tarafından yapılmaması									
07	Risk 96: Zamanında tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Yüzyüze yapılan sınavların soru kitapçıklarının en az 5 gün önceden tamamlanmaması									
08	Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Sınav soru kitapçıklarının saklandığı doplapların güvenlik koşulları, erişim kolaylığı, çalışanlara düşen sorumluk									
	Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi	2021 Yılı					Orta risk düzeyi	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU	Risk yönetimi kapsamında;

09			Sebeb: Kopyaya bağlı disiplin soruşturması açılması ve cezai işlem uygulanması	İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
10			Risk 99: Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebeb: Sınav esnasında gözetmenin yetersiz oluşu, kurallara hakim olmaması	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
11			Risk 100: Sınav sonucunun belirlenmesi Optik okuyucudan kaynaklanan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	5	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebeb: Silik işaretli soru kağıdının optik okuyucu tarafından işaretli olarak okunmasından kaynaklı sebepler	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
12			Risk 101: Sınav notlarının TIP BYS MEDU'ya manuel olarak girilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebeb: Sınav notlarının manuel olarak girilmesinde oluşabilecek insan hataları	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
13			Risk 102: Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek rapor edilecek
		Sebeb: Sınav itiraz süresinin 3 iş günü dışına çıkması, kişisel itirazlar	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									
14			Risk 103: Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebeb: Olağanüstü durumlarda göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri									

15	İntörn Doktor Olan Öğrenci Listesinin Tahakkuka Gönderilmesi ve Stajyer Maaşının Başlatılması	Risk 104: Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebepler: İntörn öğrencilerin sayılarının ve bilgilerinin tahakkuk birimine bildirim gerekliliği									
16	Öğrenci Anketlerinin Gizliliği	Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebepler: Bilgi mahremiyeti ihlali yapılaması, kişisel çatışma									
17	Öğrenci Anketlerinin Gizliliği	Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeriği)	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebepler: Veri gizliliği sağlanması, etik kurallar gereği									

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 bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.