



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

TEMEL TIP BİLİMLERİ EĞİTİM MERKEZİ RISK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 64

Yay. Tar: 07.12.2021

Revizyon No: 00

Rev. Tar: 00

Sayfa Sayısı: 04

TEMEL TIP BİLİMLERİ EĞİTİM MERKEZİ RISK 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	TESPİT 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. TTB. 05	Teknik sorunların giderilmesi aşamasında dışardan teknik yardım gerekliliğine karar vermek.		Risk 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildiriminin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
Sebep: İş aksaması, zaman kaybı oluşması													
Risk 54: Bakım sözleşmesinde olmayan arızaların tespiti ve bildirimi				2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
Sebep: İş aksaması, zaman kaybı oluşumu													
03				Risk 55: Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepafiltre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.					Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

			Sebeb: Periyodunun belirlenmemesi, kişiye bağlı yürütülen sistem olması		5	4	20	YENİ	Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
04		Kadavraların mahremiyeti ve hazırlanan formaldehit solüsyonunun formülünün gizli tutulması	Risk 56: Anatomi laboratuvarlarında kadavra mahremiyetinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Etik kuralların ihlal edilmesi									
05		Kadavraların mahremiyeti ve hazırlanan formaldehit solüsyonunun formülünün gizli tutulması	Risk 57: Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Kimyasal maddeden kaynaklanan hastalıkların oluşması									
06		Tahnit Yöntemlerinin Gizliliği	Risk 58: Kadavra tahnit işlemlerinin akademik personel tarafından yapılması gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Kadavranın ilk işleminin uzman tarafından yapılarak kadavraya zarar verilmesini önlemek, etik gereklilik									
07		AR-GE Çalışmalarının Aksamaması	Risk 59: Malzeme ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklı araştırma geliştirme faaliyetlerinin aksaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: AR-GE çalışmalarının durdurulması, Fakültenin itibar kaybı,									

08		Doğalgaz ateşleyici ve iklimlendirme soğutma belgesi	Risk 60: Doğalgaz ateşleyici belgesi gerekliliği Sebep: Doğalgaz ateşleme işleminin belge sahibi eğitilmiş personel tarafından yapılması, güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
----	--	--	--	---	---	---	----	------	--	------------	--	--

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, Sebep: 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 tercihinin 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.