



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIPF

ALT BİRİMLER FAALİYET DÜZEYİ RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 48

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 18.11.2021

Sayfa Sayısı: 23

TIP FAKÜLTESİ ALT BİRİMLER FAALİYET DÜZEYİ RİSK

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 RİSK	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. Yİ. 01	Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması	Risk 1: İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye	
02			Risk 2: İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
03			Risk 3: İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kabul edilebilir risk	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler	

			Sebep: İntihal soruşturması için atanan öğretim görevlilerinin bilgi eksiği, Soruşturma takibinin aksaması							Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
04			Risk 4: İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Tebliğ sırasında oluşan aksamalar.									
05			Risk 5: İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarında gizlilik mahremiyet ihlali riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Soruşturma evrakları ve alınan kararlarda gizlilik gerekliliği.									
06			Risk 6: İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Soruşturmacı öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve soruşturma takibinin aksaması.									
07			Risk 7: Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	1	3	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Müşteki, tanık kişilerden bilgi alınırken ortamın yetersizliği, fiziki koşullar									
08			Risk 8: Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Tebliğ ve tebellüğ sırasında oluşan aksamalar.									
09			Risk 9: Soruşturmalarda zaman yönetiminin sağlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi				YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde
İdari (disiplin) ve Ceza Soruşturmalarında Kararların Gizliliğinin Sağlanması												

10			Sebep: Soruşturma sırasında oluşan aksamalar.	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10		Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
			Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski	Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Çalışma bürosunun ayrı olmaması									Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
11		İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi	Risk 11: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski	Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Yetki ve erişim ihlal edilmesi.									Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
12			Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski	Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Kişiye özel yazıların diğer kişiler tarafından görülmesi.									Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
13		FYK/HYK/FK kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi	Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski	Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Fakülte Yönetim Kurulunda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında belge eksikliğinden kaynaklı kararların akışında sorun yaşanması.										
14			Risk 14: Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk		05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Disiplin kurulundan çıkan kararların 2. şahıslar tarafından görülmesi										

15				Risk 15: Öğretim Üyesi kadro talep yazışmalarının gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Anabilim Dallarından gelen bilgilerin, 2. Şahıslara paylaşılması itibar kaybı oluşması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
16				Risk 16: Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Jüri üyeleri arasında kişisel çatışmaların oluşması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
17	TIPF.Öİ. 02			Risk 17: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjan isteklerinin görüşülmesi, taleplerin yazılması, ek kontenjan sayılarının rektörlüğe bildirilmesi.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Yılda 2 kez yapılması ve Rektörlük Makamına listelerin gönderilmesi								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
18				Risk 18: Göreve yeni başlayan akademik personelin Sağlık personeli (ekip) takip sistemine girişinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	4	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Sisteme girişi yapılamayan personelin, akademik personel olarak görülmemesi ve hak kaybına uğraması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
19				Risk 19: Kişisel verilerin korunması ile ilgili etik ihlali	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Akademik ve idari personel özlük dosyalarının gizli tutulması ve bilgi paylaşımından kaynaklanan sebepler								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	

20			Risk 20: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) İşlemleri yürütülmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Dosya oluşturulması, zaman ve hak kaybı									
21			Risk 21: Bilgi amaçlı gelen disiplin soruşturması dosyalarının gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: 2. Şahıslarla ilgili kişisel bilgi paylaşımı gizliliği									
22			Risk 22: Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması ve rektörlük personel dairesine bildirim	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Tahakkuk birimine eksik belge verilmesi hak kayıplarına sebebiyet olması									
23			Risk 23: Fiziki olarak dosyaların ve belgelerin gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: 2. Şahıslarla ilgili kişisel bilgi paylaşımı gizliliği									
24			Risk 24: Özlük dosya ve arşiv güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Özlük dosyalarının 2. Şahıs eline geçmesi, yangın gibi acil durumlardan doğan riskler									
25			Risk 25: Mezuniyet sonrası eğitim öğretimde, Araştırma Görevlileri(asistan doktor) kanaat notlarının gizliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin kişisel çatışmaların oluşmasını engellemek									

İdari ve Akademik Personelin Özlük Bilgilerinin Gizliliğinin Sağlanması

32		İlaç Firmalarından Gelen Öğretim Üyesi Konuşmacı Honoraryum Sözleşmelerinin Yazılmasının Yapılması	Risk 32: FYK'da onaylanan Honoraryum (konuşmacı) yazışmalarının yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	1	1	1	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Finansal risk Kabul edilebilir risk	06.10.2021	Nurten PARLAK Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmemesi ve ödemelerin yapılmaması									
33		Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takibinin Yapılması	Risk 33: Akademik personellerin kıdem, terfi, derece, kademe girişlerinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Veri giriş bilgilerinden doğan özlük hakkı kayıpları									
34	TIPF. TAH. 03	Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takibinin Yapılması	Risk 34: İdari personellerin kıdem, terfi, derece, unvan değişikliği girişlerinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Veri giriş bilgilerinden doğan özlük hakkı kayıpları									
35		Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takibinin Yapılması	Risk 35: Personel ve özlük işleri idari ve akademik personel veri akışının sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	4	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Maaş sistemine veri girişinin yapılması için Personel Daire Başkanlığı ve Özlük İşleri biriminden bilgilerin tahakkuk birimine zamanında gelmemesinden doğan özlük hakkı kayıpları									

36	Radyasyon Fıllı Hizmet Bildirimlerinin Yapılması	Risk 36: Radyasyonlu alanları (Üroloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Kardiyoloji Radyasyon Onkolojisi) çalışanlarının fıllı hizmetlerinin girişinin yapılması (5434 kanun hükmünde yıllık yapılan)	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebep: Bilgi ve belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı									
37	Radyasyon Fıllı Hizmet Bildirimlerinin Yapılması	Risk 37: Sağlık çalışanları fıllı hizmet girişinin yapılması (5510 sayılı kanun hükmüne göre aylık yapılan)	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	1	2	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebep: Bilgi ve belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı									
38	Zorunlu Emeklilik Bilgileri	Risk 38: Zorunlu bireysel emeklilik bilgilerinin sisteme girişinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	1	3	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebep: Göreve yeni başlayan ve görevden ayrılan personel bilgi girişlerinden doğan mevzuat riskleri									
39	Ek Ders Ücret Ödemeleri	Risk 39: Ek ders ücretlerinin takibi ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veri girişinin yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebep: Belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı									
40	Hastane Maaş Performans Sistemi Verileri	Risk 40: Hastane Performans Sistemi veri giriş kontrollerinin ve güncellemelerin manuel yapılarak sisteme girilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebep: Veri giriş kontrollerinin manuel yapılmasından doğan hak kayıpları									
41	Hastane Maaş Performans Sistemi Verileri	Risk 41: Hastane Performans Sisteminden asistan doktorların mesai dışı (fazla mesai görev ücretlerinin) bordro, ve banka listelerinin kontrolleri başhekinliğe gönderilmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski	07.10.2021	Sezgin TAŞ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl

52		Etik Kurul Başvuru Ücreti Dekontunun Kontrolü	Risk 52: Etik kurul başvurusu ücret dekontunun kontrolünün yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	11.10.2021	Şeraffetin YILMAZ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Başvuru için ücret ödenmemesi durumunda başvuru yapılmamış sayılır.									
53		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
			Sebepler: İş aksaması, zaman kaybı oluşması									
54		Teknik sorunların giderilmesi aşamasında dışardan teknik yardım gerekliliğine karar vermek.	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
			Sebepler: İş aksaması, zaman kaybı oluşumu									
55	TIPF. TTB. 05	Teknik sorunların giderilmesi aşamasında dışardan teknik yardım gerekliliğine karar vermek.	Risk 55: Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepafiltre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	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
			Sebepler: Periyodunun belirlenmemesi, kişiye bağlı yürütülen sistem olması									
56		Kadavraların mahremiyeti ve hazırlanan formaldehit solüsyonunun formülünün gizli	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
			Sebepler: Etik kuralların ihlal edilmesi									
			Risk 57: Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması	2021 Yılı					Orta risk düzeyi	11.10.2021	Şükrü BİRİNCİ Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

62			Risk 62: Sunucu(server) odası güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Güvenlik ihlali, veri kaybı, yangın riski								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
63			Risk 63: Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Verilerin güvenliğinin sağlanması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
64			Risk 64: TIP BYS MEDU sistemi hata ve düzeltme loglarının takip edilmesi gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Sistemde yapılan değişiklikler ve düzeltmelerin etik ihlali açısından ve bilgi güvenliği açısından kontrol edilmesi								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
65			Risk 65: TIP BYS MEDU Sistemdeki rolünü yanlış ve kötüye kullanılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Etik Davranış ilkesine aykırı davranma, hak kaybı, soruşturma gerekliliği								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
66		Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması	Risk 66: Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebeb: Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
			Risk 67: Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	2021 Yılı					Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

67				İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebep: Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı, itibar kaybı								
68				2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Risk 68: Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin sağlanması								
				Sebep: Hata ve düzeltme yetkisinin kullanılmasından doğan riskler								
69		F1 ve F2 Formlarının Kontrolünü Sağlamak		2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Risk 69: F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması								
				Sebep: Formların manuel olarak doldurulması								
70		Birimin kişiye bağlı çalışması		2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Risk 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması								
				Sebep: İş aksaması oluşması								
71	TIPF. MSEK. 07	Mezuniyet sonrası asistan eğitimi başlangıç hizmetlerinin kurumsallaşması		2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	5	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Risk 71: Asistan doktorların oryantasyon eğitimine katılmamasına bağlı sorunlar								
				Sebep: Asistan karnelerine olumsuz etkileri, asistan dönem uzaltmasına olan olumsuz etkileri								
				Risk 72: Asistan doktoların kuruma başlangıçta yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması						12.10.2021	Nesrin MALKOÇ Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde

78	Risk 78: Sürekli tedarikçi firmalarla kurulan ilişkilerden doğan riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Fakültenin itibar kaybı, etik dışı ilişkilerden doğan kamu zararı, haksız kazanç									
79	Risk 79: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyonlarının belirlenmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	5	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Piyasa araştırma komisyonu ve Muayene Kabul komisyonunda rollerinin tanımlı olmamasından doğan riskler									
80	Risk 80: Piyasa araştırma komisyonu ve muayene kabul komisyon üyelerinin belirlenmesi kişilere tebliğ edilmesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: İç kontrol görevleri ayrılığı ilkesine göre düzenleme yapılması									
81	Risk 81: Uygun malzeme raporunun düzenlenmesinde doğacak riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Muayene kabul komisyonunun etik çalışması									
82	Risk 82: Yasaklı firma sorgulaması ve araştırmanın yapılmaması riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
	Sebepler: Firmanın vergi borcu sorgulanması, sahte belge verme riski, kamu zararının oluşması									
83	Risk 83: Genel bütçe alımlarında fatura kesim tarihlerinden önce ödeme yapılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi				YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde

			Sebep: 10 gün için de fatura isteme gerekliliği	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	2	10		Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
84			Risk 84: Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisi olarak yıllık izin ve görevlerde vekalet bırakılmamasından doğan risk	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Satınalma yetkilisi ve harcama yetkilisinin yazılı vekalet bırakılmaması									
85			Risk 85: Harcama yetkilisi görevlisinin, bütçe kalemlerine göre satınalma işlemi yapmaması, bütçeyi aşma riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	1	10	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Yıllık bütçe kalemlerinin hazırlanması ve satınalma işlemlerinin planlanması									
86			Risk 86: Satınalınan malzemelerin taşınır kayıt birimine aktarılmasının sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Satınalınan malzemenin niteliğine göre taşınır kayıtlara geçirilmesi									
87			Risk 87: Satınalma piyasa araştırma bilgilerinin gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Haksız rakabetin ortaya çıkması									
88			Risk 88: Elektronik kamu alımı platform (EKAP) veri girişlerinin yapılmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Kamu mal alımlarının (EKAP) sistemi girişlerinin yapılma zorunluluğu									
Satın Alma İşlemlerini Yürütme Ve Gerçekleştirme Aşamalarında Etik Ve Mevzuata Uygun Davranmak												

89		Güncel Mevzuata hakim olmak	Risk 89: Satınalma ve dönersermaye mevzuat değişikliğinden kaynaklı sebepler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Finansal riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	15.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Satınalma ve dönersermaye mevzuatının güncellenmesi ve takip edilmesi sorumluluğu									
90		Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetimin 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
			Sebepler: Sınav sorularının öğretim üyelerinden istenmesi aşamasındaki yaşanacak aksamlar									
91		Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetimin Sağlamak	Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanmasında 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
			Sebepler: Sınav soru kitapçıklarında yapılan yanlışlıklar									
92	TIPF. MÖEK. 09	Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetimin Sağlamak	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
			Sebepler: Sınav sorularının sayı olarak az olması, suoru havuzundaki eksiklikler									
93		Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetimin Sağlamak	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									
			Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi					Düşük risk seviyesi Operasyonel risk	18.10.2021	Filiz DEMİRCİOĞLU Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde

94			Sebep: Makineden kaynaklı eksik kitapçık basılması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak		Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	düzeltilici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
95			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
		Sebep: Sınavda öğrenci kimlik kartı kontrollerinin salon başkanları tarafından yapılmaması										
96			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
		Sebep: Yüzyüze yapılan sınavların soru kitapçıklarının en az 5 gün önceden tamamlanmaması										
97			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
		Sebep: Sınav soru kitapçıklarının saklandığı dolapların güvenlik koşulları, erişim kolaylığı, çalışanlara düşen sorumluk										
98			Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi	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
		Sebep: Kopyaya bağlı disiplin soruşturması açılması ve cezai işlem uygulanması										
99			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 Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebep: Sınav esnasında gözetmenin yetersiz oluşu, kurallara hakim olmaması										

100			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
			Sebepler: Silik işaretli soru kağıdının optik okuyucu tarafından işaretli olarak okunmasından kaynaklı sebepler								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
101			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
			Sebepler: Sınav notlarının manuel olarak girilmesinde oluşabilecek insan hataları								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
102			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
			Sebepler: Sınava itiraz süresinin 3 iş günü dışına çıkması, kişisel itirazlar								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
103			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
			Sebepler: Olağanüstü durumlarda göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
104		İntörn Doktor Olan Öğrenci Lisfesinin 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	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: İntörn öğrencilerin sayılarının ve bilgilerinin tahakkuk birimine bildiri gerekliliği								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	

105		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	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Bilgi mahremiyeti ihlali yapılaması, kişisel çatışma								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
106		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	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Veri gizliliği sağlanması, etik kurallar gereği								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
107	TIPF. TKK.10	Taşınır Kayıtların Girişinin Mevzuata Uygun Yapılması ve Yıl Sonu Sayım Kayıtlarının Yapılması	Risk 107: Taşınır kayıtların depoya girişlerindeki kontrollerinin yapılması aşamasındaki kontrolsüzlük	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin kayıtlarının düzenli tutulmamasından								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
108	TIPF. TKK.10	Taşınır Kayıtların Girişinin Mevzuata Uygun Yapılması ve Yıl Sonu Sayım Kayıtlarının Yapılması	Risk 108: Taşınır zimmet kayıtlarının olup, depoda kayıtlarında olmayan malzemeler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Depo ile zimmet kayıtlarının birbirini tutmaması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
109	TIPF. TKK.10	Taşınır Kayıtların Girişinin Mevzuata Uygun Yapılması ve Yıl Sonu Sayım Kayıtlarının Yapılması	Risk 109: Deponun fiziki koşullarından kaynaklı risk	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebepler: Deponun fiziki koşullarının yetersizliği								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
110	TIPF. TKK.10	Taşınır Kayıtların Girişinin Mevzuata Uygun Yapılması ve Yıl Sonu Sayım Kayıtlarının Yapılması	Risk 110: Proje kapsamında temin edilen Taşınırın proje süresi bitiminde dekanlığa teslim edilmemesi riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.					Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler

			Sebep: Teslim edilmeyen taşınırdan ötürü kaynak israfı		3	3	9	YENİ			Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
111			Risk111: Hastane ve dekanlık taşınır kayıflarında oluşan karışıklıklar	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Yıllar içerisinde süregelen taşınır kayıfların zimmeterindeki karışıklık									
112			Risk 112: Yıl sonu hesapları ile depo sayımlarının birbirini tutmaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	5	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Depo sayımının yapılmasındaki karışıklık, özellikle hastane tarafında kullanılan taşınırların sayılmasındaki zorluklar									
113			Risk 113: Hurdaya ayırma işlemlerindeki riskler	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: Hurdaya ayrılacak taşınırların işlemlerindeki karşılaşılan sorunlar									
114			Risk 114: Taşınır kayıt görevlisi ve taşınır kayıt sorumlusunun aynı kişi olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	19.10.2021	Yasemin KUM Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebep: İç kontrol görevler ayrılığı ilkesine aykırı olması									

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.