

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RAPORU



Hazırlayan
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kurumsal Risk Yönetimi Komisyonu

Dok No:	STF-KRY-01
Yayın Tarihi:	30.11.2023
Rev No:	01
Rev.Tarihi:	01.04.2024

01 Nisan 2024 – KONYA

ÖNSÖZ

Rektörlüğümüzün ilgi yazısına istinaden, Kurumsal Risk Yönetim sisteminin fakültemizde de kurulması; amaç ve hedeflerimize ulaşmamıza engel olacak risklerin tespit edilerek belirli periyotlarda muhtemel etki ve olasılık düzeylerinin analiz edilmesi ile risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi ve Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Raporu hazırlanması amacıyla; fakültemizde Kurumsal Risk Yönetim Komisyonu kurulmuş, kullanılacak formlar düzenlenmiş ve süreçlerimizin adları belirlenmiştir.

Fakültemizde Kurumsal Risk Yönetimi organizasyonunu yürütmek üzere, **Birim Risk Koordinatörü** olarak Fakültemiz Dekan Yardımcısı **Prof. Dr. Metin GÜNDÜZ** görevlendirilmiştir.

Fakültemiz birimleri ve paydaşımız olan hastanemizde yürütülen iş süreçlerine ilişkin riskler belirlenmiş, risk analizi çalışmaları değerlendirmesi ve raporlanması çalışmaları tamamlanarak, sürecin başında ve sonunda bu konu ile ilgili olarak fakültemizde kurulan Kurumsal Risk Yönetimi Komisyonu tarafından değerlendirmeler yapılmış olup, bu rapor (28 s.) ve ekleri (66 s) ile birlikte toplam 94 sayfa olarak Komisyonumuz tarafından uygunluğuna karar verilerek, 1. Versiyonu 30.11.2023 tarihinde Rektörlüğümüze üst yazı ekinde gönderilmişti. Rektörlüğün 4.3.2024 tarihli yazısına istinaden mevcut raporumuz, ilgili kurul tarafından yeniden ele alınarak, değerlendirmeler ve analizler yapılarak, 15.4.2024 tarihinde revize edilmiş hali ile, Rektörlüğümüze gönderilmiştir.

Ayrıca, hazırlanan bu SÜTF Kurumsal Risk Yönetimi Raporları (ilk yayın ve rev.1 halleri) fakültemizin web sayfasında (<https://www.selcuk.edu.tr/Birim/fakulteler/tip/1831#>) yayınlanmış ve tüm paydaşlara da duyurulmuştur. İlk Rapora (KRY Rporu 2023) ve revize edilen son rapora (KRY Raporu 2024) ;

https://drive.google.com/drive/folders/1PKdKLfyf4Luo8XirGf83pOibkLAFNBfj?usp=drive_link linkinden ulaşılabilir. Son revize edilen 2024 Yılı KRY Raporuna ve 2023 Yılı KRY Raporuna fakültemiz web sayfası linkinden <https://www.selcuk.edu.tr/Birim/fakulteler/tip/1831/kurumsal-risk-yonetimi-raporu/54797> erişilebilecektir.

Bu rapor, her yıl periyodik olarak gözden geçirilmekte olup, yapılan iyileştirmeler üzerinde mevcut riskler yeniden gözden geçirilerek revize edilmektedir. Fakültemizin gelişiminde ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçenlere ve Komisyon üyelerimize teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Yavuz SELVİ
Dekan

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RAPORU HAZIRLAMA EKİBİ**Tablo 1- SÜTF Kurumsal Risk Yönetimi Komisyon Listesi-2024**

C-9 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KOMİSYONU				
Komisyon Görevi	Adı ve Soyadı	Görevi	Bölümü	Görev Baş. Tar.
Komisyon Başkanı	Prof. Dr. Yavuz SELVİ	Dekan	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.	17.10.2023
Üye-Birim Risk Koordinatörü	Prof. Dr. Metin GÜNDÜZ	Dekan Yardımcısı	Çocuk Cerrahisi AD.	17.10.2023
Üye-Yönetim	Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN	Dekan Yardımcısı	Anatomi A.D.	17.10.2023
Üye-Eğitim	Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT	Temel Tıp Bölüm Başkanı	Anatomi A.D.	17.10.2023
Üye-Eğitim	Prof. Dr. Hasibe ARTAÇ	Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı	Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A. D.	17.10.2023
Üye-Eğitim	Prof. Dr. Mustafa Gazi UÇAR	Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı	Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.	20.10.2023
Üye-Eğitim	Prof. Dr. Resul YILMAZ	Başkoordinatör	Çocuk Hast.	17.10.2023
Üye-İSG Hastane	Doç. Dr. Salih MAÇİN	Başhekim Yardımcısı	T.Mikrobiyoloji AD.	17.10.2023
Üye-Eğitim	Öğr. Gör. Dr. Rahime MerveUÇAR	Tıp Eğitimi Bilişimi A.D. Öğretim Elemanı	Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.	17.10.2023
Üye-Eğitim	Arş. Gör. Dr.Muhammet Ebubekir KARADENİZ	Temel, Cerrahi, Dâhili Bölümler (Uzman Öğr.Tem.)	Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.	17.10.2023
Üye-İdari	Mahmut KESİK	Fakülte Sekreteri	Fakülte Sekreteri	17.10.2023
Üye-İSG Hastane	Mehmet Ali ERKAL	Hastane İSG Müdür Yardımcısı	SÜTF Hastanesi İSG	17.10.2023
Üye-Öğrenci	Tekin AKYAZI	Dönem 3 Öğrencisi	Dönem 3	17.10.2023
Raportör	Öğr. Gör. HasanOZANTÜRK	Kalite ve Akreditasyon	Kalite ve Akreditasyon	17.10.2023
Sekreter	Saide AĞAÇ	Bilgisayar İşletmeni	Kalite ve Akreditasyon Birimi	17.10.2023

Sekreteryaya:	Akreditasyon-Kalite Birimi: Saide AĞAÇ-44659						
Sekreter Görevi:	Komisyonla ilgili toplantı, karar, üyelik, yazışmalar, üye takibi, kayıt ve arşivleme işlerini yürütür.						
Toplantı Sıklığı:	Yılda 2	Görev Süresi:	3 Yıl	Toplam Üye Sayısı:	14 kişi		
Öğretim Üyesi	8	Araş.Gör.Dr.	1	İdari Üye:	4	Öğrenci Üye:	1
Dayanak:	Selçuk Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi, 15.09.2023,						
Komisyon Görevi:	Yıllık olarak "Kurumsal Risk Yönetim Raporu" hazırlamak ve PUKÖ döngüsünü uygulamak.						

****Kaynak: Akreditasyon- Kalite Birimi; Rev.Tarihi: 10.10.2023, Komisyon, 17.10.2021 tarihinde E-617905 sayı ile görevlendirilmiştir.**

***Rapor Hazırlamasındaki Yazışmalar:**

- SÜ. Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı'nın 15.09.2023 tarih ve 592364 sayılı rapor talep yazısı,
- SÜ. Tıp Fakültesi'nin 24.10.2023 tarih ve 623081 sayılı ek süre talep yazısı,
- SÜ. Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı'nın 25.10.2023 tarih ve 624789 sayılı ek süre yazısı.
- Rektörlüğe SÜTF 2023 kurumsal Risk Yönetim Raporu ve teslim yazısı; 8.12.2023 tarih ve 651588 sayı
- SÜ. Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı'nın 4.3.2024 tarih ve 714964 sayılı yazısı,
- SÜ. Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı'nın 7.3.2024 tarih ve 717766 sayılı yazısı

1. AMAÇ:

Bu raporun amacı; fakültemizin stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesini ve hedeflere ilişkin faaliyetlerini sürdürülmesini engelleyebilecek tüm risklerin; tanımlanması, belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi amacıyla, risk yönetiminin fakültemizde etkin bir kurumsal yönetim aracı olarak uygulanmasını sağlayarak; liderlik-yönetim-kalite, eğitim - öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı faaliyetleri ile birlikte akademik ve idari tüm süreçlere değer katacak bir sistem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu rapor; Fakültemizin karşılaşılabileceği her türlü riskin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, yönetilmesini ve rapor edilmesini sağlayacak risk yönetim stratejisinin ortaya konulmasına ilişkin ilkeler ve bu süreçte yer alacak kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini kapsar.

3. DAYANAK

Bu rapor, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç kontrol ve Ön Malî Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği ve Kamu İç Kontrol Rehberi, SÜ.Risk Strateji Belgesi-2023, SÜ.Risk Analizi Uygulama Örneği-2023 ve SÜ.Risk Yönetim Rehberine dayanılarak hazırlanmıştır.

Raporun hazırlanması, aşağıdaki yazışmalara dayanarak yapılmış ve tamamlanmıştır:

- SÜ. Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı'nın 15.09.2023 tarih ve 592364 sayılı rapor talep yazısı,
- SÜ. Tıp Fakültesi'nin 24.10.2023 tarih ve 623081 sayılı ek süre talep yazısı,
- SÜ. Rektörlük Strateji Daire Başkanlığı'nın 25.10.2023 tarih ve 624789 sayılı ek süre yazısı.

4. TANIMLAR

Üniversite : Selçuk Üniversitesi (SÜ),

Üst Yönetici : Üniversite Rektörünü,

Birim : Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini (SÜTF),

Birim Yöneticisi: Fakülte Dekanı,

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY): Fakültenin stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirilmesini etkileyebilecek olay veya durumların bütünsel bakış açısı ile belirlenmesi, ölçülmesi, önceliklendirilmesi ile söz konusu olay veya durumların gerçekleşme ihtimalinin veya gerçekleştiğinde ortaya çıkaracağı zararın azaltılması ve fırsatların etkin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımı.

Birim Risk Koordinatörü: Birim yöneticisi tarafından belirlenen, birimin görevleri ile iç kontrol ve risk yönetimi uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan, Fakültede Dekan Yardımcısını,

İç Kontrol Temsilcisi: İç Kontrol uygulamaları ve risk yönetimi konusunda düzenlenen eğitimlere katılmış, akademik birimlerde; Fakülte Sekreteri ile bir akademik unvanlı personel olmak üzere görevli iki personeli,

Birim Risk Yönetim Ekibi: Birim Risk Koordinatörü ile en az bir iç kontrol temsilcisinin katılımı ile Birim Yöneticisi tarafından oluşturulacak 3 kişilik ekibi,

Risk _____: Fakültemizin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını olumsuz olarak etkileyecek, etki ve olasılık ile ölçülebilen her türlü eylem, durum ve olayı

Risk Analizi _____: Fakültemizin akademik ve idari tüm faaliyetlerine ilişkin olarak; risklerin ve riskleri ortaya çıkaran sebeplerin tespit edilmesini, tespit edilen risklerin olumlu/olumsuz etkilerini ve bu etkilerin ortaya çıkma olasılıklarının belirlenmesini,

Kontrol Faaliyeti: Risklerin yönetilmesi için hali hazırda uygulanan önleyici, düzeltici, yönlendirici ve tespit edici faaliyetleri,

m) Risk Yönetimi: Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için her seviyede riskin belirli bir yöntem ile sistematik olarak tespit edilmesi, değerlendirilmesi, önlemler alınması ve izlenmesini,

Risk Eylem Planı: Riskin etki ve olasılığını düşürmeye yönelik olarak; ek bir kontrol faaliyeti oluşturulması gerektiğine veya mevcut kontrollerin yeterli olmadığına ve risk iştahı doğrultusunda kalıntı riskin kabul edilemez olduğuna karar verildiğinde, belirli bir tarihe kadar uygulamaya alınması planlanan kontrol yöntemlerini,

Risk Yönetim Süreci: Risklerin belirlenmesi, risk türlerinin tespit edilmesi, risklerin değerlendirilmesi, risklerin kontrolü, risklerin izlenmesi ve raporlanması süreçlerinin sistematik bir şekilde yapılmasını,

Harici (Dış) Risk: Fakültenin kontrolü dışında gerçekleşen olaylar sonucunda ortaya çıkan riskleri,

Dâhili (İç) Risk _____: Fakültenin kendi bünyesinden kaynaklanan riskleri,

ı) Doğal Risk _____: Hedeflere ilişkin olarak tespit edilen risklerin, herhangi bir cevap verilmeden önceki seviyesini,

n) Risk Belirleme: Risklerin; nasıl, ne zaman, nerede ve niçin olabileceğini tanımlama sürecini,

o) Risk Değerlendirme: Amaç ve hedefleri etkileyebilecek faktörlerin analiz edilmesi ve riskin etki - olasılık açısından önemini değerlendirilmesini,

p) Risk Derecelendirme: Risklerin, sahip oldukları etki, olasılık ve muhtemel sonuçlarına göre sınıflandırılmasını,

q) Etki _____: Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı olumlu veya olumsuz sonucunu,

r) Olasılık _____: bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu,

s) Olay _____: Amaç ve hedeflerin başarılmasını etkileyen iç ve dış kaynaklardan meydana gelen oluşumları/ durumlarını,

ö) Risk Oylama Formu: Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılan formu,

u) Risk Kayıt Formu: Kurum/birim/alt birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumunun raporlanması için kullanılan formu,

v) Konsolide Risk Raporu: Kurum/birim/alt birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesine raporlanmasında kullanılan formu,

İzleme _____: Risk ile mücadelede, performans seviyesinin hangi durumda olduğunu belirlemek amacıyla devamlı olarak gözlemlenme ve denetlenmesini,

Raporlama _____: Risk yönetiminin ne durumda olduğunu, risklerle ne şekilde mücadele edildiğini ve elde edilen sonuçları belgelendirmesini,

ifade eder.

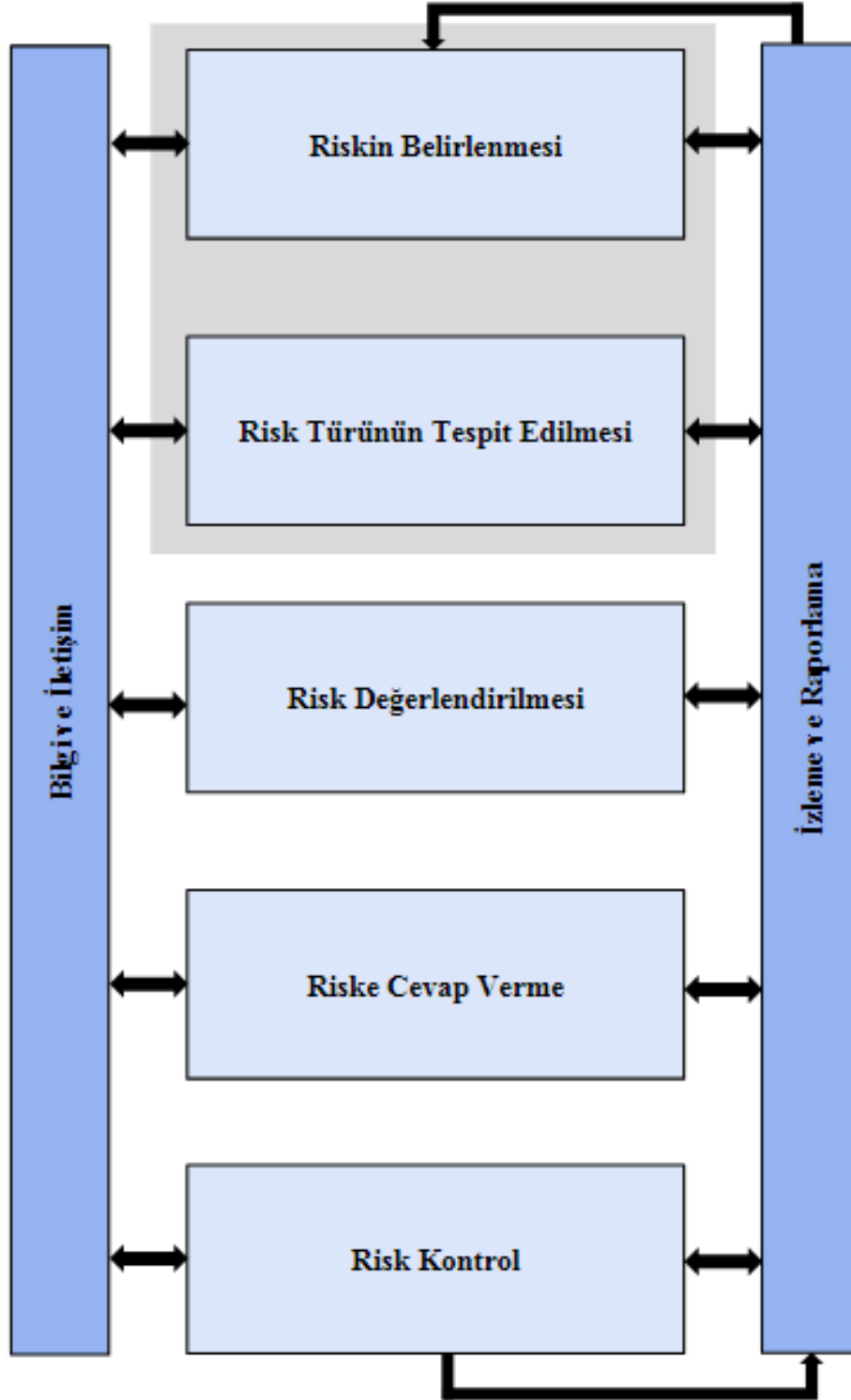
5. RİSK YÖNETİMİNİN FAYDALARI

Risk yönetiminin Fakültemize sağlayabileceği temel faydalar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

- a) Fakültemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve performansını geliştirmesine katkı sağlamak,
- b) Fakültemizin sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasına ve kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- c) Risk yönetiminde fayda-maliyet, maliyet-etkinlik veya gerek görülen diğer analiz yöntemlerinin kullanılması suretiyle kaynak tahsisinde etkinliği artırmak,
- d) Olası kayıpların etkilerinin kontrol altında tutulması ve bunların neden olacağı maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamak,
- e) Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak,
- f) Karar alma mekanizmalarının kanıtlara ve risklere dayalı bir yaklaşımla güçlendirilmesini sağlamak,
- g) Fakültemizin risklerine ilişkin; görev, yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesini destekleyerek hesap verebilirliği artırmak,
- h) Fakültemizin kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmasına katkı sağlamak,
- i) Çalışanların sahiplenme ve aidiyet duygusunu artırmak.

6. KRY SÜREÇ ADIMLARI (AKIŞ ŞEMASI)

Tablo 2- SÜTF KRY Akış Şeması



7. KRY SÜREÇLERİ/BİRİMLERİ

Tablo 3- SÜTF KRY Süreçleri/Birimleri/2023-2024

Süreç No	Süreç /Birim Adı	Birimlere Giden Yazı	Birimlerden Geri Bildirimler	Birimlerden Revizyon Talep ve Değerlendirilmesi
SÜTF-KRY-1	Fakülte Yönetimi Tüm Süreçleri	24.10.2023	10.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-2	Dekanlık Yönetimi Süreçleri	24.10.2023	10.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-3	Öğrenci İşleri Süreçleri	24.10.2023	11.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-4	Personel İşleri Süreçleri	24.10.2023	9.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-5	Mali İşleri Süreçleri	24.10.2023	13.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-6	Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Süreçleri	24.10.2023	13.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-7	Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Süreçleri	24.10.2023	13.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-8	Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Süreçleri	24.10.2023	13.11.23-EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-9	Baş koordinatörlük Süreçleri	24.10.2023	20.11.23- EBYS Geliş	13.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-10	İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliği Süreçleri	24.10.2023	25.10.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-11	TEBAD Süreçleri	24.10.2023	24.11.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-12	Ayniyat-Satınalma Süreçleri	24.10.2023	25.11.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-13	Etik Kurullar Süreçleri	24.10.2023	23.11.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-14	Bilgi İşlem Süreçleri	24.10.2023	25.11.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-15	Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Süreçleri	24.10.2023	23.11.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-16	Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Süreçleri	24.10.2023	25.11.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu
SÜTF-KRY-17	İç Hizmetler Süreçleri	24.10.2023	24.11.23-EBYS Geliş	14.03.2023 Görüşme yolu

İlk Düzenleme Tarihi: 30.11.2023 ve Revizyon Tarihi: 15.03.2024

8. Risk Kategorileri

Fakültemizin risk belirleme çalışmaları sonucunda tespit edilecek riskler sınıflandırmaya tabi tutulacaktır. Bu risk kategorileri; Stratejik Yönetim, İktisadi, Yasal, İtibar ve Saygınlık, Yönetim ve İnsan,Çevresel, Politik, Teknik, Operasyonel Faktörler olmak üzere dokuz kategoriye ayrılmıştır.

Tablo 4- SÜTF Risk Grupları ve Türleri

Risk Türlerinin Tespit Edilmesi	
Risk Grubu	Risk Türleri
Stratejik Yönetim Riskleri	<ul style="list-style-type: none">• Bütçeleme ve performans• Dolandırıcılık ve hırsızlık• Yolsuzluk ve kötü yönetim• Hizmet kusurları• İtibar ve genel algı• Çalışanların sömürülmesi• İş sağlığı ve güvenliğinin olmaması• Yasalara ve mevzuatlara uymamak• Hukuk davaları• Teknik altyapı yetersizliği• Fikri mülkiyeti koruyamama• Salgın hastalıklar• Raporların zamanında tamamlanmaması• Teknolojiye ayak uyduramama• Yatırımların akılcıca yapılmaması• Yetersiz veri kontrolü• Kurum kültürünün yerleşmemiş olması• Kaynakların hasar görmesi• İletişimde kopukluklar• Taşınmazlardaki hasarlar• Doğal tehlikeler• Ekonomik faktörleri takip etmeme• Piyasalardaki hareketler• Yeniliklere karşı çıkılması• Çalışanların performans düşüklüğü
İktisadi Riskler	<ul style="list-style-type: none">• Döviz kurundaki dalgalanmalar• Faiz oranlarının değişkenliği• Yüksek enflasyon• Döner sermayenin yetersizliği• Projelere kaynak sağlayamama• Hizmet bedelleriyle geri ödemelerdeki dengesizlik
Yasal Uyum Riskleri	<ul style="list-style-type: none">• Beklenmedik kanun değişiklikleri• Mevzuatlara uymada başarısızlık• Fikri mülkiyet hakkının kaybı• Vergi yapısındaki değişiklikler• Düzenleyici hükümlere riayetsizlik

İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Medyadaki olumsuz haberler • Yanlış yorumlanmış plan ve politikalar • İç ve dış paydaşların güvenini kaybetme • Gizlilik ilkesinin çiğnenmesi • İş süreklilik planının eksikliği • Mülkiyetin iyi korunmaması
Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Yönetimdeki aksaklıklar • Üst düzey yönetimin yanlış kararlar vermesi • Yönetimi düzenleyen mevzuatların yetersiz olması • Çalışanların görev tanımlarının açık olmaması • Çalışanların yeteneklerine göre konumlandırılmaması • Çalışanların sorumluluktan kaçması • Çalışanlar arasındaki uyumsuzluklar • Bilgi akışındaki problemler • Etkisiz insan kaynakları yönetimi • Personel eğitimindeki eksiklikler • Güvenlik yönetimi sistemi • İnsan kaynakları planlaması, • Çalışanların performans düşüklüğü. • İş sağlığı ve güvenliğinin olmaması.
Çevresel Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğal afetler • Güvenlik önlemleri • Gıda güvenliği • Acil durum yönetimi • Hava kirliliği • Ulaşımdaki problemler • Radyasyon
Politik Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Hükümet politikalarındaki değişiklikler • Hükümetlerin değişmesi • İç savaş ve sivil itaatsizlik • Olumsuz kamuoyu eğilimleri
Teknik ve Teknolojik Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Elverişsiz teknik tasarımlar • Elektronik aletlerin bakımı • Bakım masraflarının artması • Bilgi güvenliğinin sağlanamaması • Teknik personelin bilgi düzeyi • İnternete erişim hızı • Alt yapı ile teknoloji arasındaki uyumsuzluklar

9. KRY'DE RİSKLERİ TESPİT ETMEK İÇİN UYGULANACAK RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Risk analizi çalışmalarında; anketler, kontrol listeleri, mülakatlar, beyin fırtınası, odak grubu, denetim raporları, eski veriler, SWOT ve PESTLE analizleri gibi yöntem ve tekniklerden bir ya da bir kaç kullanılmıştır.

10. KRY'DE RİSKLERİ DEĞERLENDİRME (ANALİZ) YÖNTEMİ

Riskleri Değerlendirme Yöntemi olarak Kontrol Listeleri ve 5x5 Matris (L tipi) Metodu (**Risk Değeri= Olasılık x Etki**) yöntemi kullanılacaktır.

“Olasılık ve Etki değerlendirmelerinde her biri için verilecek puanlar 1–10 arasında olacaktır.

Olasılık

ve Etki puanlarının ortalamalarının çarpımı Risk Puanını verecektir.

(Ortalama Olasılık Puanı X Ortalama Etki Puanı = Risk Puanı)

Risk ölçüm işlemlerinde Risk Oylama Formu, Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu ve Risk haritası kullanılır.”

11. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNDE GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

11.1. Birim Yöneticisinin (Fakülte Dekanı) KRY Görev ve Sorumlulukları

- Üniversite risk yönetimi süreçlerinin sorumluluğu altındaki alt süreçlere uygulanması için biriminde gerekli çalışmaları yapar.
- Birimindeki, Birim Risk Koordinatörü, Birim Risk Yönetim Ekibi üyeleri ve İç Kontrol Temsilcilerinin isim ve iletişim bilgilerinin İdare Risk Koordinatörüne bildirilmesini sağlar.
- Birim Risk Koordinatörü, Birim Risk Yönetimi Ekibi ve İç Kontrol Temsilcilerinin çalışmalarını denetler, görev ve sorumluluklarının beklenen şekilde yerine getirilmesini sağlar.
- Alt süreçlerde belirlenen kontrol faaliyetlerinin etkinliğini düzenli olarak takip eder. Yetersiz veya gereksiz görülen kontrol faaliyetlerini tespit eder, risklerin yönetilmesi için en uygun kontrol faaliyetinin sürece eklenmesini sağlar.
- Yönetimindeki alt süreçlerde meydana gelen risklerden ve söz konusu riskler nedeniyle beklenenin altında gerçekleşen hedeflerden doğrudan sorumludur.
- Alt süreçlerde görev alan kendisine bağlı görevlilerin iç kontrol ve risk yönetimi konusunda ve Üniversite Risk Yönetimi Politikaları hakkında makul seviyede bilgi sahibi olması için gerekli çalışmaları yapar.
- Planlanan risk eylemlerinin gerçekleştirme durumlarını takip eder, eylemlerin süresi içinde ve belirlenen şekilde uygulamaya alınması için gerekli tedbirleri alır.
- Herhangi bir sebeple uygulamaya alınamayan, değiştirilmesi veya kaldırılması gereken kontrol faaliyetleri ve eylem planlarını süreç sorumlusunun onayına sunar.

- i) Revize edilmesi, iyileştirilmesi, eklenmesi ya da kaldırılması gereken süreçlerin tespit edilmesini, söz konusu süreçlere ilişkin süreç ve risk analizi çalışmalarını yapılmasını sağlayarak, yapılan çalışmaları süreç sorumlusunun onayına sunar.
- j) Diğer alt süreç sorumluları ile koordinasyon gerektiren hususları süreç sorumlusuna bildirir.
- k) Risk değerlendirmesi neticesinde planlanan kontrol ve/veya eyleme ilişkin fayda-maliyet analizi çalışmalarını yapar/yapılmasını sağlar.
- l) Kalıntı risk seviyesi yüksek ve çok yüksek seviyedeki riskler için tespit edilen yüksek maliyetli kontrolleri değerlendirilmek üzere süreç sorumlusuna raporlar.

11.2. Birim Risk Koordinatörünün (Dekan Yardımcısı) KRY Görev ve Sorumlulukları

- a) Birim çalışanlarını; riskleri belirlemek, tanımlamak, ölçmek ve risk türünü tespit etmek konularında bilgilendirir, birimde yapılacak risk değerlendirme çalışmalarına rehberlik eder.
- b) Yeni tanımlanan risklerin etki ve olasılığını, varsa belirlenmiş kontrolün risk üzerindeki etki derecesini, kalıntı riskin olup olmadığını, kalıntı riskin risk iştahı içerisinde olup olmadığını Birim Risk Yönetimi ekibi ile birlikte değerlendirir.
- c) Tanımlanan riskleri, risk türünü, risk seviyelerini ve kontrol faaliyetlerini gözden geçirerek uygun bulması halinde Birim Yöneticisinin onayına sunar.
- d) Fayda ve maliyet analizleri neticesinde risk eylemi planlanmaması kararı verilen risk iştahının üzerindeki riskleri derhal İdare Risk Koordinatörüne bildirir.
- e) Belirlenmiş periyotlarda, birimin görev tanımlarının ve birimi ilgilendiren alt süreçlerin mevzuat doğrultusunda ilgili personelle birlikte gözden geçirilmesi çalışmalarını koordine eder.
- f) Belirlenen sürelerle ve formata uygun olarak, risk eylem planı gerçekleştirme durumlarını ve birim risk yönetimi çalışmalarını İdare Risk Koordinatörüne raporlar.
- g) Alt süreçlerde iş adımlarının revize edilmesi, kaldırılması ya da yeni bir iş adımının eklenmesi gerekmesi halinde ilgili personelle birlikte gerekli çalışmaları yaparak Birim Yöneticisinin onayına sunar.
- h) Birden fazla birimi ilgilendiren alt süreç revizesi ya da yeni süreç oluşturulmasına ilişkin olarak yapılacak çalışmalara katılır.
- i) Birim çalışanlarının risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirir.
- j) Risk yönetimine ilişkin yasal ve kurumsal düzenlemelerin biriminde uygulanmasını sağlar.
- k) Risk yönetimi konusunda yapılacak çalışmalarda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İdare Risk Koordinatörü ile birimi arasında gerekli koordinasyonu sağlar.
- l) Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
- m) Belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporlarını gözden geçirir ve birim yöneticisinin de onayını alarak Üniversite Risk Koordinatörüne raporlar.
- n) Mevcut ve ortaya çıkan yeni risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları yıllık olarak Üniversite Risk Koordinatörüne sunar.
- o) Risk yönetimiyle ilgili birimindeki eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.

11.3. Kurumsal Risk Yönetimi Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları:

- a) Fakültemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda risklerin yönetilmesi konusunda üç yılda bir stratejilerin belirlenmesini sağlar.
- b) Risk yönetimi süreçlerinin Fakültemizin tüm birimlerinde etkin işlenmesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.
- c) Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesini sağlar.
- d) Fakültemizde risk yönetimi kültürünün oluşturulması, politikaların belirlenmesi, ortak yönetilmesi gereken risklerin koordine edilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesini gerçekleştirir.
- e) Risk yönetimi konusunda Fakültemizde risklerin etkili yönetilip yönetilmediğine ilişkin sonuçları değerlendirir ve iyi uygulama örneklerini tespit ederek yaygınlaştırılmasını sağlar.
- f) Belirlenen sıklıkta toplanarak Fakültenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde geline durumu değerlendirir ve Dekanlık Makamına rapor eder.
- g) Komisyon yılda en az iki kez toplanır.
- h) Fakültemiz Kurumsal Risk Yönetimi Raporları, ilgili Komisyon tarafından yıllık olarak hazırlanır ve Üniversite Risk Koordinatörüne gönderilir.

11.4. Çalışanların KRY Görev ve Sorumlulukları:

- a) Yeni ortaya çıkan ve değişen riskleri tanımlamak, iletmek ve bunlara cevap vermek yoluyla birimlerinde risk yönetimi süreçlerine doğrudan katkıda bulunur.
- b) Görev alanındaki riskleri, idare tarafından belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetir.
- c) Görev alanındaki risklerin iyi yönetilip yönetilmediği konusunda Alt Birim Risk Koordinatörüne; Alt Birim Risk Koordinatörünün bulunmadığı durumlarda Birim Risk Koordinatörüne gerekli kanıtları sağlar.

12. TOPLANTI VE RAPORLAMA USULÜ

Üniversite Risk Koordinatörü başkanlığında Birim Risk Koordinatörleri yılda en az bir kez toplanır. Fakültemiz Kurumsal Risk Yönetimi Raporları, ilgili Komisyon tarafından yıllık olarak hazırlanır ve Üniversite Risk Koordinatörüne gönderilir.

13. RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Belirlenen her riskin analiz edilerek ölçüldüğü ve ölçeklendirildiği süreçtir. Riskin meydana gelme olasılığı ile meydana gelmesi halinde Üniversitenin stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri üzerindeki önemi nitel ve nicel olarak derecelendirilir ve değerlendirilir. Risk değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler kullanılır:

- a) Riskin etkisi; riskin, Üniversitenin amaç, hedef ve faaliyetleri gerçekleştirme yeteneği üzerindeki önem derecesini ifade eder.

- b) Riskin olasılığı; riskin belirli bir zaman periyodu içinde gerçekleşme ihtimalini ifade eder.
- c) Etki ve olasılık durumları 1 ile 5 arasında puanlanarak (çok yüksek, yüksek, orta, düşük, çok düşük) önceliklendirilir. 5 çok yüksek etki/olasılık derecesini, 1 çok düşük etki/olasılık derecesini ifade eder.
- d) Riskler, nitel ve nicel veriler bir arada kullanılarak değerlendirilir.
- e) Risklerin etki ve olasılık dereceleri Üniversitemiz risk iştahı çerçevesinde belirlenen Etki (Tablo 5) ve Olasılık (Tablo 6) Kategorilerinde yer alan kriterler dikkate alınarak belirlenir.
- f) Risk seviyesi, Üniversitenin riske maruz kalma seviyesini ifade eder. Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi için verilen puanların çarpımı ile risk seviyesi belirlenir.
- g) Risk değerlendirmesi ile söz konusu risk seviyesi dikkate alınarak, Üniversitenin risk iştahı çerçevesinde riskin kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir.

13. Risklerin ölçülmesi:




Her riskin etkisini ve olma olasılığının tespit edilmesidir.

- **Riskin Olasılığı:** Riskin belirli bir takvim periyodu içinde meydana gelme ihtimalini ifade eder ve 1 ile 10 arasında puanlandırılır (Olasılığı; 1 ile 3 arası olanlar düşük, 4 ile 6 arası olanlar orta ve 7 ile 10 arasında olanlar yüksek olasılık değerine sahip risk olarak değerlendirilir).
- **Riskin Etkisi:** Riskin meydana gelmesi durumunda Üniversitenin stratejik amaç, hedef ve faaliyetleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesini kapsamakta olup, 1 ile 10 arasında olarak derecelendirilir. (Etkisi, 1 ile 3 arası olanlar düşük; 4 ile 6 arası olanlar orta ve 7 ile 10 arasında olanlar yüksek etki değerine sahip risk olarak değerlendirilir.)
- **Risk Seviyesi:** Riskler değerlendirilirken üçlü bir risk seviyesi kategorisi kullanılır. Düşük risk seviyesi (yeşil ile gösterilir), orta risk seviyesi (sarı ile gösterilir) ve yüksek risk seviyesi (kırmızı ile gösterilir). Risklerin renk kodları ile gösterilmesi riskin önem derecesinin kolayca görülmesine yardımcı olur. Belirlenen risklerin gerçekleşme olasılık değeri ile etki değerinin çarpımı sonucunda elde edilen puanına göre her bir riskin seviyesi belirlenir.
- **“Olasılık ve Etki değerlendirmelerinde her biri için verilecek puanlar 1–10 arasında olacaktır. Olasılık ve Etki puanlarının ortalamalarının çarpımı Risk Puanını verecektir. (Ortalama Olasılık Puanı X Ortalama Etki Puanı = Risk Puanı) Risk ölçüm işlemlerinde Risk Oylama Formu, Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu ve Risk haritası kullanılır.**
- **Risk İştahı:** Üniversitenin amaçları doğrultusunda kabul etmeye (tolere etmeye/maruz kalmaya/önlem almamaya) hazır olduğu en yüksek risk düzeyidir. Risk iştahı kavramı, bu düzeyin üzerindeki risklerin kabul edilemeyeceğini ve önlem alınması gerektiğini ifade eder.

14. KRY Etki Kategorileri

Tablo 5- SÜTF Risk Etki Değerlendirme Skalası


ETKİ DEĞERLENDİRME SKALASI	
YÜKSEK (7-10)	Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.
	Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır.
	Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde kritik ve önemli düzeyde itibar kaybı yaratır.
	Doğal nedenlere dayanmayan personel ve öğrenci ölümü veya sakatlanması
	Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak
	Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir veya birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.
Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.	
ORTA (4-6)	Riskin gerçekleşmesi, personel, öğrenci ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
	Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır.
	Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır
	Çalışanların veya öğrencilerin tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar.
	Ulusal medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak.
Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.	
DÜŞÜK (1-3)	Riskin gerçekleşmesi, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir veya bulunmamaktadır.
	Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sınırlı ölçüde sorumluluklar bulunmakta veya bulunmamaktadır.
	Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmakta veya hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
	İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar.
	Yerel medyaya olumsuz olarak bir süre yansımaması veya yansımaması.
	Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir
Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.	
Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.	


	Düşük Risk (Yeşil) 1-3 arası		Orta Risk (Sarı) 4-6 arası		Yüksek Risk (Kırmızı) 7-10 arası
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

15. KRY Olasılık Kategorileri

Tablo 6- SÜTF Risk Olasılık Değerlendirme Skalası

OLASILIK DEĞERLENDİRME SKALASI	
YÜKSEK (7-10)	Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
	Risk in meydana geleceği neredeyse kesindir.
	Risk durumu birçok kez gerçekleşti.
	Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.
	Risk in meydana gelme ihtimali yüksektir.
ORTA (4-6)	Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.
	Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.
	Risk in meydana gelme ihtimali orta derecededir.
DÜŞÜK (1-3)	Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.
	Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.
	Risk in meydana gelme ihtimali düşüktür.
	Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil.
Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir.	

	Düşük Risk (Yeşil) 1-3 arası
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

	Orta Risk (Sarı) 4-6 arası
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

	Yüksek Risk (Kırmızı) 7-10 arası
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

16. Risk Seviye Tanımları

Tablo 7- SÜTF Risk Seviye Tanımları Tablosu

RİSK SEVİYE TANIMLARI TABLOSU					
ETKİ	(E)	OLASILIK	(O)	RİSK SEVİYESİ	(E+O)
Yüksek	10	Yüksek	10	Yüksek	100
Yüksek	10	Yüksek	9	Yüksek	90
Yüksek	10	Yüksek	8	Yüksek	80
Yüksek	10	Yüksek	7	Yüksek	70
Yüksek	10	Orta	6	Yüksek	60
Yüksek	10	Orta	5	Yüksek	50
Yüksek	10	Orta	4	Yüksek	40
Yüksek	10	Düşük	3	Orta	30
Yüksek	10	Düşük	2	Orta	20
Yüksek	10	Düşük	1	Orta	10
Orta	6	Yüksek	10	Yüksek	60
Orta	6	Yüksek	9	Yüksek	54
Orta	6	Yüksek	8	Yüksek	48
Orta	6	Yüksek	7	Yüksek	42
Orta	6	Orta	6	Orta	36
Orta	6	Orta	5	Orta	30
Orta	6	Orta	4	Orta	24
Orta	6	Düşük	3	Orta	18
Orta	6	Düşük	2	Orta	12
Orta	6	Düşük	1	Düşük	6
Düşük	3	Yüksek	10	Orta	30
Düşük	3	Yüksek	9	Orta	27
Düşük	3	Yüksek	8	Orta	24
Düşük	3	Yüksek	7	Orta	21
Düşük	3	Orta	6	Orta	18
Düşük	3	Orta	5	Orta	15
Düşük	3	Orta	4	Orta	12
Düşük	3	Düşük	3	Düşük	9
Düşük	3	Düşük	2	Düşük	6
Düşük	3	Düşük	1	Düşük	3

17. KRY Risk Matrisi / Haritası

Risk Matrisleri risk bilgilerinin toplandığı Tablo 7’de örneği yer alan tablolardır.

- Risk Matrisleri, risk analizi çalışmalarında tespit edilen ve ölçülen tüm riskleri içerecek şekilde birimler, ana süreçler, süreçler ve alt süreçler itibarıyla ayrı ayrı ve kurumsal olarak bir arada izlenebilecek şekilde oluşturulur.
- Risk Matrisleri doğal ve kalıntı risk matrisleri olarak iki farklı şekilde hazırlanır.
- Risk Matrisleri üzerine yansıtılacak olan riskin önem derecesi, riskin etki ve olasılık seviyesine göre (Tablo 8) de yer alan Risk Seviye Tanımları Tablosuna uygun olarak belirlenir.

Tablo 8- SÜTF Risk Risk Etki X Olasılık Matrisi

		OLASILIK									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ETKİ	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Düşük Risk (Yeşil)	2	Orta Risk (Sarı)	3	Yüksek Risk (Kırmızı)
---	--------------------	---	------------------	---	-----------------------

-Yeşil Renk: “Düşük Risk” grubunu temsil eder.

-Sarı Renk: “Orta Risk” grubunu temsil eder.

-Kırmızı Renk: “Yüksek Risk” grubunu temsil eder.

- ❖ Riskler değerlendirilirken üçlü bir kategori kullanılır.
- ❖ Risklerin önem derecelerini temsil etmek üzere trafik ışıkları kullanılmaktadır.
- ❖ Toplam puanlarına karşılık gelen puan aralığına uygun bir renk ile gösterilir.
- ❖ Risklerin renk kodları ile gösterilmesi riskin önem derecesinin kolayca görülmesine yardımcı olur.

18. RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Tablo 9- SÜTF Risk Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu

Değer	Aralık	Olasılık	Etki			
			Strateji	Faaliyetler/Süreçler	Mali	Mevzuata Uyum
10	Yüksek	...yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşmesi neredeyse kesin olan risklerdir. Üniversitenin yapısı göz önüne alındığında genellikle politika veya prosedürlerden kaynaklanır. Üniversitenin faaliyet alanı ne kadar geniş ise riskli olayların gerçekleşme olasılığı o kadar yüksektir.	Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada önemli etkisi olabilecek risklerdir. Gerçekleşmesi durumunda Üniversitenin amaç ve hedeflerinden sapmasına dolayısıyla amaçlarını yeterince gerçekleştirmemesine neden olabilecek risklerdir.	Üniversitenin/birimin /alt birimin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirememesine neden olacak risklerdir.	Üniversitenin /birim/alt birim için önemli maddi kayba neden olabilecek risklerdir. Kamu kaynaklarının, Üniversite tarafından kabul edilebilir düzeyin üzerinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması yüksek riskli kabul edilmelidir.	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda Üniversitenin /birim/alt birim üzerinde büyük yükümlülüklerin oluşabileceği durumlardaki risklerdir.
9						
8						
7						
6	Orta	...yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşmesi olasılığı olan risklerdir. Bunlar genellikle Üniversitenin /birimin/alt birimin daha önce de karşılaştığı veya genel olarak idarelerde karşılaşılmış olan risklerdir.	Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir. Bu puan aralığında yer almakla birlikte stratejik amaç ve hedefleri etkileyebilecek kilit risklerin kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.	Üniversitenin /birimin /alt birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir.	Üniversitenin /birim/alt birim için belirli bir düzeyde maddi kayba neden olabilecek risklerdir. İdare tarafından kabul edilebilir düzeyde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması orta riskli kabul edilmelidir.	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda Üniversitenin /birim/alt birim üzerinde belirli düzeyde yükümlülüklerin oluşabileceği risklerdir.
5						
4						
3	Düşük	...yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme ihtimali düşük olan risklerdir. Bunlar genellikle Üniversitenin/birimin/alt birimin çok ender karşılaştığı veya neredeyse olmadığı risklerdir.	Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada çok az etkisi olabilecek risklerdir. Etkiler genellikle küçüktür ve sınırlı bir alanı kapsar.	Üniversitenin /birimin /alt birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde çok az etkisi olabilecek risklerdir.	Üniversitenin /birim/bölüm için çok az maddi kayba neden olacak risklerdir. Kamu kaynaklarının Üniversite tarafından kabul edilebilir düzeyin altında etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, belirli miktarın altında harcanması düşük riskli olarak kabul edilmektedir.	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda Üniversitenin /birim/alt birim üzerinde çok düşük düzeyde yükümlülüklerin ve/veya sorumlulukların oluşabileceği durumlardaki risklerdir.
2						
1						

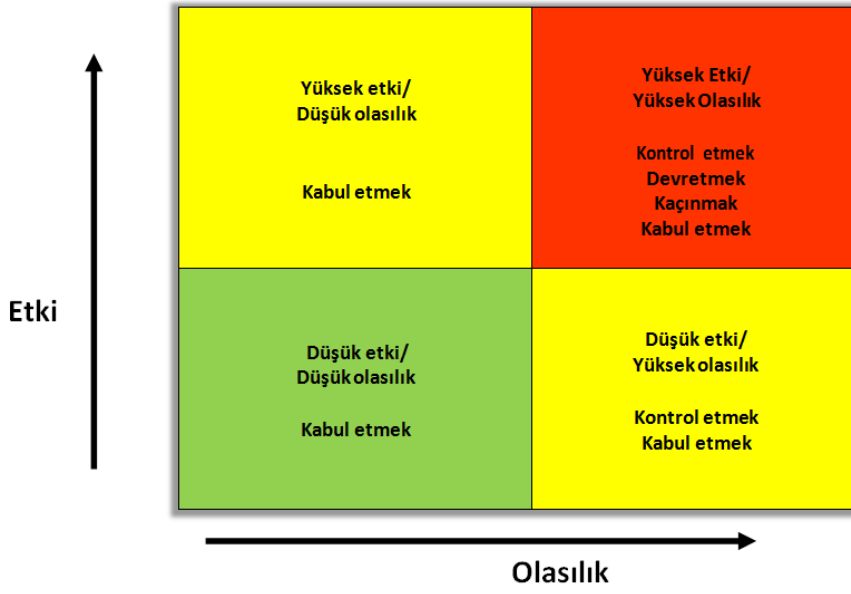
19. Risklere Cevap Verme Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Hususlar

Risklere cevap verilmesi, Üniversite yönetiminin tespit ettiği ve risk iştahları çerçevesinde değerlendirdiği risklere verilecek cevabın ne olacağının saptanması ve muhtemel tehditlerin azaltılması ve/veya ortaya çıkabilecek fırsatların değerlendirilmesidir. Risklere cevap vermedeki amaç, tehditlerin kısıtlanarak Üniversitenin karşılaşılabileceği belirsizlikleri fırsatlara çevrilmesidir. Üniversitenin riske cevap verme konusundaki tutumu aşağıdaki gibidir:

a) Risklere; kabul etme, azaltma, paylaşma veya kaçınma yöntemlerinden biri ile cevap verilir.

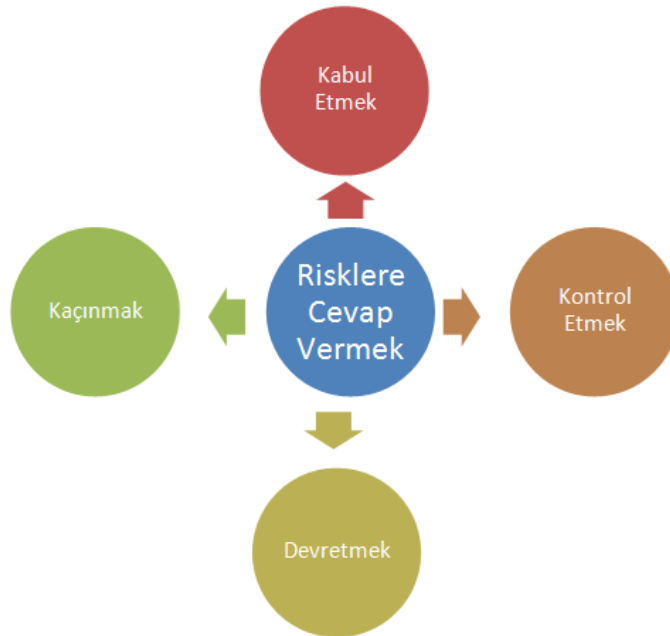
- b) Riski Kabul Etmek:
- Risk yönetim tarafından kabul edilebilir ve risk mazeretini azaltmak için bir eylem yapılmaz.
 - Bazı riskler, etkileri ve olma olasılıkları düşük olduğundan dolayı küçük sayılır.
 - Bu durumda riski, iş yapmanın bir maliyeti ve bedeli olarak bilinçli bir şekilde kabul etmek ve riskin etkisinin düşük düzeyde kalmasını sağlamak amacıyla riski periyodik olarak izlemek uygun olur.
- c) Riski Azaltmak:
- Risk seviyesini ve/veya etkilerini asgari düzeye indirmek için kontrollerin geliştirilmesi (artık riski kabul etmeyi de içerir)
 - Diğer seçeneklerin mevcut olmadığı veya yüksek maliyet taşıdığı durumlarda, riskin gerçekleşmesini önlemek veya etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla yönelik uygun kontroller bulunmalı ve uygulanmalıdır.
- d) Riski Paylaşmak:
- Müşteriler, tedarikçiler veya üçüncü taraflarla (sigorta şirketleri gibi) yapılacak sözleşmeler aracılığıyla, riskin veya riske maruz kalmaya neden olan faaliyetlerin bir kısmının devredilmesi, artık riskin üstlenilmesidir.
 - Bunun iyi bir örneği, altyapı yönetimi hizmetinin dış kaynaklardan temin edilmesidir.
 - Böyle bir durumda, tedarikçi, bilgi teknolojisi altyapısının yönetilmesiyle bağlantılı riskleri, asıl kurumdan daha kalifiye ve uzman olması ve daha kalifiye personele erişim imkanına sahip olması sayesinde azaltır.
- e) Riskten Kaçınmak:
- Bir riskin belirli bir teknolojiyi, yöntemi, tedarikçiyi veya satıcıyı kullanmakla bağlantılı olması olasılığı vardır.
 - Risk, o teknolojinin daha sağlam ürünlerle değiştirilmesi suretiyle ve daha kalifiye tedarikçiler ve satıcılar aramak suretiyle bertaraf edilebilir.
 - İş süreçleri belirli risklerden kaçınacak şekilde yeniden tasarlanır veya riske sebep olan faaliyetlerden vazgeçilir.
- f) Belirlenen her seviyedeki risk için mevcut kontrollerin tespit edilmesi, kayıt edilmesi ve kalıntı risk seviyesinin tespit edilmesi zorunludur.
- g) Mevcut kontroller dikkate alındıktan sonra, kalıntı risk seviye matrisi üzerinde orta ve daha yüksek seviyede yer alan tüm riskler için riske cevap verme yöntemlerinin tekrar değerlendirilmesi ve risk seviyesini azaltmak için uygun cevap verme yöntemine karar verilmesi temel prensiptir.

Tablo 10- SÜTF Risk Değerlendirmesi Ve Riske Verilecek Cevaplar



- 1-3 arası düşük etki düşük olasılık
- 4-6 arası orta etki orta olasılık
- 7-10 arası yüksek etki yüksek olasılık değerlerini ifade etmektedir.

Tablo 11- SÜTF Riske Verilecek Cevaplar



20. KRY Risk İştahı

Risk İştahı: Amaçların ve hedeflerin başarılması için üstlenilmeye hazır olunan en yüksek risk düzeyidir.

Risk İştahı: Üniversitenin amaçları doğrultusunda kabul etmeye (tolere etmeye/maruz kalmaya/önlem almamaya) hazır olduğu en yüksek risk düzeyidir. Risk iştahı kavramı, bu düzeyin üzerindeki risklerin kabul edilemeyeceğini ve önlem alınması gerektiğini ifade eder.

Tablo 12- SÜTF KRY Risk İştahı Tablosu

	Düşük	Orta	Yüksek
	1-3	4-6	7-10
Kurumsal Yapı			
Araştırma Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi			
Eğitim Hizmetlerinin Kalitesi			
Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi			
Toplumsal Hizmetlerinin Kalitesi			
Yönetim Kararları			
Yasal Faktörler			
Operasyonel Faktörler			
Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması			
Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi			
Bütçe Yönetimi			
İtibar ve Genel Algı			
Araştırma Desteklerinin Arttırılması			
Uluslararası İşbirliği Olanakları			

21. KRY İZLEME, KONTROL VE RAPORLAMA SÜRECİ

Risk yönetimi süreci; risklerin tespit edilmesi, risklerin değerlendirilmesi, risklere cevap verilmesi, risklerin gözden geçirilmesi ve raporlanması aşamalarından oluşmaktadır.

Tablo 13- SÜTF KRY Risk Yönetim Süreci



Risklerin izlenmesi, kurumsal risk yönetimi uygulamalarının işlerliği ve sürdürülebilirliği ile kurumların strateji ve hedeflerine ulaşabilmeleri açısından önemli bir aşamadır. İzleme sürecinin süreklilik sağlayacak şekilde tesis edilmesi ile kurumun, stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek riskler ve etkileri sürekli olarak takip edilir.

Kurum tarafından maruz kalınabilecek riskler, değişen iç ve dış koşullara bağlı olarak zaman içinde değişim gösterebilir veya yeni riskler ortaya çıkabilir. Risk seviyeleri ve önceliklerinde veya kurumun riske yaklaşımı ile risk iştahında değişiklikler olabilir.

Tablo 14- SÜTF Risk Kontrol Tanımları Tablosu

KONTROLÜN İŞLEVİ	ÖNLEYİCİ	Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp kurum tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için uygulanması gereken kontrollerdir
	TESPİT EDİCİ	Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla gerçekleştirilen kontrollerdir.
	YÖNLENDİRİCİ	Risklerin gerçekleşmemesi veya risk oluştuğunda ortaya çıkacak etkiden kaçınmak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerdir.
	DÜZELTİCİ	Risklerin gerçekleştiği durumlarda ortaya çıkan tehditlerden kaynaklanan istenmeyen sonuçların etkisini azaltmak veya düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen kontrollerdir.

22. SÜREÇLER İÇİN KULLANILAN RİSK FORMLARI

23. KRY RİSK OYLAMA FORMU TABLOSU

Risk Oylama Formu: Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır.

Tablo 15.1-SÜTF KRY Risk Oylama Formu-2023

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ													Doküman No: STF-KRY-01	
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI													İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023	
1-RİSK OYLAMA FORMU													Revizyon Tarihi: 00	
Süreç Risk Adı: 01-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ													Revizyon No: 00	
													Sayfa: 1 / 5	
													Tarih: 23.10.2023	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-01-01													
2	SÜTF-01-02													
3	SÜTF-01-03													
4	SÜTF-01-04													
5	SÜTF-01-05													
6	SÜTF-01-06													
7	SÜTF-01-07													
8	SÜTF-01-08													
9	SÜTF-01-09													
10	SÜTF-01-10													
11	SÜTF-01-11													

Tablo 15.2-SÜTF KRY Risk Oylama Formu-2024

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ													Doküman No: SÜTF-KRY-01	
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI													İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023	
1-RİSK OYLAMA FORMU													Revizyon Tarihi: 18.3.2024	
Süreç Risk Adı: 01-FAKÜLTE YÖNETİMİ SÜREÇ RİSKLERİ													Revizyon No : 01	
													Sayfa : 06	
													Belirleme Tarihi: 18.10.2023	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
01	SÜTF-01-01	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama. Riskin Sebebi: Sürekli değişen teknoloji ortamında, tüm iş sürecinde zaman tasarrufu ve verimliliğin sağanamaması,	8	8	8	8	3	2	1	2	16
02	SÜTF-01-02	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar, Riskin Sebebi: Çalışanın işyerinde sağlık ve güvenlik içerisinde çalışmasını sağlanmaması, çalışanın bedensel ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamaması ve her türlü alet, makina, araç, eşya ve donanımın insan yeteneklerine uygun şekilde tasarlanmaması.	10	9	8	9	5	2	2	3	27
03	SÜTF-01-03	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 3: Elektronik aletlerin bakımı, Riskin Sebebi: Elektronik aletlerin zamanında bakımlarının yapılmaması onları kullanıcılar ve çevresinde bulunan kişiler için tehlikeli olabilecekleri gibi can ve mal kaybına neden olabilir.	7	5	3	5	4	2	3	3	15
04	SÜTF-01-04	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 4: Bakım masraflarının artması,	8	6	10	8	1	2	3	2	16

24. KRY RİSK KAYIT FORMU TABLOSU

Risk Kayıt Formu: Kurum/birim/alt birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumunun raporlanması için kullanılır.

Tablo 16.1-SÜTF KRY Risk Kayıt Formu-2023

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ											Doküman No: STF-KRY-02 İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023			
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI											Revizyon Tarihi: 00			
2-RİSK KAYIT FORMU											Revizyon No: 00			
Süreç Risk Adı: 01-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ											Sayfa: 1 / 5			
											Tarih: 23.10.2023			
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSK VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETNİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Seviyesi	Açıklamalar
1	SÜTF-01-01												Dekan	
2	SÜTF-01-02												Dekan	
3	SÜTF-01-03												Dekan	
4	SÜTF-01-04												Dekan	
5	SÜTF-01-05												Dekan	
6	SÜTF-01-06												Dekan	
7	SÜTF-01-07												Dekan	
8	SÜTF-01-08												Dekan	

Tablo 16.2-SÜTF KRY Risk Kayıt Formu-2024

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ											Doküman No: SÜTF-KRY-02 İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023			
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI											Revizyon Tarihi: 18.3.2024			
2-RİSK KAYIT FORMU											Revizyon No: 01			
Süreç Risk Adı: FAKÜLTE YÖNETİMİ SÜREÇ RİSKLERİ											Sayfa: 07			
											Belirleme Tarihi: 18/10/2023			
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSK VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETNİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Seviyesi	Açıklamalar
01	SÜTF-01-01	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama, Riskin Sebebi: Sürekli değişen teknoloji ortamında, tüm iş süreçlerinde zaman tasarrufu ve verimliliğin sağlanmaması,	Dijital teknoloji yatırım, dijital dönüşüm, mobil uygulamalar ve mobil iş akışları geliştirme, otomasyon ve bulut hizmetlerin, tüm iş akışlarına entegrasyonu sağlanır.	8	2	16	Yeni	Mevcut iş süreçlerinde, web sitesi, iletişim sistemleri verilerin işlenmesi depolanması işlemlerde dijital formlar kullanılmakta ve gerektiğinde eski sistemler modernize edilmektedir. (Onleyici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
02	SÜTF-01-02	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar, Riskin Sebebi: Çalışma ortamında, çalışanların beden ve zihinsel özelliklerine uygun olarak tasarlanmaması ve her türlü alet, makine, araç, aya ve donanımın insan yeteneklerine uygun şekilde tasarlanmaması.	Gerekli teknik tasarımlar yapılarak öncelikler sağlığı koruma, ekonomiklik sağlama, sosyal uygulamaların geliştirilmesi, teknik ekonomikliği geliştirme şeklinde uygulanması sağlanır.	9	3	27	Yeni	Çalışanların iş çevreleri ile uyumlu olması sağlanarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlenmektedir. Çalışma yerleri araç ve ekipmanlar yapılan işlemler için uygunluk içindedir, ergonomik açıdan düzenlenmiştir. (Onleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
03	SÜTF-01-03	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 3: Aletlerin ve Elektronik aletlerin bakımı, Riskin Sebebi: Aletlerin zamanında bakılmaması ve kullanılan aletlerin bakımının yapılması için tehlikeli olabilecekleri gibi can ve mal kaybına neden olabilir.	Aletlerin ve Elektronik aletlerin zamanında bakılmaması yapılması ve takibi sağlanır	5	3	15	Yeni	Tüm bakımlar ilgili yönetmelikler çerçevesinde belli periyotlarda düzenli olarak yapılmaktadır. (Onleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
04	SÜTF-01-04	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 4: Bakım masraflarının artması,	Bakım işlemi bir tesisin veya makinenin tamamı için aynı anda yapılabileceği gibi, kısmen de yapılabilir.	8	2	16	Yeni	Bakımların bir kısmı teknik personel tarafından bir kısmı hizmet alın yolu ile bakım firmaları tarafından takip	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında

25. KRY KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU TABLOSU

Konsolide Risk Raporu: Kurum/birim/alt birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesine raporlanmasında kullanılır.

Tablo 17.1-SÜTF KRY Konsolide Risk Raporu-2023

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ							Doküman No: STF-KRY-03		
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI							İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023		
3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU							Revizyon Tarihi: 00		
Süreç Risk Adı: 01-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ							Revizyon No: 00		
							Sayfa: 1/5		
							Tarih: 23.10.2023		
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-01-01							Dekan	
2	SÜTF-01-02							Dekan	
3	SÜTF-01-03							Dekan	
4	SÜTF-01-04							Dekan	
5	SÜTF-01-05							Dekan	
6	SÜTF-01-06							Dekan	
7	SÜTF-01-07							Dekan	

Tablo 17.2-SÜTF KRY Konsolide Risk Raporu-2024

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ							Doküman No: SÜTF-KRY-03		
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI							İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023		
3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU							Revizyon Tarihi: 18.3.2024		
Süreç Risk Adı: 01-FAKÜLTE YÖNETİMİ RİSKLERİ							Revizyon No: 01		
							Sayfa: 4		
							Belirleme TARİHİ: 18/10/2023		
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
01	SÜTF-08-01	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama,		16	Dekan	
02	SÜTF-08-02	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar,		27	Dekan	
03	SÜTF-08-03	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 3: Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı,		15	Dekan	
04	SÜTF-08-04	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 4: Bakım masraflarının artması,		16	Dekan	
05	SÜTF-08-05	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5: Bilgi güvenliğinin sağlanamaması,		27	Dekan	
06	SÜTF-08-06	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6: Teknisyenlerin		8	Dekan	

26. BİRİMLER TARAFINDAN DOLDURULAN SÜREÇLERİN KURUMSAL RİSK FORMLARI DURUMU

Süreç No	Süreç /Birim Adı *	1-Risk Oylama Formu	2-Risk Kayıt Formu	3-Konsolide Risk Kayıt Formu
SÜTF-KRY-1	Fakülte Yönetimi Tüm Süreçleri	Var-24.10.2023	Var-24.10.2023	Var-24.10.2023
SÜTF-KRY-2	Dekanlık Yönetimi Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-3	Öğrenci İşleri Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-4	Personel İşleri Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-5	Mali İşleri Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-6	Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-7	Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-8	Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-9	Baş koordinatörlük Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-10	İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliği Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-11	TEBAD Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-12	Ayniyat-Satınalma Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-13	Etik Kurullar Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-14	Bilgi İşlem Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-15	Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-16	Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Süreçleri	"	"	"
SÜTF-KRY-17	İç Hizmetler Süreçleri	"	"	"

**Birimlerin Risk formları eklede, bu süreç numarasına göre verilmiştir (Bu Rapor; 29 sayfa açıklama+ 2 sayfa liste+ 79 sayfa süreçler = toplam da 110 sayfa). Rev.Tarihi: 19.04.2024*



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KURUMSAL KALİTE SİSTEMİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ GÜNCEL LİSTESİ

Doküman Kodu [STF-LİS-12](#)

İlk Yayın Tarihi [15.10.2023](#)

Revizyon No [02](#)

Revizyon Tarihi [15.03.2024](#)

Sayfa [1](#)

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	Süreç Formları	Doküman Sorumlu Birimi	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Son Tarihi	İptal Tarihi	Açıklama
A	KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ GÜNCEL LİSTESİ								
1	SÜTF-KRY-1	SÜTF KRY 2024 Raporu	Fakülte Tüm Süreçleri	SÜ.Tıp Fakültesi	24.10.2023	1	15.04.2024		Tümü+Webde yayın
2	SÜTF-KRY-2.1	Dekanlık Yönetimi Süreçleri	Risk Oylama Formu	Dekanlık	24.10.2023	1	15.04.2024		"
3	SÜTF-KRY-2.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
4	SÜTF-KRY-2.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
5	SÜTF-KRY-3.1	Öğrenci İşleri Süreçleri	Risk Oylama Formu	Öğrenci İşleri	24.10.2023	1	15.04.2024		"
6	SÜTF-KRY-3.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
7	SÜTF-KRY-3.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
8	SÜTF-KRY-4.1	Personel İşleri Süreçleri	Risk Oylama Formu	Personel İşleri	24.10.2023	1	15.04.2024		"
9	SÜTF-KRY-4.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
10	SÜTF-KRY-4.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
11	SÜTF-KRY-5.1	Mali İşler Süreçleri	Risk Oylama Formu	Mali İşler	24.10.2023	1	15.04.2024		"
12	SÜTF-KRY-5.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
13	SÜTF-KRY-5.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
14	SÜTF-KRY-6.1	Cerrahi Tıp Bil.Böl.Başk.Süreci	Risk Oylama Formu	Cerrahi Tıp Bil.Böl.Bşk.	24.10.2023	1	15.04.2024		"
15	SÜTF-KRY-6.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
16	SÜTF-KRY-6.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
17	SÜTF-KRY-7.1	Dahili Tıp Bil.Böl.Başk.Süreci	Risk Oylama Formu	Dahili Tıp Bil.Böl.Bşk.	24.10.2023	1	15.04.2024		"
18	SÜTF-KRY-7.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
19	SÜTF-KRY-7.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
20	SÜTF-KRY-8.1	Temel Tıp Bil.Böl.Başk.Süreci	Risk Oylama Formu	Temel Tıp Bil.Böl.Bşk.	24.10.2023	1	15.04.2024		"
21	SÜTF-KRY-8.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
22	SÜTF-KRY-8.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
23	SÜTF-KRY-9.1	Başkoordinatörlük Süreci	Risk Oylama Formu	Başkoordinatörlük	24.10.2023	1	15.04.2024		"
24	SÜTF-KRY-9.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
25	SÜTF-KRY-9.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
26	SÜTF-KRY-10.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci	Risk Oylama Formu	İSG Birimi	24.10.2023	1	15.04.2024		"
27	SÜTF-KRY-10.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
28	SÜTF-KRY-10.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
29	SÜTF-KRY-11.1	TEBAD Süreci	Risk Oylama Formu	TEBAD	24.10.2023	1	15.04.2024		"
30	SÜTF-KRY-11.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
31	SÜTF-KRY-11.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
32	SÜTF-KRY-12.1	Ayniyat-Satınalma Süreci	Risk Oylama Formu	Ayniyat	24.10.2023	1	15.04.2024		"

Sıra No	Doküman Kodu	Doküman Adı	Süreç Formları	Doküman Sorumlu Birimi	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Son Tarihi	İptal Tarihi	Açıklama
33	SÜTF-KRY-12.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
34	SÜTF-KRY-12.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
35	SÜTF-KRY-13.1	Etik Kurullar Süreci	Risk Oylama Formu	Etik Kurul	24.10.2023	1	15.04.2024		"
36	SÜTF-KRY-13.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
37	SÜTF-KRY-13.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
38	SÜTF-KRY-14.1	Bilgi İşlem Süreci	Risk Oylama Formu	Bilgi İşlem	24.10.2023	1	15.04.2024		"
39	SÜTF-KRY-14.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
40	SÜTF-KRY-14.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
41	SÜTF-KRY-15.1	Mez.Öncesi Tıp Eğitim Süreci	Risk Oylama Formu	MÖEK	24.10.2023	1	15.04.2024		"
42	SÜTF-KRY-15.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
43	SÜTF-KRY-15.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
44	SÜTF-KRY-16.1	Mez.Sonrası Tıp Eğitim Süreci	Risk Oylama Formu	MSTEK	24.10.2023	1	15.04.2024		"
45	SÜTF-KRY-16.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
46	SÜTF-KRY-16.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
47	SÜTF-KRY-17.1	İç Hizmetler Süreci	Risk Oylama Formu	İç Hizmetler	24.10.2023	1	15.04.2024		"
48	SÜTF-KRY-17.2	"	Risk Kayıt Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
49	SÜTF-KRY-17.3	"	Risk Konsolide Formu	"	24.10.2023	1	15.04.2024		"
ONAY									
Hazırlayan			Kontrol Edenler (Sistem-İçerik)				Onaylayan		
Kalite Birimi			Kalite Komisyonu		Fakülte Sekreteri		Dekan		
İmza			İmza		İmza		İmza		

*Kalite ve Akreditasyon Biriminde bulunan bu belge imzalı, güncel ve kontrollü olup; elektronik ortamda olan veya baskısı alınmış olanlar "KONTROLSÜZ KOPYA" özellikli belgedir.

KKS-FR-22

Yayın Tarihi: 05.10.2023

Rev:00

Rev.Tarihi: 00



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1-RİSK OYLAMA FORMU

Doküman No : SÜTF-KRY-2.1
İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023
Revizyon Tarihi: 1.4.2024
Revize No : 01
Toplam Sayfa : 06

Süreç Risk Adı:

2-DEKANLIK YÖNETİMİ SÜREÇ RİSKLERİ

Belirleme Tarihi:
18.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
01	SÜTF-2-01	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 1:Teknolojiye ayak uyduramama, Riskin Sebebi: Sürekli değişen teknoloji ortamında, tüm iş sürecinde zaman tasarrufu ve verimliliğin sağanamaması,	8	8	8	8	3	2	1	2	16
02	SÜTF-2-02	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar, Riskin Sebebi:Çalışanın işyerinde sağlık ve güvenlik içerisinde çalışmasını sağlanmaması, çalışanın bedensel ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamaması ve her türlü alet, makina, araç, eşya ve donanımın insan yeteneklerine uygun şekilde tasarlanmaması.	10	9	8	9	5	2	2	3	27
03	SÜTF-02-03	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 3 : Elektronik aletlerin bakımı, Riskin Sebebi :Elektronik aletlerin zamanında bakımlarının yapılmaması onları kullananlar ve çevresinde bulunan kişiler için tehlikeli olabilecekleri gibi can ve mal kaybına neden olabilir.	7	5	3	5	4	2	3	3	15
04	SÜTF-02-04	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve	Teknik ve Teknolojik	Risk 4 : Bakım masraflarının artması,	8	6	10	8	1	2	3	2	16

			güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Riskler	Riskin Sebebi: Bakımların Planlı ve Makina – teçhizat tesisat, yönetmeliğinin belirlediği standartlara göre yapılmaması sebebi ile daha büyük maliyetlere sebep olabilir.										
05	SÜTF-02-05	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler Süreci	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması, Riskin Sebebi : Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve vb. tehlikere karşı önlem alınmaması	10	8	9	9	4	2	3	3	27	
06	SÜTF-02-06	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi, Riskin Sebebi : Taşınır kayıt işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunun kontrol edilmemesi	4	4	4	4	2	1	3	2	8	
07	SÜTF-02-07	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Riskler	Risk 7: İnternete erişim hızı. Riskin Sebebi : Bölümlerin ve kişilerin talebi doğrultusunda kayıtlarla düşürülecek malzemelerin kontrolünün yapılmaması, kayıttan düşürülen malzemelerin hurda ayırma birimine teslim edilmemesi	7	10	10	9	1	1	4	2	18	
08	SÜTF-02-08	Stratejik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 8 : Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi Riskin Sebebi : Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve vb. tehlikere karşı önlem alınmaması	10	8	9	9	4	2	3	3	27	

09	SÜTF-02-09	Stratejik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 9 : Fakültemizin YÖK tarafından artırılan öğrenci kontanjını karşısında dersliklerin yetersiz kalması Riskin Sebebi : YÖK' bildirilen kontenjandan fazla öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirilmesi	4	4	4	4	2	1	3	2	8
10	SÜTF-02-10	İktisadi ve Politik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İktisadi Riskler ve Politik Riskler	Risk 10 : Ulusal sağlık politikalarının Tıp Fakültesi Hastanemizin üzerindeki ekonomik etkileri Riskin Sebebi : Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve vb. tehlikere karşı önlem alınmaması	10	8	9	9	4	2	3	3	27
11	SÜTF-02-11	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 11 : Eğitim Yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması Riskin Sebebi : Yeni ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanması	4	4	4	4	2	1	3	2	8
12	SÜTF-02-12	İnsan Kaynakları ve Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	Risk 12: Öğretim Üyelerinin Sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi Riskin Sebebi : Bilimsel çalışmalara ayrılan zamanın az olması	10	8	9	9	4	2	3	3	27
13	SÜTF-02-13	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 13 : Fakülte erişilebilirliği için (Engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması Riskin Sebebi : Engellilerin erişiminde engeller olması	4	4	4	4	2	1	3	2	8

14	SÜTF-02-14	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 14 : Üniversite Fakülteleri ile ortaklıkların yeterince geliştirilememesi, işbirliği yapılamaması	10	8	9	9	4	2	3	3	27
					Riskin Sebebi : Diğer fakültelerle işbirliklerinin az olması									
15	SÜTF-02-15	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 15 : Amaç ve hedeflerde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi	4	4	4	4	2	1	3	2	8
					Riskin Sebebi : Amaç ve hedeflerde sağlık hizmetinin ağırlık verilmesi									
16	SÜTF-02-16	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 16 : Akredite olan anabilim dalı ve labortuar sayısının az olması	10	8	9	9	4	2	3	3	27
					Riskin Sebebi : Akredite olmak isteyen bölümlerin tesvik edilmemesi									
17	SÜTF-02-17	İktisadi Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İktisadi Riskler	Risk 17 : Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması	4	4	4	4	2	1	3	2	8
					Riskin Sebebi : Bilimsel etkinlik desteklerinin kaldırılmış olması									
18	SÜTF-02-18	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Riskler	Risk 18 : Kurumdışı ulusal ve uluslar arası platformda öğrenci temsiliyeti yetersizliği	10	8	9	9	4	2	3	3	27
					Riskin Sebebi : Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası eğitim organizasyonlarındaki temsiliyetin yetersizliği									
19	SÜTF-02-19	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 19 : Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik	4	4	4	4	2	1	3	2	8

					gelişim programları dahilinde geliştirilmemesi									
25	SÜTF-02-25	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 25 : Dış Paydaş toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması Riskin Sebebi : Dış paydaşların bazı önemli görüşlerinin uygulamaya konulmaması	4	4	4	4	2	1	3	2	8

Süreç Risk Adı:		2-DEKANLIK YÖNETİMİ SÜREÇ RİSKLERİ										Belirleme TARİHİ: 18/10/2023		
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
01	SÜTF-2-01	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama, Riskin Sebebi: Sürekli değişen teknoloji ortamında, tüm iş sürecinde zaman tasarrufu ve verimliliğin sağanamaması,	Dijital teknoloji yatırımı, dijital dönüşüm, mobil uygulamalar ve mobil iş akışları geliştirme, otomasyon ve bulut hizmetlerin, tüm iş akışlarına entegre edilmesi sağlanır.	8	2	16	Sabit	Mevcut iş süreçlerinde, web sitesi, iletişim sistemleri verilerin işlenmesi depolanması işlemlerde dijital formlar kullanılmakta ve gerektiğinde eski sistemler modernize edilmektedir. (Önleyici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
02	SÜTF-2-02	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar, Riskin Sebebi: Çalışanın işyerinde sağlık ve güvenlik içerisinde çalışmasını sağlanmaması, çalışanın bedensel ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamaması ve her türlü alet, makina, araç, eşya ve donanımın insan yeteneklerine uygun şekilde tasarlanmaması.	Gerekli teknik tasarımlar yapılarak öncelikler sağlığı koruma, ekonomiklik sağlama, sosyal uygunluğu gerçekleştirme, teknik ekonomikliği geliştirme şeklinde uygulanması sağlanır.	9	3	27	Sabit	Çalışanların iş çevreleri ile uyumlu olması sağlanarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlenmektedir. Çalışma yerleri araç ve ekipmanlar yapılan işe, çalışanın özellikleri ile uygunluk içindedir, ergonomik açıdan düzenlenmiştir. (Önleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
03	SÜTF-02-03	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 3 : Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı, Riskin Sebebi : Altyapı Elektronik aletlerin zamanında bakımlarının yapılmaması onları kullananlar ve çevresinde bulunan kişiler için tehlikeli olabilecekleri gibi can ve mal kaybına neden olabilir.	Altyapı Elektronik aletlerin zamanında bakımlarının yapılması ve takibi sağlanır	5	3	15	Sabit	Tüm bakımlar ilgili yönetmelikler çerçevesinde belli periyotlarda düzenli olarak yapılmaktadır. (Önleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
04	SÜTF-02-04	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan	Risk 4 : Bakım masraflarının artması,	Bakım işlemi bir tesisin veya makinanın tamamı için aynı anda yapılabileceği gibi, kısmen de yapılabilir.	8	2	16	Sabit	Bakımların bir kısmı teknik personel tarafından bir kısmı hizmet almı yolu ile bakım firmaları tarafından takip	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında

			karşılanmasını sağlamak	Kaldırılma Sürecii	Riskin Sebebi: Bakımların Planlı ve Makina – teçhizat tesisat, yönetmeliğinin belirlediği standartlara göre yapılmaması sebebi ile daha büyük maliyetlere sebep olabilir.	İşletme, alt yapısına bağlı olarak zayıf olduğu uzmanlık alanları konusunda dış kaynaklı bakım hizmetlerinden yararlanabilir					edilmektedir.			risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
05	SÜTF-02-05	Fiziki Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması, Riskin Sebebi : Bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesine sebep olabilir.	Güvenlik mimarisinin doğru kurgulanması, VPN kullanılması, veri yedeklemelerinin alınması, bilgisayarların güncellemelerinin yapılması ve kuruluş çalışanlarının farkındalığının artırılması öncelik verilmesi veri güvenliği için gerekenlerdir.	9	3	27	Sabit	Bilgi güvenliği yönetimi ile bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlenmektedir.(Önleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
06	SÜTF-02-06	Fiziki Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi, Riskin Sebebi : Mesleki anlamda gerekli tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek bilgi ve donanımına sahip olmamak	İşe girerken istenen belgeler ve diploma çalışanların görev tanımına uygun olmalı, kurum içi eğitimler verilmesi	4	2	8	Sabit	Üniversitemiz idari kadrolarına personel alımında izlenecek süreçler, 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.(Önleyici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
07	SÜTF-02-07	Fiziki Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 7: İnternete erişim hızı. Riskin Sebebi : Bölge veya sağlayıcımız nedeniyle yüksek internet trafiği, yerel ağımızda bant genişliği yetersizliği, internet erişim hızının yavaş olması	Araştırma-geliştirme ve bilimsel çalışmalarında kesintisiz dış kaynaktan yararlanmalarını ile paydaşlarıyla kesintisiz haberleşmelerinin daha hızlı, sürekli ve güvenilir olması	9	2	18	Sabit	Üniversitemiz Alaaddin Keykubat Kampüsünde bulunan fakülte ve yüksekokullar, Rektörlük Kampüsü ve İlçeler arasındaki internet iletişim yapısı kontrol edilerek sürekli çalışır vaziyette tutulmaktadır.Üniversitemizin ULAKBİM erişim hızı 2000 Mbit/sn ye çıkarılmıştır. Üniversitemize bağlı taşradaki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksek okullarımızın mevcut internet erişim hızları da okullarımızın kapasitesine göre 10 Mbit den 20 Mbit'e, ve 30 Mbit'e çıkarılmıştır.(Önleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
08	SÜTF-02-08	Stratejik Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 8 : Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversitemiz	Fakülte amaç ve hedefleri Kalite Kurulu ve Akreditasyon Kurulunda yıllık olarak güncellenerek ilgili kurullarca onaylanır.	9	3	27	Sabit	Yıllık olarak güncellenen amaç ve hedefler yıllık hazırlanan raporlar da yayınlanmaktadır.	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol

			sağlamak		amaç ve hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi										altını alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
					Riskin Sebebi : Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve vb. tehlikelere karşı önlem alınmaması										
09	SÜTF-02-09	Stratejik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 9 : Fakültemizin YÖK tarafından artırılan öğrenci kontanjını karşısında dersliklerin yetersiz kalması	Rektörlüğe bağlı Merkezi Dersliklerden derslik talebinde bulunulması	4	2	8	Sabit	Heryıl YÖK'e yeterli öğrenci kapasitesini belirten kontanjan sayısı bildirilmektedir.	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
					Riskin Sebebi : YÖK' bildirilen kontenjandan fazla öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirilmesi										
10	SÜTF-02-10	İktisadi ve Politik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İktisadi Riskler ve Politik Riskler	Risk 10 : Ulusal sağlık politikalarının Tıp Fakültesi Hastanemizin üzerindeki ekonomik etkileri	Ülke sağlık politikalarına adepte olunmaya çalışılması	9	3	27	Sabit	Sağlık politikalarının Tıp fakültelerindeki baskısı azaltılmalıdır.	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
					Riskin Sebebi : Sağlık politikalarının sürekli değişkenlik göstermesi										
11	SÜTF-02-11	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 11 : Eğitim Yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması	Ulusal olarak Farklı öğretim yöntemlerinin devreye girmesi ile gerekli yönerge, yönetmeliklerin çıkarılması	4	2	8	Sabit	Yeni uygulamalar için yönergeler hazırlanmalıdır.	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna	

					Riskin Sebebi : Yeni ölçme değerlendirme yöntemlerinin uygulanması								çekilecektir.	
12	SÜTF-02-12	İnsan Kaynakları ve Yönetim Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmas ını sağlamak	Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	Risk 12: Öğretim Üyelerinin Sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi Riskin Sebebi : Bilimsel çalışmalara ayrılan zamanın az olması	Öğretim Üyelerinin Bilimsel Araştırmaya ayıracakları zaman için teşvik edici tedbirlerin alınması	9	3	27	Sabit	Öğretim üyelerinin bilimsel araştırmalara zaman ayırmasının teşvik edilmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
13	SÜTF-02-13	Operasyon el Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmas ını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 13 : Fakülte erişilebilirliği için (Engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması Riskin Sebebi : Engellilerin erişiminde engeller olması	Engelliler için altyapı iyileştirmelerinin yapılması	4	2	8	Sabit	Engelliler için altyapının iyileştirilmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
14	SÜTF-02-14	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmas ını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 14 : Üniversite Fakülteleri ile ortaklıkların yeterince geliştirilememesi, işbirliği yapılamaması Riskin Sebebi : Diğer fakültelerle işbirliklerinin az olması	Üniversite birimleri ile ortak çalışmaların teşvik edilmesi	9	3	27	Sabit	Üniversite içi birimlerle işbirliğinin artırılması	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
15	SÜTF-02-15	Operasyon el Risklerin İyileştirilm esi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmas	Operasyonel Riskler	Risk 15 : Amaç ve hedeflerde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık	Fakülte olarak, amaç ve hedeflerde eğitim ve öğretim ağırlık verilmesi	4	2	8	Sabit	Amaç ve hedeflerde eğitimin öncelikli olması	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına

			ını sağlamak		verilmesi								alnarak istenilen risk skoruna çekilecektir.	
					Riskin Sebebi : Amaç ve hedeflerde sağlık hizmetinine ağırlık verilmesi									
16	SÜTF-02-16	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 16 : Akredite olan anabilim dalı ve labortuvar sayısının az olması Riskin Sebebi : Akredite olmak isteyen bölümlerin tesvik edilmemesi	Anabilimdallarının akredite çalışmaları için teşvik edilmesi	9	3	27	Sabit	Anabilimdallarının akredite çalışmaları için desteklenmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
17	SÜTF-02-17	İktisadi Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması	İktisadi Riskler	Risk 17 : Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması Riskin Sebebi : Bilimsel etkinlik desteklerinin kaldırılmış olması	Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerinin maddi olarak desteklenmesi	4	2	8	Sabit	Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerinin teşvik edilmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
18	SÜTF-02-18	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Riskler	Risk 18 : Kurum dışı ulusal ve uluslararası platformda öğrenci temsiliyeti yetersizliği Riskin Sebebi : Öğrencilerin ulusal ve uluslararası eğitim organizasyonlarındaki temsiliyetin	Ulusal ve uluslararası platformlarda öğrenci temsiliyetinin artırılması	9	3	27	Sabit	Ulusal ve uluslararası platformlarda öğrenci temsiliyetinin desteklenmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

					yetersizliği									
19	SÜTF-02-19	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	<p>Risk 19 : Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik</p> <p>Riskin Sebebi : Öğrencilerin bilimsel çalışmalardaki katılım yetersizliği</p>	Öğrencilerin proje ve bilimsel yayın çalışmaları için teşvik edilmesi	4	2	8	Sabit	Öğrencilerin proje ve bilimsel yayın çalışmaları için desteklenmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
20	SÜTF-02-20	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	<p>Risk 20 : Öğretim üyesi danışmanlığında öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu</p> <p>Riskin Sebebi : Öğrencilerin bilimsel çalışmalardaki katılım yetersizliği</p>	Öğrencilerin bilimsel yayın çalışmalarına teşvik edilmesi	4	2	8	Sabit	Öğrencilerin bilimsel yayın çalışmaları desteklenmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
21	SÜTF-02-21	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	<p>Risk 21 : Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülemediği</p> <p>Riskin Sebebi : Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesinde ki yetersizlikler</p>	Uzmanlık tezlerinin bilimsel yayını için teşvik edilmesi	4	2	8	Sabit	Uzmanlık tezlerinin projelendirilmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
22	SÜTF-02-22	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	<p>Risk 22 : Tıp Fakültesinin sanayi ve STK ortaklığının sağlanamamış olması</p> <p>Riskin Sebebi : Fakültenin sanayi</p>	Üniversite dışında sanayi ve STK lar ile işbirliğinin geliştirilmesi	4	2	8	Sabit	Üniversite dışında sanayi ve STK lar ile ortak projeler geliştirilmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

					ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğindeki yetersizlikler									
23	SÜTF-02-23	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 23 : Fakültemiz mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması Riskin Sebebi : Mezunların bir araya geldiği bir platformun oluşturulamaması	Fakülte mezunları için bir platform oluşturulması	4	2	8	Sabit	Mezunlar için etkinliklerin düzenlenmesi	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
24	SÜTF-02-24	İnsan Kaynakları ve Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	Risk 24 : Gelişen ve değişen eğitim ve öğretim modellerine göre öğretim üyelerinin niteliğinin geliştirilmesinin süreklilik arz etmesi Riskin Sebebi : Öğretim üyelerinin sürekli mesleki gelişim programları dahilinde geliştirilmemesi	Öğretim üyelerinin gelişimi için sürekli mesleki gelişim programları düzenlenmesi	4	2	8	Sabit	Öğretim üyesi gelişimini planlamak için geri bildirimlerin alınması	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
25	SÜTF-02-25	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 25 : Dış Paydaş toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması Riskin Sebebi : Dış paydaşların bazı önemli görüşlerinin uygulamaya konulmaması	Paydaş görüşlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi	4	2	8	Sabit	Paydaş Görüşlerinin uygulamaya alınması	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: SÜTF-KRY-2.3
İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023
Revizyon Tarihi: 1.4.2024
Rev.No:01
Toplam Sayfa: 4

Süreç Risk Adı:

2-DEKANLIK YÖNETİMİ RİSKLERİ

Belirleme Tarihi: 18/10/2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
01	SÜTF-2-1	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama,		16	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
02	SÜTF-2-2	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar,		27	Dekan	"
03	SÜTF-2-03	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 3 : Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı,		15	Dekan	"
04	SÜTF-2-04	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 4 : Bakım masraflarının artması,		16	Dekan	"
05	SÜTF-2-05	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması,		27	Dekan	"
06	SÜTF-2-06	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi,		8	Dekan	"

			sağlamak						
07	SÜTF-02-07	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 7: İnternete erişim hızı.		18	Dekan	“
08	SÜTF-2-08	Stratejik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 8 : Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi		27	Dekan	“
09	SÜTF-2-09	Stratejik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 9 : Fakültemizin YÖK tarafından artırılan öğrenci kontanjını karşısında dersliklerin yetersiz kalması		8	Dekan	“
10	SÜTF-2-10	İktisadi ve Politik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İktisadi Riskler ve Politik Riskler	Risk 10 : Ulusal sağlık politikalarının Tıp Fakültesi Hastanemizin üzerindeki ekonomik etkileri		27	Dekan	“
11	SÜTF-2-11	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 11 : Eğitim Yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması		8	Dekan	“
12	SÜTF-2-12	İnsan Kaynakları ve Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	Risk 12: Öğretim Üyelerinin Sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi		27	Dekan	“
13	SÜTF-2-13	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 13 : Fakülte erişilebilirliği için (Engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması		8	Dekan	“

14	SÜTF-2-14	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 14 : Üniversite Fakülteleri ile ortaklıkların yeterince geliştirilememesi, işbirliği yapılamaması		27	Dekan	“
15	SÜTF-2-15	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 15 : Amaç ve hedeflerde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi		8	Dekan	“
16	SÜTF-02-16	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 16 : Akredite olan anabilim dalı ve labortuvar sayısının az olması		27	Dekan	“
17	SÜTF-2-17	İktisadi Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İktisadi Riskler	Risk 17 : Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması		8	Dekan	“
18	SÜTF-2-18	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Riskler	Risk 18 : Kurumdışı ulusal ve uluslar arası platformda öğrenci temsiliyeti yetersizliği		27	Dekan	“
19	SÜTF-2-19	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 19 : Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik		8	Dekan	“
20	SÜTF-2-20	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 20 : Öğretim üyesi danışmanlığında öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu		8	Dekan	“
21	SÜTF-2-21	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 21 : Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına		8	Dekan	“

		İyileştirilmesi	karşılanmasını sağlamak		dönüştürülememesi				
22	SÜTF-2-22	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 22 : Tıp Fakültesinin sanayi ve STK ortaklığının sağlanamamış olması		8	Dekan	“
23	SÜTF-2-23	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 23 : Fakültemiz mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması		8	Dekan	“
24	SÜTF-2-24	İnsan Kaynakları ve Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	Risk 24 : Gelişen ve değişen eğitim ve öğretim modellerine göre öğretim üyelerinin niteliğinin geliştirilmesinin süreklilik arz etmesi		8	Dekan	“
25	SÜTF-2-25	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 25 : Dış Paydaş toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması		8	Dekan	“

Süreç Risk Adı:

3-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ Öğrenci işleri personeli	ETKİ Öğrenci işleri personeli	ETKİ Öğrenci işleri personeli	ETKİ Öğrenci işleri personeli ORTALAMASI	OLASILIK Öğrenci işleri personeli	OLASILIK Öğrenci işleri personeli	OLASILIK Öğrenci işleri personeli	OLASILIK Öğrenci işleri personeli ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-3-1	Kurumsal Risklerin İyileştirilmesi	Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunarak KVKK'na riayet edilmesi.	Öğrenci İşleri Birimi Riskleri	Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin elden ve gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	7	8	6	7	4	5	3	4	28
2	SÜTF-03-02	"	Notların akademik takvimde belirtilen tarihlerde girilmesi	"	Akademik takvimde belirtilen zaman aralığında girilmeyen notlar öğrencilerin not ortalamalarını olumsuz etkilemesi Akademik takvime dikkat edilmemesi, zamanında not girişini gerçekleştirilmeyen akademik personel	9	9	9	9	5	5	5	5	45
3	SÜTF-03-03	"	Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin Doğru Çalışması.	"	Öğrencilerin notlarının yanlış hesaplanması ve buna bağlı olarak genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalamasının yanlış hesaplanması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler	10	9	8	9	4	3	5	4	36
4	SÜTF-03-04	"	Ders Programı ve Ders Açma İşlemleri	"	Ders programları akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde 'UBYS' ye girilmediği takdirde öğrencilerin ders seçimlerini yapamaması ve kayıtlanma istatistiklerinin sağlıklı olmaması Akademik takvime riayet edilmemesi	7	8	6	7	5	4	6	5	35
5	SÜTF-03-05	"	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	"	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işleminin tamamlanamaması Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar	9	8	7	8	4	3	5	4	32
6	SÜTF-03-06	"	YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olması	"	OBİS'de yer alan öğrenci bilgilerinin online olarak YÖKSİS'e yansımaması ve bu nedenle YÖKSİS verilerinin güncel olmaması öğrencilerin çeşitli öğrencilik haklarından yararlanamaması Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemler	10	9	9	9,33	5	4	4	4,33	40,43

7	SÜTF-03-07	“	Mevzuatla Otomasyonun Uyumlu Olması	“	OBİS’de asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamaması OBİS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılamaması gibi sistemsel problemler	7	8	8	7,66	5	4	6	5	38,33
8	SÜTF-03-08	“	Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	“	Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin üniversitemiz yemekhanesinde kullanılan otomasyon sistemi üzerinden işlem yapamaması. Kıymetli evrakların saklanması/ muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olması Akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında yapmaması Diploma diploma eki ve kimlikler ile ilgili basımı için kullanılan malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar	9	7	8	8	6	4	4	4,66	37,33
9	SÜTF-03-09	“	Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Öğrencilerin ders kayıtlarının belirli düzen içerisinde yürütülmemesi, öğrencilerin tüm öğrencilik haklarından yararlanmasının engellenmesi Akademik takvime riayet edilmemesi Danışman-öğrenci iletişiminin zayıflığı	8	9	5	7,33	5	5	4	4,66	34,15
10	SÜTF-03-10	“	Ders kayıtlarının zamanında yapılması	“	Ders ve sınav programlarının hatalı yapılması, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS)eksik/yanlış veri girilmesi, zamanında yapılamaması. Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar	9	9	9	9	5	5	5	5	45
11	SÜTF-03-11	“	Öğrencilerin taleplerinin Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Müfredat değişiklikleri,intibak,muafiyet, kayıt silme, kayıt dondurma ve öğrencilerle ilgili alınan diğer kararların Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS) eksik/yanlış veri girilmesi, zamanında yapılamaması, hatalı yapılması, Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar	7	8	8	7,66	4	3	5	4	30,64
12	SÜTF-03-12	“	Öğrencilerin ders içeriklerinin hazırlanması	“	Ders içeriklerinin hazırlanması ve ders programlarının planlanması, planlanan ders programlarının zamanında yapılamaması, hatalı yapılması ve eksik/yanlış yapılması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler.	7	8	9	8	5	4	6	5	40
13	SÜTF-03-13	“	Öğrencilerin YKS, yatay geçiş vb işlemlerinin yürütülmesi	“	Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin (YKS, YGS, v.b.) kayıt ve kontrolünün zamanında yapılamaması, hatalı yapılması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler.	7	8	8	7,66	5	6	6	5,66	43,35
14	SÜTF-03-14	“	Öğrencilerin Burs, Kredi ve Diğer İşlemlerinin Yürütülmesi	“	Burs, Kredi ve Diğer Duyuruların İlanının zamanında yapılamaması, öğrenci hak kaybının olması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler ve belgelerin öğrenci tarafından zamanında teslim edilmemesi.	8	9	9	8,66	6	5	4	5	43,3
15	SÜTF-03-15	“	Mevzuat ve diğer işlemlerin takibi ve yürütülmesi	“	Mevzuat ve uygulamaların güncellenmesi. Sistemsel hatalar. Öğrenci bilgilerinin gizliliğine riayet edilmeden işlem tesis edilmesi, öğrenci hak kaybı, Kurumsal itibar kaybı olması İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	8	7	8	7,66	4	6	6	5,33	40,82
16	SÜTF-03-16	“	Öğrenci disiplin soruşturma takibi ve yürütülmesi	“	Öğrenci disiplin soruşturma işlemlerinin hatalı yürütülmemesi. Öğrenci bilgilerinin 3. Şahıslarla paylaşılması.	9	8	9	8,66	6	4	6	5,33	46,15



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-3.2
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

3-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ

Belirleme Tarih: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SÜTF-3-1	Kurumsal Risklerin İyileştirilmesi	Öğrenciyeye ait mevcut bilgilerin korunarak KVKK'na riayet edilmesi.	Öğrenci İşleri Birimi Riskleri	Öğrenciyeye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin elden ve gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, ilan edilecek duyurularla öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	Belge ve Bilgilerin gizliliği sağlanmalıdır.	7	4	28	Sabit	Bilgi ve belge gizliliğinin sağlanması	30.10.2023	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
2	SÜTF-03-02	"	Notların akademik takvimde belirtilen tarihlerde girilmesi	"	Akademik takvimde belirtilen zaman aralığında girilmeyen notlar öğrencilerin not ortalamalarının olumsuz etkilenmesi Akademik takvime dikkat edilmemesi, zamanında not girişini gerçekleştirilmeyen akademik personel	Ders notları zamanında sisteme yüklenmelidir.	9	5	45	"	Ders notlarının belirlenen takvime göre gününde girilmesi	30.10.2023	Dekan	"
3	SÜTF-03-03	"	Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin Doğru Çalışması.	"	Öğrencilerin notlarının yanlış hesaplanması ve buna bağlı olarak genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalamasının yanlış hesaplanması İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler	Öğrenci notlarının hesaplanmasında standartlara uyulmalıdır.	9	4	36	"	Öğrenci notlarının hesaplanmasında standartlara uyulması	30.10.2023	Dekan	"
4	SÜTF-03-04	"	Ders Programı ve Ders Açma İşlemleri	"	Ders programları akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde UBYS' ye girilmediği takdirde öğrencilerin ders seçimlerini yapamaması ve kayıtlanma istatistiklerinin sağlıklı olmaması Akademik takvime riayet edilmemesi	Kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri zamanında yapılmalıdır.	7	5	35	"	Kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerinin akademik takvime göre yürütülmesi	30.10.2023	Dekan	"
5	SÜTF-03-05	"	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	"	Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işleminin de tamamlanmaması Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar	Katkı payı ve öğrenim ücretleri sisteme yüklenmelidir.	8	4	32	"	Katkı payı ve öğrenim ücretleri öğrenci adına sisteme zamanında aktarılması	30.10.2023	Dekan	"
6	SÜTF-03-06	"	YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olması	"	OBİS'de yer alan öğrenci bilgilerinin online olarak YÖKSİS'e yansımaması ve bu nedenle YÖKSİS verilerinin güncel olmaması öğrencilerin çeşitli öğrencilik haklarından yararlanamaması. Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemler	OBİS üzerindeki öğrenci bilgileri güncellenmelidir	9,33	4,33	40,43	"	OBİS üzerindeki öğrenci bilgileri zamanında güncellenmesi	30.10.2023	Dekan	"
7	SÜTF-03-07	"	Mevzuatla Otomasyonun Uyumlu Olması	"	OBİS'de asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamaması OBİS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılamaması gibi sistemsel problemler	Öğrenci askerlik tecil işlemlerini takip edilmelidir.	7,66	5	38,33	"	Öğrenci askerlik tecil işlemleri için OBİS üzerindeki bilgilerin güncel olması	30.10.2023	Dekan	"
8	SÜTF-03-08	"	Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	"	Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin	Öğrenci diploma ,diploma eklerinin ve kimliklerin takibi	8	4,66	37,33	"	Öğrenci bilgilerinin güncel olması	30.10.2023	Dekan	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-3.3

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revize Tarihi: 1.04.2024

Revizyon No: 01

Toplam Sayfa: 2

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

Süreç Risk Adı:

3-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ

SIRA NO	REFERANSNO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-3-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunarak KVKK'na riayet edilmesi. Notların akademik takvimde belirtilen tarihlerde girilmesi	Öğrenci İşleri Birimi Süreçleri	Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin elden ve gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, ilan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi. Akademik takvimde belirtilen zaman aralığında girilmeyen notlar öğrencilerin not ortalamalarını olumsuz etkilemesi		28	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
2	SÜTF-03-02	"	Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin Doğru Çalışması.	"	Akademik takvime dikkat edilmemesi, zamanında not girişini gerçekleştirilmeyen akademik personel Öğrencilerin notlarının yanlış hesaplanması ve buna bağlı olarak genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalamasının yanlış hesaplanması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemlerin oluşması		45	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
3	SÜTF-03-03	"	Ders Programı ve Ders Açma İşlemleri Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.Katki Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	"	Ders programları akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde UBY'S' ye girilmediği takdirde öğrencilerin ders seçimlerini yapamaması ve kayıtlanma istatistiklerinin sağlıklı olmamasına neden olur. Akademik takvime riayet edilmemesi Katki Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işlemini de tamamlayamaması		36	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
4	SÜTF-03-04	"	YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olması	"	Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar OBİS'de yer alan öğrenci bilgilerinin online olarak YÖKSİS'e yansımaması ve bu nedenle YÖKSİS verilerinin güncel olmaması öğrencilerin çeşitli öğrencilik haklarından yararlanamaması. Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemlerin oluşması.		35	Dekan	Risk aynı şekilde devam ediyor.
5	SÜTF-03-05	"	Mevzuatla Otomasyonun Uyumlu Olması Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	"	OBİS'de asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamamasına neden olur. OBİS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılamaması gibi sistemsel problemler Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin üniversitemiz yemekhanesinde kullanılan otomasyon sistemi üzerinden işlem yapamaması. Kıymetli evrakların		32	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.

					saklanması/ muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olması				
6	SÜTF-03-06	“	Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında yapmaması Diploma diploma eki ve kimlikler ile ilgili basımı için kullanılan malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar Öğrencilerin ders kayıtlarının belirli düzen içerisinde yürütülememesi, öğrencilerin tüm öğrencilik haklarından yararlanmasını engeller Akademik takvime riayet edilmemesi Danışman-öğrenci iletişiminin zayıflığı		40,43	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
7	SÜTF-03-07	“	Mevzuatla Otomasyonun Uyumu Olması	“	OBİS’de asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamamasına neden olur. OBİS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılamaması gibi sistemsel problemler		38,33	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
8	SÜTF-03-08	“	Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	“	Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin üniversitemiz yemekhanesinde kullanılan otomasyon sistemi üzerinden işlem yapamaması. Kıymetli evrakların saklanması/ muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olur Akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında yapmaması Diploma diploma eki ve kimlikler ile ilgili basımı için kullanılan malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar		37,33	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
9	SÜTF-03-09	“	Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Öğrencilerin ders kayıtlarının belirli düzen içerisinde yürütülememesi, öğrencilerin tüm öğrencilik haklarından yararlanmasını engeller Akademik takvime riayet edilmemesi Danışman-öğrenci iletişiminin zayıflığı		34,15	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
10	SÜTF-03-10	“	Ders kayıtlarının zamanında yapılması	“	Ders ve sınav programlarının hatalı yapılması, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS)eksik/yanlış veri girilmesi, zamanında yapılmaması. Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar		45	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
11	SÜTF-03-11	“	Öğrencilerin taleplerinin Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Müfredat değişiklikleri, intibak, muafiyet, kayıt silme, kayıt dondurma ve öğrencilerle ilgili alınan diğer kararların Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS) eksik/yanlış veri girilmesi, zamanında yapılmaması, hatalı yapılması, Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar		30,64	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
12	SÜTF-02-12	“	Öğrencilerin ders içeriklerinin hazırlanması	“	Ders içeriklerinin hazırlanması ve ders programlarının planlanması, planlanan ders programlarının zamanında yapılmaması, hatalı yapılması ve eksik/yanlış yapılması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler.		40	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
13	SÜTF-03-13	“	Öğrencilerin YKS, yatay geçiş vb işlemlerinin yürütülmesi	“	Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin (YKS, YGS, v.b.) kayıt ve kontrolünün zamanında yapılmaması, hatalı yapılması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler.		43,35	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.

14	SÜTF-03-14	“	Öğrencilerin Burs, Kredi ve Diğer İşlemlerinin Yürütülmesi	“	Burs, Kredi ve Diğer Duyuruların İlanının zamanında yapılmaması, öğrenci hak kaybının olması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler ve belgelerin öğrenci tarafından zamanında teslim edilmemesi.	43,3	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
15	SÜTF-03-15	“	Mevzuat ve diğer işlemlerin takibi ve yürütülmesi	“	Mevzuat ve uygulamaların güncellenmesi. Sistemsel hatalar. Öğrenci bilgilerinin gizliliğine riayet edilmeden işlem tesis edilmesi, öğrenci hak kaybı, Kurumsal itibar kaybı. İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	40,82	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
16	SÜTF-03-16	“	Öğrenci disiplin soruşturma takibi ve yürütülmesi	“	Öğrenci disiplin soruşturma işlemlerinin hatalı yürütülmemesi. Öğrenci bilgilerinin 3. Şahıslarla paylaşılması.	46,15	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1-RİSK OYLAMA FORMU

Doküman No: STF-KRY-4.1
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revize No: 1.04.2024
Revizyon Tarihi: 01
Toplam Sayfa: 3

Süreç Risk Adı:

4-PERSONEL İŞLERİ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-4- 1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Personel İşleri Birimi Süreçlerindeki Risklerin	Personel İşleri Birimi Süreçleri	Risk 1- PERSONELİN YETENEK YÖNETİMİNİN UYGUN YAPILMAMASI Sebep- İŞ VERİMLİLİĞİNİN AZALMASI VE HEDEFLERE ULAŞAMAMAK	4	4	4	4	2	2	2	2	8
2	SÜTF-04-02	"	"	"	Risk 2- PERSONEL MOTİVASYONUNUN DÜŞMESİ VE KURUMA BAĞLILIĞIN ZAYIFLAMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE VERİMLİLİK AZALMASI	2	2	2	2	2	2	2	2	4
3	SÜTF-04-03	"	"	"	Risk 3- UYGUN EĞİTİM PLANLAMASININ YAPILAMAMASI Sebep- PERSONELİN YENİ MEVZUATA VE GELİŞMELERE AYAK UYDURAMAMASI	4	4	4	4	3	3	3	3	12
4	SÜTF-04-04	"	"	"	Risk 4- İŞ TANIMININ EKSİK OLMASI NEDENİYLE SORUMLULUKLARDA KARMAŞA YAŞANMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE VERİMLİLİK AZALMASI	3	3	3	3	3	3	3	3	9
5	SÜTF-04-05	"	"	"	Risk 5- KAPSAMLI BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN MEVCUT OLMAMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ, KARGAŞA VE PERFORMANS AZALMASI	3	3	3	3	2	2	2	2	6
6	SÜTF-04-06	"	"	"	Risk 6- KURUM POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİNE DAİR ÇALIŞANLARIN BİLGİSİNİN OLMAMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ, KARGAŞA VE PERFORMANS AZALMASI	3	3	3	3	2	2	2	2	6
7	SÜTF-04-07	"	"	İZİNLER	Risk 7- İZİNLERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ VE DÜZENLENMEMESİ Sebep- ÇALIŞAN AÇISINDAN HAK KAYBINA YOL AÇMASI	4	4	4	4	5	5	5	5	20
8	SÜTF-04-08	"	"	İZİNLER	Risk 8- RADYASYONLA ÇALIŞANA VERİLEN ŞUA İZİNİNİN GEREKLİ KONTROLLER YAPILMADAN DÜZENLENMESİ Sebep- ÇALIŞANIN HAK KAYBINA VEYA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMESİNE SEBEBİYET VERİLMESİ	5	5	5	5	2	2	2	2	10
9	SÜTF-04-09	"	"	İZİNLER	Risk 9- ÖLÜM, DOĞUM, EVLİLİK İZİNİ YAZILIRKEN İSPATLAYICI EVRAKIN TEMİN EDİLMEMESİ Sebep- YAPILAN İŞLEMİN MEVZUATA UYGUN HALE GETİRİLEMEMESİ	4	4	4	4	2	2	2	2	8
10	SÜTF-04-10	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	ANABİLİM/BİLİM/BÖLÜM/KURUL ÜYELİK VE BAŞKANLIK SÜRE TAKİBİNİN YAPILMAMASI Sebep- SEÇİM VEYA ATAMANIN ZAMANINDA YAPILAMAMASI NEDENİYLE KARMAŞA,İDARİ AKSAMA	4	4	4	4	2	2	2	2	8

11	SÜTF-04-11	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	Risk 11- YURTIÇİ, YURT DIŞI GEÇİCİ VE UZUN SÜRELİ GÖREVLENDİRMELERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ, GEREKLİ ŞARTLARIN TAŞINMAMASI Sebep- ÇALIŞAN İÇİN PLANLANAN PROGRAMIN GERÇEKLEŐTİRİLEMESİ.	4	4	4	4	5	5	5	5	20
12	SÜTF-04-12	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	Risk 12- GÖREVLENDİRMENİN PERSONEL HATASI KAYNAKLI YAPILAMAMASI Sebep- İDARE AÇISINDAN PERSONEL KAYNAKLI HAK KAYBINA YOL AÇILMASI/TAZMİNAT RİSKİ	4	4	4	4	1	1	1	1	4
13	SÜTF-04-13	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	Risk 13- 3 AY VE GEÇEN GÖREVLENDİRMEDE KİŞİDEN KEFALET SENEDİ ALINMAMASI Sebep- DÖNÜŞ YAPILMAMASI HALİNDE MALİ RİSKLE KARŞILAŞILMASI VE KAMU ZARARINA YOL AÇMASI	5	5	5	5	5	2	2	2	10
14	SÜTF-04-14	"	"	İŞ KAZALARI	Risk 14- ALINMAYAN TEDBİRLER Sebep- PARA CEZALARI, DAVA RİSKLERİ, MALULİYET AYLIKLARI	2	2	2	2	1	1	1	1	2
15	SÜTF-04-15	"	"	İŞ KAZALARI	Risk 15- ALINMAYAN TEDBİRLER Sebep- İŞ KAZALARI	4	4	4	4	2	2	2	2	8
16	SÜTF-4-16	"	"	BİLİŞİM	Risk 16- TEKNOLOJİK RİSKLER Sebep- BİLGİSAYARLARIN ESKİMESİ VE İHTİYACA CEVAP VERMEMESİ	4	4	4	4	2	2	2	2	8
17	SÜTF-04-17	"	"	BİLİŞİM	Risk 17- TEKNOLOJİK RİSKLER Sebep- TEKNİK ARIZA NEDENİYLE VERİLERİN SİLİNMESİ	5	5	5	5	2	2	2	2	10
18	SÜTF-04-18	"	"	BİLİŞİM	Risk 18- TEKNOLOJİK RİSKLER Sebep- YETERSİZ GÜVENLİK TEDBİRİ NEDENİYLE VERİLERİN ÇALINMASI	5	5	5	5	2	2	2	2	10
19	SÜTF-04-19	"	"	BİLİŞİM	Risk 19- TEKNOLOJİK RİSKLER Sebep- HER TÜRLÜ İDARİ VE MALİ RİSK İLE KARŞI KARŞIYA KALMA, İŞ ZAMAN VE EMEK KAYBI	4	4	4	4	2	2	2	2	8
20	SÜTF-04-20	"	"	BİLİŞİM	Risk 20- TEKNOLOJİK RİSKLER Sebep- KULLANILAN PROGRAMLARDAKİ EKSİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER	4	4	4	4	2	2	2	2	8
21	SÜTF-04-21	"	"	BİLİŞİM	Risk 21- TEKNOLOJİK RİSKLER Sebep- BİLGİSAYAR VE YAZICI GİBİ ELEKTRONİK CİHAZLARIN YANGIN TEHLİKELERİ	5	5	5	5	1	1	1	1	5
22	SÜTF-04-22	"	"	BİLİŞİM	Risk 22- TEKNOLOJİK RİSKLER Sebep- UZUN SÜRE BİLGİSAYAR BAŞINDA KALMA SONUCUNDA OLUŞABİLECEK SAĞLIK PROBLEMLERİ	2	2	2	2	2	2	2	2	4
23	SÜTF-04-23	"	"	İDARİ SORUŐTURMALAR	Risk 23- TEBLİĞLERİN ZAMANINDA YAPILAMAMASI Sebep- KİŞİLERİN VEYA KURUMUN HAK KAYBINA YOL AÇMASI	5	5	5	5	1	1	1	1	5
24	SÜTF-04-24	"	"	İDARİ SORUŐTURMALAR	Risk 24- MEVZUATA GÖRE İŞLEM YAPILMAMASI Sebep- HAK KAYBI VE DEVAMINDA TAZMİNAT DAVASI İLE KARŐILAŐMA	5	5	5	5	1	1	1	1	5



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-4.2

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2024

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 3

Süreç Risk Adı:

4-PERSONEL İŞLERİ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN SNO	STRATEJİ K HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SÜTF-4-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Personel İşleri Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Personel İşleri Birimi Süreçleri	Risk 1- PERSONELİN YETENEK YÖNETİMİNİN UYGUN YAPILMAMASI Sebep- İŞ VERİMLİLİĞİNİN AZALMASI VE HEDEFLERE ULAŞAMAMAK		4	2	8	Sabit		1.11.2023	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
2	SÜTF-04-2	"	"	"	Risk 2- PERSONEL MOTİVASYONUNUN DÜŞMESİ VE KURUMA BAĞLILIĞIN ZAYIFLAMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE VERİMLİLİK AZALMASI		2	2	4	"		"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
3	SÜTF-04-3	"	"	"	Risk 3- UYGUN EĞİTİM PLANLAMASININ YAPILMAMASI Sebep- PERSONELİN YENİ MEVZUATA VE GELİŞMELERE AYAK UYDURAMAMASI		4	3	12	"		"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
4	SÜTF-04-4	"	"	"	Risk 4- İŞ TANIMININ EKSİK OLMASI NEDENİYLE SORUMLULUKLARDA KARMAŞA YAŞANMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE VERİMLİLİK AZALMASI		3	3	9	"		"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
5	SÜTF-04-5	"	"	"	Risk 5- KAPSAMLI BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN MEVCUT OLMAMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ, KARGAŞA VE PERFORMANS AZALMASI		3	2	6	"		"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
6	SÜTF-04-6	"	"	"	Risk 6- KURUM POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİNE DAİR ÇALIŞANLARIN BİLGİSİNİN OLMAMASI Sebep- ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ, KARGAŞA VE PERFORMANS AZALMASI		3	2	6	"		"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.

7	SÜTF-04-7	"	"	İZİNLER	Risk 7- İZİNLERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ VE DÜZENLENEMEMESİ Sebep- ÇALIŞAN AÇISINDAN HAK KAYBINA YOL AÇMASI	4	5	20	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
8	SÜTF-04-8	"	"	İZİNLER	Risk 8- RADYASYONLA ÇALIŞANA VERİLEN ŞUA İZİNİN GEREKLİ KONTROLLER YAPILMADAN DÜZENLENMESİ Sebep- ÇALIŞANIN HAK KAYBINA VEYA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMESİNE SEBEBİYET VERİLMESİ	5	2	10	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
9	SÜTF-04-9	"	"	İZİNLER	Risk 9- ÖLÜM, DOĞUM, EVLİLİK İZİNİ YAZILIRKEN İSPATLAYICI EVRAKIN TEMİN EDİLMEMESİ Sebep- YAPILAN İŞLEMİN MEVZUATA UYGUN HALE GETİRİLEMEMESİ	4	2	8	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
10	SÜTF-03-10	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	Risk 10 ANABİLİM/BİLİM/BÖLÜM/KURUL ÜYELİK VE BAŞKANLIK SÜRE TAKİBİNİN YAPILMAMASI Sebep- SEÇİM VEYA ATAMANIN ZAMANINDA YAPILAMAMASI NEDENİYLE KARMAŞA,İDARI AKSAMA	4	2	8	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
11	SÜTF-04-11	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	Risk 11- YURTIÇİ, YURT DIŞI GEÇİCİ VE UZUN SÜRELİ GÖREVLENDİRMELERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ, GEREKLİ ŞARTLARIN TAŞINMAMASI Sebep- ÇALIŞAN İÇİN PLANLANAN PROGRAMIN GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ,	4	5	20	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
12	SÜTF-04-12	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	Risk 12- GÖREVLENDİRMENİN PERSONEL HATASI KAYNAKLI YAPILAMAMASI Sebep- İDARE AÇISINDAN PERSONEL KAYNAKLI HAK KAYBINA YOL AÇILMASI/TAZMİNAT RİSKİ	4	1	4	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
13	SÜTF-04-13	"	"	SÜRELİ GÖREV TAKİBİ	Risk 13- 3 AY VE GEÇEN GÖREVLENDİRMEDE KİŞİDEN KEFALET SENEDİ ALINMAMASI Sebep- DÖNÜŞ YAPILMAMASI HALİNDE MALİ RİSKLE KARŞILAŞILMASI VE KAMU ZARARINA YOL AÇMASI	5	2	10	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
14	SÜTF-04-14	"	"	İŞ KAZALARI	Risk 14- ALINMAYAN TEDBİRLER Sebep- PARA CEZALARI,DAVA RİSKLERİ, MALULİYET AYLIKLARI	2	1	2	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
15	SÜTF-04-15	"	"	İŞ KAZALARI	Risk 15- ALINMAYAN TEDBİRLER Sebep- İŞ KAZALARI	4	2	8	"	"	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
		"	"	BİLİŞİM	Risk 16- TEKNOLOJİK RİSKLER	4	2	8	"	"		Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar

27	SÜTF-04-27	“	“	ARŞİV	Risk 27- YETERSİZ VE GÜVENSİZ ARŞİV		5	2	10	“		“	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
				Sebep- YER YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE EVRAKA ZAMANINDA ULAŞAMAMA										
28	SÜTF-04-28	“	“	ARŞİV	Risk 28- YETERSİZ VE GÜVENSİZ ARŞİV		5	1	5	“		“	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
				Sebep- EVRAKLARIN GİZLİLİĞİNİN KORUNAMAMASI										
29	SÜTF-04-29	“	“	ARŞİV	Risk 29- YETERSİZ VE GÜVENSİZ ARŞİV		5	6	30	“		“	PERSONEL BİRİMİ	Birim içi kontrol faaliyetleri yıl sonuna kadar düzenlenecek.
				Sebep- EVRAKIN ZARAR GÖRMESİ										



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-03
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 3

Süreç Risk Adı:

4-PERSONEL İŞLERİ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-4-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Personel İşleri Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Personel İşleri Birimi Süreçleri	Risk 1- PERSONELİN YETENEK YÖNETİMİNİN UYGUN YAPILMAMASI			Personel İşleri	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
2	SÜTF-04-02	"	"	"	Risk 2- PERSONEL MOTİVASYONUNUN DÜŞMESİ VE KURUMA BAĞLILIĞIN ZAYIFLAMASI		8	"	"
3	SÜTF-04-03	"	"	"	Risk 3- UYGUN EĞİTİM PLANLAMASININ YAPILAMAMASI		12	"	"
4	SÜTF-04-04	"	"	"	Risk 4- İŞ TANIMININ EKSİK OLMASI NEDENİYLE SORUMLULUKLARDA KARMAŞA YAŞANMASI		9	"	"
5	SÜTF-04-05	"	"	"	Risk 5- KAPSAMLI BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN MEVCUT OLMAMASI		6	"	"
6	SÜTF-04-06	"	"	"	Risk 6- KURUM POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİNE DAİR ÇALIŞANLARIN BİLGİSİNİN OLMAMASI		6	"	"
7	SÜTF-04-07	"	"	İzinler	Risk 7- İZİNLERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ VE DÜZENLENMEMESİ		20	"	"
8	SÜTF-04-08	"	"	"	Risk 8- RADYASYONLA ÇALIŞANA VERİLEN ŞUA İZİNİN GEREKLİ KONTROLLER YAPILMADAN DÜZENLENMESİ		10	"	"
9	SÜTF-04-09	"	"	"	Risk 9- ÖLÜM, DOĞUM, EVLİLİK İZİNİ YAZILIRKEN İSPATLAYICI EVRAKIN TEMİN EDİLMEMESİ		8	"	"
10	"	"	"	SÜRELİ GÖREV	Risk 10 ANABİLİM/BİLİM/BÖLÜM/KURUL			"	"

	SÜTF-04-10			TAKİBİ	ÜYELİK VE BAŞKANLIK SÜRE TAKİBİNİN YAPILMAMASI		8		
11	SÜTF-04-11	“	“	“	Risk 11- YURTIÇİ, YURT DIŞI GEÇİCİ VE UZUN SÜRELİ GÖREVLENDİRMELERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ, GEREKLİ ŞARTLARIN TAŞINMAMASI		20	“	“
12	SÜTF-04-12	“	“	“	Risk 12- GÖREVLENDİRMEİNİN PERSONEL HATASI KAYNAKLI YAPILAMAMASI		4	“	“
13	SÜTF-04-13	“	“	“	Risk 13- 3 AY VE GEÇEN GÖREVLENDİRMEDE KİŞİDEN KEFALET SENEDİ ALINMAMASI		10	“	“
14	SÜTF-04-14	“	“	İş Kazaları	Risk 14- ALINMAYAN TEDBİRLER- PARA CEZALARI, DAVA RİSKLERİ, MALULİYET AYLIKLARI		2	“	“
15	SÜTF-04-15	“	“	“	Risk 15- ALINMAYAN TEDBİRLER- İŞ KAZALARI		8	“	“
16	SÜTF-04-16	“	“	Bilişim	Risk 16- TEKNOLOJİK RİSKLER- BİLGİSAYARLARIN ESKİMESİ VE İHTİYACA CEVAP VERMEMESİ		8	“	“
17	SÜTF-04-17	“	“	“	Risk 17- TEKNOLOJİK RİSKLER- TEKNİK ARIZA NEDENİYLE VERİLERİN SİLİNMESİ		10	“	“
18	SÜTF-04-18	“	“	“	Risk 18- TEKNOLOJİK RİSKLER- YETERSİZ GÜVENLİK TEDBİRİ NEDENİYLE VERİLERİN ÇALINMASI		10	“	“
19	SÜTF-04-19	“	“	“	Risk 19- TEKNOLOJİK RİSKLER- HER TÜRLÜ İDARİ VE MALİ RİSK İLE KARŞI KARŞIYA KALMA, İŞ ZAMAN VE EMEK KAYBI		8	“	“
20	SÜTF-04-20	“	“	“	Risk 20- TEKNOLOJİK RİSKLER- KULLANILAN PROGRAMLARDAKİ EKSİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER		8	“	“
21	SÜTF-04-21	“	“	“	Risk 21- TEKNOLOJİK RİSKLER- BİLGİSAYAR VE YAZICI GİBİ ELEKTRONİK CİHAZLARIN YANGIN TEHLİKELERİ		5	“	“
22		“	“	“	Risk 22- TEKNOLOJİK RİSKLER- UZUN SÜRE BİLGİSAYAR BAŞINDA KALMA SONUCUNDA OLUŞABİLECEK SAĞLIK			“	“

Süreç Risk Adı:

5-MALİ İŞLERİ SÜRECİ

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-5- 1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Mali İşler Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Mali İşler Birimi Süreçleri -SGK İşlemleri	Risk 1- Personel ve İntörn öğrencilerin SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması , - Yasal yükümlülükleri yerine getirememe, - SGK kayıtlarının zamanında yapılması Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	4	4	4	4	2	2	2	2	8
2	SÜTF-5-02	"	"	" – Bütçeleme ve Performans	Risk 2- Kurumda görev yapan personellerin tazminat ve ödenekleri ile diğer mali ve sosyal haklarının mevzuatlara uygun olarak yapılmaması,- Veri girişlerinin zamanında girilmemesi, Sebep- Kamu zararının oluşması, eksik ödeme, davalarla karşı karşıya kalma	2	2	2	2	3	3	3	3	6
3	SÜTF-5-03	"	"	" –Hukuk Davaları	Risk 3- U Çeşitli nedenlerle mahkemeye başvuran çalışanların tazminat ve faiz talepleri, - Geriye dönük ödeme Sebep- Mevzuat bilgi eksikliği, ödemelerin zamanında yapılmaması.	4	4	4	4	5	5	5	5	20

Süreç Risk Adı:

5-MALİ İŞLERİ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN SNO	STRATEJİ K HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SÜTF-5-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Mali İşler Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Mali İşler Birimi Süreçleri -SGK İşlemleri	Risk 1- Personel ve İntörn öğrencilerin SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması, -Yasal yükümlülükleri yerine getirememesi, - SGK kayıtlarının zamanında yapılması Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi, Her bir birim için norm kadroya uygun personel çalıştırılması	4	2	8	Sabit	Hizmet içi eğitim ve işe uygun yeterli personel verilecek	1.11.2023	Dekan - Mali İşler Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-5-02	"	"	" – Bütçeleme ve Performans	Risk 2- Kurumda görev yapan personellerin tazminat ve ödenekleri ile diğer mali ve sosyal haklarının mevzuatlara uygun olarak yapılmaması,- Veri girişlerinin zamanında girilmemesi. Sebep- Kamu zararının oluşması, eksik ödeme, davalarla karşı karşıya kalma	Yeterli sayıda işe uygun personel çalıştırılması	2	3	6	"	"	"	"	"
3	SÜTF-5-03	"	"	" –Hukuk Davaları	Risk 3- U Çeşitli nedenlerle mahkemeye başvuran çalışanların tazminat ve faiz talepleri, - Geriye dönük ödeme yapılması Sebep- Mevzuat bilgi eksikliği, ödemelerin zamanında yapılmaması.	Mevzuat ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi, tüm çalışanların gerekli eğitimleri alması	4	5	20	"	"	"	"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-5.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2023
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

5-MALİ İŞLERİ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-5-01	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi “	Mali İşler Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi “	Mali İşler Birimi Süreçleri -SGK İşlemleri	Risk 1- Personel ve İntörn öğrencilerin SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması, -Yasal yükümlülükleri yerine getirememesi, - SGK kayıtlarının zamanında yapılması		8	Dekan - Mali İşler Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-5-02	“	“	“ – Bütçeleme ve Performans	Risk 2- Kurumda görev yapan personellerin tazminat ve ödenekleri ile diğer mali ve sosyal haklarının mevzuatlara uygun olarak yapılmaması,- Veri girişlerinin zamanında girilmemesi,		6	“	“
3	SÜTF-5-03			“ –Hukuk Davaları	Risk 3- U Çeşitli nedenlerle mahkemeye başvuran çalışanların tazminat ve faiz talepleri, - Geriye dönük ödeme yapılması		20	“	“

Süreç Risk Adı:

6-CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-6-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	4	4	4	4	3	3	3	3	12
2	SÜTF-06-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ Sebep- Sınav soru güvenliğinin sağlanamaması,, -Örencilerin hoca odalarına rahat girmesi.	2	2	2	2	5	5	5	5	10
3	SÜTF-06-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ Sebep- Rektörlük kadro taleplerinin hemen karşılanamaması	2	2	2	2	2	2	2	2	4
4	SÜTF-06-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması Sebep- Çalıştığı ortamda mevcut kimyasal-fiziksel-biyolojik risklerin olması	2	2	2	2	5	5	5	5	10
5	SÜTF-06-5	"	"	"	Risk 5 Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması Sebep- Asistanlar için standart bir oryantasyon programının ve rehberinin olmaması	2	2	2	2	4	4	4	4	8
6	SÜTF-06-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar Sebep- Soru Kitapçıkların gecikmesi, Sınavda usulsüzlükler ve kopya çekilmesi	4	4	4	4	3	3	3	3	12
7	SÜTF-06-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması	2	2	2	2	4	4	4	4	8



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-6.2
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

6-CERRAHI TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Bekirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN S NO	STRATEJİ K HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	SÜTF-6-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi. Her bir birim için norm kadroya uygun personel çalıştırılması	3	4	12	Sabit	Hizmet içi eğitim ve işe uygun yeterli personel verilmesi	1.11.2023	-Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
2	SÜTF-06-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ Sebep- Sınav soru güvenliğinin sağlanamaması	Yeterli sayıda işe uygun personel çalıştırılması	2	5	10	"	"	"	"	"	"
3	SÜTF-06-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ Sebep- Rektörlük kadro taleplerinin hemen karşılanamaması	Rektörlük Norm Kadro Planlaması	2	2	4	"	Rektörlük Planlaması	"	"	"	"
4	SÜTF-06-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması Sebep- Çalıştığı ortamda mevcut kimyasal-fiziksel-biyolojik risklerin olması	Gerekli KKD'lerin temin edilmesi	2	5	10	"	Hizmet içi eğitim, kontrol ve uyarı sistemi	"	"	"	"
5	SÜTF-06-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması	Program ve rehber hazırlanması	2	4	8	"	Asistan Oryantasyon Programı ve	"	"	"	"

					Sebep- Asistanlar için standart bir oryantasyon programının ve rehberinin olmaması						Rehberi hazırlanması			
6	SÜTF-06-6	“	“	“	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar Sebep- Soru Kitapçıkların gecikmesi, Sınavda usulsüzlükler ve kopya çekilmesi	Sınav güvenliğinin sağlanması	3	4	12	“	Sınav öncesi ve sınav sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması	“	“	“
7	SÜTF-06-7	“	“	“	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması Sebep- Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olmaması nedeniyle Asistanlar arasında rekabet-çatışma olması	Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olması	2	4	8	“	Asistanlara verilen kanaat notlarının belirlenmiş bir standartta olması	“	“	“
8	SÜTF-06-8	“	“	“	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması. Sebep- Malzeme ve teknik donanım eksikliği nedeniyle iş aksaması ve zaman kaybı oluşması	Ar-Ge için gerekli malzeme ve donanımın temin edilmesi	4	2	8	“	Ar-Ge için kullanılacak cihazların bakım-onarımlarının yaptırılması	“	“	“
9	SÜTF-06-9	“	“	“	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması. Sebep- Performans Sisteminin yetersiz kalması ve geliştirilememesi	Akademik Personelin C ve D performans sistemindeki eksikliklerin giderilmesi	4	4	16	“	Akademik Personelin C ve D performans sisteminin iyileştirilmesi	“	“	“
10	SÜTF-06-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması. Sebep- İntihal dosyalarının güvenliğinin sağlanamaması	Soruşturma dosyalarının kilitli bir dolapta muhafazasının sağlanması	5	2	10	“	Soruşturma dosya bilgilerinin mahremiyetinin sağlanması	“	“	“



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-6.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

6-CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-06-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu		12	Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-06-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ		10	"	"
3	SÜTF-06-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ		4	"	"
4	SÜTF-06-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması		10	"	"
5	SÜTF-06-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması		8	"	"
6	SÜTF-06-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar		12	"	"
7	SÜTF-05-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması		8	"	"
8	SÜTF-05-8	"	"	"	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması.		8	"	"
	SÜTF-06-9	"	"	"	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve			"	"

9					Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması.		16		
10	SÜTF-06-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması.		10	“	“

Süreç Risk Adı:

7-DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-7-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	4	4	4	4	3	3	3	3	12
2	SÜTF-7-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ Sebep- Sınav soru güvenliğinin sağlanamaması,, -Örencilerin hoca odalarına rahat girmesi.	2	2	2	2	5	5	5	5	10
3	SÜTF-7-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ Sebep- Rektörlük kadro taleplerinin hemen karşılanamaması	2	2	2	2	2	2	2	2	4
4	SÜTF-7-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması Sebep- Çalıştığı ortamda mevcut kimyasal-fiziksel-biyolojik risklerin olması	2	2	2	2	5	5	5	5	10
5	SÜTF-7-5	"	"	"	Risk 5 Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması Sebep- Asistanlar için standart bir oryantasyon programının ve rehberinin olmaması	2	2	2	2	4	4	4	4	8
6	SÜTF-7-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar Sebep- Soru Kitapçıkların gecikmesi, Sınavda usulsüzlükler ve kopya çekilmesi	4	4	4	4	3	3	3	3	12
7	SÜTF-7-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması	2	2	2	2	4	4	4	4	8

					Sebep- Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olmaması nedeniyle Asistanlar arasında rekabet-çatışma olması										
8	SÜTF-7-8	“	“	“	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksamaması. Sebep- Malzeme ve teknik donanım eksikliği nedeniyle iş aksamaması ve zaman kaybı oluşması	4	4	4	4	2	2	2	2	8	
9	SÜTF-7-9	“	“	“	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması. Sebep- Performans Sisteminin yetersiz kalması ve geliştirilememesi	4	4	4	4	4	4	4	4	16	
10	SÜTF-7-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması. Sebep- İntihal dosyalarının güvenliğinin sağlanamaması	5	5	5	5	2	2	2	2	10	



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-7.2
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

7-DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN SNO	STRATEJİ K HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	SÜTF-7-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi. Her bir birim için norm kadroya uygun personel çalıştırılması	3	4	12	Sabit	Hizmet içi eğitim ve işe uygun yeterli personel verilmesi	1.11.2023	-Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
2	SÜTF-7-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ Sebep- Sınav soru güvenliğinin sağlanamaması	Yeterli sayıda işe uygun personel çalıştırılması	2	5	10	"	"	"	"	"	"
3	SÜTF-7-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ Sebep- Rektörlük kadro taleplerinin hemen karşılanamaması	Rektörlük Norm Kadro Planlaması	2	2	4	"	Rektörlük Planlaması	"	"	"	"
4	SÜTF-7-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması Sebep- Çalıştığı ortamda mevcut kimyasal-fiziksel-biyolojik risklerin olması	Gerekli KKD'lerin temin edilmesi	2	5	10	"	Hizmet içi eğitim, kontrol ve uyarı sistemi	"	"	"	"
5	SÜTF-7-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması	Program ve rehber hazırlanması	2	4	8	"	Asistan Oryantasyon Programı ve	"	"	"	"

					Sebep- Asistanlar için standart bir oryantasyon programının ve rehberinin olmaması					Rehberi hazırlanması				
6	SÜTF-7-6	“	“	“	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar Sebep- Soru Kitapçıkların gecikmesi, Sınavda usulsüzlükler ve kopya çekilmesi	Sınav güvenliğinin sağlanması	3	4	12	“	Sınav öncesi ve sınav sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması	“	“	“
7	SÜTF-7-7	“	“	“	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması Sebep- Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olmaması nedeniyle Asistanlar arasında rekabet-çatışma olması	Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olması	2	4	8	“	Asistanlara verilen kanaat notlarının belirlenmiş bir standartta olması	“	“	“
8	SÜTF-7-8	“	“	“	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması. Sebep- Malzeme ve teknik donanım eksikliği nedeniyle iş aksaması ve zaman kaybı oluşması	Ar-Ge için gerekli malzeme ve donanımın temin edilmesi	4	2	8	“	Ar-Ge için kullanılacak cihazların bakım-onarımlarının yaptırılması	“	“	“
9	SÜTF-7-9	“	“	“	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması. Sebep- Performans Sisteminin yetersiz kalması ve geliştirilememesi	Akademik Personelin C ve D performans sistemindeki eksikliklerin giderilmesi	4	4	16	“	Akademik Personelin C ve D performans sisteminin iyileştirilmesi	“	“	“
10	SÜTF-7-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması. Sebep- İntihal dosyalarının güvenliğinin sağlanamaması	Soruşturma dosyalarının kilitli bir dolapta muhafazasının sağlanması	5	2	10	“	Soruşturma dosya bilgilerinin mahremiyetinin sağlanması	“	“	“



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-7.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

7-DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-7-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu		12	Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-7-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ		10	"	"
3	SÜTF-7-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ		4	"	"
4	SÜTF-7-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması		10	"	"
5	SÜTF-7-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması		8	"	"
6	SÜTF-7-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar		12	"	"
7	SÜTF-7-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması		8	"	"
8	SÜTF-7-8	"	"	"	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması.		8	"	"
	SÜTF-7-9	"	"	"	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarını ve			"	"

9					Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması.		16		
10	SÜTF-7-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması.		10	“	“

**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ****TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI****1-RİSK OYLAMA FORMU**

Doküman No: STF-KRY-8.1

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2024

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 2

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

Süreç Risk Adı:**8-TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ**

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-8-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	4	4	4	4	3	3	3	3	12
2	SÜTF-8-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RISKİ Sebep- Sınav soru güvenliğinin sağlanamaması,, -Örencilerin hoca odalarına rahat girmesi.	2	2	2	2	5	5	5	5	10
3	SÜTF-8-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ Sebep- Rektörlük kadro taleplerinin hemen karşılanamaması	2	2	2	2	2	2	2	2	4
4	SÜTF-8-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması Sebep- Çalıştığı ortamda mevcut kimyasal-fiziksel-biyolojik risklerin olması	2	2	2	2	5	5	5	5	10
5	SÜTF-8-5	"	"	"	Risk 5 Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması Sebep- Asistanlar için standart bir oryantasyon programının ve rehberinin olmaması	2	2	2	2	4	4	4	4	8
6	SÜTF-8-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar Sebep- Soru Kitapçıkların gecikmesi, Sınavda usulsüzlükler ve kopya çekilmesi	4	4	4	4	3	3	3	3	12
7	SÜTF-8-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması	2	2	2	2	4	4	4	4	8

					Sebep- Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olmaması nedeniyle Asistanlar arasında rekabet-çatışma olması										
8	SÜTF-8-8	“	“	“	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksamaması. Sebep- Malzeme ve teknik donanım eksikliği nedeniyle iş aksamaması ve zaman kaybı oluşması	4	4	4	4	2	2	2	2		8
9	SÜTF-8-9	“	“	“	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması. Sebep- Performans Sisteminin yetersiz kalması ve geliştirilememesi	4	4	4	4	4	4	4	4		16
10	SÜTF-8-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması. Sebep- İntihal dosyalarının güvenliğinin sağlanamaması Sebep-	5	5	5	5	2	2	2	2		10



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-8.2
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

8-TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN SNO	STRATEJİ K HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	SÜTF-8-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi. Her bir birim için norm kadroya uygun personel çalıştırılması	3	4	12	Sabit	Hizmet içi eğitim ve işe uygun yeterli personel verilmesi	1.11.2023	-Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir	
2	SÜTF-8-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ Sebep- Sınav soru güvenliğinin sağlanamaması	Yeterli sayıda işe uygun personel çalıştırılması	2	5	10	"	"	"	"	"	"
3	SÜTF-08-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ Sebep- Rektörlük kadro taleplerinin hemen karşılanamaması	Rektörlük Norm Kadro Planlaması	2	2	4	"	Rektörlük Planlaması	"	"	"	"
4	SÜTF-08-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması Sebep- Çalıştığı ortamda mevcut kimyasal-fiziksel-biyolojik risklerin olması	Gerekli KKD'lerin temin edilmesi	2	5	10	"	Hizmet içi eğitim, kontrol ve uyarı sistemi	"	"	"	"
5	SÜTF-08-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması	Program ve rehber hazırlanması	2	4	8	"	Asistan Oryantasyon Programı ve	"	"	"	"

					Sebep- Asistanlar için standart bir oryantasyon programının ve rehberinin olmaması														Rehberi hazırlanması						
6	SÜTF-08-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar Sebep- Soru Kitapçıklarının gecikmesi, Sınavda usulsüzlükler ve kopya çekilmesi	Sınav güvenliğinin sağlanması	3	4	12	"	Sınav öncesi ve sınav sırasında güvenlik tedbirlerinin alınması	"	"	"	"	"	"	"							
7	SÜTF-08-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması Sebep- Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olmaması nedeniyle Asistanlar arasında rekabet-çatışma olması	Asistan kanaat notlarının belirlenmiş bir formatta olması	2	4	8	"	Asistanlara verilen kanaat notlarının belirlenmiş bir standartta olması	"	"	"	"	"	"	"							
8	SÜTF-08-8	"	"	"	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması. Sebep- Malzeme ve teknik donanım eksikliği nedeniyle iş aksaması ve zaman kaybı oluşması	Ar-Ge için gerekli malzeme ve donanımın temin edilmesi	4	2	8	"	Ar-Ge için kullanılacak cihazların bakım-onarımlarının yaptırılması	"	"	"	"	"	"	"							
9	SÜTF-08-9	"	"	"	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması. Sebep- Performans Sisteminin yetersiz kalması ve geliştirilememesi	Akademik Personelin C ve D performans sistemindeki eksikliklerin giderilmesi	4	4	16	"	Akademik Personelin C ve D performans sisteminin iyileştirilmesi	"	"	"	"	"	"	"							
10	SÜTF-08-10	"	"	"	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması. Sebep- İntihal dosyalarının güvenliğinin sağlanamaması	Soruşturma dosyalarının kilitli bir dolapta muhafazasının sağlanması	5	2	10	"	Soruşturma dosya bilgilerinin mahremiyetinin sağlanması	"	"	"	"	"	"	"							



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-8.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

8-TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-8-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu		12	Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-8-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ		10	"	"
3	SÜTF-8-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ		4	"	"
4	SÜTF-8-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması		10	"	"
5	SÜTF-8-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması		8	"	"
6	SÜTF-8-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar		12	"	"
7	SÜTF-8-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması		8	"	"
8	SÜTF-8-8	"	"	"	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması.		8	"	"
	SÜTF-8-9	"	"	"	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve			"	"

9					Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması.		16		
10	SÜTF-08-10	"	"	"	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması.		10	"	"
11	SÜTF-08-11	"	"	"	Risk 11-			"	"

Süreç Risk Adı:

9-BAŞKOORDİNATÖRLÜK SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 20.10.2023

SIRANO	REFERANSNO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALTBİRİMHEDEFİ	SÜREÇADİ	TESPİTEDİLENERİSK/SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-9-01	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Staj ve Sınav süreçlerinin etkin yönetilmesi ni sağlamak	-Başkoordinatörlük Süreçleri -Dönem Koordinatörleri Süreçleri -Eğitim Komisyonu Süreçleri	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması Sebep: Sınav sorularının öğretim üyelerinden istenmesi aşamasındaki yaşanacak aksamlar	5	5	5	5	2	2	2	2	10
2	SÜTF-9-02	"	"	"	Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar Sebep: sınav soru kitapçıklarında yapılan yanlışlıklar	3	3	3	3	3	3	3	3	9
3	SÜTF-09-03	"	"	"	Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması Sebep: Sınav sorularının sayı olarak az olması, suoru havuzundaki eksiklikler	2	2	2	2	1	1	1	1	2
4	SÜTF-09-04	"	"	"	Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması Sebep: Soruların hazırlayan ve sınav komisyonu tarafından kontrolündeki yetersizlik hatalı olmasından kaynaklı sebepler	3	3	3	3	4	4	4	4	12
5	SÜTF-09-05	"	"	"	Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar Sebep: Makineden kaynaklı eksik kitapçık basılması	3	3	3	3	2	2	2	2	6
6	SÜTF-09-06	"	"	"	Risk 95: Sınava başka kişilerin adına girilme riski , sınavda usulsüzlük teşebbüsü Sebep: Sınavda öğrenci kimlik kartı kontrollerinin salon başkanları tarafından yapılmaması	5	5	5	5	1	1	1	1	5
7	SÜTF-09-07	"	"	"	Risk 96: 5 gün önceden tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler Sebep: Yüzyüze yapılan sınavların soru kitapçıklarının en az 5 gün önceden tamamlanmaması	5	5	5	5	4	4	4	4	20
	SÜTF-09-	"	"	"	Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski	5	5	5	5	2	2	2	2	10



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-02

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2024

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 3

Belirleme Tarihi: 20.10.2023

Süreç Risk Adı:

9-BAŞKOORDİNATÖRLÜK SÜREÇLERİ

SIRA NO	REFERAN SNO	STRATEJİ K HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SÜTF-9-1	Kurumsal Risklerin İyileştirilmesi	Staj ve Sınav süreçlerinin etkin yönetilmesini sağlamak	Başkoordinatörlük Süreçleri -Dönem Koordinatörleri Süreçleri -Eğitim Komisyonu Süreçleri	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık oluşılabilecek riskler yapılması Sebep: Sınav sorularının üyelerinden istenmesi yaşanacak aksamlar	aşamasında Önleyici ve iyileştirici tedbirlerin alınması Öğretim	5	2	10	Sabit	İyileştirmeler için gerekli kararların alınması ve uygulanması	10.11.2023	-Dekan -Başkoordinatör -Dönem Koordinatörü	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-9-2	"	"	"	Risk 91: Soru kitapçıklarının sırasında oluşılabilecek sorunlar Sebep: sınav soru kitapçıklarında yapılan yanlışlıklar	hazırlanması "	3	3	9	"	"	"	"	"
3	SÜTF-09-3	"	"	"	Risk 92: Birbirini takip eden kurul ve stajlarda sınav sorularının aynı olması Sebep: Sınav sorularının sayı olarak az olması, soru havuzundaki eksiklikler	"	2	1	2	"	"	"	"	"
4	SÜTF-09-4	"	"	"	Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması Sebep: Soruların hazırlayan ve sınav komisyonu tarafından kontrolündeki yetersizlik hatalı olmasından kaynaklı sebepler	"	3	4	12	"	"	"	"	"
5	SÜTF-09-5	"	"	"	Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşılan teknik sorunlar	"	3	2	6	"	"	"	"	"

					Sebeb: Makineden kaynaklı eksik kitapçık basılması									
6	SÜTF-09-6	“	“	“	Risk 95: Sınavda başka kişilerin adına girilme riski , sınavda usulsüzlük teşebbüsü Sebeb: Sınavda öğrenci kimlik kartı kontrollerinin salon başkanları tarafından yapılmaması	5	1	5	“	“	“	“	“	“
7	SÜTF-09-7	“	“	“	Risk 96: 5 gün önceden tamamlanmayan soru kitapçıklarının doğacak riskler Sebeb: Yüzyüze yapılan sınavların soru kitapçıklarının en az 5 gün önceden tamamlanmaması	5	4	20	“	“	“	“	“	“
8	SÜTF-09-8	“	“	“	Risk 97: Sınav soru kitapçıklarının öğrenciler tarafından ele geçirilmesi riski Sebeb: Sınav soru kitapçıklarının saklandığı dolapların güvenlik koşulları, erişim kolaylığı, çalışanlara düşen sorumluk	5	2	10	“	“	“	“	“	“
9	SÜTF-09-9	“	“	“	Risk 98: Sınavda usulsüzlük, kopya çekilmesi Sebeb: Kopyaya bağlı disiplin soruşturması açılması ve cezai işlem uygulanması	5	2	10	“	“	“	“	“	“
10	SÜTF-09-10	“	“	“	Risk 99: Sınav gözetmeninden ve salon başkanından kaynaklı riskler Sebeb: Sınav esnasında gözetmenin yetersiz oluşu, kurallara hakim olmaması	3	1	3	“	“	“	“	“	“
11	SÜTF-09-11	“	“	“	Risk 100: Sınav sonucunun belirlenmesi Optik okuyucudan kaynaklanan riskler Sebeb: Silik işaretli soru kağıdının optik okuyucu tarafından işaretli olarak okunmasından kaynaklı sebepler	4	5	20	“	“	“	“	“	“

12	SÜTF-09-12	"	"	"	Risk 101: Sınav notlarının MEDU'ya manuel olarak girilmesi	TIP BYS	5	3	15	"	"	"	"	"
					Sebepler: Sınav notlarının manuel olarak girilmesinde oluşabilecek insan hataları	"								
13	SÜTF-09-13	"	"	"	Risk 102: Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler	"	2	2	4	"	"	"	"	"
					Sebepler: Sınav itiraz süresinin dışına çıkması, kişisel itirazlar	3 iş günü								
14	SÜTF-09-14	"	"	"	Risk 103: Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği	"	4	2	8	"	"	"	"	"
					Sebepler: Olağanüstü durumlarda göz önünde bulundurularak tedbirlerinin alınması gerekliliği	güvenlik								
15	SÜTF-09-15	"	"	"	Risk 104: Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması	"	4	3	12	"	"	"	"	"
					Sebepler: İntörn öğrencilerin sayılarının ve bilgilerinin tahakkuk birimine bildirim gerekliliği	"								
16	SÜTF-09-16	"	"	"	Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	"	4	2	8	"	"	"	"	"
					Sebepler: Bilgi mahremiyeti ihlali yapılması, kişisel çatışma	"								
17	SÜTF-09-17	"	"	"	Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi (öğretim üyesi ve ders içeri)	"	4	2	8	"	"	"	"	"
					Sebepler: Veri gizliliği sağlanması, etik kurallar gereği	"								



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-9.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 3

Süreç Risk Adı:

9-BAŞKOORDİNATÖRLÜK SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 20.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-9-01	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Staj ve Sınav süreçlerinin etkin yönetilmesini sağlamak	- Başkoordinatörlük Süreçleri -Dönem Koordinatörleri Süreçleri -Eğitim	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması		10	-Dekan -Başkoordinatör -Dönem Koordinatörü	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-9-02	"	"	"	Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanmasında oluşabilecek sorunlar		9	"	"
3	SÜTF-09-03	"	"	"	Risk 92: Birbirini takip eden kurullar ve stajlarda sınav sorularının aynı olması		2	"	"
4	SÜTF-09-04	"	"	"	Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması		12	"	"
5	SÜTF-09-05	"	"	"	Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar		6	"	"
6	SÜTF-09-06	"	"	"	Risk 95: Sınava başka kişilerin adının girilmesi, sınavda usulsüzlük teşebbüsü		5	"	"
7	SÜTF-09-07	"	"	"	Risk 96: 5 gün önceden tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler		20	"	"

16	SÜTF-09-16	"	"	"	Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması					
								"	"	
							8			
17	SÜTF-09-17	"	"	"	Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi(öğretir dersi içerir)					
								"	"	
							8			



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1-RİSK OYLAMA FORMU

Doküman No : SÜTF-KRY-10.1
İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No : 01
Toplam Sayfası : 2

Süreç Risk Adı:

10-İŞ GÜVENLİĞİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 18.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	RİSK PUANI
						ORTALAMASI	ORTALAMASI	
01	SÜTF-10-01	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 1:Teknolojiye ayak uyduramama, Riskin Sebebi: Sürekli değişen teknoloji ortamında, tüm iş sürecinde zaman tasarrufu ve verimliliğin sağanamaması,	8	8	8	8	3	2	1	2	16
02	SÜTF-10-02	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar, Riskin Sebebi:Çalışanın işyerinde sağlık ve güvenlik içerisinde çalışmasını sağlamaması, çalışanın bedensel ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamaması ve her türlü alet, makina, araç, eşya ve donanımın insan yeteneklerine uygun şekilde tasarlanmaması.	10	9	8	9	5	2	2	3	27
03	SÜTF-10-03	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 3 : Elektronik aletlerin bakımı, Riskin Sebebi :Elektronik aletlerin zamanında bakımlarının yapılmaması onları kullananlar ve çevresinde bulunan kişiler için tehlikeli olabilecekleri gibi can ve mal kaybına neden olabilir.	7	5	3	5	4	2	3	3	15
04	SÜTF-10-04	"	İşleyişin kesintisiz ve	Teknik ve Teknolojik Risklerin	Risk 4 : Bakım masraflarının artması,	8	6	10	8	1	2	3	2	16

			güvenilir bir şekilde karşılmasını sağlamak	Ortadan Kaldırılma Süreci	Riskin Sebebi: Bakımların Planlı ve Makina – teçhizat tesisat, yönetmeliğinin belirlediği standartlara göre yapılmaması sebebi ile daha büyük maliyetlere sebep olabilir.											
05	SÜTF-10-05	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması, Riskin Sebebi : Taşınırın yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve vb. tehlikere karşı önlem alınmaması	10	8	9	9	4	2	3	3	27		
06	SÜTF-10-06	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi, Riskin Sebebi : Taşınır kayıt işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunun kontrol edilmemesi	4	4	4	4	2	1	3	2	8		
07	SÜTF-10-07	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Süreci	Risk 7 : İnternete erişim hızı. Riskin Sebebi : Bölümlerin ve kişilerin talebi doğrultusunda kayıtları düşürülecek malzemelerin kontrolünün yapılmaması, kayıttan düşürülen malzemelerin hurda ayırma birimine teslim edilmemesi	7	10	10	9	1	1	4	2	18		

Süreç Risk Adı:	10-İŞ GÜVENLİĞİ İŞLEYİŞ SÜRECİ	Belirleme TARİHi: 18/10/2023
-----------------	--------------------------------	------------------------------

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSK YÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	SÜTF-10-01	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması nı sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama, Riskin Sebebi: Sürekli değişen teknoloji ortamında, tüm iş sürecinde zaman tasarrufu ve verimliliğin sağanamaması,	Dijital teknoloji yatırımı, dijital dönüşüm, mobil uygulamalar ve mobil iş akışları geliştirme, otomasyon ve bulut hizmetlerin, tüm iş akışlarına entegre edilmesi sağlanır.	8	2	16	Sabit	Mevcut iş süreçlerinde, web sitesi, iletişim sistemleri verilerin işlenmesi depolanması işlemlerde dijital formlar kullanılmakta ve gerektiğinde eski sistemler modernize edilmektedir. (Önleyici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
02	SÜTF-10-02	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması nı sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar, Riskin Sebebi:Çalışanın işyerinde sağlık ve güvenlik içerisinde çalışmasını sağlanmaması, çalışanın bedensel ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamaması ve her türlü alet, makina, araç, eşya ve donanımın insan yeteneklerine uygun şekilde tasarlanmaması.	Gerekli teknik tasarımlar yapılarak öncelikler sağlığı koruma, ekonomiklik sağlama, sosyal uygunluğu gerçekleştirme, teknik ekonomikliği geliştirme şeklinde uygulanması sağlanır.	9	3	27	"	Çalışanların iş çevreleri ile uyumlu olması sağlanarak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlenmektedir. Çalışma yerleri araç ve ekipmanlar yapılan işe,çalışanın özellikleri ile uygunluk içindedir, ergonomik açıdan düzenlenmiştir.(Önleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
03	SÜTF-10-03	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması nı sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 3 : Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı, Riskin Sebebi :Altyapı Elektronik aletlerin zamanında bakımlarının yapılmaması onları kullananlar ve çevresinde bulunan kişiler için tehlikeli olabilecekleri gibi can ve mal kaybına neden olabilir.	Altyapı Elektronik aletlerin zamanında bakımlarının yapılması ve takibi sağlanır	5	3	15	"	Tüm bakımlar ilgili yönetmelikler çerçevesinde belli periyotlarda düzenli olarak yapılmaktadır.(Önleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

04	SÜTF-10-04	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması nı sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 4 : Bakım masraflarının artması, Riskin Sebebi: Bakımların Planlı ve Makina – teçhizat tesisat, yönetmeliğinin belirlediği standartlara göre yapılmaması sebebi ile daha büyük maliyetlere sebep olabilir.	Bakım işlemi bir tesisin veya makinanın tamamı için aynı anda yapılabileceği gibi, kısmen de yapılabilir. İşletme, alt yapısına bağlı olarak zayıf olduğu uzmanlık alanları konusunda dış kaynaklı bakım hizmetlerinden yararlanabilir	8	2	16	"	Bakımların bir kısmı teknik personel tarafından bir kısmı hizmet alım yolu ile bakım firmaları tarafından takip edilmektedir.	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
05	SÜTF-10-05	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması nı sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması, Riskin Sebebi : Bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesine sebep olabilir.	Güvenlik mimarisinin doğru kurgulanması, VPN kullanılması, veri yedeklemelerinin alınması, bilgisayarların güncellemelerinin yapılması ve kuruluş çalışanlarının farkındalığının artırılması öncelik verilmesi veri güvenliği için gerekenlerdir.	9	3	27	"	Bilgi güvenliği yönetimi ile bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlenmektedir.(Önleyici ve tespit edici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
06	SÜTF-10-06	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması nı sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi, Riskin Sebebi : Mesleki anlamda gerekli tüm görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek bilgi ve donanımına belgeye sahip olmamak	İşe girerken istenen belgeler ve diploma çalışanların görev tanımına uygun olmalı, kurum içi eğitimler verilmesi	4	2	8	"	Üniversitemiz idari kadrolarına personel alımında izlenecek süreçler, 4857 sayılı İş Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve çalışma hayatını ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.(Önleyici kontroller)	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
07	SÜTF-10-07	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanması nı sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 7: İnternete erişim hızı.	Araştırma-geliştirme ve bilimsel çalışmalarında	9	2	18	"	Üniversitemiz Alaaddin Keykubat Kampüsünde	23.10.2023	Dekan	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.

			güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Riskin Sebebi : Bölge veya sağlayıcımız nedeniyle yüksek internet trafiği, yerel ağımızda bant genişliği yetersizliği, internet erişim hızının yavaş olması	kesintisiz dış kaynaktan yararlanmalarını ile paydaşlarıyla kesintisiz haberleşmelerinin daha hızlı, sürekli ve güvenilir olması				bulunan fakülte ve yüksekokullar, Rektörlük Kampüsü ve İlçeler arasındaki internet iletişim yapısı kontrol edilerek sürekli çalışır vaziyette tutulmaktadır. Üniversitemizin ULAKBİM erişim hızı 2000 Mbit/sn ye çıkarılmıştır. Üniversitemize bağlı taşradaki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek yüksek okullarımızın mevcut internet erişim hızları da okullarımızın kapasitesine göre 10 Mbit den 20 Mbit'e, ve 30 Mbit'e çıkarılmıştır. (Önleyici ve tespit edici kontroller)			n cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir.
--	--	--	-----------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: SÜTF-KRY-10.3

Revizyon Tarihi:1.04.2024
Rev.No:01

Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

10-İŞ GÜVENLİĞİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

Belirleme TARİHİ:
18/10/2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
01	SÜTF-10-01	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama,		16	Dekan	İyileştirmeler yapılarak risk puanı düşürülecektir.
02	SÜTF-10-02	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar,		27	Dekan	"
03	SÜTF-10-03	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 3 : Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı,		15	Dekan	"
04	SÜTF-10-04	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 4 : Bakım masraflarının artması,		16	Dekan	"

05	SÜTF-10-05	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması,			Dekan	"
							27		
06	SÜTF-10-06	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi,		8	Dekan	"
07	SÜTF-10-07	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 7 : İnternete erişim hızı.			Dekan	"
							18		



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1-RİSK OYLAMA FORMU

Doküman No: STF-KRY-11.1

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2024

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

11-TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI (TEBAT) BAŞKANLIĞI SÜRECİ*

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-11-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçleri	Risk 1- Olağan üstü durumlarda eğitimin aksamaması riski tanımlanmış olup; bu riske cevaben uzaktan eğitim yöntemi ile derslerin işlenmesi, pratik uygulamalar için görsel materyaller ile derslerin hazırlanması; Sebep- Binanın zarar görme olasılığı	6	6	6	6	5	5	5	5	30
2	SÜTF-11-02	"	"	"	Risk 2- Öğretim üyesinin tayin ve istifa ederek bölümden ayrılması durumunda derslerin akmaması , bu riske cevaben ilgili alanda öğretim üyesi talebi, Sebep- Öğrenciye verilecek ilgili dersin gecikmesi	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	SÜTF-11-03	"	"	"	Risk 3- Öğretim üyesinin derse mazeretsiz gelmemesi durumunda, dersin yapılamaması izinlerin ve görevlendirilmelerin kontrolü hususunda; Sebep- Ders programı kontrol edilmeden izin yada görevlendirmelerin yapılması.	5	5	5	5	5	5	5	5	25

*Öğrenci İşleri süreçlerinde belirtilen risklere ek olarak yukarıdaki riskler belirlenmiştir.



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-11.2

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2024

Revize No: 01


Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

11- TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI (TEBAT) BAŞKANLIĞI SÜRECİ*

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN SNO	ST RA TE Ji	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	SÜTF-11-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçleri	Risk 1- Olağan üstü durumlarda eğitimin aksaması Sebep- Bina zarar görme olasılığı	uzaktan eğitim yöntemi ile derslerin işlenmesi, pratik uygulamalar için görsel materyaller ile derslerin hazırlanması	6	5	30	Sabit	Hizmet içi eğitim ve işe uygun yeterli personel verilecek	1.11.2023	Dekan – TEBAT Başkanı	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-11-02	“	“	“	Risk 2- Öğretim üyesinin tayin ve istifa ederek bölümden ayrılması akması, Sebep- Öğrenciye verilecek ilgili dersin gecikmesi	İlgili alanda öğretim üyesi talebi,	5	5	25	“	“	“	“	“
3	SÜTF-11-03	“	“	“	Risk 3- Öğretim üyesinin derse mazeretsiz gelmemesi durumunda, dersin yapılamaması Sebep- Ders programı kontrol edilmeden izin yada görevlendirmelerin yapılması.	İzinlerin ve görevlendirilmelerin kontrolü	5	5	25	“	“	“	“	“

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ						Doküman No: STF-KRY-11.3	
		TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI						İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023	
		3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU						Revizyon Tarihi: 1.04.2024	
Süreç Risk Adı:		11-TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI (TEBAT) BAŞKANLIĞI SÜRECİ*						Revize No: 01	
								Toplam Sayfa: 1	
								Belirleme Tarih: 23.10.2023	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-11- 1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçleri	Risk 1- Olağan üstü durumlarda eğitimin aksamaması	30	30	Dekan - TEBAT Başkanı	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-11- 2	"	"	"	Risk 2- Öğretim üyesinin tayin ve istifa ederek bölümden ayrılması durumunda derslerin akması.	25	25	"	"
3	SÜTF-11- 3	"	"	"	Risk 3- Öğretim üyesinin derse mazeretsiz gelmemesi durumunda, dersin yapılamaması	25	25	"	"

**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ****TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI****1-RİSK OYLAMA FORMU**

Doküman No: STF-KRY-12.1

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2023

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:**12-AYNIYAT-SATINALMA SÜRECİ**

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-12-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Ayniyat Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Ayniyat Birimi Süreçleri - Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 1- Taşınır kayıtlarının giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması ,- Yasal yükümlülükleri yerine getirememesi, Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	4	4	4	4	2	2	2	2	8
2	SÜTF-12-2	"	"	" -Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 2- Taşınır Kayıt Deposunun fiziki koşulların yetersiz olması nedeniyle malzemelerin zarar görmesi Sebep- Taşınır Kayıt Deposunun fiziki koşulların yetersiz olması	2	2	2	2	3	3	3	3	6
3	SÜTF-12-3	"	"	" Satınalma İşlemleri	Risk 3- Ödenek eksikliği nedeniyle acil alımların yapılamaması Sebep- Ödenek yetersizliği	4	4	4	4	5	5	5	5	20

**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ****TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI****2-RİSK KAYIT FORMU**

Doküman No: STF-KRY-12.2

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2024

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:**12-AYNİYAT-SATINALMA SÜRECİ**

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN SNO	STRATEJİ K HEDEFLE R	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	SÜTF-12-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Ayniyat Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Ayniyat Birimi Süreçleri -" -Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 1- Taşınır kayıtlarının giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması .-Yasal yükümlülükleri yerine getirememesi, Sebep- Yetersiz personel çalıştırılması, iş yoğunluğu, kalifiye eleman yetersizliği	Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi, Her bir birim için norm kadroya uygun personel çalıştırılması	4	2	8	Sabit	Hizmet içi eğitim ve işe uygun yeterli personel verilecek	1.11.2023	Dekan - AYNiyat Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-12-2	"	"	" -Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 2- Taşınır Kayıt Deposunun fiziki koşulların yetersiz olması nedeniyle malzemelerin zarar görmesi Sebep- Taşınır Kayıt Deposunun fiziki koşulların yetersiz olması	Yeterli genişlikte depolama alanı ayrılması	2	3	6	"	"	"	"	"
3	SÜTF-12-3	"	"	" -Satınalma İşlemleri	Risk 3- Ödenek eksikliği nedeniyle acil alımların yapılamaması Sebep- Ödenek yetersizliği	Yeterli ödeneğin temin edilmesi	4	5	20	"	"	"	"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-12.3

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2023

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

12-AYNİYAT-SATINALMA SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-12-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi "	Ayniyat Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi "	Ayniyat Birimi Süreçleri -Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 1- Taşınır kayıtlarının giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması ,-Yasal yükümlülükleri yerine getirememe,			Dekan - Ayniyat Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-12-2	"	"	" –Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 2- Taşınır Kayıt Deposunun fiziki koşulların yetersiz olması nedeniyle malzemelerin zarar görmesi			"	"
3	SÜTF-12-3			" – Satınalma İşlemleri	Risk 3- Ödenek eksikliği nedeniyle acil alımların yapılamaması			"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

1-RİSK OYLAMA FORMU

Doküman No: STF-KRY-14.1
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2023
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

14-BİLGİ İŞLEM SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	ETKİ	ETKİ	ETKİ	ETKİ ORTALAMASI	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK	OLASILIK ORTALAMASI	RİSK PUANI
1	SÜTF-14-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçleri - Server Odası ve yedekleme işlemleri	Risk 1- Server Odasının yangın riski olması Sebep- Server Odasının güvenliğinin sağlanamaması	4	4	4	4	5	5	5	5	20
2	SÜTF-14-2	"	"	-Veri Güvenliği ve Yedekleme İşlemleri	Risk 2- Veri güvenliğinin sağlanamaması ve yedeklemenin yapılamaması Sebep- Veri güvenliği ve yedekleme için donanım eksikliği	2	2	2	2	3	3	3	3	6
3	SÜTF-14-3	"	"	-TIPSAD – ve BİLKAR modüllerinin işlemleri	Risk 3- Yazılım güncellemelerinin ve programın very girişlerinin aksaması Sebep- Yeterli teknik eleman olmaması	4	4	4	4	5	5	5	5	20



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2-RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-14.2
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

14-BİLGİ İŞLEM SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERAN SNO	STRATEJİ K HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK / SEBEP	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR:MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSK PUANI	DEĞİŞİM (RİSKYÖNÜ)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	SÜTF-14-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçleri - Server Odası ve yedekleme işlemleri	Risk 1- Server Odasının yangın riski olması Sebep- Server Odasının güvenliğinin sağlanamaması	Güvenlik önemlerinin alınması	4	5	20	Sabit	Yangın tüpleri konması	1.11.2023	Dekan - Bilgi İşlem Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-14-2	"	"	-Veri Güvenliği ve Yedekleme İşlemleri	Risk 2- Veri güvenliğinin sağlanamaması ve yedeklemenin yapılamaması Sebep- Veri güvenliği ve yedekleme için donanım eksikliği	Yeterli kapasitede donanımın alınması	2	3	6	"	"	"	"	"
3	SÜTF-14-3	"	"	-TIPSAD – ve BİLKAR modüllerinin işlemleri	Risk 3- Yazılım güncellemelerinin ve programın veri girişlerinin aksamaması Sebep- Yeterli teknik eleman olmaması	Yeterli personel olması	4	5	20	"	"	"	"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-14.3

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2023

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 1

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

Süreç Risk Adı:

14-BİLGİ İŞLEM SÜRECİ

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-14-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçleri - Server Odası ve yedekleme işlemleri	Risk 1- Server Odasının yangın riski olması		20	Dekan - Bilgi İşlem Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-14-2	"	"	-Veri Güvenliği ve Yedekleme İşlemleri	Risk 2- Veri güvenliğinin sağlanamaması ve yedeklemenin yapılamaması		6	"	"
3	SÜTF-14-3	"	"	-TIPSAD – ve BİLKAR modüllerinin işlemleri	Risk 3- Yazılım güncellemelerinin ve programın very girişlerinin aksaması		20	"	"