



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 49

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 18.11.2021

Sayfa Sayısı: 08

TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Tarih: 25/10/2021

RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPİT EDİLEN RİSK	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	TIPF.BSAH.01	AMAÇ 1-2-3-4-5	BAH.1\2\3	<p>Risk 01: Fakülte amaç ve hedeflerimizin, Üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda gencellenmemesi</p> <p>Sebeb: Tıp Fakültesi amaç ve hedeflerinin 2016 yılında belirlenmiş olması, 2018 yılı sonrası güncellenme yapılmaması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	5	4	20	YENİ	<p>Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	20.10.2021	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
02	TIPF.BSAH.2	HI.1 \ HI.2	BAH.1	<p>Risk 02: Trabzon Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi</p> <p>Sebeb: Artan öğrenci sayısının eğitimin niteliğine ve altyapıya etkileri</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	5	4	20	YENİ	<p>Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Dış risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	20.10.2021	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>

03	TIPF.BSAH.03	H1.3 \H2.2\ H2.3	BAH.1\2\3	<p>Risk 03: Ulusal sağlık politikalarının üniversite hastaneleri üzerindeki ekonomik etkileri</p> <p>Sebeup: Sağlık alanı hizmet sunumuna yönelik bölümlerde çalışan öğretim üyelerinin önceliğinin gelir getirici işlemlere yönelmesine sebep olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Dış risk Finansal risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
04	TIPF.BSAH.04	H1.1 \H1.2\H1.4	BAH.1	<p>Risk 04: Eğitim yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması</p> <p>Sebeup: Farklı öğrenme modellerine yönelik öğrencilerin bilgi beceri ve tutumunu ölçme için güncel, objektif ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmak,</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
05	TIPF.BSAH.05	H2.1\H2.3	BAH.2\3	<p>Risk 05: Öğretim üyelerinin sağlık hizmet sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi</p> <p>Sebeup: Sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş gücü fazlalığı</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
06	TIPF.BSAH.06	H1.2\H3.1\H4.1	BAH.1\3	<p>Risk 06: Fakülte erişilebilirlik (engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması</p> <p>Sebeup: Maddi kaynak yetersizliği</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Finansal risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek

07	TIPF.BSAH.07	H4.2\H2.2\H1.3\H1.1	BAH.1\2	<p>Risk 07: Öğrenci ve öğretim üyeleri eğitim ve öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik bilim günü ve şenliği hedefine yönelik çalışma yapılmaması</p> <p>Sebep: Hedeflere yönelik eylem planı ve sorumlusu belirlenmemesi</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
08	TIPF.BSAH.08	H2.1\H2.2\H2.3	BAH.2	<p>Risk 08: Üniversite-Fakülte ortaklığının yeterince geliştirilememesi, üniversitenin teknik bölümleriyle işbirliği yapılamaması</p> <p>Sebep: Teknik üniversitenin avantajlarından yararlanarak biyomedikal ve diğer mühendislik bölümleriyle proje çalışmalarının artırılması ve teşvikin sağlanması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
09	TIPF.BSAH.09	H4.3\H3.1	BAH.2\3	<p>Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi</p> <p>Sebep: Amaç ve hedeflerimizde belirlenmiş olan hizmet amaç ve hedeflerimizin sorumluluğunun sağlık uygulama ve araştırma merkezi hastanesi olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Risk sorumluluğu devredilecek	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
10	TIPF.BSAH.10	H3.1\H4.1\H4.2	BAH.1	<p>Risk 10: Öğrenci kulüplerinin düzenlediği aktivitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı onayına takılmasından dolayı faaliyetlerin aksaması</p> <p>Sebep: Yapılacak etkinliğin onaydan dolayı zaman aşımına uğraması faaliyetin iptaline sebep olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek

11	TIPF.BSAH.11	H5.2\H5.3\H5.5	BAH.1	Risk 11: Uluslararası öğrenci kabulüne yönelik diploma denklik protokolü sorunlarının yaşanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Dış risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Üniversite bazında ve fakülte bazında denklik çalışmalarının yapılması								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	
12	TIPF.BSAH.12	H2.1\H2.3\H4.2	BAH.2\3	Risk 12: Teknik Üniversite olmanın avantajlarının sağlık alanına kanalize edilememesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Dış risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Sağlık alanında proje ve patent çalışmalarının uzun zaman alması, sonuçlandırılmasında yaşanan sorunlar								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	
13	TIPF.BSAH.13	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1\3	Risk 13: Akredite olan anabilim dalı ve laboratuvar sayısının az olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Finansal risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Akreditasyon çalışmaları için gereken zaman, iş yükü ve maddi kaynak gereksinimi								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	
14	TIPF.BSAH.14	H3.1\H5.2\H5.4	BAH.1\2	Risk 14: Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Yurtdışı ve yurtiçi bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme ödemelerinin rektörlük tarafından karşılanamaması								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	

15	TIPF.BSAH.15	H1.4\H5.2\H5.4	BAH.1\2	Risk 15: Kurum dışı ulusal ve uluslararası platformda öğrenci temsiliyetimizin yetersizliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Finansal risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Öğrenci çalışmalarının kongre, sempozyum ve eğitim toplantılarında sunulması ve dergilerde yayınlanmasına destek sağlanamaması								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	
16	TIPF.BSAH.16	H2.2\H4.2	BAH.2	Risk 16: Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Öğrencilerin ders yükünün fazla olması, daha heyecan uyandıran projelerin az olması								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	
17	TIPF.BSAH.17	H2.1\H2.2\H4.2	BAH.1\2	Risk 17: Öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Bilimsel araştırmalar için öğrenci öğretim elemanları arasında işbirliğinin sağlanamaması, yeterli politaka oluşturulamaması								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	
18	TIPF.BSAH.18	H4.1\H2.2	BAH.1\2	Risk 18: Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülememesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	4	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Uzmanlık öğrencisinin yayına yapma konusunda ilgisinin az olması								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	
19	TIPF.BSAH.19	H1.4\H2.2	BAH.2	Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
				Sebepler: Öğrenci ve birim arasındaki veri akışındaki eksiklikler								Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	

20	TIPF.BSAH.20	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	<p>Risk 20: Tıp Eğitimi müfredat güncelleme kapsamında, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) uyum çalışmalarının tamamlanmaması</p> <p>Sebep: UÇEP'in 2020 yılında güncellenmiş olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
21	TIPF.BSAH.21	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	<p>Risk 21: Tıp eğitiminde öğrenci merkezli ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme aktivitelerinin ve iletişim becerilerine yönelik eğitimlerin artırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıklar</p> <p>Sebep: Öğrenci sayısının fazla olması, öğretim üyesi iş yükü fazlalığı ve bu konuda eğitim gerekliliği</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
22	TIPF.BSAH.22	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	<p>Risk 22: Gelişen ve değişen eğitim ve öğretim modellerine göre öğretim üyelerinin niteliğinin geliştirilmesinin süreklilik arz etmesi</p> <p>Sebep: Uzaktan eğitim, müfredat değişiklikleri, teknolojinin eğitime entegrasyonu ve öğretim üyelerinin iş yükünün fazla olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
23	TIPF.BSAH.23	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	<p>Risk 23: Tıp eğitiminde uygulamaya dayalı klinik pratik eğitimlerinin pandemi döneminde aksaması</p> <p>Sebep: Pandemi döneminde temel hekimlik uygulama becerileri ve laboratuvar eğitimi gibi sağlık alanında gerçekleştirilecek eğitimlerin yapılamaması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	20.10.2021	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek
	TIP F.B	HI.1	BAH.1	Risk 24: Müfredat konularının konuşulduğu							20.10.2021	Prof.Dr. Neşe	

24				<p>diş paydaş (birim danışma kurulu) toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması</p> <p>Sebeb: Birim Danışma Kurulu toplantı kararları pandemiden dolayı geri planda kalması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	3	3	9	YENİ	<p>Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski</p> <p>Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	<p>KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
25	TIPF.BSAH.25	H2.1\H2.2\H4.1	BAH.2	<p>Risk 25: Tıp Fakültesi sanayi ortaklığının sağlanamamış olması</p> <p>Sebeb: Öğretim üyelerinin girişimci projeleri destekleyen firmalarla bir araya getirecek organizasyonların yapılamaması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	3	3	9	YENİ	<p>Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk Uyum riski</p> <p>Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	<p>20.10.2021</p> <p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
26	TIPF.BAH26	H3.1\H3.2\H3.3	BAH.1	<p>Risk 26: KTÜ Tıp Fakültesi mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması</p> <p>Sebeb: KTÜ Tıp mezunlarında dönem kültürünün, kurum mezun kültürünün önüne geçmesi</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	3	3	9	YENİ	<p>Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk</p> <p>Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	<p>20.10.2021</p> <p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
27	TIPF.BSAH.27	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1	<p>Risk 27: Uzaktan eğitim sistemine geçilme zorunluluğundan kaynaklı aksamalar</p> <p>Sebeb: Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sistemine hızla geçilmesi,</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	4	2	8	YENİ	<p>Orta risk seviyesi Stratejik risk Dış risk Finansal risk Operasyonel risk</p> <p>Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	<p>20.10.2021</p> <p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>
28	TIPF.BSAH.28	H1.2	BAH.1	<p>Risk 28: Tıbbi Etik alanı ile ilgili çalışmalarda yetersizlik</p> <p>Sebeb: Bu alanla ilgili planlamanın yeterince uygulanamamış olması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.</p>	3	2	6	YENİ	<p>Orta risk seviyesi Stratejik risk Operasyonel risk</p> <p>Kontrol faaliyetleri başlatılacak</p>	<p>20.10.2021</p> <p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Risk eylem planı(PUKO) döngüsü başlatılacak, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilerek yıl sonunda idareye rapor edilecek</p>

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=ExO): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.