



### TIP FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

BİRİM	TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	RİSKTEN ÇIKARILABİLECEK FIRSATLAR
	Personel yetersizliği	Öğretim elmanı/ldarı ve Destek Personel yetersizliği	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Personel ihtiyacının karşılanması için Üniversite Personel Daire Başkanlığına talep yazışmalarının yapılması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük	2022-2025	4	3	12	<b>ORTA</b>	Orta Düzey Risk, Eğitim faaliyetlerinin aksaması, maddi zarar emek ve zaman kaybı	
	Alt Yapı Yetersizliği	Mekân, Donanım Portföy yetersizliği	4	5	20	<b>YÜKSEK</b>	Asgari ihtiyacın karşılanması için bütçe ayrılması ve ödenek verilmesi	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük	2022-2025	4	3	12	<b>ORTA</b>	Orta Düzey Risk, Eğitim faaliyetlerinin aksaması, maddi zarar emek ve zaman kaybı	
	Destek Personeli Yetersizliği	Temizlik Hizmetlerinin Aksaması	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Personel sayısının artırılması	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük	2022-2023	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Katlanılabilir Risk	
	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Hataları	Veri Kayıtları Hatası	3	4	12	<b>ORTA</b>	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Destek Birimine düzeltici faaliyet yazışmaları	<b>ORTA</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük, Yazılım Birimi Sorumluları	2022-2023	3	4	12	<b>ORTA</b>	Orta Düzey Risk	





### TIP FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

### TIP FAKÜLTESİ

Personelin Aylıklı, Aylıksız, mazeret (hastalık, ölüm, babalık, askerlik vb.) izinleri ile terfiler, görev süreleri, vb. kongreler, seminerler projeler, tezler, uzmanlık eğitimi sürelerinin takip edilmesi	Gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi,	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi	<b>YÜKSEK</b>	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik Birimi ve İdare	2022---devamı	3	3	9	<b>ORTA</b>	Orta Düzey Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı
Personel özlük bilgilerinde yanlışlık yapılması	Eksik uygulama veya uygulama hatası	3	3	9	<b>ORTA</b>	Kontrollerin arttırılması	<b>ORTA</b>	Zaman zaman	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik Birimi ve İdare	2022---devamı	3	3	9	<b>ORTA</b>	Orta Düzey Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı
ÜBYS Yazışma Kodlarının doğru seçilmemesi veya Dosya Arşivlemeleri, klasör kodları düzenlenmemesi	Eksik uygulama veya uygulama hatası	3	3	9	<b>ORTA</b>	Kontrollerin arttırılması	<b>ORTA</b>	Zaman zaman	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik Birimi ve İdare	2022---devamı	3	3	9	<b>ORTA</b>	Orta Düzey Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı
Yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması, eksik veya zamanında tamamlanmaması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilememesi, gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Personel sayısının arttırılması, kontrollerin arttırılması	<b>YÜKSEK</b>	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Birim Sorumluları	2022-2023	3	3	9	<b>ORTA</b>	Katılamabilir Risk
Kurum Dışı Evrak Kayıt belgelerinin zamanında ÜBYS kayıt altına alınmaması,	Olma ihtimal var Uygulama hatası	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Personelin uyarılması ve kontrollerin arttırılması	<b>YÜKSEK</b>	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik ve Öğrenci İşleri Birimi ve İdare	2022---devamı	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Katılamamaz Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari Soruşturma



### TIP FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

Disiplin soruşturmasının süresi içinde tamamlanmaması, Soruşturma aşamasında yazımın tebliğinin yapılamaması, Kesinleşen Cezanın bildirilmesindeki gecikmeler	Olma ihtimal var, Gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi veya Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Personelin uyarılması ve kontrollerin artırılması	<b>YÜKSEK</b>	Zaman zaman bu durumla karşılaşılmaktadır.	İlgili personel, Personel,	2022---devamı	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	Katılamaz Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari Soruşturma
Eğitim Komisyonunun sınav soruları ve kitapçık hatası, sınav sonuçları hatası, Sınavlarda görevlendirilen kişilerin sınav salonuna gelmemeleri.	Olma ihtimali var	3	3	9	<b>ORTA</b>	Kontrollerin artırılması	<b>ORTA</b>	Zaman zaman bu durumla karşılaşılmaktadır.	İlgili akademik personel,	2022---devamı	3	3	9	<b>ORTA</b>	Orta Düzey Risk, Emek ve Zaman Kaybı
İhale dokümanın da değişiklik veya hata yapılması	Olma İhtimali Yüksek	4	5	20	<b>YÜKSEK</b>	4734 sayılı Kamu ihale Kanunda belirtilen sürelere göre düzeltme ilanı ve iptal yapmak	<b>YÜKSEK</b>	Zaman zaman bu durumla karşılaşılmaktadır.	İlgili personel, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi	2022---devamı	4	5	20	<b>YÜKSEK</b>	Katılamaz Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari ve adli
İhale komisyonlarının uzman olmayan kişilerden oluşturulması	Olma İhtimali Yüksek	4	5	20	<b>YÜKSEK</b>	İhale konusunda işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonun oluşturulması	<b>YÜKSEK</b>	Zaman zaman bu durumla karşılaşılmaktadır.	Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi	2022---devamı	4	5	20	<b>YÜKSEK</b>	Katılamaz Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari ve adli Soruşturma ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna Aykırı



### TIP FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	8.04.2025

Risk Tanımı	Olasılık	Etki	Sıklık	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması	İlgili Personel	Durum	Sıklık	Etki	Risk Seviyesi	Risk Açıklaması	Risk Seviyesi	
Onay belgesi düzenlenmeden ve kayıt numarası olmadan alım sürecinin başlatılması.	Olma ihtimali var	4	4	16	<b>YÜKSEK</b>	İhale Onay Belgesinin hazırlanması. Bu belgede işin tanımı, niteliği, miktarı ve bütçe tertibinin belirtilmesi, yapılacak mal alımı ile ilgili açıklamaların yapılması, piyasa araştırması yapacak personelin adları ve unvanlarının yazılması. Onay belgesi ve ekleri incelendikten sonra Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması, kayıt numarası verilmesi.	<b>YÜKSEK</b>	Onay belgesi düzenlenerek, kayıt numarası sonrası işlem yapılmaktadır.	İlgili Personel, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi	2022---devamı	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Orta Düzey Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari ve adli Soruşturma ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna Aykırı
Taahhüt işlemleri yerine tutanak düzenlenerek ödeme yapılması	Olma ihtimali var, hatalı işlem, bilgi eksikliği veya uygulama hatası	4	3	12	<b>ORTA</b>	Taahhüt işlemleri veya tutanak konusunda yaşanan tereddütler, satın alma birimi ile görüşülerek giderilmektedir.	<b>ORTA</b>	Taahhüt işlemleri düzenlenerek yapılmaktadır.	İlgili Personel	2022---devamı	2	2	4	<b>DÜŞÜK</b>	Düşük Risk
Muayene ve Kabul Komisyonu Raporuna rağmen, malın tam sayılmadan depoya alınması, eksik veya özellikleri belirtilen malzeme yerine, başka malzeme teslim alınması	Olma ihtimali var	4	5	20	<b>YÜKSEK</b>	Satın alınan mal, Taahhüt Kayıt Yetkilisi tarafından sayılarak depoya alınmalıdır.	<b>DÜŞÜK</b>	Satın alınan mal, Taahhüt Kayıt Yetkilisi tarafından sayılarak depoya alınmaktadır.	Taahhüt kayıt yetkili personeli,	2022---devamı	2	2	4	<b>Düşük</b>	Düşük Risk,
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN									
Şerif Ali GENÇ						Kalite Koordinatörü									
Fakülte Sekreteri															