Ek-2: Birim Risk Belirleme ve Eylem Planı Formu

BİRİM ADI: Tıp Fakültesi

Dönem: 2026 Yılı

Risklerin Belirlenmesi / İdare Risk Eylem Planına Teklif

S. No.	Risk Kodu	Tespit Edilen Riskler	Risk Türü	Risk Güncellik Durumu	İdare Risk Eylem Planına Teklif Edilecek Mi?	Stratejik Amaç No.	Stratejik Amaç Tanımı	Stratejik Hedef No.	Stratejik Hedef Tanımı
1	TF-RSK-01	Personel yetersizliği(Öğretim elmanı/İdari ve Destek Personel yetersizliği)	Operasyonel	Güncel	Hayır				
2	TF-RSK-02	Alt Yapı Yetersizliği (Mekâna, Donanım, Tıbbi ve sarf malzeme)	Operasyonel	Güncel	Hayır				
3	TF-RSK-03	Üniversite BilgiYönetim Sistemi (ÜBYS) Hataları	Stratejik	Güncel	Evet	Amaç-1	Tıp İçin Ayrı bir ÜBYS Öğrenci modülü oluşturulması	h-1	Tıp Fakültesi komite usulü ile işlendiği için yıl sonu ders aktarmalarında, öğrenci danışman atamalarında, ders programlarının sisteme yüklenmesinde aksaklıklar yaşanabilmektedir
4	TF-RSK-04	Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi ile afiliye olmamız nedeniyle, fiziki evrakların kaybolması veya zamanında ulaşmaması	Operasyonel	Güncel	Hayır				
5	TF-RSK-05	Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesinde eğitim gören intörn öğrencilerin iş kazalarının zamanında bildirilmemesi	Stratejik	Güncel	Hayır				
6	TF-RSK-06	Hastanede görevlendirilen öğretim üyelerinin iş yüklerinin fazla olması	Operasyonel	Güncel	Hayır				
7	TF-RSK-07	Öğrenci sayısının fazla olması	Operasyonel	Güncel	Hayır				
8	TF-RSK-08	Uygulama ve araştırma laboratuvarlarında bulunan cihazların arızalanması	Operasyonel	Güncel	Hayır				
9	TF-RSK-09	Uygulama ve araştırma laboratuvarlarında öğrenci ve personele yönelik riskler (yanıcı, patlayıcı ve tahriş edici kimyasallarla çalışma., Kan, vücut sıvıları, doku örnekleri ve mikroorganizmalarla temas, İğne batması ve kesici-delici alet yaralanmaları)	Stratejik	Güncel	Seçiniz				
10	TF-RSK-10	Ders Programı Değişiklikleri, Derslerin haftalık programa uygun olarak işlenip işlenmediği	Operasyonel	Güncel	Hayır				
11	TF-RSK-11	Personelin SGK ve HİTAP giriş hataları	Operasyonel	Güncel	Hayır				
12	TF-RSK-12	Personelin Aylıklı, Aylıksız, mazeret (hastalık, ölüm, babalık, askerlik vb.) izinleri ile terfiler, görev süreleri, vb. kongreler, seminerler projeler, tezler, uzmanlık eğitimi sürelerinin takip edilmesi	Operasyonel	Güncel	Hayır				
13	TF-RSK-13	Eğitim Komisyonunun sınav soruları ve kitapçık hatası, sınav sonuçları hatası, Sınavlarda görevlendirilen kişilerin sınav salonuna gelmemeleri	Operasyonel	Güncel	Hayır				
14	TF-RSK-14	Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda karşılaşılan riskler (Piyasa fiyat araştırması, Kanuni Limitleri Aşma, Ödenek Yetersizliği)	Operasyonel	Güncel	Hayır				
15	TF-RSK-15	Taşınır kayıt yetkililerinin sık değişmesi nedeniyle taşınır kayıt işlemlerinde hata, gecikme, bilgi devri eksikliği ve mevzuata aykırı uygulama oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Seçiniz				
16	TF-RSK-16	Kritik görevlerin sınırlı sayıda personel üzerinde yoğunlaşması nedeniyle izin, rapor, görev değişikliği veya personel ayrılışı durumunda işlerin aksaması riski.	Operasyonel	Güncel	Seçiniz				
17	TF-RSK-17	Mevzuat değişikliklerinin zamanında takip edilememesi veya uygulamaya yeterince yansıtılamaması nedeniyle iş ve işlemlerin hatalı, eksik veya gecikmeli yürütülmesi; uygulama birliğinin bozulması ve mevzuata aykırılık oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Seçiniz				
18	TF-RSK-18	Vergi, sosyal güvenlik primi, icra, nafaka, kefalet aidatı, bireysel emeklilik kesintisi, sendika aidatı vb. süreye bağlı mali yükümlülüklerin süresi içinde, tam ve doğru olarak yerine getirilmemesi nedeniyle gecikme zammı/faiz, idari yaptırım, kamu zararı, personel mağduriyeti veya kurumsal itibar kaybı oluşması riski.	Operasyonel	Güncel	Seçiniz				
19			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
20			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
21			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
22			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
23			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
24			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
25			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
26			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				
27			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				

Risklerin Değerlendirilmesi

S. No.	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?	Artık Risk Puanı	Artık Risk Seviyesi (Sonuç)
1	4	4	16	Yüksek	Personel ihtiyacının karşılanması için Üniversite Personel Daire Başkanlığına talep yazışmalarının yapılması	Kısmen Yeterli	0,4	Etki	6	Orta
2	4	3	12	Yüksek	Daire Başkanlıklarından talep yapılması, Asgari ihtiyacın karşılanması için bütçe ayrılması ve ödenek verilmesi	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	5	Düşük
3	4	5	20	Çok Yüksek	Übys sisteminden destek talebinde bulunulması	Zayıf	0,8	Seçiniz	16	Yüksek
4	3	3	9	Orta	hastanede görevli ilgili personeller ile direk görüşülmesi	Yeterli	0,1	Seçiniz	1	Çok Düşük
5	5	4	20	Çok Yüksek	Öğrencilerin bu hususta bilgilendirilmeleri ve olay sonrası Dekanlığa bilgi vermelerinin istenmesi	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	8	Orta
6	3	3	9	Orta	Öğretim üyelerine idari görevlerin dengeli dağıtılması	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	4	Düşük
7	3	3	9	Orta	Yıllara göre artan öğrenci sayısına paralel olarak fiziki alanların aktif olarak kullanılması	Yeterli	0,1	Seçiniz	1	Çok Düşük
8	3	4	12	Yüksek	Cihazların periyodik bakım ve kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılmakta, Laboratuvar genelinde kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör sistemleri aktif tutulmalıdır.	Yeterli	0,1	Seçiniz	1	Çok Düşük
9	5	5	25	Çok Yüksek	Uygun nitelikte eldiven, önlük/tulum, tıbbi maske, gözlük veya siperlik kullanımı, Cihazların periyodik bakımının düzenli yapılması, Tıbbi, kesici ve kimyasal atıkların uygun renkli poşet/kaplarda ayrı ayrı toplanması. Çalışanlara düzenli aralıklarla biyogüvenlik, acil durum ve kimyasal güvenlik eğitimlerinin verilmesi.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	10	Orta
10	Seçiniz	Seçiniz				Yeterli	0,1	Seçiniz	1	Çok Düşük
11	4	3	12	Yüksek	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi	Yeterli	0,1	Seçiniz	1	Çok Düşük
12	3	3	9	Orta	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi	Yeterli	0,1	Seçiniz	1	Çok Düşük
13	2	2	4	Düşük	Gerekli kontrollerin yapılması, personelin uyarılması	Yeterli	0,1	Seçiniz	0	Çok Düşük
14	4	3	12	Yüksek	HYSsistemi üzerinden gerekli kontrolün yapılması, satın alma süreci başlatılmadan önce,ilgili bütçe kaleminde gerekli ödeneğin kontrolü, geniş çaplı piyasa fiyat araştırması	Yeterli	0,1	Seçiniz	1	Çok Düşük
15	4	3	12	Yüksek	-Taşınır kayıt yetkilisi değişikliklerinde yeni görevlendirilen personele taşınır kayıt ve kontrol işlemlerine ilişkin gerekli bilgilendirme yapılmakta; taşınır kayıtları, devir işlemleri ve belge düzeni ilgili mevzuat ve sistem kayıtları çerçevesinde takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	5	Düşük
16	5	2	10	Orta	Kritik görevler için vekil personel belirlenmiş olup personelin izin, rapor, görev değişikliği veya ayrılışı durumunda işlerin vekil personel eliyle yürütülmesi sağlanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	4	Düşük
17	5	3	15	Yüksek	Mevzuat değişiklikleri Resmî Gazete, ilgili kamu kurumlarının duyuruları, üst yazılar ve kurumsal bilgilendirme kanalları aracılığıyla takip edilmekte; görev alanına giren değişiklikler ilgili harcama birimlerine, personele duyurulmakta ve iş süreçlerine yansıtılmaktadır. -İlgili personele mevzuat değişiklikleri ile Resmî Gazete'nin düzenli olarak takip edilmesi hususunda bilgilendirme yapılmakta ve görev alanına giren düzenlemelerin zamanında izlenmesi konusunda gerekli uyarılarda bulunulmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	6	Orta
18	5	3	15	Yüksek	Vergi, sosyal güvenlik primi, icra, nafaka, kefalet aidatı, bireysel emeklilik kesintisi, sendika aidatı vb. süreye bağlı mali yükümlülüklere ilişkin işlemler ilgili mevzuat ve ödeme takvimleri çerçevesinde takip edilmekte; kesinti, bildirim, beyanname ve ödeme süreçleri kontrol edilerek süresi içinde yerine getirilmesi sağlanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	Seçiniz	6	Orta
19	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
20	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
21	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
22	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
23	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
24	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
25	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
26	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		
27	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz		

Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi / İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi / Risklerin İzlenmesi

S. No.	Riske Yönelik Alınacak Karar	İlave Risk Yönetim Faaliyeti	Faaliyet Sorumluları	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tamamlanma Tarihi	Faaliyet Durumu	Açıklama / Revize	Revize Faaliyet Tarihi	Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?	Artık Risk Seviyesi Değişti mi?	Değişim Nedenleri	Yeni Doğal Risk Seviyesi	Yeni Artık Risk Seviyesi	Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi?
1	Riski Azaltmak	Mevcut personel iş yükü planlamasının dengeli yapılması	Dekanlık			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
2	Riski Azaltmak	Eğitim Öğretim dönemi başında Birim içinde taleplerin düzenli olarak toplanması	Dekanlık	1.09.2027	30.09.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
3	Riskten Kaçınmak	Düzenli olarak sistemin kontrolünün yapılması	Öğrenci işleri			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
4	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
5	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
6	Riski Azaltmak	Öğretim Üyesi sayısının arttırılması	Rektörlük, Dekanlık			Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
7	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
8	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
9	Seçiniz	öğrencilere ve personele düzenli eğitim verilmesi	Dekanlık	1.09.2027	30.09.2027	Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
10	Riski Azaltmak	Akademik personelin uyarılması ve eğitimlerin verilmesi				Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
11	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
12	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
13	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
14	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
15	Riski Azaltmak					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
16	Riski Kabul Etmek					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
17	Riski Azaltmak	Tıp Fakültesi görev alanına giren mevzuatlarla ilgili değişikliklerde birim içi değerlendirme toplantılarının yapılması.	Dekanlık	1.01.2027	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
18	Riski Azaltmak	Planlama aşamasında olan 'İç Kontrol ve Risk Eylem Planı' uygulamasına, süreye bağlı mali yükümlülüklerin takibi için süreli takip ve erken uyarı modülü eklenecek; sorumlu personel, işlem süresi ve kontrol aşamaları tanımlanarak süresi yaklaşan işlemler için ilgili personele ve yöneticilere otomatik bildirim gönderilecektir.	Dekanlık	1.01.2027	31.12.2027	İlave Risk Yönetimi Faalieti Planlandı			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
19	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
20	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
21	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
22	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
23	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
24	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
25	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
26	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
27	Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz

28			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
29			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
30			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
31			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
32			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
33			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
34			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
35			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
36			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
37			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
38			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
39			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
40			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
41			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
42			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
43			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
44			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
45			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
46			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
47			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
48			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
49			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz
50			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz					Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz		Seçiniz			Seçiniz					Seçiniz			Seçiniz	Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz