


		TIP FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ										DOKÜMAN NO:		ANL01			
												YAYIN TAR:		10.01.2022			
												REV NO:		1			
												REV TAR:		22.11.2023			
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/İdari ve Destek Personel yetersizliği	4	4	16	YÜKSEK	Personel ihtiyacının karşılanması için Üniversite Personel Daire Başkanlığına talep yazışmalarının yapılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük	2022-2025	4	3	12	ORTA	Orta Düzey Risk, Eğitim faaliyetlerinin aksaması, maddi zarar emek ve zaman kaybı	
	Alt Yapı Yetersizliği	Mekân, Donanım Portföy yetersizliği	4	5	20	YÜKSEK	Asgari ihtiyacın karşılanması için bütçe ayrılması ve ödenek verilmesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük	2022-2025	4	3	12	ORTA	Orta Düzey Risk, Eğitim faaliyetlerinin aksaması, maddi zarar emek ve zaman kaybı	
	Destek Personeli Yetersizliği	Temizlik Hizmetlerinin Aksaması	2	2	4	DÜŞÜK	Personel sayısının artırılması	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük	2022-2023	2	2	4	DÜŞÜK	Katılabilir Risk	
	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Hataları	Veri Kayıtları Hatası	3	4	12	ORTA	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Destek Birimine düzeltici faaliyet yazışmaları	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Dekanlık Rektörlük, Yazılım Birimi Sorumluları	2022-2023	3	4	12	ORTA	Orta Düzey Risk	

		TIP FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ											DOKÜMAN NO:		ANL01	
													YAYIN TAR:		10.01.2022	
													REV NO:		1	
													REV TAR:		22.11.2023	
TIP FAKÜLTESİ	Revizyon ve İçerik hataları, Eksik doküman tespit edilmesi	Hatalı doküman kullanılması / Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Güncelenen dokümanların aynı zamanlı olarak kalitenin web sitesinde paylaşılması, google drive'da veya ÜBYS arşivlenmesi, güncel doküman listesinde güncellenmesi, eski dokümanların kullanımdan kaldırılarak arşivlenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Birim Yöneticileri	2022-2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
	Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası	İzlenebilirliğin sağlanamaması	2	2	4	DÜŞÜK	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Birim Yöneticileri	2022-2023	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katılamabilir Risk
	Ders Programı Değişiklikleri, Derslerin haftalık programa uygun olarak işlenip işlenmediği	İzlenebilirliğin sağlanamaması	3	3	9	ORTA	Akademik personelin uyarılması ve eğitimlerin verilmesi	ORTA	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır	Bölüm/ Anabilim dalı ve Birim yöneticileri	2022-2023	3	3	9	ORTA	Orta Düzey Risk
	Personel İşe Giriş tarihinin yanlış yazılması, mihil müddetlerinin hesaplanmaması, eksik evrak alınarak göreve baslatılması	Gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi veya Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası	3	4	12	ORTA	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi	ORTA	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır	İlgili personel, Personel Özlük İşleri ve İdare	2022---devamı	3	4	12	ORTA	Orta Düzey Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı
	Personelin SGK ve HİTAP giriş hataları	Gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi veya Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası	4	4	16	YÜKSEK	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi	YÜKSEK		İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik Birimi ve İdare	2022---devamı	3	4	12	ORTA	Orta Düzey Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı
	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	YÜKSEK	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi	YÜKSEK	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik Birimi ve İdare	2022---devamı	3	3	9	ORTA	Orta Düzey Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı
	Personel özlük bilgilerinde yanlışlık yapılması	Eksik uygulama veya uygulama hatası	3	3	9	ORTA	Kontrollerin arttırılması	ORTA	Zaman zaman	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik Birimi ve İdare	2022---devamı	3	3	9	ORTA	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	ORTA	Kontrollerin arttırılması	ORTA	Zaman zaman	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik Birimi ve İdare	2022---devamı	3	3	9	ORTA	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	YÜKSEK	Personel sayısının arttırılması, kontrollerin arttırılması	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Birim Sorumluları	2022-2023	3	3	9	ORTA	Katılamabilir Risk

	TIP FAKÜLTESİ RİSK ANALİZİ													DOKÜMAN NO:				
														ANL01				
														YAYIN TAR:				
														10.01.2022				
																REV NO:		
																1		
																	REV TAR:	
																	22.11.2023	
Kurum Dışı Evrak Kayıt belgelerinin zamanında ÜBYS kayıt altına alınmaması,	Olma ihtimal var Uygulama hatası	4	4	16	YÜKSEK	Personelin uyarılması ve kontrollerin artırılması	YÜKSEK	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	İlgili personel, Personel Özlük İşleri, Mutemetlik ve Öğrenci İşleri Birimi ve İdare	2022--- devamı	4	4	16	YÜKSEK	Katılamaz Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari Soruşturma			
Disiplin soruşturmasının süresi içinde tamamlanmaması, Soruşturma aşamasında yazının tebliğinin yapılamaması, Kesinleşen Cezanın bildirilmesindeki gecikmeler	Olma ihtimal var, Gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi veya Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulama hatası	4	4	16	YÜKSEK	Personelin uyarılması ve kontrollerin artırılması	YÜKSEK	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	İlgili personel, Personel,	2022--- devamı	4	4	16	YÜKSEK	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	ORTA	Kontrollerin artırılması	ORTA	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	İlgili akademik personel,	2022--- devamı	3	3	9	ORTA	Orta Düzey Risk, Emek ve Zaman Kaybı			
İhale dokümanın da değişiklik veya hata yapılması	Olma İhtimali Yüksek	4	5	20	YÜKSEK	4734 sayılı Kamu ihale Kanunda belirtilen sürelerle göre düzeltme ilanı ve iptal yapmak	YÜKSEK	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	İlgili personel, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi	2022--- devamı	4	5	20	YÜKSEK	Katılamaz Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari ve			
İhale komisyonlarının uzman olmayan kişilerden oluşturulması	Olma İhtimali Yüksek	4	5	20	YÜKSEK	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	YÜKSEK	Zaman zaman bu durumla karşılaşmaktadır.	Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi	2022--- devamı	4	5	20	YÜKSEK	Katılamaz Risk, Maddi Zarar, Emek ve Zaman Kaybı, İdari ve adli Soruşturma ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanuna Aykırı			
Onay belgesi düzenlenmeden ve kayıt numarası olmadan alım sürecinin başlatılması.	Olma ihtimali var	4	4	16	YÜKSEK	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.	YÜKSEK	Onay belgesi düzenlenerek, kayıt numarası sonrası işlem yapılmaktadır.	İlgili Personel, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi	2022--- devamı	2	2	4	DÜŞÜK	Orta Düzey 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:															
1															
REV TAR:															
22.11.2023															
<p>Taşınır işlem fişi yerine tutanak düzenlenerek ödeme yapılması</p>	<p>Olma ihtimali var, hatalı işlem, bilgi eksikliği veya uygulama hatası</p>	4	3	12	ORTA	<p>Taşınır işlem fişi veya tutanak konusunda yaşanan tereddütler, satın alma birimi ile görüşülerek giderilmektedir.</p>	ORTA	<p>Taşınır işlem fişi düzenlenerek yapılmaktadır.</p>	İlgili Personel	2022---devamı	2	2	4	DÜŞÜK	Düşük Risk
<p>Muayene ve Kabul Komisyonu Raporuna rağmen, malın tam sayılmadan depoya alınması, eksik veya özellikleri belirtilen malzeme yerine, başka malzeme teslim alınması</p>	<p>Olma ihtimali var</p>	4	5	20	YÜKSEK	<p>Satın alınan mal, Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından sayılarak depoya alınmalıdır.</p>	DÜŞÜK	<p>Satın alınan mal, Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından sayılarak depoya alınmaktadır.</p>	Taşınır kayıt yetkili personeli,	2022---devamı	2	2	4	Düşük	Düşük Risk,
HAZIRLAYAN						ONAYLAYAN									
Şerif Ali Genç						Kalite Koordinatörü									
Üniversite Hastaneleri Başmüdürü															