|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|  | | | |
| **İlgili Birim** | **Tıp Fakültesi** | | **Risk No:** 01 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | -Etik Değerler ve Dürüstlük: İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | | |
| **Riskin Tanımı** | Yeni kurulan ve gelişmekte olan bir fakülte olmamız neticesinde gerek fakülte yönetimi gerekse akademik personel olarak iç kontrol konusunda yeterli bilgiye sahip olmamızdan dolayı süreçlerde hakimiyet sağlanamamaktadır. | | |
| **Riskin Sebepleri** | Süreç hakkında yeterli bilgilendirilme yapılmaması | | |
| **Riskin Sonuçları** | Sürecin faaliyete geçirilemeyip, oluşabilecek riskler hakkında bir öngörüye sahip olunulmamaktadır. | | |
| **Riskin Sahibi** | İç kontrol standartlarına uyum eylem planı ile ilgili verilerin toplanması ve plan hazırlanması için yetkili merci olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın süreç hakkında fakültemizi bilgilendirmesi ve süreç başlatılması için öncü olması önem arz etmektedir.  Rektörlük  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  Dekan  Dekan Yrd.  Akademik ve İdari personel | | |
| **Bilgi Kaynağı** |  | | |
| **Hazırlayan: Doç. Dr. Tolga KALAYCI** | | **Tarih: 25/01/2022** | |
| **Onaylayan: Prof. Dr. Fuat SAYIR** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|  | | | |
| **İlgili Birim** | **Tıp Fakültesi** | | **Risk No:** 02 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | | |
| **Riskin Tanımı** | Yeni kurulan fakülte olunmasının verdiği iş yükü göz önüne alınırsa, fakülte bünyesinde çalışan idari personel sayısının azlığı birim personel başına düşen iş yükünü arttırmaktadır. | | |
| **Riskin Sebepleri** | Kurumda yeterli sayıda idari personel görevlendirmemesinin yapılmaması | | |
| **Riskin Sonuçları** | Birim personel başına düşen iş yükü miktarının fazlalığı | | |
| **Riskin Sahibi** | Rektörlük  Dekan  Dekan Yrd.  Fakülte Sekreteri  Genel Sekreterlik  PDB | | |
| **Bilgi Kaynağı** |  | | |
| **Hazırlayan: Doç. Dr. Tolga KALAYCI** | | **Tarih: 25/01/2022** | |
| **Onaylayan: Prof. Dr. Fuat SAYIR** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|  | | | |
| **İlgili Birim** | **Tıp Fakültesi** | | **Risk No:** 03 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | | |
| **Riskin Tanımı** | Dosyalama (arşiv) sistem eksikliği | | |
| **Riskin Sebepleri** | Gerek arşivleme ile ilgili tanımlanmış bir personel olmaması gerekse arşivleme için fiziki koşulların sağlanmaması (depolama alanlarının sağlanmaması) nedeniyle resmi olarak saklanması gereken evrakların fiziki olarak arşivlenmesinde sorun teşkil etmektedir. | | |
| **Riskin Sonuçları** | Evrak kaybı ve ivedilikle temin edilmesi gereken evrağa ulaşılmasında zaman kaybı | | |
| **Riskin Sahibi** | Dekanlık ve arşivleme sistem temini ile görevli üniversitenin gerekli birimleri  Rektörlük  Dekan  Dekan Yrd.  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | | |
| **Bilgi Kaynağı** |  | | |
| **Hazırlayan: Doç. Dr. Tolga KALAYCI** | | **Tarih: 25/01/2022** | |
| **Onaylayan: Prof. Dr. Fuat SAYIR** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|  | | | |
| **İlgili Birim** | **Tıp Fakültesi** | | **Risk No:** 04 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. | | |
| **Riskin Tanımı** | Fakültemiz 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde fakültemizi kazanan öğrencilerimizin öğrenimlerini bünyesinde vermeyi planlamaktadır. Bu plan neticesinde yeterli ve kaliteli bir eğitim verilmesi için gerekli donanımların (laboratuvar, kütüphane vb.) sağlanması önemlidir. Zamanında yeteri kadar ödeneğin temin edilememesinden dolayı işin zamanında tamamlanamaması / süre uzatımı ve fiyat farkı oluşması neticesinde süreçte aksamalar oluşmakta ve mevcut planlamamızı riske atmaktadır. | | |
| **Riskin Sebepleri** | Bütçe kısıtlılığı | | |
| **Riskin Sonuçları** | Eğitim-öğretim planımızın sekteye uğraması | | |
| **Riskin Sahibi** | Rektörlük  Dekan  Dekan Yrd.  Bölüm Başkanlıkları  Akademik personel | | |
| **Bilgi Kaynağı** |  | | |
| **Hazırlayan: Doç. Dr. Tolga KALAYCI** | | **Tarih: 25/01/2022** | |
| **Onaylayan: Prof. Dr. Fuat SAYIR** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|  | | | |
| **İlgili Birim** | **Tıp Fakültesi** | | **Risk No:** 05 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Yeterli/nitelikli çalışma ortamının sağlanması | | |
| **Riskin Tanımı** | Fakülte binasının olmaması | | |
| **Riskin Sebepleri** | Gerek bütçesel sorunlar gerekse günümüz ekonomik koşulları göz önüne alındığında fakülte binasının yapılması sekteye uğramıştır. | | |
| **Riskin Sonuçları** | -Akademisyenlere çalışma ortamı sağlanması konusunda zorluklar  -Fakültede öğrenim görecek öğrenciler için yer temini sağlanması için birden çok fakülteden yararlanma nedeniyle öğrenciye zamansal kayıp ihtimali | | |
| **Riskin Sahibi** | Rektörlük  Dekanlık | | |
| **Bilgi Kaynağı** |  | | |
| **Hazırlayan: Doç. Dr. Tolga KALAYCI** | | **Tarih: 25/01/2022** | |
| **Onaylayan: Prof. Dr. Fuat SAYIR** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|  | | | |
| **İlgili Birim** | **Tıp Fakültesi** | | **Risk No:** 06 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | Yeterli akademik kadro/Nitelikli akademik kadro sağlanması | | |
| **Riskin Tanımı** | **Öğretim elemanı sayısının/niteliğinin yetersiz olması** | | |
| **Riskin Sebepleri** | -Kadro imkânı olarak olağanüstü çaba gösterilse de kadrolara öğretim üyesi bulunmasında zorluk çekilmekte  -Akademik ilanlara yeterli nitelikte öğretim elemanın başvurmaması | | |
| **Riskin Sonuçları** | Gerek üniversitenin gerekse fakültenin bilimsel olarak adının duyurulmasında etkin olunamaması  Akademi nosyonunun tam oturtulamaması nedeniyle bilimsel etkinlere yeterli önem verilmemesi  Sağlık hizmetinin az sayıda personel üzerinden yürütülmeye çalışılması | | |
| **Riskin Sahibi** | Dekan  Dekan Yrd.  Bölüm Başkanı  PDB | | |
| **Bilgi Kaynağı** |  | | |
| **Hazırlayan: Doç. Dr. Tolga KALAYCI** | | **Tarih: 25/01/2022** | |
| **Onaylayan: Prof. Dr. Fuat SAYIR** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RİSK BELİRLEME KARTI** | | | |
|  | | | |
| **İlgili Birim** | **Tıp Fakültesi** | | **Risk No:** 07 |
|  | | | |
| **Amaç/ Hedef** | **Örgüt yapısını oluşturma** | | |
| **Riskin Tanımı** | **Örgüt yapısının oluşturulamaması** | | |
| **Riskin Sebepleri** | -Faaliyetlerin planlamasında, gerçekleştirilmesinde söz sahibi kurulların oluşturulamaması  -Bölüm, ana bilim dalı, vb. başkanlıklarının oluşturulamaması  -Personel yetersizliği | | |
| **Riskin Sonuçları** | Bölümlerin tam anlamıyla faal hale gelememesi  Sağlık hizmetinin az sayıda personel üzerinden yürütülmeye çalışılması | | |
| **Riskin Sahibi** | Dekan  Dekan Yrd.  Bölüm Başkanı  Fakülte Sekreteri  PDB | | |
| **Bilgi Kaynağı** |  | | |
| **Hazırlayan: Doç. Dr. Tolga KALAYCI** | | **Tarih: 25/01/2022** | |
| **Onaylayan: Prof. Dr. Fuat SAYIR** | | | |