|  |
| --- |
| **RİSK KAYIT FORMU** |
| **Birim Adı:** | **TIP FAKÜLTESİ Tarih: 25/01/2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Tespit Edilen Risk** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı** | **Değişim****(Riskin Yönü)** | **Risk verilecek cevaplar** | **Başlangıç Tarihi** | **Riskin Sahibi** | **Açıklamalar** |
| **1** |  | 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. | **9** | **7** | **63** | **YENİ** | 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. | 25/01/2023 | RektörlükStrateji Geliştirme Daire BaşkanlığıDekan Dekan Yrd.Akademik ve İdari personel | Riskin tanımlanma tarihi: 25/01/2023 |
| **2** |  | Yeni kurulan fakülte olunmasının verdiği iş yükü göz önüne alınırsa, fakülte bünyesinde çalışan idari personel sayısının azlığı birim personel başına düşen iş yükünü arttırmaktadır. | **7** | **7** | **49** | **YENİ** | PDB’ye iletilecektir. | 25/01/2023 | RektörlükDekan Dekan Yrd.Fakülte SekreteriGenel SekreterlikPDB | Riskin tanımlanma tarihi: 25/01/2023 |
| **3** |  | Dosyalama (arşiv) sistem eksikliği | **7** | **7** | **49** | **YENİ** | Dekanlık ve arşivleme sistem temini ile görevli üniversitenin gerekli birimlerine iletilecektir. | 25/01/2023 | RektörlükDekan Dekan Yrd.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Riskin tanımlanma tarihi: 25/01/2023 |
| **4** |  | 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. | **9** | **7** | **63** | **YENİ** | Üniversite ilgili birimlerine iletilecektir. | 25/01/2023 | RektörlükDekan Dekan Yrd.Bölüm BaşkanlıklarıAkademik personel | Riskin tanımlanma tarihi: 25/01/2023 |
| **5** |  | Fakülte binasının olmaması  | **7** | **7** | **49** | **YENİ** | Üniversite ilgili birimlerine iletilecektir. | 25/01/2023 | RektörlükDekan Dekan Yrd. | Riskin tanımlanma tarihi: 25/01/2023 |
| **6** |  | **Öğretim elemanı sayısının/niteliğinin yetersiz olması**-Kadro imkânı olarak olağanüstü çaba gösterilse de kadrolara öğretim üyesi bulunmasında zorluk çekilmekte-Akademik ilanlara yeterli nitelikte öğretim elemanın başvurmaması | **9** | **7** | **63** | **YENİ** | PDB’ye iletilecektir. | 25/01/2023 | Dekan Dekan Yrd. Bölüm BaşkanıPDB | Riskin tanımlanma tarihi: 25/01/2023 |
| **7** |  | **Örgüt yapısının oluşturulamaması**-Faaliyetlerin planlamasında, gerçekleştirilmesinde söz sahibi kurulların oluşturulamaması -Bölüm, ana bilim dalı, vb. başkanlıklarının oluşturulamaması -Personel yetersizliği | **8** | **7** | **56** | **YENİ** | PDB’ye iletilecektir. | 25/01/2023 | Dekan Dekan Yrd. Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri PDB | Riskin tanımlanma tarihi: 25/01/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **NO** | **FORM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR** |
| 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 |
| 3 | **Tespit Edilen Risk**: **Risk:** Tespit edilen riskler yazılır **Sebep:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 4 | **Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:** Mevcut kontroller bu sütuna yazılır. |
| 5 | **Etki:** Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan |
| 6 | **Olasılık:** Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada |
| 7 | **Risk Puanı (R=ExO)**: Oylama Formunda(Ek 3) yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu |
| 8 | **Değişim (Riskin yönü):** Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) |
| 9 | **Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:** Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. |
| 10 | **Başlangıç Tarihi:** Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan |
| 11 | **Riskin Sahibi**: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske |
| 12 | **Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve |