



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi  
TIPF

## YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 50

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 18.11.2021

Sayfa Sayısı: 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: YAZI İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALT BİRİM HEDEFİ: Akademik ve idari personelin yazı işleri ile ilgili her türlü faaliyeti, yasal düzenlemeler ve belirlenen standartlara uygun olarak eksiksiz ve zamanında yerine getirip sonuçlandırılmasını sağlamak.													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Leyla DEMİR Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Leyla DEMİR Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. Yİ. 01		Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması	<b>Risk 1:</b> İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, mahremiyetinin sağlanması.	(5)	(5)	(5)		(2)	(2)	(2)		10
				<b>Sebeb:</b> Çalışma ortamı fiziki koşulların yetersizliği, çalışan sayısı.				5			2		
				<b>Risk 2:</b> İntihal suçlamasında bulunan tarafların kimlik bilgilerinin gizli tutulması.	(5)	(5)	(5)		(1)	(1)	(1)		5
				<b>Sebeb:</b> Akademik soruşturma etik kurallarına uyulması gerekliliği.				5			1		
				<b>Risk 3:</b> İntihal dosyasında evrak eksikliği olması, sonuçlanma sürecinde zaman kaybı yaşanması.	(5)	(4)	(4)		(1)	(1)	(1)		

02	TIP. Yİ. 02	İdari (disiplin) ve Ceza Soruşturmalarda Kararların Gizliliğinin Sağlanması	<b>Sebep:</b> İntihal soruşturması için atanmış öğretim görevlilerinin bilgi eksikliği, Soruşturma takibinin aksaması				4				1	4
			<b>Risk 4:</b> İntihal soruşturma evraklarının kişiye tebliğ ve tebellüğ edilmesinde doğan riskler.	(4)	(4)	(4)		(2)	(2)	(2)		8
			<b>Sebep:</b> Tebliğ sırasında oluşan aksamalar.				4					2
			<b>Risk 5:</b> İdari (disiplin) ve ceza soruşturmalarda gizlilik mahremiyet ihlali riski	(3)	(3)	(4)		(2)	(3)	(3)		9
			<b>Sebep:</b> Soruşturma evrakları ve alınan kararlarda gizlilik gerekliliği.				3					3
			<b>Risk 6:</b> İdari (disiplin) ve ceza soruşturma dosyasında evrak eksikliği.	(3)	(3)	(3)		(2)	(2)	(1)		6
			<b>Sebep:</b> Soruşturmacı öğretim üyelerinin bilgi eksikliği ve soruşturma takibinin aksaması.				3					2
			<b>Risk 7:</b> Müşteki, tanık olanlardan savunma alınırken mahremiyetin sağlanması.	(2)	(1)	(1)		(3)	(4)	(2)		3
<b>Sebep:</b> Müşteki, tanık kişilerden bilgi alınan ortamın yetersizliği, fiziki koşullar.				1					3			
<b>Risk 8:</b> Soruşturma evraklarının kişiye elden tebliğ ve tebellüğ edilmesinden doğan riskler,	(3)	(4)	(4)		(2)	(3)	(3)		12			
<b>Sebep:</b> Tebliğ ve tebellüğ sırasında oluşan aksamalar.				4					3			



				<b>Risk 14:</b> Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	(5)	(4)	(4)		(2)	(1)	(1)		
				<b>Sebep:</b> Disiplin kurulundan çıkan kararların 2. Şahıslarla tarafından görülmesi				4				1	4

### Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	<b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.