



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIPF

TEMEL TIP BİLİMLERİ EĞİTİM MERKEZİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 54

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:TEMEL TIP BİLİMLERİ EĞİTİM MERKEZİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALTBİRİM HEDEFİ: Temel Tıp Bilimleri Eğitim binasının teknik ve genel düzenini sağlamak,													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Şükrü BİRİNCİ Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Şükrü BİRİNCİ Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. TTB. 01		Teknik Sorunların Giderilmesi Aşamasında Dışardan Teknik Yardım Gerekliliğine Karar Vermek.	Risk 53: Bakım sözleşmesi kapsamında arızaların tespiti ve bildiriminin yapılması Sebep: İş aksamı, zaman kaybı oluşması Risk 54: Bakım sözleşmesinde olmayan arızaların tespiti ve bildirimi	(3)	(5)	(5)	4	(2)	(2)	(2)	2	8

				Sebep: İş aksaması, zaman kaybı oluşumu	(3)	(3)	(3)	3	(1)	(1)	(1)	1	3		
				Risk 55: Tıbbi biyoloji laboratuvarı hepa filtre ve partikül ölçümü, kontrolü ve değişimleri	(4)	(5)	(5)		(3)	(4)	(4)		20		
				Sebep: Periyodunun belirlenmemesi, kişiye bağlı yürütülen sistem olması				5				4			
02	TIPF. TTB. 02	Kadavraların Mahremiyeti ve Hazırlanan Formaldehit Solüsyonunun Formülünün Gizli Tutulması	Risk 56: Anatomi laboratuvarlarında kadavra mahremiyetinin sağlanması	(5)	(5)	(5)		(1)	(1)	(1)			5		
			Sebep: Etik kuralların ihlal edilmesi				5						1		
			Risk 57: Çalışan personelin kimyasal maddeye (formaldehit ve etik alkol) maruz kalması	(5)	(5)	(5)		(3)	(2)	(2)					10
			Sebep: Kimyasal maddeden kaynaklanan hastalıkların oluşması				5							2	
03	TIPF. TTB. 03	Tahnit Yöntemlerinin Gizliliği	Risk 58: Kadavra tahnit işlemlerinin akademik personel tarafından yapılması gerekliliği	(5)	(5)	(5)		(1)	(1)	(1)			5		
			Sebep: Kadavranın ilk işleminin uzman tarafından yapılarak kadavra zarar verilmemesini önlemek, etik gereklilik				5							1	

04	TIPF. TTB. 04	AR-GE Çalışmalarının Aksaması	Risk 59: Malzeme ve teknik donanımın eksikliğinden kaynaklı araştırma geliştirme faaliyetlerinin aksaması	(5)	(5)	(5)	5	(3)	(3)	(3)	3	15
			Sebeup: AR-GE çalışmalarının durdurulması, Fakültenin itibar kaybı,									
05	TIPF. TTB. 05	Doğalgaz Ateşleyici ve İklimlendirme Soğutma Belgesi Gerekliliği	Risk 60: Doğalgaz ateşleyici belgesi gerekliliği	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	2	10
			Sebeup: Doğalgaz ateşleme işleminin belge sahibi eğitimli personel tarafından yapılması, güvenliğin sağlanması									

Sütunlar

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 bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: 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	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeup: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: 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	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.

10-11-12	Olasılık A/B/C: 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: rnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) arpılarak Risk Puanı bulunur.