



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi  
TIPF

## MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 58

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 18.11.2021

Sayfa Sayısı: 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DARE/BİRİM/ALTBİRİM: MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU															
ALT BİRİM HEDEFİ: Mezuniyet öncesi eğitime yeni başlayan tıp öğrencilerinin eğitim – öğretim ile ilgili bütün faaliyetlerini yürütmek,															
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU Birim Risk Koordinatörü	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Filiz DEMİRCİOĞLU AltBirim Sorumlusu	ETKİ	Prof. Dr. Ümit ÇOBANOĞLU Birim Risk Koordinatörü	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Filiz DEMİRCİOĞLU AltBirim Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. MÖEK. 01		Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimde Staj Ve Sınav Süreçlerinin Etkin Yönetiminin Sağlanarak	<b>Risk 90:</b> Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması <b>Sebep:</b> Sınav sorularının öğretim üyelerinden istenmesi aşamasındaki yaşanacak aksamlar <b>Risk 91:</b> Soru kitapçıklarının hazırlanması sırasında oluşabilecek sorunlar	(5)	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(3)	(1)	(2)	2	10
					(3)	(4)	(3)	(3)		(3)	(3)	(2)	(2)		





02 TIPF. MÖEK. 02	İntörn Doktor Olan Öğrenci Listesinin Tahakkuka Gönderilmesi	<p><b>SebeP:</b> Silik işarefli soru kağıdının optik okuyucu tarafından işarefli olarak okunmasından kaynaklı sebepler</p>	(4)	(5)	(4)	(4)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	5	20
		<p><b>Risk 101:</b> Sınav notlarının TIP BYS MEDU'ya manuel olarak girilmesi</p>	(5)	(5)	(4)	(4)	5	(3)	(3)	(2)	(2)	3	15
		<p><b>SebeP:</b>Sınav notlarının manuel olarak girilmesinde oluşabilecek insan hataları</p>	(2)	(2)	(2)	(2)	2	(2)	(2)	(2)	(2)	2	4
		<p><b>Risk 102:</b> Sınav sorularının itiraz süresinde oluşacak riskler</p>	(4)	(4)	(4)	(4)	4	(2)	(2)	(2)	(2)	2	8
		<p><b>SebeP:</b> Sınava itiraz süresinin 3 iş günü dışına çıkması, kişisel itirazlar</p>											
		<p><b>Risk 103:</b> Mezuniyet öncesi sınav sonuç ve belgelerin saklandığı arşivin güvenliği</p>											
		<p><b>SebeP:</b> Olağanüstü durumlarda göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği</p>											
	<p><b>Risk 104:</b> Stajyer intörn doktorların maaş işlemlerinin zamanında başlatılması</p>	(4)	(4)	(3)	(3)		(3)	(3)	(3)	(3)		12	

				<b>Sebep:</b> İntörn öğrencilerin sayılarının ve bilgilerinin tahakkuk birimine bildirim gerekliliği										4						3			
03	TIP F.MÖEK.03	Öğrenci Anketlerinin Gizliliği	<b>Risk 105:</b> Öğrencilere yapılmakta olan, kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması	(4)	(4)	(4)	(4)		(2)	(2)	(2)	(2)		4						2	8		
			<b>Sebep:</b> Bilgi mahremiyeti ihlali yapılması, kişisel çatışma																				
			<b>Risk 106:</b> Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi(öğretim üyesi ve ders içeri)	(4)	(4)	(4)	(4)		(2)	(2)	(2)	(2)				4						2	8
			<b>Sebep:</b> Veri gizliliği sağlanması, etik kurallar gereği																				
<b>Sütunlar</b>																							
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.																						

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