

25. KRY KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU TABLOSU

Konsolide Risk Raporu: Kurum/birim/alt birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesine raporlanmasında kullanılır.

Tablo 17.1-SÜTF KRY Konsolide Risk Raporu-2023

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ							Doküman No: STF-KRY-03		
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI							İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023		
3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU							Revizyon Tarihi: 00		
Süreç Risk Adı: 01-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ							Revizyon No: 00		
							Sayfa: 1/5		
							Tarih: 23.10.2023		
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-01-01							Dekan	
2	SÜTF-01-02							Dekan	
3	SÜTF-01-03							Dekan	
4	SÜTF-01-04							Dekan	
5	SÜTF-01-05							Dekan	
6	SÜTF-01-06							Dekan	
7	SÜTF-01-07							Dekan	

Tablo 17.2-SÜTF KRY Konsolide Risk Raporu-2024

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ							Doküman No: SÜTF-KRY-03		
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI							İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023		
3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU							Revizyon Tarihi: 18.3.2024		
Süreç Risk Adı: 01-FAKÜLTE YÖNETİMİ RİSKLERİ							Revizyon No: 01		
							Sayfa: 4		
							Belirleme TARİHİ: 18/10/2023		
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
01	SÜTF-08-01	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama,		16	Dekan	
02	SÜTF-08-02	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar,		27	Dekan	
03	SÜTF-08-03	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 3: Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı,		15	Dekan	
04	SÜTF-08-04	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 4: Bakım masraflarının artması,		16	Dekan	
05	SÜTF-08-05	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5: Bilgi güvenliğinin sağlanamaması,		27	Dekan	
06	SÜTF-08-06	Fiziki Risklerin iyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6: Teknisyenlerin		8	Dekan	



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: SÜTF-KRY-2.3
İlk Yayın Tarihi: 27/10/2023
Revizyon Tarihi: 1.4.2024
Rev.No:01
Toplam Sayfa: 4

Süreç Risk Adı:

2-DEKANLIK YÖNETİMİ RİSKLERİ

Belirleme Tarihi: 18/10/2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
01	SÜTF-2-1	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama,		16	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
02	SÜTF-2-2	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar,		27	Dekan	"
03	SÜTF-2-03	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 3 : Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı,		15	Dekan	"
04	SÜTF-2-04	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 4 : Bakım masraflarının artması,		16	Dekan	"
05	SÜTF-2-05	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması,		27	Dekan	"
06	SÜTF-2-06	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi,		8	Dekan	"

			sağlamak						
07	SÜTF-02-07	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 7: İnternete erişim hızı.		18	Dekan	“
08	SÜTF-2-08	Stratejik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 8 : Fakülte amaç ve hedeflerimizin üniversitemiz amaç ve hedefleri doğrultusunda güncellenmemesi		27	Dekan	“
09	SÜTF-2-09	Stratejik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 9 : Fakültemizin YÖK tarafından artırılan öğrenci kontanjani karşısında dersliklerin yetersiz kalması		8	Dekan	“
10	SÜTF-2-10	İktisadi ve Politik Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İktisadi Riskler ve Politik Riskler	Risk 10 : Ulusal sağlık politikalarının Tıp Fakültesi Hastanemizin üzerindeki ekonomik etkileri		27	Dekan	“
11	SÜTF-2-11	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 11 : Eğitim Yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması		8	Dekan	“
12	SÜTF-2-12	İnsan Kaynakları ve Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	Risk 12: Öğretim Üyelerinin Sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi		27	Dekan	“
13	SÜTF-2-13	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 13 : Fakülte erişilebilirliği için (Engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması		8	Dekan	“

14	SÜTF-2-14	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 14 : Üniversite Fakülteleri ile ortaklıkların yeterince geliştirilememesi, işbirliği yapılamaması		27	Dekan	“
15	SÜTF-2-15	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 15 : Amaç ve hedeflerde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi		8	Dekan	“
16	SÜTF-02-16	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 16 : Akredite olan anabilim dalı ve labortuar sayısının az olması		27	Dekan	“
17	SÜTF-2-17	İktisadi Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İktisadi Riskler	Risk 17 : Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması		8	Dekan	“
18	SÜTF-2-18	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	İtibar ve Saygınlık Kaynaklı Riskler	Risk 18 : Kurumdışı ulusal ve uluslar arası platformda öğrenci temsiliyeti yetersizliği		27	Dekan	“
19	SÜTF-2-19	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 19 : Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik		8	Dekan	“
20	SÜTF-2-20	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 20 : Öğretim üyesi danışmanlığında öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu		8	Dekan	“
21	SÜTF-2-21	Operasyonel Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Operasyonel Riskler	Risk 21 : Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına		8	Dekan	“

		İyileştirilmesi	karşılanmasını sağlamak		dönüştürülememesi				
22	SÜTF-2-22	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 22 : Tıp Fakültesinin sanayi ve STK ortaklığının sağlanamamış olması		8	Dekan	“
23	SÜTF-2-23	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 23 : Fakültemiz mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması		8	Dekan	“
24	SÜTF-2-24	İnsan Kaynakları ve Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Yönetim ve İnsan Kaynakları Riskleri	Risk 24 : Gelişen ve değişen eğitim ve öğretim modellerine göre öğretim üyelerinin niteliğinin geliştirilmesinin süreklilik arz etmesi		8	Dekan	“
25	SÜTF-2-25	Stratejik Yönetim Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Stratejik Yönetim Riskleri	Risk 25 : Dış Paydaş toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması		8	Dekan	“



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-3.3

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revize Tarihi: 1.04.2024

Revizyon No: 01

Toplam Sayfa: 2

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

Süreç Risk Adı:

3-ÖĞRENCİ İŞLERİ SÜREÇ RİSKLERİ

SIRA NO	REFERANSNO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-3-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Öğrenciye ait mevcut bilgilerin korunarak KVKK'na riayet edilmesi. Notların akademik takvimde belirtilen tarihlerde girilmesi	Öğrenci İşleri Birimi Süreçleri	Öğrenciye ait kişisel verilerin 3. Şahıslar tarafından kötü amaçla kullanımı Resmi Kurumlara verilen öğrenci bilgilerinin elden ve gizli teslim edilmesine dikkat edilmemesi, ilan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi. Akademik takvimde belirtilen zaman aralığında girilmeyen notlar öğrencilerin not ortalamalarını olumsuz etkilemesi		28	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
2	SÜTF-03-02	"	Bağlı Değerlendirme Not Sisteminin Doğru Çalışması.	"	Akademik takvime dikkat edilmemesi, zamanında not girişini gerçekleştirilmeyen akademik personel Öğrencilerin notlarının yanlış hesaplanması ve buna bağlı olarak genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalamasının yanlış hesaplanması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemlerin oluşması		45	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
3	SÜTF-03-03	"	Ders Programı ve Ders Açma İşlemleri Katkı Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.Katki Payı ve Öğrenim Ücretlerinin Doğru Hesaplanması ve Banka verilerinin öğrenci otomasyon sistemine doğru çekilmesi.	"	Ders programları akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde UBY'S' ye girilmediği takdirde öğrencilerin ders seçimlerini yapamaması ve kayıtlanma istatistiklerinin sağlıklı olmamasına neden olur. Akademik takvime riayet edilmemesi Katki Payı ve Öğrenim Ücretleri hesaplanmadığı takdirde öğrenci banka yoluyla ödeme yapamayacağı gibi ders kayıtlanma işlemini de tamamlayamaması		36	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
4	SÜTF-03-04	"	YÖKSİS'e Aktarılan Verilerin Güncel Olması	"	Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar OBİS'de yer alan öğrenci bilgilerinin online olarak YÖKSİS'e yansımaması ve bu nedenle YÖKSİS verilerinin güncel olmaması öğrencilerin çeşitli öğrencilik haklarından yararlanamaması. Gönderilecek olan verilerin takibi ve zamanında gönderim işlemlerinin yapılmaması ve ayrıca yaşanabilecek sistemsel problemlerin oluşması.		35	Dekan	Risk aynı şekilde devam ediyor.
5	SÜTF-03-05	"	Mevzuatla Otomasyonun Uyumlu Olması Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	"	OBİS'de asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamamasına neden olur. OBİS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılamaması gibi sistemsel problemler Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin üniversitemiz yemekhanesinde kullanılan otomasyon sistemi üzerinden işlem yapamaması. Kıymetli evrakların		32	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.

					saklanması/ muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olması				
6	SÜTF-03-06	“	Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında yapmaması Diploma diploma eki ve kimlikler ile ilgili basımı için kullanılan malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar Öğrencilerin ders kayıtlarının belirli düzen içerisinde yürütülememesi, öğrencilerin tüm öğrencilik haklarından yararlanmasını engeller Akademik takvime riayet edilmemesi Danışman-öğrenci iletişiminin zayıflığı		40,43	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
7	SÜTF-03-07	“	Mevzuatla Otomasyonun Uyumu Olması	“	OBİS’de asal servisinin doğru çalışmaması öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılamamasına neden olur. OBİS üzerinden alınan öğrenci bilgilerinin asala aktarılamaması gibi sistemsel problemler		38,33	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
8	SÜTF-03-08	“	Diplomaların, Diploma Ekinin ve Kimliklerin Basımı ve Muhafazası	“	Zamanında basımı gerçekleştirilemeyen diploma ve diploma eki öğrencinin işe giriş işlemlerinde gecikmelerin yaşanması ya da başvuru yapmaması. Kimliklerin zamanında basılmaması öğrencilerin üniversitemiz yemekhanesinde kullanılan otomasyon sistemi üzerinden işlem yapamaması. Kıymetli evrakların saklanması/ muhafazasının yapılamaması durumunda Üniversitemizin prestij kaybına neden olur Akademik birimlerin öğrenci mezuniyetlerini zamanında yapmaması Diploma diploma eki ve kimlikler ile ilgili basımı için kullanılan malzemelerin temininde yaşanan sıkıntılar		37,33	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
9	SÜTF-03-09	“	Öğrencilerin Ders Kayıtlarının Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Öğrencilerin ders kayıtlarının belirli düzen içerisinde yürütülememesi, öğrencilerin tüm öğrencilik haklarından yararlanmasını engeller Akademik takvime riayet edilmemesi Danışman-öğrenci iletişiminin zayıflığı		34,15	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
10	SÜTF-03-10	“	Ders kayıtlarının zamanında yapılması	“	Ders ve sınav programlarının hatalı yapılması, Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS)eksik/yanlış veri girilmesi, zamanında yapılmaması. Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar		45	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
11	SÜTF-03-11	“	Öğrencilerin taleplerinin Belirli Bir Düzen İçerisinde Yürütülmesi	“	Müfredat değişiklikleri, intibak, muafiyet, kayıt silme, kayıt dondurma ve öğrencilerle ilgili alınan diğer kararların Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS) eksik/yanlış veri girilmesi, zamanında yapılmaması, hatalı yapılması, Sistemsel olarak yaşanabilecek olumsuzluklar		30,64	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
12	SÜTF-02-12	“	Öğrencilerin ders içeriklerinin hazırlanması	“	Ders içeriklerinin hazırlanması ve ders programlarının planlanması, planlanan ders programlarının zamanında yapılmaması, hatalı yapılması ve eksik/yanlış yapılması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler.		40	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek..
13	SÜTF-03-13	“	Öğrencilerin YKS, yatay geçiş vb işlemlerinin yürütülmesi	“	Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin (YKS, YGS, v.b.) kayıt ve kontrolünün zamanında yapılmaması, hatalı yapılması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler.		43,35	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.

14	SÜTF-03-14	“	Öğrencilerin Burs, Kredi ve Diğer İşlemlerinin Yürütülmesi	“	Burs, Kredi ve Diğer Duyuruların İlanının zamanında yapılmaması, öğrenci hak kaybının olması. İsteğimiz dışında gerçekleşen sistemsel problemler ve belgelerin öğrenci tarafından zamanında teslim edilmemesi.	43,3	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
15	SÜTF-03-15	“	Mevzuat ve diğer işlemlerin takibi ve yürütülmesi	“	Mevzuat ve uygulamaların güncellenmesi. Sistemsel hatalar. Öğrenci bilgilerinin gizliliğine riayet edilmeden işlem tesis edilmesi, öğrenci hak kaybı, Kurumsal itibar kaybı. İlan edilecek duyurularda öğrenci bilgilerinin maskelenmemesi.	40,82	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
16	SÜTF-03-16	“	Öğrenci disiplin soruşturma takibi ve yürütülmesi	“	Öğrenci disiplin soruşturma işlemlerinin hatalı yürütülmemesi. Öğrenci bilgilerinin 3. Şahıslarla paylaşılması.	46,15	Dekan	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-03
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 3

Süreç Risk Adı:

4-PERSONEL İŞLERİ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-4-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Personel İşleri Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Personel İşleri Birimi Süreçleri	Risk 1- PERSONELİN YETENEK YÖNETİMİNİN UYGUN YAPILMAMASI			Personel İşleri	Alınan tedbirlerle risk puanı düşürülecek.
2	SÜTF-04-02	"	"	"	Risk 2- PERSONEL MOTİVASYONUNUN DÜŞMESİ VE KURUMA BAĞLILIĞIN ZAYIFLAMASI		8	"	"
3	SÜTF-04-03	"	"	"	Risk 3- UYGUN EĞİTİM PLANLAMASININ YAPILAMAMASI		12	"	"
4	SÜTF-04-04	"	"	"	Risk 4- İŞ TANIMININ EKSİK OLMASI NEDENİYLE SORUMLULUKLARDA KARMAŞA YAŞANMASI		9	"	"
5	SÜTF-04-05	"	"	"	Risk 5- KAPSAMLI BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN MEVCUT OLMAMASI		6	"	"
6	SÜTF-04-06	"	"	"	Risk 6- KURUM POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİNE DAİR ÇALIŞANLARIN BİLGİSİNİN OLMAMASI		6	"	"
7	SÜTF-04-07	"	"	İzinler	Risk 7- İZİNLERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ VE DÜZENLENMEMESİ		20	"	"
8	SÜTF-04-08	"	"	"	Risk 8- RADYASYONLA ÇALIŞANA VERİLEN ŞUA İZİNİN GEREKLİ KONTROLLER YAPILMADAN DÜZENLENMESİ		10	"	"
9	SÜTF-04-09	"	"	"	Risk 9- ÖLÜM, DOĞUM, EVLİLİK İZİNİ YAZILIRKEN İSPATLAYICI EVRAKIN TEMİN EDİLMEMESİ		8	"	"
10	"	"	"	SÜRELİ GÖREV	Risk 10 ANABİLİM/BİLİM/BÖLÜM/KURUL			"	"

	SÜTF-04-10			TAKİBİ	ÜYELİK VE BAŞKANLIK SÜRE TAKİBİNİN YAPILMAMASI		8		
11	SÜTF-04-11	“	“	“	Risk 11- YURTIÇİ, YURT DIŞI GEÇİCİ VE UZUN SÜRELİ GÖREVLENDİRMELERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ, GEREKLİ ŞARTLARIN TAŞINMAMASI		20	“	“
12	SÜTF-04-12	“	“	“	Risk 12- GÖREVLENDİRMEİNİN PERSONEL HATASI KAYNAKLI YAPILAMAMASI		4	“	“
13	SÜTF-04-13	“	“	“	Risk 13- 3 AY VE GEÇEN GÖREVLENDİRMEDE KİŞİDEN KEFALET SENEDİ ALINMAMASI		10	“	“
14	SÜTF-04-14	“	“	İş Kazaları	Risk 14- ALINMAYAN TEDBİRLER- PARA CEZALARI, DAVA RİSKLERİ, MALULİYET AYLIKLARI		2	“	“
15	SÜTF-04-15	“	“	“	Risk 15- ALINMAYAN TEDBİRLER- İŞ KAZALARI		8	“	“
16	SÜTF-04-16	“	“	Bilişim	Risk 16- TEKNOLOJİK RİSKLER- BİLGİSAYARLARIN ESKİMESİ VE İHTİYACA CEVAP VERMEMESİ		8	“	“
17	SÜTF-04-17	“	“	“	Risk 17- TEKNOLOJİK RİSKLER- TEKNİK ARIZA NEDENİYLE VERİLERİN SİLİNMESİ		10	“	“
18	SÜTF-04-18	“	“	“	Risk 18- TEKNOLOJİK RİSKLER- YETERSİZ GÜVENLİK TEDBİRİ NEDENİYLE VERİLERİN ÇALINMASI		10	“	“
19	SÜTF-04-19	“	“	“	Risk 19- TEKNOLOJİK RİSKLER- HER TÜRLÜ İDARİ VE MALİ RİSK İLE KARŞI KARŞIYA KALMA, İŞ ZAMAN VE EMEK KAYBI		8	“	“
20	SÜTF-04-20	“	“	“	Risk 20- TEKNOLOJİK RİSKLER- KULLANILAN PROGRAMLARDAKİ EKSİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER		8	“	“
21	SÜTF-04-21	“	“	“	Risk 21- TEKNOLOJİK RİSKLER- BİLGİSAYAR VE YAZICI GİBİ ELEKTRONİK CİHAZLARIN YANGIN TEHLİKELERİ		5	“	“
22		“	“	“	Risk 22- TEKNOLOJİK RİSKLER- UZUN SÜRE BİLGİSAYAR BAŞINDA KALMA SONUCUNDA OLUŞABİLECEK SAĞLIK			“	“



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-5.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2023
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

5-MALİ İŞLERİ SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-5-01	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi "	Mali İşler Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi "	Mali İşler Birimi Süreçleri -SGK İşlemleri	Risk 1- Personel ve İntörn öğrencilerin SGK giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması, -Yasal yükümlülükleri yerine getirememesi, - SGK kayıtlarının zamanında yapılması		8	Dekan - Mali İşler Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-5-02	"	"	" - Bütçeleme ve Performans	Risk 2- Kurumda görev yapan personellerin tazminat ve ödenekleri ile diğer mali ve sosyal haklarının mevzuatlara uygun olarak yapılmaması,- Veri girişlerinin zamanında girilmemesi,		6	"	"
3	SÜTF-5-03	"	"	" -Hukuk Davaları	Risk 3- U Çeşitli nedenlerle mahkemeye başvuran çalışanların tazminat ve faiz talepleri, - Geriye dönük ödeme yapılması		20	"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-6.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

6-CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-06-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu		12	Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-06-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ		10	"	"
3	SÜTF-06-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ		4	"	"
4	SÜTF-06-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması		10	"	"
5	SÜTF-06-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması		8	"	"
6	SÜTF-06-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar		12	"	"
7	SÜTF-05-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması		8	"	"
8	SÜTF-05-8	"	"	"	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması.		8	"	"
	SÜTF-06-9	"	"	"	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve			"	"

9					Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması.		16		
10	SÜTF-06-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması.		10	“	“



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-7.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Süreç Risk Adı:

7-DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-7-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu		12	Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-7-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ		10	"	"
3	SÜTF-7-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ		4	"	"
4	SÜTF-7-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması		10	"	"
5	SÜTF-7-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması		8	"	"
6	SÜTF-7-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar		12	"	"
7	SÜTF-7-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması		8	"	"
8	SÜTF-7-8	"	"	"	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması.		8	"	"
	SÜTF-7-9	"	"	"	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarını ve			"	"

9					Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması.		16		
10	SÜTF-7-10	“	“	“	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması.		10	“	“



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-8.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 2

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

Süreç Risk Adı:

8-TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI SÜREÇLERİ

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-8-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bölüm ve AD. Başkanlığı Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	-Bölüm Başkanlığı Süreçleri -Anabilim Dalı Başkanlığı Süreçleri	Risk 1- Akademik personel C puanları kategorisinde, eğitim- öğretim puanlarının manuel girilmesi ve Kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu		12	Dekan -Bölüm Başkanı -AD.Başkanı -Bölüm Sekreteri -AD.Sekreteri	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-8-2	"	"	"	Risk 2- SINAV SORU KİTAPÇIKLARININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ RİSKİ		10	"	"
3	SÜTF-8-3	"	"	"	Risk 3- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KADRO TALEPLERİNİN GECİKMESİ		4	"	"
4	SÜTF-8-4	"	"	"	Risk 4- Çalışan personelin kişisel koruyucu donanımları kullanmaması		10	"	"
5	SÜTF-8-5	"	"	"	Risk 5- Asistan doktorların oryantasyon eğitimine alınmamasına bağlı sorunlar yaşanması		8	"	"
6	SÜTF-8-6	"	"	"	Risk 6- Sınav öncesi hazırlık aşamasında ve sınav esnasında olabilecek sorunlar		12	"	"
7	SÜTF-8-7	"	"	"	Risk 7- Mezuniyet sonrası eğitimde araştırma görevlilerinin (asistan dr.) kanaat notlarının kriterlere bağlı olmaması		8	"	"
8	SÜTF-8-8	"	"	"	Risk 8- Araştırma geliştirme faaliyetlerinin malzeme, teknik donanım ve cihaz bakım eksiklikleri nedeniyle aksaması.		8	"	"
	SÜTF-8-9	"	"	"	Risk 9- Akademik personel (D) puanları katagorisinde yayın eser puanlarının ve			"	"

9					Akademik Personel (C) puanları katagorisinde eğitim öğretim puanlarının manuel girilmesi ve control mekanizmasının yetersiz olması.		16		
10	SÜTF-08-10	"	"	"	Risk 10- İntihal soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunamaması ve mahremiyetinin sağlanamaması.		10	"	"
11	SÜTF-08-11	"	"	"	Risk 11-			"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-9.3
İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023
Revizyon Tarihi: 1.04.2024
Revize No: 01
Toplam Sayfa: 3

Süreç Risk Adı:

9-BAŞKOORDİNATÖRLÜK SÜREÇLERİ

Belirleme Tarihi: 20.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-9-01	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Staj ve Sınav süreçlerinin etkin yönetilmesini sağlamak	- Başkoordinatörlük Süreçleri -Dönem Koordinatörleri Süreçleri -Eğitim	Risk 90: Sınav öncesi hazırlık aşamasında oluşabilecek riskler yapılması		10	-Dekan -Başkoordinatör -Dönem Koordinatörü	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-9-02	"	"	"	Risk 91: Soru kitapçıklarının hazırlanmasında oluşabilecek sorunlar		9	"	"
3	SÜTF-09-03	"	"	"	Risk 92: Birbirini takip eden kurullar ve stajlarda sınav sorularının aynı olması		2	"	"
4	SÜTF-09-04	"	"	"	Risk 93: Soruların metinsel, içerik ve biçim açısından hatalı olması		12	"	"
5	SÜTF-09-05	"	"	"	Risk 94: Soru kitapçığı hazırlanmasında oluşan teknik sorunlar		6	"	"
6	SÜTF-09-06	"	"	"	Risk 95: Sınava başka kişilerin adının girilmesi, sınavda usulsüzlük teşebbüsü		5	"	"
7	SÜTF-09-07	"	"	"	Risk 96: 5 gün önceden tamamlanmayan soru kitapçıklarından doğacak riskler		20	"	"

16	SÜTF-09-16	"	"	"	Risk 105: Öğrencilere yapılmakta olan kurul sonu geribildirim anket sonuçlarına yetkisiz kişilerin ulaşması					
								"	"	
							8			
17	SÜTF-09-17	"	"	"	Risk 106: Öğrenci anketlerinde kişiye özel değerlendirmeler içermesi(öğretirici özel ve ders içeri)					
								"	"	
							8			



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: SÜTF-KRY-10.3

Revizyon Tarihi:1.04.2024
Rev.No:01

Toplam Sayfa: 2


Süreç Risk Adı:

10-İŞ GÜVENLİĞİ İŞLEYİŞ SÜRECİ

Belirleme TARİHİ:
18/10/2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
01	SÜTF-10-01	Fiziki Risklerin İyileştirilmesi	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 1: Teknolojiye ayak uyduramama,		16	Dekan	İyileştirmeler yapılarak risk puanı düşürülecektir.
02	SÜTF-10-02	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 2: Elverişsiz teknik tasarımlar,		27	Dekan	"
03	SÜTF-10-03	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 3 : Altyapı ve Elektronik aletlerin bakımı,		15	Dekan	"
04	SÜTF-10-04	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 4 : Bakım masraflarının artması,		16	Dekan	"

05	SÜTF-10-05	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 5 : Bilgi güvenliğinin sağlanamaması,			Dekan	"
							27		
06	SÜTF-10-06	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 6 : Teknisyenlerin bilgi düzeyi,		8	Dekan	"
07	SÜTF-10-07	"	İşleyişin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlamak	Teknik ve Teknolojik Risklerin Ortadan Kaldırılma Sürecii	Risk 7 : İnternete erişim hızı.			Dekan	"
							18		

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ		SELÇUK ÜNİVERSİTESİ						Doküman No: STF-KRY-11.3	
		TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI						İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023	
		3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU						Revizyon Tarihi: 1.04.2024	
Süreç Risk Adı:		11-TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI (TEBAT) BAŞKANLIĞI SÜRECİ*						Revize No: 01	
								Toplam Sayfa: 1	
								Belirleme Tarih: 23.10.2023	
SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-11- 1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	TEBAT Süreçleri	Risk 1- Olağan üstü durumlarda eğitimin aksamaması	30	30	Dekan - TEBAT Başkanı	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-11- 2	"	"	"	Risk 2- Öğretim üyesinin tayin ve istifa ederek bölümden ayrılması durumunda derslerin akması.	25	25	"	"
3	SÜTF-11- 3	"	"	"	Risk 3- Öğretim üyesinin derse mazeretsiz gelmemesi durumunda, dersin yapılamaması	25	25	"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-12.3

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2023

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 1

Süreç Risk Adı:

12-AYNİYAT-SATINALMA SÜRECİ

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-12-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi "	Ayniyat Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi "	Ayniyat Birimi Süreçleri -Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 1- Taşınır kayıtlarının giriş ve çıkışlarının zamanında yapılmaması, Kurumun ceza ile karşı karşıya kalması ,-Yasal yükümlülükleri yerine getirememe,			Dekan - Ayniyat Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-12-2	"	"	" –Taşınır Kayıt İşlemleri	Risk 2- Taşınır Kayıt Deposunun fiziki koşulların yetersiz olması nedeniyle malzemelerin zarar görmesi			"	"
3	SÜTF-12-3			" – Satınalma İşlemleri	Risk 3- Ödenek eksikliği nedeniyle acil alımların yapılamaması			"	"



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

3-KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No: STF-KRY-14.3

İlk Yayın Tarihi: 13.10.2023

Revizyon Tarihi: 1.04.2023

Revize No: 01

Toplam Sayfa: 1

Belirleme Tarihi: 23.10.2023

Süreç Risk Adı:

14-BİLGİ İŞLEM SÜRECİ

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	SÜTF-14-1	Kurumsal Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçlerindeki Risklerin iyileştirilmesi	Bilgi İşlem Birimi Süreçleri - Server Odası ve yedekleme işlemleri	Risk 1- Server Odasının yangın riski olması		20	Dekan - Bilgi İşlem Birimi	Belirlenen yeni/ek/kaldırılan cevap yöntemleri uygulandığında risk kontrol altına alınarak istenilen risk skoruna çekilecektir
2	SÜTF-14-2	"	"	-Veri Güvenliği ve Yedekleme İşlemleri	Risk 2- Veri güvenliğinin sağlanamaması ve yedeklemenin yapılamaması		6	"	"
3	SÜTF-14-3	"	"	-TIPSAD – ve BİLKAR modüllerinin işlemleri	Risk 3- Yazılım güncellemelerinin ve programın very girişlerinin aksaması		20	"	"