



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi  
TIPF

## BİLGİ İŞLEM BİRİMİ RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 65

Yay. Tar: 07.12.2021

Revizyon No: 00

Rev. Tar: 00

Sayfa Sayısı: 04

## BİLGİ İŞLEM BİRİMİ RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPIT EDİLEN RISK	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	TIPF. BİL. 06	Bilgisayar , yazılım ve donanım cihazlarının bakım onarımı için yetkili servis elemanları ile olan ilişkilerin düzenlenmesi	Risk 61: Fakülte bilgi yönetim sisteminin (TIP BYS MEDU) kullanıcı rol tanımlarının yapılması ve yetkilendirme	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
Sebeb: Rol tanımlarından doğan bilgi erişim karışıklığı, bilgi mahremiyeti ihlali													
02			Risk 62: Sunucu(server) odası güvenliğinin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
03	Risk 63: Klinik Araştırmalar Merkezi (Klinika) sunucu güvenliğinin sağlanması ve veri yedekleme riski	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler			

04			<b>Sebe:</b> Verilerin güvenliğini sağlanması	Çalışmalarında Belirlenmiştir.					Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek	
			<b>Risk 64:</b> TIP BYS MEDU sistemi hata ve düzeltme loglarının takip edilmesi gerekliliği	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
05			<b>Risk 65:</b> TIP BYS MEDU Sistemdeki rolünü yanlış ve kötüye kullanılması		2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri
			<b>Sebe:</b> Etik Davranış ilkesine aykırı davranma, hak kaybı, soruşturma gerekliliği									
06		Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması	<b>Risk 66:</b> Akademik personel (C) puanları kategorisinde, eğitim-öğretim puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebe:</b> Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı									
07			<b>Risk 67:</b> Akademik personel (D) puanları kategorisinde yayın, eser puanlarının manuel girilmesi ve kontrol mekanizmasının yetersiz oluşu	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebe:</b> Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı, itibar kaybı									
08			<b>Risk 68:</b> Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğini sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			<b>Sebe:</b> Hata ve düzeltme yetkisinin kullanılmasından doğan riskler									

09	F1 ve F2 Formlarının Kontrolünü Sağlamak	Risk 69: F1 ve F2 formlarının manuel olarak doldurulması ve kontrol mekanizmasının yetersiz olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	4	16	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebeb: Formların manuel olarak doldurulması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	
10	Birim kişiye bağlı çalışması	Risk 70: Bilgi işlem biriminin kişiye bağlı olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	3	15	YENİ	Yüksek risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	12.10.2021	Serkan KALAYCI Birim Sorumlusu	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
		Sebeb: İş aksaması oluşması								Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	

### 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 bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebeb: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	<b>Risk Puanı (R=ExO):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinin yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.