



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 51

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

ALT BİRİM HEDEFİ: Akademik ve İdari personelin, özlük işlemlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, dosyaları arşivlemek.

Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Nurten PARLAK Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Nurten PARLAK Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI	
01	TIPF. Öi. 01	Rektörlük Makamından İstenilen Kadro Taleplerinin ve Yazışma Dosyalarının Gizliliği	Risk 15: Öğretim Üyesi kadro talep yazışmalarının gizliliği	(3)	(3)	(3)			(2)	(1)	(1)		3	
			Sebeb: Anabilim Dallarından gelen bilgilerin, 2. Şahıslara Paylaşılması, itibar kaybı oluşması				3					1		
			Risk 16: Akademik dosyaların incelenmesi, jürisinin seçilmesi ve görevlendirilmesi sırasında doğan risk	(4)	(4)	(4)				(1)	(1)	(1)		

					(3)	(2)	(2)	2	(1)	(1)	(1)	1	2
				Sebeb: Sürekli işçi bilgi girişlerinden kaynaklı aksamaların oluşması									
				Risk 31: İş kazalarının 3 (üç) iş gününde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bildirimi	(5)	(5)	(5)		(3)	(2)	(2)		10
				Sebeb: Cezai yaptırımın oluşması				5				2	
04	TIPF. Öi. 04		İlaç Firmalarından Gelen Öğretim Üyesi Konuşmacı Honorarium Sözleşmelerinin Yazılmasının Yazılması	Risk 32: FYK' da onaylanan Honorarium (konuşmacı) yazışmalarının yapılması	(2)	(1)	(1)		(2)	(1)	(1)		1
				Sebeb: Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmemesi ve ödemelerin yapılmaması				1				1	

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 dolduruluyorsa ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeb: 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 Deęerlendirme 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 Deęerlendirme 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.