



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOMİSYONU SEKRETERLİĞİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 56

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 18.11.2021

Sayfa Sayısı: 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KOMİSYONU SEKRETERLİĞİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU															
ALTBİRİM HEDEFİ: Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu toplantıları, uzmanlık öğrencilerinin dersleri ve dekanlık tarafından düzenlenen uzmanlık eğitimlerini düzenlemek verilerini saklamak ve kurum içi birimlerden gelen yazılara cevap vermek.															
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Nesrin MALKOÇ Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Nesrin MALKOÇ Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. MSEK. 01		Asistan Oryantasyon Bilgilendirmesi, Oryantasyon	Risk 71: Asistan oryantasyon eğitimine katılmamasına bağlı sorunlar Sebep: Asistan karnelerine olumsuz etkileri, asistan dönem uzatmasına olan olumsuz etkileri Risk 72: Asistan doktorlara kuruma	(4)	(4)	(4)	(4)	4	(4)	(5)	(4)	(5)	5	20

			başlangıçta yapılan bilgilendirmenin yetersiz olması	(4)	(4)	(3)	(1)		(2)	(2)	(2)	(2)		8
			Sebepler: Bilgilendirme yapılmamasından kaynaklanan hak kaybı, itibar kaybı					4					2	

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, Sebep: 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: Örnek 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) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

