



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIPF

BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER KONSOLİDE RİSK RAPORU FORMU 2024

Dok. Kodu: İK. FR. 83

Yay. Tar: 22.12.2022

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 17.12.2024

Sayfa Sayısı: 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		RİSK SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
01	TIPF.BSAH.2	A1/H1.2	PG1.2.2	Risk 02: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi	20		Prof. Dr. Sevdegül Aydın MÜNGAN Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi arasındaki protokol devam ettiği için risk kabul edildi, 2024 Yılı risk çalışmaları çerçevesinde yeniden değerlendirilmiş risk 2025 yılına devredilmiştir. İdare risk koordinatörüne rapor edilecek
02	TIPF.BSAH.05	A2/H2	PG2.1.2	Risk 05: Öğretim üyelerinin sağlık hizmet sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi	12		Prof. Dr. Sevdegül Aydın MÜNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RİSK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda İdare risk koordinatörüne rapor edilecektir.

03	TIPF.BSAH.03	A3/H3.4	PG3.4.1	Risk 03: Ulusal sağlık politikalarının üniversite hastaneleri üzerindeki ekonomik etkileri	12	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
04	TIPF.BSAH.07	A2/H2	PG2.4.2	Risk 07: Öğrenci ve öğretim üyeleri eğitim ve öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik bilim günü ve şenliği hedefine yönelik çalışma yapılmaması	12	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
05	TIPF.BSAH.08	A2/H2.1	PG2.1.3	Risk 08: Üniversite-Fakülte ortaklığının yeterince geliştirilememesi, üniversitenin teknik bölümleriyle işbirliği yapılamaması	12	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
06	TIPF.BSAH.12	A2/H2.1	PG2.1.2	Risk 12: Teknik Üniversite olmanın avantajlarının sağlık alanına kanalize edilememesi	12	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
07	TIPF.BSAH.13	A1/H1.2	PG1.2.1	Risk 13: Akredite olan anabilim dalı ve laboratuvar sayısının az olması	12	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.

08	TIPF.BSAH.15	A1/H1.5	PG1.5.5	Risk 15: Kurum dışı ulusal ve uluslararası platformda öğrenci temsiliyetimizin yetersizliği	12	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
09	TIPF.BSAH.16	A2/H2.4	PG2.4.2	Risk 16: Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik	12	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
10	TIPF.BSAH.04	A1/H1.1	PG1.1.4	Risk 04: Eğitim yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması	9	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
11	TIPF.BSAH.06	A3/H3.2	PG3.3.2	Risk 06: Fakülte erişilebilirlik (engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması	9	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
12	TIPF.BSAH.17	A2/H2.4	PG2.4.4	Risk 17: Öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu	9	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	ORTA RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
13	TIPF.BSAH.29	A2/H2.1	PG2.1.2	Risk 29: Klinik Araştırmalar merkezinde yürütülmekte olan bilimsel çalışmaların stratejik plana katkısının ortaya çıkarılamaması	6	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda Idare risk koordinatörüne rapor edilecektir.

14	TIPF.BSAH.19	A2/H2.4	PG2.4.2	Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk, 2024 yılı risk çalışmalarında öğrenci kulüpleri ile iletişimin güçlendirilmesi olarak genişletilmiştir.	6	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda İdare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
15	TIPF.BSAH.24	A4/H4.2	PG4.2.1	Risk 24: Müfredat konularının konuşulduğu dış paydaş (birim danışma kurulu) toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması	6	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda İdare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
16	TIPF.BAH26	A4/H4.5	PG4.5.2	Risk 26: KTÜ Tıp Fakültesi mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması	6	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	DÜŞÜK RISK SEVİYESİ Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda İdare risk koordinatörüne rapor edilecektir.
17	TIPF.BSAH.27	A3/H3.2	PG3.2.5	Risk 27: Uzaktan eğitim sistemine geçilme zorunluluğundan kaynaklı aksamalar, 2024 yılı risk çalışmalarında güncellenerek olağan dışı durumlarda eğitimin aksaması durumları olarak genişletilmiştir.	4	Prof. Dr. Sevdegül Aydın MUNGAN Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	KABUL EDİLEBİLİR RISK Kontrol faaliyetleri açısından; 2024 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında değerlendirilmiş, KTÜ Stratejik Planı açısından gözden geçirilmiş 2025 yılına devredilmiştir. Risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş, yıl sonunda İdare risk koordinatörüne rapor edilecektir.