



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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|----|------|---|------------------------------------|--|--|
| | | | Sebepler: Verilerin güvenliğinin sağlanması | Çalışmalarında Belirlenmiştir. | | | | | Uyum riski İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak | Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri | gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek | |
| 04 | | | Risk 64: 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 | Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek |
| | | | Sebepler: Sistemde yapılan değişiklikler ve düzeltmelerin etik ihlali açısından ve bilgi güvenliği açısından kontrol edilmesi | | | | | | | | Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri | |
| 05 | | | Risk 65: 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 | Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek |
| | | | Sebepler: Etik Davranış ilkesine aykırı davranma, hak kaybı, soruşturma gerekliliği | | | | | | | | Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri | |
| 06 | | Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması | Risk 66: 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 | Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek |
| | | | Sebepler: Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı | | | | | | | | Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri | |
| 07 | | Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması | Risk 67: 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 | Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek |
| | | | Sebepler: Kontrol mekanizmasının olmamasından doğan sebepler, kamu zararı, itibar kaybı | | | | | | | | Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri | |
| 08 | | Akademik Personel Performans (C/D) puanlarının kontrolünün Yapılması | Risk 68: Bilgi yönetim sistemi veri güvenliğinin 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 | Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek |
| | | | Sebepler: Hata ve düzeltme yetkisinin kullanılmasından doğan riskler | | | | | | | | Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|----|------|--|------------|-----------------------------------|--|
| 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 | 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 bırakılır. |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeb: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir. |
| 6 | Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır. |
| 7 | Etki: 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 | Olasılık: 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 | Risk Puanı (R=ExO): 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 | Değişim (Riskin yönü): 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 | Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: 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 | Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir. |
| 13 | Riskin Sahibi: 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 | Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir. |