

BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (*)

	Risk	Risk Düzeyi	Alınacak Önlem / Eylem	Sorumlu	Zaman
1. Mali ve İdari Süreç Riskleri	Hatalı ödeme yapılması	Yüksek	Harcama öncesi kontrol listesi oluşturulması ve çift imza uygulamasının sürdürülmesi	Fakülte Sekreteri	Sürekli
	Maaş/ek ders hatası	Yüksek	Bordro ön kontrol çizelgesi hazırlanması, mutemet için yıllık mevzuat eğitimi	Fakülte Sekreteri	Yıllık
	Döner sermaye gelir kaybı	Yüksek	Aylık tahakkuk kontrol tablosu oluşturulması ve Dekanlığa sunulması	Döner Sermaye Birimi	Aylık
	Taşınır kayıp riski	Orta	6 ayda bir fiili sayım yapılması ve tutanak düzenlenmesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	6 ayda bir
2. Akademik ve Eğitim Süreçleri Riskleri	Sınav güvenliği ihlali	Orta	Sınav uygulama talimatı hazırlanıp öğretim elemanlarına duyurulması	Dekan Yrd. / ABD Bşk.	Her dönem
	Öğrenci klinik hatası	Yüksek	Klinik uygulamalarda öğretim üyesi onayı olmadan işlem yapılmamasının yazılı hale getirilmesi	ABD Başkanları	Sürekli
	Staj eksikliği	Orta	Staj takip çizelgesi oluşturulması ve dönem sonunda kontrol edilmesi	Klinik Sorumluları	Her dönem
	Akreditasyon puan kaybı	Orta	Kalite ve akreditasyon sorumlusu görevlendirilmesi	Dekan	Yıllık
3. Klinik ve Hasta Hizmetleri Riskleri	Hasta güvenliği riski	Yüksek	Klinik iş akış talimatlarının güncellenmesi ve personele tebliği	ABD Başkanları	Yıllık
	Enfeksiyon yayılması	Yüksek	Enfeksiyon kontrol talimatının güncellenmesi, personel ve öğrenciye eğitim verilmesi	Enfeksiyon Kon.Komitesi	Yıllık
	Radyasyon riski	Yüksek	Radyasyon güvenliği talimatı ve dozimetre takiplerinin yapılması	Radyasyon Güv. Komite	Sürekli
	Atık yönetimi hatası	Yüksek	Atık ayrıştırma eğitimi verilmesi ve uyarı levhaları asılması	Atık Yönetim Ekibi	6 ayda bir
	Cihaz arızası	Yüksek	Periyodik bakım ve kalibrasyon planı hazırlanması	Teknik Ekip	Yıllık
	Malzeme yetersizliği	Orta	Minimum stok seviyeleri belirlenmesi ve aylık kontrol	Depo Sorumlusu	Aylık
	KVKK ihlali	Yüksek	KVKK farkındalık eğitimi verilmesi ve taahhüt alınması	Fakülte Sekreteri	Yıllık
4. Bilgi, Veri ve Gizlilik Riskleri	HBYS kesintisi	Orta	Yedekleme takibinin yapılması ve Bilgi İşlem ile koordinasyon	Bilgi İşlem Sorumlusu	Aylık
	Yazışma gizliliği	Düşük	Evrak gizlilik talimatı hazırlanması	Yazı İşleri Birim Sorumlu	Yıllık
	Fiziksel kazalar	Yüksek	Uyarı levhaları ve kaymaz zemin uygulamaları	Tesis Güv. Komitesi	Sürekli
5. Tesis ve Fiziki Alan Riskleri	Elektrik-su kesintisi	Orta	Tesis bakım planı hazırlanması	Tesis Güv. Komitesi	Yıllık
	Yangın	Yüksek	Yangın tatbikatı yapılması ve tüp kontrolleri	İSG Kurulu / Sorumlusu	Yıllık

(*) Risk Değerlendirme Formu dikkate alınarak hazırlanmıştır.