

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (*)

	Faaliyet / Süreç	Risk Tanımı	Riskin Nedeni	Olasılık	Etki	Risk Düzeyi	Alınacak Önlem / Kontrol
1. Mali ve İdari Süreç Riskleri	Harcama işlemleri	Hatalı ödeme yapılması	İş yükü, kontrol eksikliği	Orta	Yüksek	Yüksek	Çift imza, harcama öncesi kontrol listesi
	Maaş ve ek ders ödemeleri	Eksik/yanlış ödeme	Veri hatası	Orta	Yüksek	Yüksek	Bordro ön kontrolü, mutemet eğitimi
	Döner sermaye işlemleri	Gelir kaybı	Tahakkuk gecikmesi	Orta	Yüksek	Yüksek	Aylık tahakkuk kontrol çizelgesi
	Taşınır kayıt işlemleri	Kayıp malzeme	Envanter takipsizliği	Orta	Orta	Orta	6 aylık fiili sayım
2. Akademik ve Eğitim Süreçleri Riskleri	Sınav uygulamaları	Sınav güvenliği ihlali	Gözetim zafiyeti	Düşük	Yüksek	Orta	Gözetmen talimatı
	Klinik uygulamalar	Öğrenci hatası	Deneyimsizlik	Orta	Yüksek	Yüksek	Öğretim üyesi gözetimi
	Staj planlaması	Eksik uygulama	Yoğunluk	Orta	Orta	Orta	Staj takip çizelgesi
	Akreditasyon	Puan kaybı	Dokümantasyon eksikliği	Düşük	Yüksek	Orta	Kalite sorumlusu ataması
3. Klinik ve Hasta Hizmetleri Riskleri	Hasta tedavisi	Hasta güvenliği riski	Yoğunluk, öğrenci hatası	Orta	Çok Yüksek	Yüksek	Hoca onayı zorunluluğu
	Enfeksiyon kontrolü	Enfeksiyon yayılması	Hijyen ihmalı	Düşük	Çok Yüksek	Yüksek	Enfeksiyon talimatı, eğitim
	Radyoloji	Radyasyon maruziyeti	Prosedür dışı kullanım	Düşük	Çok Yüksek	Yüksek	Radyasyon güvenliği denetimi
	Atık yönetimi	Çevre kirliliği	Yanlış ayrıştırma	Orta	Yüksek	Yüksek	Atık eğitimleri
	Cihaz kullanımı	Cihaz arızası	Bakım eksikliği	Orta	Yüksek	Yüksek	Periyodik bakım planı
	Tıbbi malzeme	Malzeme yetersizliği	Tedarik gecikmesi	Orta	Orta	Orta	Minimum stok seviyesi
4. Bilgi, Veri ve Gizlilik Riskleri	Hasta verileri	KVKK ihlali	Bilinç eksikliği	Düşük	Çok Yüksek	Yüksek	KVKK eğitimi
	HBYS kullanımı	Sistem kesintisi	Altyapı sorunu	Düşük	Yüksek	Orta	Yedekleme
	Yazışmalar	Gizlilik ihlali	Dikkatsizlik	Düşük	Orta	Düşük	Evrak talimatı
5. Tesis ve Fiziki Alan Riskleri	Klinik alanlar	Fiziksel kazalar	Yoğunluk	Orta	Yüksek	Yüksek	Uyarı levhaları
	Elektrik-su	Hizmet aksaması	Altyapı arızası	Düşük	Yüksek	Orta	Tesis bakım planı
	Yangın	Can güvenliği	İhmal	Düşük	Çok Yüksek	Yüksek	Yangın tatbikatı

(*) Hassas Görevler dikkate alınarak hazırlanmıştır.