



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

ERZURUM TIP FAKÜLTESİ 2024 YILI BİRİM RİSK RAPORU

ERZURUM TIP FAKÜLTESİ BİRİM RİSK ÇALIŞMA GRUBU
HAZİRAN-2024/ERZURUM

İçindekiler

1. GİRİŞ	1
1.1. Sunuş.....	1
1.2. Misyon ve Vizyon	2
1.3. Organizasyon Yapısı	3
2. BİRİM RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ	5
3. SONUÇ.....	20
4. EKLER	21

1. GİRİŞ

1.1. Sunuş

İç Kontrol Sisteminin risk değerlendirme standartları kapsamında Üniversitemizde yürütülecek olan risk değerlendirme çalışmalarının dayanağını teşkil edecek olan Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Strateji Belgesi, Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin AYDIN tarafından 02.11.2023 tarihli ve 296524 sayılı Rektörlük Makam Oluru ile onaylanarak 2023-2025 yılları arasında yürürlüğe girmiş ve bu çalışmalar kapsamında Fakóltemiz Birim Risk raporu oluşturulmuştur.

Bu rapor ile Fakóltemizin mali ve mali olmayan tüm karar ve işlemlerinde amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinin önünde engel olabilecek riskler sistematik olarak izlenerek kontrol önlemlerinin alınması hedeflenmiştir.

Prof. Dr. Konca ALTINKAYNAK

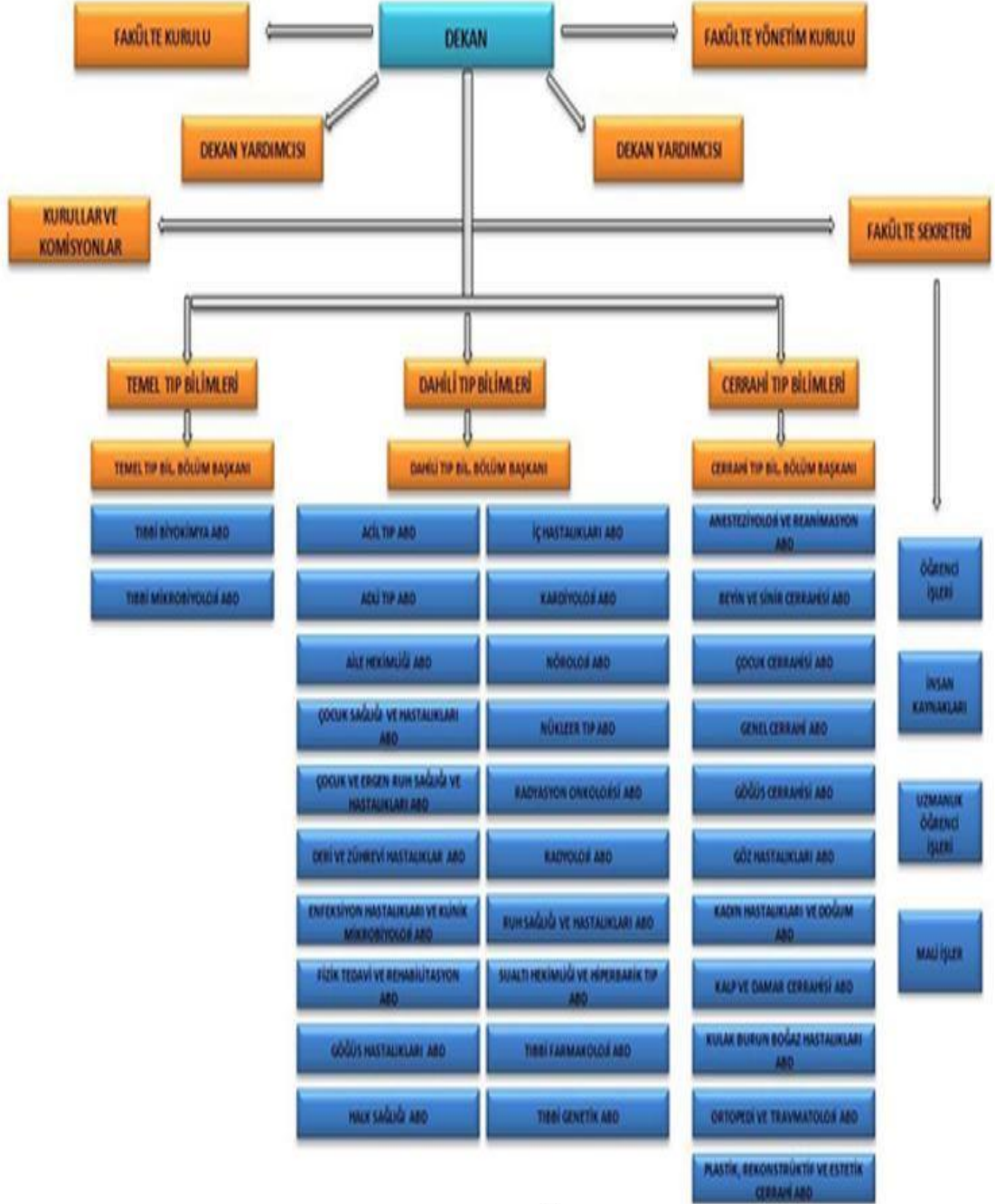
Dekan

1.2. Misyon ve Vizyon

Misyon: Fakóltemizde eğitim, akademisyen ve öğrenci başarı seviyesini en yüksek düzeyde tutarak kanıta dayalı tıp uygulama becerisi olan, akademik ve liderlik özelliklerine sahip, sürekli gelişime açık, ülkeye ve insanlığa hizmet amacıyla çalışan, hastalarına karşı tüm evrensel etik ilkeleri benimsemiş hekimler yetiştirmektir.

Vizyon: Evrensel standartlara sahip, araştıran paylaşılan, çözüm üretebilen, ulusal ve uluslararası gereksinimlere göre mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi vermeyi amaçlayan sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sunan, yenilikçi, sürekli gelişen ve geliştiren fakólte olmaktır.

1.3. Organizasyon Yapısı



ERZURUM TIP FAKÜLTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

2. BİRİM RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

2.1. Risklerin Tespit Edilmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi ve Risk Strateji Belgesinde yer alan risklerin tespit edilmesinde izlenecek yöntemlerden faydalanılarak tespit edilen riskler Tablo1'de yer alan Risk Oylama Formuna kaydedilmiştir.

Tablo- 1 Risk Oylama Formu

RİSK OYLAMA FORMU													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim/Hedef	Tespit Edilen Risk	Etki (A ₁)	Etki (B ₁)	Etki (C ₁)	ETKİ [D ₁ =(A ₁ + B ₁ + C ₁)/3]	Olasılık (A ₂)	Olasılık (B ₂)	Olasılık (C ₂)	OLASILIK [D ₂ =(A ₂ + B ₂ + C ₂)/3]	Risk Puanı (D ₁ X D ₂)
1	MÖ1	Tüm branşlarda eğitici kadrosunun tamamlanması		<p>Risk: Mezuniyet öncesi eğitim sürecinde uygulamalı eğitim derslerinde yeterli eğitici bulunmaması nedeniyle diğer fakültelerden eğitici görevlendirmesi</p> <p>Sebep: Fakültemizin tüm branşlarda eğitici kadrosunu henüz tamamlamış olması</p>	4	3	3	3	10	10	10	10	30
2	MÖ2	Mezuniyet öncesi görevlendirme yoluyla anlatılan uygulamalı derslerde		<p>Risk: Farklı fakültelerden görevli eğiticilerin subjektif önem sıralamasına göre ders anlatması</p>	4	4	4	4	5	5	5	5	20

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

		anlatılan konular ve ölçme değerlendirilmede standardın oluşturulması	Sebep: Eğitici eksikliği olan uygulamalı derslerde diğer fakültelerden görevlendirilen farklı eğitimciler tarafından ders verilmesi.									
3	MS1	Tüm branşlarda eğitim kliniklerinin açılması	Risk: Eğitim kliniklerinin açılabilmesi için gerekli eğitimcilerin tamamlanamaması, kliniklerdeki eğitimcilerin eksilmelerinden dolayı mevcut kliniklerin kapanması Sebep: Fakültemizin henüz eğitici eksiklerini tamamlayamamış olması, açılan eğitici kadrolarına yeterli talep olmaması, mevcut eğitimcilerden ayrılanlar olması.	7	7	7	7	8	8	7	8	56

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

4	GEN1	Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmasının sağlanması	<p>Risk: Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmaması</p> <p>Sebep: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği</p>	5	4	4	4	5	5	5	5	20
5	GEN2	Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerin ders kayıt, sınav takvimi, staj döngüleri, süreli Bakanlık yazışmaları gibi işlemlerin süresinde ve eksiksiz yapılması.	<p>Risk: Akademik takvim veya eğitim sürecine göre günlük yapılması gereken işlerin zamanında yapılamaması</p> <p>Sebep: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği</p>	8	7	7	7	5	4	4	4	28
6	GEN3	Çalışan personelin özlük işlemlerinin hatasız ve zamanında yapılması	<p>Risk: Maaş, fazla mesai, sosyal destek, resmi izin haklarının takip edilememesi ya da yanlış hak kullanılması</p> <p>Sebep: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği</p>	8	8	8	8	5	4	4	4	32

Şema- 1 Risk Haritası

Risk Haritası Gösterim Örneği:

Etki	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Olasılık

	Yüksek Risk
	Orta Risk
	Düşük Risk

Önceliklendirilme Örneği:

1. Risk 2 (Risk Puanı: 40)
2. Risk 1 (Risk Puanı: 30)
3. Risk 5 (Risk Puanı: 20)
4. Risk-4 (Risk Puanı: 14)
5. Risk-3 (Risk Puanı: 10)

Renkler	Risk Düzeyi	Risk Puan Aralığı
	Yüksek Düzey Risk	40-100
	Orta Düzey Risk	10-39
	Düşük Düzey Risk	1-9

Tablo- 2 Risk Oylama Formu

RİSK OYLAMA FORMU													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki (A ₁)	Etki (B ₁)	Etki (C ₁)	ETKİ [D ₁ =(A ₁ + B ₁ + C ₁)/3]	Olasılık (A ₂)	Olasılık (B ₂)	Olasılık (C ₂)	OLASILIK [D ₂ =(A ₂ + B ₂ + C ₂)/3]	Risk Puanı (D₁ X D₂)
1	MS1	Tüm branşlarda eğitim kliniklerinin açılması		<p>Risk: Eğitim kliniklerinin açılabilmesi için gerekli eğiticilerin tamamlanamaması, kliniklerdeki eğiticilerin eksilmelerinden dolayı mevcut kliniklerin kapanması</p> <p>Sebep: Fakültemizin henüz eğitici eksiklerini tamamlayamamış olması, açılan eğitici kadrolarına yeterli talep olmaması, mevcut eğiticilerden ayrılanlar olması.</p>	7	7	7	7	8	8	7	8	56

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

2	GEN3	Çalışan personelin özlük işlemlerinin hatasız ve zamanında yapılması	<p>Risk: Maaş, fazla mesai, sosyal destek, resmi izin haklarının takip edilememesi ya da yanlış hak kullanılması</p> <p>Sebe: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği</p>	8	8	8	8	5	4	4	4	32
3	MÖ1	Tüm branşlarda eğitici kadrosunun tamamlanması	<p>Risk: Mezuniyet öncesi eğitim sürecinde uygulamalı eğitim derslerinde yeterli eğitici bulunmaması nedeniyle diğer fakültelerden eğitici görevlendirmesi</p> <p>Sebe: Fakültemizin tüm branşlarda eğitici kadrosunu henüz tamamlamış olması</p>	4	3	3	3	10	10	10	10	30
4	GEN2	Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerin ders kayıt, sınav takvimi, staj döngüleri, süreli	<p>Risk: Akademik takvim veya eğitim sürecine göre günlük yapılması gereken işlerin zamanında yapılamaması</p>	8	7	7	7	5	4	4	4	28

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

		Bakanlık yazışmaları gibi işlemlerin süresinde ve eksiksiz yapılması.		Sebep: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği									
5	MÖ2	Mezuniyet öncesi görevlendirme yoluyla anlatılan uygulamalı derslerde anlatılan konular ve ölçme değerlendirmede standardın oluşturulması		Risk: Farklı fakültelerden görevli eğiticilerin subjektif önem sıralamasına göre ders anlatması Sebep: Eğitici eksikliği olan uygulamalı derslerde diğer fakültelerden görevlendirilen farklı eğiticiler tarafından ders verilmesi.	4	4	4	4	5	5	5	5	20
6	GEN1	Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmasının sağlanması		Risk: Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmaması Sebep: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği	5	4	4	4	5	5	5	5	20

Tablo- 3 Risk Kayıt Formu

RİSK KAYIT FORMU													
İdare/Birim/Alt Birim Adı: Erzurum Tıp Fakültesi												Tarih: 27/06/2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim / Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	MS1	Tüm branşlarda eğitim kliniklerinin açılması		<p>Risk: Eğitim kliniklerinin açılabilmesi için gerekli eğiticilerin tamamlanamaması, kliniklerdeki eğiticilerin eksilmelerinden dolayı mevcut kliniklerin kapanması</p> <p>Sebep : Fakültemizin henüz eğitici eksiklerini</p>	Kliniklerin ruhsatının devam edebilmesi için en önemli yeterli şartı yeterli sayıda eğitici bulunması olup, bunun için eğitici adaylarının kadro şartlarını tamamlamaları ve kadro tahsisi konusunda	7	8	56				Dekanlık	

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

				tamamlayamamış olması, açılan eğitici kadrolarına yeterli talep olmaması, mevcut eğitimcilerden ayrılanlar olması.	çalışmalar yürütülmektedir.							
2	GEN 3	Çalışan personelin özlük işlemlerinin hatasız ve zamanında yapılması		Risk: Maaş, fazla mesai, sosyal destek, resmi izin haklarının takip edilememesi yada yanlış hak kullanılması Sebep : Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği	Afiliye sözleşmesi kapsamında ilgili hastaneden personel görevlendirilmesi sağlanarak görevlerin zamanında ve hatasız tamamlanması sağlanmaktadır.	8	4	32				Fakülte Sekreteri
3	MÖ1	Tüm branşlarda eğitici kadrosunun tamamlanması		Risk: Mezuniyet öncesi eğitim sürecinde uygulamalı eğitim derslerinde yeterli eğitici bulunmaması nedeniyle diğer fakültelerden eğitici	Akademik takvim onaylandıktan sonra Rektörlüğümüz e gerekli eğitici ve süreler paylaşılarak, eğitim sürecinde	3	10	30				Dekanlık

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

				görevlendirmesi	boşluk bırakmadan eğitimin devam ettirilmesi sağlanmaktadır.							
				Sebe: Fakültemizin tüm branşlarda eğitici kadrosunu henüz tamamlamış olması								
4	GEN 2	Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerin ders kayıt, sınav takvimi, staj döngüleri, süreli Bakanlık yazışmaları gibi işlemlerin süresinde ve eksiksiz yapılması.		Risk: Akademik takvim veya eğitim sürecine göre günlük yapılması gereken işlerin zamanında yapılamaması Sebe: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği	Afiliye sözleşmesi kapsamında ilgili hastaneden personel görevlendirilmesi sağlanarak görevlerin zamanında ve hatasız tamamlanması sağlanmaktadır.	7	4	28			Fakülte Sekreteri	

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

5	MÖZ	Mezuniyet öncesi görevlendirme yoluyla anlatılan uygulamalı derslerde anlatılan konular ve ölçme değerlendirme de standardın oluşturulması	Risk: Farklı fakültelerden görevli eğiticilerin subjektif önem sıralamasına göre ders anlatması Sebe: Eğitici eksiği olan uygulamalı derslerde diğer fakültelerden görevlendirilen farklı eğiticiler tarafından ders verilmesi.	Eğitim Koordinatörleri takibinde standart bir müfredat konuları oluşturularak eğitimin buna göre verilmesi sağlanmaktadır.	4	5	20			Eğitim Koordinatörleri
6	GEN 1	Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmasının sağlanması	Risk: Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmaması Sebe: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği	Afiliye sözleşmesi kapsamında ilgili hastaneden personel görevlendirilmesi sağlanarak görevlerin zamanında ve hatasız tamamlanması sağlanmaktadır.	4	5	20			Fakülte Sekreteri

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

Tablo- 4 Konsolide Risk Raporu

KONSOLİDE RİSK RAPORU								
İdare Adı: Erzurum Tıp Fakültesi						Tarih: 27/06/2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim / Alt Birim	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklama
					Önceki Riskin Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1		Tüm branşlarda eğitim kliniklerinin açılması		Risk: Eğitim kliniklerinin açılabilmesi için gerekli eğiticilerin tamamlanamaması, kliniklerdeki eğiticilerin eksilmelerinden dolayı mevcut kliniklerin kapanması		56	Dekanlık	
2		Çalışan personelin özlük işlemlerinin hatasız ve zamanında		Risk: Maaş, fazla mesai, sosyal destek, resmi izin haklarının takip edilememesi yada yanlış haklandırılması		32	Fakülte Sekreteri	

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

		yapılması					
3		Tüm branşlarda eğitici kadrosunun tamamlanması		Risk: Mezuniyet öncesi eğitim sürecinde uygulamalı eğitim derslerinde yeterli eğitici bulunmaması nedeniyle diğer fakültelerden eğitici görevlendirmesi		30	Dekanlık
4		Mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerin ders kayıt, sınav takvimi, staj döngüleri, süreli Bakanlık yazışmaları gibi işlemlerin süresinde ve eksiksiz yapılması.		Risk: Akademik takvim veya eğitim sürecine göre günlük yapılması gereken işlerin zamanında yapılamaması SebeP: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği		28	Fakülte Sekreteri
5		Mezuniyet öncesi görevlendirme yoluyla anlatılan uygulamalı derslerde anlatılan konular		Risk: Farklı fakültelerden görevli eğiticilerin subjektif önem sıralamasına göre ders anlatması SebeP: Eğitici eksikliği olan uygulamalı derslerde diğer fakültelerden		20	Eğitim Koordinatörleri

Erzurum Tıp Fakültesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu

		ve ölçme değerlendirme standardının oluşturulması		görevlendirilen farklı eğiticiler tarafından ders verilmesi.				
6		Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmasının sağlanması		Risk: Resmi yazıların usulüne uygun ve zamanında yapılmaması Sebe: Yeterli nicelik veya nitelikte personel eksikliği		20	Fakülte Sekreteri	

3. SONUÇ

Fakóltemizde verilen eğitim hizmeti sürecinde hedeflere yönelik risk tespitleri, mevcut durumun tespiti ve risklerin sebepleri Birim Risk Çalışma Grubu üyeleri ve Birim Risk Koordinatörü tarafından oylanmış, etki ve olasılık puanlamaları ile risk sıralaması düzenlenmiştir. Yapılan Risk Oylama Raporu; Risk Haritası doğrultusunda sıralanmış ve Risk Kayıt Formuna işlenmiştir.

Süreç içerisinde risklerin yeniden tespiti, olasılık yüzdelerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için gerekli risk takip ve iyileştirmeler devam edecektir.

4. EKLER

Ek- 1 Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubu Üyeleri

Bu bölümde birimin risk koordinatörü ve birim risk çalışma grubu üyelerinin isimlerine yer verilir.

Birim Risk Koordinatörü ve Birim Çalışma Grubu Üyeleri		
	Ad-Soyad	Ünvan
Birim Risk Koordinatörü	<i>Prof. Dr. Özgür DAĞ</i>	<i>Dekan Yardımcısı</i>
Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi	<i>Hüseyin KUMBASAR</i>	<i>Fakülte Sekreteri</i>
Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi	<i>Yaşar KÜÇÜKDEĞİRMENCİ</i>	<i>Memur, Mali İşler Birimi</i>
Birim Risk Çalışma Grubu Üyesi	<i>Fatih GÖKTAŞ</i>	<i>VHKİ, Özel Kalem</i>

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakóltesi 2024 Yılı Birim Risk Raporu”
hakkında ilave bilgi alma, öneri ve eleştirileriniz için iletişim:

erzurum.tip@sbu.edu.tr



SAğLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Erzurum Tıp Fakóltesi

Haziran-2024

ERZURUM