

**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ**

Doküman No: STF-RYP-01

**TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI**

Yayın Tarihi: 20.03.2019

**ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ**

Revizyon No: 0

**RİSK YÖNETİM PLANI**

Revizyon Tarihi: 20.03.2019

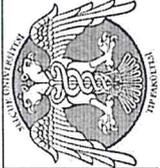
**KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ**

Sayfa No: 1

**SÜREÇ RİSK ANALİZİ**

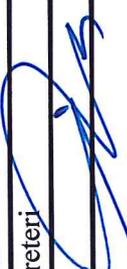
No	SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
1		Yüksek Ses ve Gürültü	Dışarıdan Klima sesi ve jeneratör sesi gelmesi tehlikesi	5	2	10	Düşük
2		Aşırı Sıcaklık	Yaz aylarında pencere camlarından gelen aşırı ışık nedeniyle odanın fazla ısınması tehlikesi	5	4	20	Yüksek
3		Yangın	Elektrikli cihazlar ve kablolardan oluşabilecek yangın tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
4		Ekranlı Çalışma	yapılacak tüm işlerin ekranlı cihaz üzerinden yapılması ve uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalma tehlikesi	5	3	15	Orta
5		Veri Kaybolması ve Silinmesi	Ekranlı çalışma verilerinin yedek bir server olmaması nedeniyle silinme ve kaybolma tehlikesi	2	4	8	Düşük
6		Su Basması	kalorifer borularının patlaması yada pencereden gelebilecek yağmur sularının basması tehlikesi	1	2	2	Çok Düşük
7		Çalışana Saldırı	Dışarıdan bir kişinin saldırı tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
8		Ofis içerisinde dış ortam kaynaklı gürültü	Psikolojik etki/işitme kayıpları	5	2	10	Düşük
9	<b>AKREDİTASYON VE KALİTE BİRİMİ İDARİ İŞLEMLERİ</b>	Ofiste kullanılan ekranlı araçlar	Kas iskelet sistemi hastalıkları	5	5	25	Çok Yüksek
10		Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları	Kas iskelet sistemi hastalıkları	5	4	20	Yüksek

11	Çalışma ortamında sıcaklık değerlerinin, rahatsızlık verecek düzeyde olması	Motivasyon kaybı	4	4	16	Yüksek
12	Çöplerin düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaması	Enfeksiyon hastalıkları	2	3	6	Düşük
13	Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
14	Düşme-Takılma	İş kazası	1	3	3	Çok Düşük
15	Temizlik Yapılmaması	Enfeksiyon hastalıkları	1	2	2	Çok Düşük
16	Sabit olmayan dolapların Devrilmesi, Düşmesi	İş kazası, yaralanma	5	3	15	Orta
17	Çalışanlara İSG eğitimi verilmemesi	İş kazası, yaralanma	5	2	10	Düşük
18	Yasak Web kullanımı ve sosyal paylaşım	Enelli sitelere erişim ve suç unsurlu mesajların paylaşımı	2	5	10	Düşük
19	Hırsızlık -Bilgi Güvenliği ihlali	Bilgisayar Verilerinin çalınması, silinmesi ve malzemelerin çalınması	2	5	10	Düşük
Hazırlayan: Hasan OZANTÜRK			Onaylayan: Nasır ERSÖZ			
Görev Ünvanı: Birim Sorumlusu			Görev Ünvanı: Fakülte Sekreteri			
İmza: 			İmza:			

	<b>SELÇUK ÜNİVERSİTESİ</b>		Doküman No:	STF-RYP-01
	<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>		Yayın Tarihi:	20.03.2019
	<b>ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ</b>		Revizyon No:	0
	<b>RİSK YÖNETİM PLANI</b>		Revizyon Tarihi:	20.03.2019
<b>PROJE DESTEK BİRİMİ (BAP)</b>		Sayfa No:	3 Sayfa	

### SÜREÇ RİSK ANALİZİ

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
<b>PROJE DESTEK BİRİMİ(BAP)</b>	Rutin yazışmalar ve gelen evraklara verilecek cevaplar	Rutin gelen cevaplı ve bilgi amaçlı yazılar ve Bölümümüz ile ilgili tüm işlerde gününde ve zamanında iş takibi gerekir.	1	5	5	Çok Düşük
	E-İmza Başvuru Takibi	E-İmza başvurularının yazışmaları ve takibini gerektirir.	1	1	1	Çok Düşük
	Tez Projelerinin Takibi	Tez projelerinin Takibini gerektirir.	1	1	1	Çok Düşük
	Yangın /Su Baskını/Doğal Afet Karşısında Acil Durum Çıkışı/Yangın Merdiveni Riski	Can Mal Kaybı ve Evrak Zaiyatı	1	5	5	Çok Düşük
	Personel Eksikliği, İş Yoğunluğu nedeni ile işlerde Aksama Riski	Personel de strese bağlı motivasyon eksikliği ile performans kaybı ve hata yapma olasılığının artması	5	3	15	Orta
	Yetersiz çalışma alanı ve Yetersiz Havalandırma ve Isıtma Riski	Kullanıcıların stres ve bunlara bağlı performans düşmesine neden olabilir.	5	2	10	Düşük
	Çalışanlara Şiddet Riski	Yaralama, Öldürme gibi olumsuzluklar.	1	2	2	Çok Düşük
	Dosyalama ve Arşiv Çalışmaları	Evrak dosyalama ve arşiv çalışmalarının zamanında ve düzenli yapılmaması aksamalara neden olabilir. İş sürecini uzatır.	5	3	15	Orta
	Su Basması	kalorifer borularının patlaması yada pencereden gelebilecek yağmur sularının basması tehlikesi	4	5	20	Yüksek
	Yangın	Elektrikli cihazlar ve kablolardan oluşabilecek yangın tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük

Hazırlayan:	Öğr. Gör. Salim EKER	Onaylayan:	Nasır ERSÖZ
Görev Ünvanı:	Birim Sorumlusu	Görev Ünvanı:	Fakülte Sekreteri
İmza:		İmza:	



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI  
ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ  
RİSK YÖNETİM PLANI  
BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Doküman No: STF-RYP-01  
Yayın Tarihi: 20.03.2019  
Revizyon No: 0  
Revizyon Tarihi: 20.03.2019  
Sayfa No: 1

SÜREÇ RİSK ANALİZİ

No	SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
1		Termal Konfor	Yaz aylarında pencere camlarından gelen aşırı ışık nedeniyle odanın fazla ısınması tehlikesinden kaynaklı motivasyon kaybı	3	4	12	Orta
2		Yangın	Elektrikli cihazlar ve kablolardan oluşabilecek yangın tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
3		Ekranlı Araçlarla Çalışma	Yapılacak tüm işlerin ekranlı cihaz üzerinden yapılması ve uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalma tehlikesinden dolayı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları	1	5	5	Çok Düşük
4		Su Basması	kalorifer borularının patlaması yada pencereden gelebilecek yağmur sularının basması tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
5		Sistem Odaları Güvenliği	Oluşan aşırı ısınmanın sunucuların yanması, Sunucu cihazların fiziksel olarak korunması,	1	5	5	Çok Düşük
6	Bilgi İşlem Birimi	Çalışana Saldırı	Dışarıdan bir kişinin saldırı tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
7		Hırsızlık/Bilgi Güvenliği	Bilgisayar Verilerinin çalınması, silinmesi ve malzemelerin çalınması	1	5	5	Çok Düşük
9		Düşme Takılma	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
		Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
		Çöplerin düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaması,yetersiz temizlik yapılması	Enfeksiyon hastalıkları	2	3	6	Düşük
		Sabit olmayan dolapların Devrilmesi, Düşmesi	İş kazası, yaralanma	5	3	15	Orta
		Çalışanlar İSG eğitimi verilmemesi	İş kazası, yaralanma	5	2	10	Düşük
		Duman Dedektörü	Boğulma, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
10		Siber Saldırı	internet ortamında bulunan cihazların siber saldırı sonucu verilerin çalınması veya sistemin durması	2	4	8	Düşük

Hazırlayan: Muammer Faruk YILDIRIM  
Görev Ünvanı: Birim Sorumlusu  
imza:

Onaylayan: Nasir ERSÖZ  
Görev Ünvanı: Fakülte Sekreteri  
imza:



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI  
CERRAHI TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİRİMİ

SÜREÇ RİSK ANALİZİ

SÖRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
	İdari İzin Yazışmaları ( kongre, sempozyum, kurs, eğitim vb.)	Fakültemiz Öğretim Elemanlarının, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilim ve meslekleri ile ilgili kongre, seminer, konferans vb. 'lara katılmalarında idari izin yazışmalarının gecikmesi olumsuz risk teşkil eder.	2	4	8	Düşük
	Rotasyonlar	Fakültemiz Araştırma Görevlilerinin eğitim süreleri içerisinde, kendi alanı dışındaki ilgili bölümlerde almaları gereken rotasyona eğitimi yazışmalarının zamanında yapılması Uzmanlık eğitimleri sürecinde risk teşkil eder.	2	2	4	Çok Düşük
	Tezler	Fakültemiz Araştırma Görevlilerinin anadalarında uzmanlık eğitimi sınavına girebilmeleri için hazırlamak zorunda oldukları tezlerin geciktirilmesi ya da hazırlanmaması bitirme sınavına girmelerinde risk teşkil eder.	1	4	4	Çok Düşük
	İletisiz - Sağlık - Mazeret - Doğum - Ölüm ve Evlilik İzinleri	Fakültemiz Araştırma Görevlilerinin eğitim süreleri boyunca almış oldukları izinler ( İletisiz - sağlık - mazeret - doğum - ölüm ve evlilik ) görev sürelerine ekleneceğinden gerekli yazışmaların yapılınması risk teşkil eder.	1	3	3	Çok Düşük
	Atama Teklifleri	Fakültemize yeni başlayacak olan Araştırma Görevlilerinin, TUS / YDUS ile standıkları Anabilim Dallarına ile yapılacak yazışmaların aksaması Araştırma Görevlilerinin görevlerine başlama süreçlerini olumsuz etkiler.	1	4	4	Çok Düşük
	Görev Sürelerini Uzunlatması	Fakültemiz Öğretim Elemanlarının ( Arş. Gör., Uzm. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi ) görev sürelerinin uzatılması için, en geç bir ay önceden yazışmaların yapılması gerekmektedir. Yazışmaların gecikmesi görev sürelerinin devamlılığında risk teşkil eder.	2	4	8	Düşük
	Yekaleter	Anabilim Dah. Başkannın izni bulunmadığı durumlarda görevinin başka bir Öğretim Üyesi tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Vekalet bırakılmaması halinde Anabilim Dalaının işleyişi olumsuz etkilenir.	2	4	8	Düşük
	Anabilim Dallarına Dağıtım	Akademik Personelle bildirilmek üzere gelen resmi yazışmaların bölüm aracılığı ile Anabilim Dallarına iletilmesi gerekmektedir. Zamanında iletilmeyen yazışmalar iş akışında risk teşkil eder.	1	4	4	Çok Düşük
	Kurum içi - Kurumdışı Görevlendirmeler	Fakültemize bağlı Öğretim Elemanları veya başka bir Sağlık Kurumuna bağlı Öğretim Elemanlarının görevlendirilmelerinde yapılan yazışmaların gecikmesi kurumlararası iş akış sürecini olumsuz etkiler.	1	4	4	Çok Düşük
	Dosyalama ve Arşiv Çalışmaları	Evrak dosyalama ve arşiv çalışmalarının zamanında ve düzenli yapılınması aksamalarına neden olabilir. İş sürecini uzatır.	1	3	3	Çok Düşük
	Yangın /Su Basını/Döğül Afet Karşısında Acil Durum Çıkış/Yangın Merdiveni Riski	Can Mal Kaybı ve Evrak Zayıfları	1	5	5	Çok Düşük
	Personel Eksikliği, İş Yoğunluğu nedeni ile İşlerde Aksama Riski	Personelde streste bağlı motivasyon eksikliği ile performans kaybı ve hata yapma olasılığının artması	1	4	4	Çok Düşük
	Yetersiz kapalı çalışma alanı ve Yetersiz Havalandırma ve Isıtma Riski	Sağlık problemlerinin artması stres ve bunlara bağlı performans düşmesine neden olabilir.	5	2	10	Düşük
	Çalışanlara Şiddet Riski	Yaralama, Ölüme gibi olumsuzluklar.	1	5	5	Çok Düşük
	Arşiv ve Kıymetli Evrakların Muhafazası Riski	Kişisel dosyaların ve kıymetli evrakların kaybolması veya zayıflama neden olabilir.	1	4	4	Çok Düşük
	Bina giriş ve çıkışlarındaki güvenlik önleminin yetersizliği riski	Yaralama, Ölüme gibi olumsuzluklar.	1	4	4	Çok Düşük
	Ekranlı Çalışma ve Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları	Yapılacak tüm işlerin ekranlı cihaz üzerinden yapılması ve uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalma tehlikesi	1	4	4	Çok Düşük
	İnternet ve elektrik kesintisi	Belge verememe, yapılmakta olan işin kaydedilememesi veya yarım kalmasına neden olur	2	4	8	Düşük
	Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölümlere neden olabilmektedir.	1	5	5	Çok Düşük

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü (SÜREÇ RİSK ANALİZİ)

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü (SÜREÇ RİSK ANALİZİ)



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

SÜREÇ-RISK ANALİZİ

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ	Atama Teklifleri	TUS - YDUS ile Fakülteyi kazanan araştırma görevlilerinin atama tekliflerinin zamanında yapılmaması kişinin işe başlama sürecini uzatır	2	4	8	Düşük
	Dekanlık Makamından Gelen Yazıların Dağıtımı	Akademik Personele bildirilmek üzere resmi yazışmaları bölüm aracılığı ile Anabilim Dallarına iletilmesinin zamanında yapılmaması olumsuzluklara neden olur	2	4	8	Düşük
	izinler	Akademik Personelin sağlık, doğum vb. nedenlerle herhangi bir sağlık kurumundan almış olduğu raporları Bölüm aracılığı ile Dekanlığa bildirmesinin geciktirilmesi olumsuzluklara neden olur	3	4	12	Orta
	Rotasyonlar	Araştırma Görevlisinin Uzmanlık Eğitimi süresince kendi birimi haricindeki ilgili bölümlerde alması gereken eğitimlerin zamanında yapılmasının sağlanmasında yaşanan gecikmeler kişinin eğitim süresinin uzamasına neden olur	2	4	8	Düşük

**DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ**

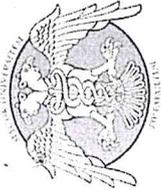
Tezlerin Zamanında Teslim Edilmemesi	Araştırma Görevlilerinin Tıpta Uzmanlık Eğitimlerini tamamlamaları için gerekli olan tezlerin zamanında teslim edilmemesi eğitiminin tamamlanması için yapılan işlemleri geciktirerek atama dönemlerini kaçırmalarına neden olur	2	4	8	Düşük
Vekaletler	Anabilim Dalı Başkanı izinli olduğu dönemlerde görevini herhangi bir Öğretim Üyesini vekil etmek için Bölüme teklif edilen yazının geciktirilmesi Anabilim Dalının işleyişini bozar.	1	4	4	Çok Düşük
Görev Sürelerinin Uzatılması	Akademik personelin görev sürelerinin uzatılmasının en geç 1 (bir) ay öncesinden yapılmaması görev sürelerinin devamlılığında problem oluşturur.	2	4	8	Düşük
Göreve Başlama - Ayrılma Tarihleri	Göreve başlama ve ayrılma tarihlerinin bildirilmemesi yanlış ödeme yapılmasına neden olur	2	4	8	Düşük
Görevlendirmeler	Kurum içi - kurum dışından görevlendirilmelerin zamanında bildirilmemesi kurumlar arası işleyişin olumsuz ilerlemesine neden olur	2	4	8	Düşük
Ek Ders Ücret Çizelgeleri	Çizelgelerin zamanında imzalatılmaması ödemelerde gecikmelere neden olur	2	4	8	Düşük
Yangın - Doğal Afet Karşısında Acil Durum Çıkış	Yangın merdivenin bulunmaması can kaybına neden olur	1	5	5	Yüksek
Arşiv Çalışmaları	Arşivin yetersiz olması, bir çok birimin birlikte kullanıyorsa, bir çok risk teşkil eder	1	5	5	Yüksek

DAHİLİ TIP BÖLÜMÜ		Personel Eksikliği	İş yoğunluğu nedeni ile hata yapma olasılığının artmasına ayrıca sağlık ve yıllık izinler sırasında vekalet verilmesi sıkıntılarına neden olur	1	4	4	Çok Düşük
		Yer Değişiklikleri	Anabilim Dalı Sekreterlerin sürekli olarak değiştirilmesi iş akışında sorunlar yaşanmasına neden olur	3	5	15	Yüksek
Hazırlayan:		Burcu Tuğba ALDORA		Onaylayan:		Nasir ERSÖZ	
Görev Ünvanı:		Birim Sorumlusu		Görev Ünvanı:		Fakülte Sekreteri	

**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ****TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI****ISO 31000 KURUMSAL RISK YÖNETİMİ****RISK YÖNETİM PLANI****ETİK KURUL SEKRETERLİĞİ****SÜREÇ RISK ANALİZİ**

SÜRECİN ADI	RISK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
<b>ETİK KURUL (SÜREÇ RISK ANALİZİ)</b>	Başvuru dosyalarının teslim alınması	Dosyaların eksik teslim alınması olumsuzluklara neden olur	2	3	6	Düşük
	Toplantıların organize edilmesi	Toplantı takviminin aksamasına neden olur	2	4	8	Düşük
	Alınan kararların proje sahiplerine tebliği	Belge verememe, yapılması gereken işlemlerin eksik kalması	2	4	8	Düşük
	Belgelerin arşivlenmesi	Arşiv biriminin ortak kullanımı nedeniyle, gizlilik ilkesine uygun hareket edilememesi	1	5	5	Yüksek
	Personel eksikliği, iş yoğunluğu nedeni ile işlerde aksama riski	Personelde strese bağlı motivasyon eksikliği ile performans kaybı ve hata yapma olasılığının artması	2	3	6	Düşük
	Etik kurul sekreteryasında görevli kişinin gizlilik ilkesine uyması gerekliliği	Çalışma ofisinin sadece bu iş için görevli personele tahsis edilmiş olmaması, gizlilik ilkesine uyulmasına engel teşkil etmektedir	1	1	1	Çok düşük
	Sağlık problemi, yıllık izin vb. nedenlerle görevden ayrılma durumunda, gizlilik ilkesi nedeniyle vekalet verilememesi	İşlerin tamamen durmasına neden olur	2	5	10	Yüksek
	Personelin yeterli hizmet içi eğitim alamaması	Hata yapma riskini artırır	2	3	6	Düşük
	Çalışanlara şiddet riski	Yaralama, öldürme gibi olumsuzluklar.	1	2	2	Çok Düşük
	Ekranlı çalışma ve personelin uzun süre aynı pozisyonda çalışması	Yapılacak tüm işlerin ekranlı cihaz üzerinden yapılması nedeniyle uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalma tehlikesi	5	3	15	Orta
	İnternet ve elektrik kesintisi	Belge verememe, yapılması gereken işlemlerin eksik kalması	2	4	8	Orta
	Ortamda elektrik çarpması	İş kazası, ölümlere neden olabilmektedir.	1	5	5	Yüksek
	Yangın / Doğal Afet Karşısında Acil Durum Çıkışı/Yangın Merdiveni Riski	Can Mal Kaybı ve Evrak Zaiyatı	1	5	5	Yüksek

Hazırlayan:	Samiye Selçen ÇELİK	Onaylayan:	Nasır ERSÖZ
Görev Ünvanı:	Bilgisayar İşletmeni	Görev Ünvanı:	Fakülte Sekreteri
İmza:		İmza:	



**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI**

**ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ**  
**RİSK YÖNETİM PLANI**

**EVRAK KAYIT BİRİMİ**

Döküman No: STF-RYP-01

Yayın Tarihi: 20.03.2019

Revizyon No: 0

Revizyon Tarihi: 20.03.2019

Sayfa No: 1 Sayfa

**EVRAK KAYIT(SÜREÇ RİSK ANALİZİ)**

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
	Kurum dışı gelen evrakların kayda alınması, taranması ve Dekana sevk edilmesi	Süresi içinde kaydı alınıp ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	4	4	Çok Düşük
	Kurum içi gelen evrakların kayda alınması, taranması ve Dekana sevk edilmesi	Süresi içinde kaydı alınıp ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	4	4	Çok Düşük
	Kurum içi ve kurum dışı EBYS üzerinden gelen tüm evrakların bekletilmeden Dekana sevk edilmesi	Süresi içinde kaydı alınıp ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	4	4	Çok Düşük
	Kurum içi gelen evrakların ıslak imazlı nüshalarının, Fakülte Sekreteri tarafından sevk edildiği personele zimmetle imza karşılığı teslim edilmesi	Süresi içinde ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	4	4	Çok Düşük
	Kurum dışı gelen evrakların ıslak imazlı nüshalarının, Fakülte Sekreteri tarafından sevk edildiği personele zimmetle imza karşılığı teslim edilmesi	Süresi içinde ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	4	4	Çok Düşük
	Başhekimlik başta olmak üzere diğer Fakülteler ve Rektörlüğe teslim edilmesi gereken evrakların zimmetle imza karşılığı teslim edilmesi	Süresi içinde ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	4	4	Çok Düşük
	Kurum içi ve Kurum dışı gelen afişlerin onaylandıktan sonra Dekanlıkça uygun görülen yerlere asılması, günü geçen afişlerin toplanması	Duyurulması gereken bilginin ilgili kişilere ulaşmamasına ve konu ile aksamalara yol açar.	1	4	4	Çok Düşük
	Dekanlığımızdan kurum dışına sevk edilecek olan evrakların posta veya kargo aracılığı ile gönderilmek üzere Kampüs PTT şubesine teslim edilmesi	Süresi içinde ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	4	4	Çok Düşük

**EVRAK KAYIT(SÜREÇ RISK ANALİZİ)**

14 Mart Tıp Bayramı, Mezuniyet Töreni, Beyaz Önlük Töreni gibi özel günlerin davetiyelerinin Anabilim Dalı Sekreterleri vasıtasıyla ilgili Öğretim Üyeleri ve personele teslim edilmesi	Süresi içinde ilgili birimlere teslim edilmediği takdirde sürecin aksamasına sebep olur.	1	3	3	Çok Düşük
Dosyalama ve arşiv çalışmaları	Evrak dosyalama ve arşiv çalışmalarının zamanında ve düzenli olarak yapılması aksamalara neden olabilir ve iş sürecini uzatır.	5	5	15	Orta
Arşiv ve kıymetli evrakların muhafazası riski	Kişisel dosyaların ve kıymetli evrakların kaybolması veya zayıfatına neden olabilir.	2	4	8	Düşük
Yetersiz kapalı çalışma alanı ve yetersiz havalandırma riski	Sağlık problemlerinin artması , stres ve buna bağlı olarak performans düşmesine neden olabilir.	5	2	10	Düşük
Süreklili Bilgisayar ekranına bakarak çalışma ve çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları riski	Yapılacak olan tüm işlerin bilgisayar ekranına bakarak yapılması ve uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalınması tehlikesi	5	3	15	Orta
Ortamda elektrik çarpması riski	İş kazaları ve ölüme sebep olabilir.	1	5	5	Çok Düşük
Çalışanlara şiddet riski	Darp, yaralama ve öldürme gibi olumsuzlar	2	2	4	Çok düşük
Murat ÖZGÖKMEN	Onaylayan		Nasir ERSÖZ		
Evrak Kayıt Birim Sorumlusu	Görev Unvanı		Fakülte Sekreteri		
	İmza				



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİM PLANI

İÇ HİZMETLERİ

Döküman No: STF-RYP-01

Yayın Tarihi: 20.03.2019

Revizyon No: 0

Revizyon Tarihi: 20.03.2019

Sayfa No: 1

SÜREÇ RİSK ANALİZİ

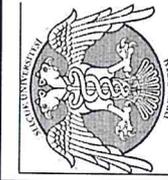
No	SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
1	İç Hizmetler	Yangın	Elektrikli cihazlar ve kablolardan oluşabilecek yangın tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
2		Su Basması	kalorifer borularının patlaması yada pencereden gelebilecek yağmur sularının basması tehlikesi	1	2	2	Çok Düşük
3		Çalışana Saldırı	Dışarıdan bir kişinin saldırı tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
4		Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
5		Düşme-Takılma	İş kazası	1	3	3	Çok Düşük
6		Çalışanlara İSG eğitimi verilmemesi	İş kazası, yaralanma	5	2	10	Düşük
7		Yetersiz Temizlik personeli	Enfeksiyon hastalıkları	3	3	9	Düşük
8		Yangın alarm Sisteminin Aktif Olmaması	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
9		Yeterli Yangın Merdiveni Bulunmaması	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
10		Duman Dedektörü	Boğulma, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
Hazırlayan: Fevzi YARAR							
Görev Ünvanı: Birim Sorumlusu							
İmza:							



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI  
BAŞKOORDİNATÖRLÜK BİRİMİ

SÜREÇ RİSK ANALİZİ

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
Koordinatörlük (SÜREÇ RİSK ANALİZİ)	Akademik Takvimi Taslağının Hazırlanması	1	5	5	Çok Düşük
	Sınav görevlerinin belirlenmesi ve vaktinde sınav yerine gelmeleri	2	4	8	Düşük
	Staj Grupları	1	4	4	Çok Düşük
	Ders Programının güncellenmesi	1	2	2	Çok Düşük
	TİPSAD Programındaki Eksiklikler	2	4	8	Düşük
	Koordinatörlük ile ilgili rutin yazışmalar ve gelen evraklara verilecek cevaplar	1	4	4	Çok Düşük
	Ders Programının düzenlenerek ilan edilmesi	1	3	3	Çok Düşük
	Sınavlar için soru istemlerinin TİPSAD'a girilmesi	2	4	8	Düşük
	Staj notlarının süresi içinde teslim edilmemesi	1	4	4	Çok Düşük
	Dosyalama ve Arşiv Çalışmaları	1	3	3	Çok Düşük
Koordinatörlük (SÜREÇ RİSK ANALİZİ)	Yangın /Su Başkını/Doğal Afet Karşısında Acil Durum Çıkışı/Yangın Merdiveni Riski	1	5	5	Çok Düşük
	Personel Eksikliği, İş Yoğunluğu nedeniyle İşlerde/Aksama Riski	5	3	15	Orta
	Yetersiz kapalı çalışma alanı ve Yetersiz Havalandırma ve Isıtma Riski	5	2	10	Düşük
	Çalışanlara Şiddet Riski	1	2	2	Çok Düşük
	Arşiv ve Kıymetli Evrakların Muhafazası Riski	1	4	4	Çok Düşük
	Personelin yeterli hizmet içi eğitim alamaması ve yaptığı işte uzmanlaşmaması Riski	3	4	12	Orta
	Çalışan Personelin Sürekli Yer Değişikliği Nedeni ile İşlerde Uzmanlaşmama Riski	4	3	12	Orta
	Bina giriş ve çıkışlarındaki güvenlik önleminin yetersizliği riski	1	2	2	Çok Düşük
	Ekranlı Çalışma ve Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları	5	3	15	Orta
	İnternet ve elektrik kesintisi	2	4	8	Düşük
Ortamda Elektrik Çarpması	1	5	5	Çok Düşük	



<b>SELÇUK ÜNİVERSİTESİ</b>		Döküman No:	STF-RYP-01
<b>TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI</b>		Yayın Tarihi:	20.03.2019
<b>ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ</b>		Revizyon No:	0
<b>RİSK YÖNETİM PLANI</b>		Revizyon Tarihi:	20.03.2019
<b>KÜTÜPHANE BİRİMİ</b>		Sayfa No:	3 Sayfa

SÜREÇ ADI		SÜREÇ RİSK ANALİZİ			
RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
Rutin yazışmalar ve gelen evraklara verilecek cevaplar	Rutin gelen cevaplı ve bilgi amaçlı yazılar ve Bölümümüz ile ilgili tüm işlerde güncünde ve zamanında iş takibi gerekir.	1	5	5	Çok Düşük
Yayın Sağlama Hizmetleri	Abone olunmayan yayıncılardan yayın istekleri.	1	3	3	Çok Düşük
Uzmanlık Tezlerinin Takibi	Yılda iki dönem olmak üzere uzmanlık tezleri YÖK tez veri merkezine yüklenmesi gerekir.	1	1	1	Çok Düşük
Kataloglama İşlemleri	Bağış ve Satın Alma Yoluyla Gelen Yayınların Katalog Sistemine Dahil Edilmesi.	1	1	1	Çok Düşük
İstatistik İşlemleri	Yılda bir kez olmak üzere istatistiksel verilerin TÜİK'a bildirilmesi gerekir.	1	1	1	Çok Düşük
Yarı Zamanlı Öğrencilerin İşe Giriş Çıkışları ve Puantajlarının Takibi	Zamanında yapılmadığı durumlarda ödemelerde aksamalara neden olur	1	1	1	Çok Düşük
Yangın /Su Baskını/Doğal Afet Karşısında Acil Durum Çıkışı/Yangın Merdiveni Riski	Can Mal Kaybı ve Evrak Zaiyatı	1	5	5	Çok Düşük
Personel Eksikliği, İş Yoğunluğu nedeni ile işlerde Aksama Riski	Personelde strese bağlı motivasyon eksikliği ile performans kaybı ve hata yapma olasılığının artması	5	3	15	Orta
Yetersiz çalışma alanı ve Yetersiz Havalandırma ve Isıtma Riski	Kullanıcıların stres ve bunlara bağlı performans düşmesine neden olabilir.	5	2	10	Düşük
Çalışanlara Şiddet Riski	Yaralama, Öldürme gibi olumsuzluklar.	1	2	2	Çok Düşük
Çalışan Personelin Sürekli Yer Değişikliği Nedeni ile İşlerde uzmanlaşmama riski	Hata yapma riskini artırır.	5	3	15	Orta
Dosyalama ve Arşiv Çalışmaları	Evrak dosyalama ve arşiv çalışmalarının zamanında ve düzenli yapılmaması aksamalara neden olabilir. İş sürecini uzatır.	5	3	15	Orta
Su Basması	kalorifer borularının patlaması yada pencereden gelebilecek yağmur sularının basması tehlikesi	4	5	20	Yüksek
Yangın	Elektrikli cihazlar ve kablolardan oluşabilecek yangın tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
Hazırlayan:	Öğr. Gör. Yusuf KÜÇÜKDOĞRAN	Onaylayan:	Nasır ERSÖZ		
Görev Ünvanı:	Birim Sorumlusu	Görev Ünvanı:	Fakülte Sekreteri		
İmza:		İmza:			

KÜTÜPHANE BİRİMİ

**SÜREÇ RİSK ANALİZİ**

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA	PUAN	DERECE
MALİ İŞLER BİRİMİ (SÜREÇ ANALİZİ)	Ek Ders Ödemeleri	Ödemeye esas belgelerin geç gelmesi (Ek Ders puantajları)	2	3	6	Düşük
	Fıhli Hizmet Zammı Ödemeleri	Fıhli Hizmet ödemeleri ile ilgili bilgisayar programının olmaması	3	4	12	Orta
	Ücretsiz İzinler	Ücretsiz izin onaylarının geç gelmesi, maaş iadelerinin alınmaması veya geç alınması	4	3	12	Orta
	Münferit Maaş	Münferit maaşların manuel yapılması durumunda hata yapma olasılığı	2	4	8	Düşük
	Yolluklar	Yolluk yevmiye ve mastaflarının doğru doldurulmaması	3	2	6	Düşük
	İş akışı ve prosedürlerin olmaması	İş akışı ile ilgili iş tanımlarının olmaması, iş akışının düzenli yürümemesi, evrak kargaşasının olması	5	2	10	Düşük
	Evrak İşleri	Evrakların ilgisiz birimlerden havale edilmesi	3	4	12	Orta
	Termal Konfor	Isıtma havalandırma sisteminin düzenli çalışmaması	1	1	1	Çok Düşük
	Aydınlatma	Güneş ışığı görmeme	1	1	1	Çok Düşük
	Elektriksistemi	Sürekli olarak ışığa maruz kalma	1	1	1	Çok Düşük
	Acil çıkış sistemi	Yangın ve tehlike anında acil çıkışın bulunmaması	1	1	1	Çok Düşük
	Büroda çalışma	Uzun süreli oturarak çalışma	1	1	1	Çok Düşük
	Büroda çalışma	Tekrarlı ve uzun süreli hareketler	1	1	1	Çok Düşük

Erdal ATEŞ  
Mali İşler Sorumlusu



Nasır ERSÖZ  
Fakülte Sekreteri

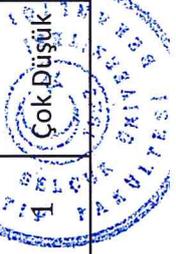


**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ****TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI****ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ****RİSK YÖNETİM PLANI****ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ**

Döküman No: STF-RYP-01  
Yayın Tarihi: 20.03.2019  
Revizyon No: 0  
Revizyon Tarihi: 20.03.2019  
Sayfa No: 3 Sayfa

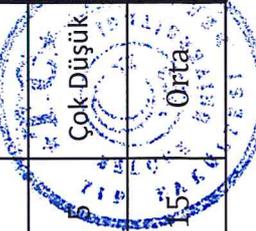
**SÜREÇ RİSK ANALİZİ**

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
<b>Öğrenci İşleri (SÜREÇ RİSK ANALİZİ)</b>	Eğitim Müfredatı ve Akademik Takvim	Eğitimin Yön Haritasını oluşturur. Zamanında Rektörlük Senatosuna gönderilmemesi ve onaylanmaması risk teşkil eder.	1	5	5	Çok Düşük
	Öğrenci Katkı Paylarının Kontrolü	Öğrenci Katkı Paylarının Süresi içerisinde belirlenip Üniversitemiz Harç Şube Müdürlüğüne gönderilmemesi kayıt yenileme ve ders kaydının yapılmasında risk teşkil eder.	1	4	4	Çok Düşük
	Yeni Kayıt, kayıt yenileme ve ders kaydı	Akademik Takvime Göre Süresi içerisinde Yapılması gerekir. Yapılmaması eğitimde olumsuz risk teşkil eder.	1	5	5	Çok Düşük
	Askerlik Tecil İşlemleri	Fakültemize yeni kayıt yapan öğrencilerin Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden bütün bilgilerinin eksiksiz tamamlanıp YÖKSİS'ten aktif hale getirilmeleri ve askerlik tecil işlemlerinde sistem üzerinden tamamlanmaları gerekir.	1	1	1	Çok Düşük
	Uyum Programı ve Uyum programlarında idari personel programı olmaması	Fakültemizde eğitim-öğretim döneminin başında yapılan uyum programında öğrencilere akademik bazda alınan kararların idari uygulanabilirliğinin anlatılmaması ve öğrencilerin bilgilendirilmemesi eğitimi olumsuz etkiler. İş Yoğunluğunu artırır.	10	1	10	Düşük
	Yeni Kayıt Öğrencilerin Kimliklerinin Zamanında Basılmaması Riski	Ders Yoklamalarının takibinde olumsuzluklara ve takip güçlüğüne neden olur.	16	2	32	Çok Yüksek
	Başarı Oranları	Bir önceki yılın başarı oranları hazırlanıp süresi içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekir.	1	1	1	Çok Düşük
	Onur ve Yüksekonor Belgesi	Bir önceki yılın başarı durumuna göre Yüksek Onur ve Onur Belgelerinin hazırlanıp öğrencilere dağıtılması ve listesinin Fakültemiz web sitesinde ilan edilmesi gerekir.	1	1	1	Çok Düşük
	Öğrenci İstatistiği	Öğrenci istatistiklerinin hazırlanıp süresi içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekir.	1	1	1	Çok Düşük

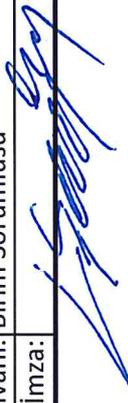


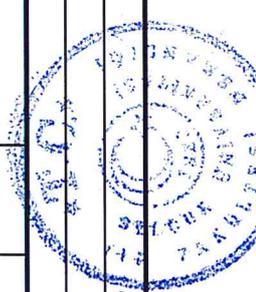
## Öğrenci İşleri (SÜREÇ RISK ANALİZİ)

Yatay Geçişler (Gelen Öğrenci)	Süresi içerisinde Yatay Geçişlerin Sonuçlandırılıp Öğrenci Kayıtlarının yapılması ve hemen etabında vakit geçirmeksizin intibaklarının yapıp karara bağlandıktan sonra otomasyon sistemine işlenmesi ve öğrenci şahsi dosyalarının ilgili Fakültelelerden istenmesi gerekir.	1	4	4	4	Çok Düşük
Yatay Geçişler (Giden Öğrenci)	Yatay Geçişle Giden öğrenci şahsi dosyalarının ilgili Fakültelelere gönderilmeleri ve Öğrenci otomasyon sisteminden arşivlenmeleri gerekir. Otomasyon sistemindeki askerlik tecil dahil bütün işlemleri tamamlanır ve Pasif hale getirilir. Öğrenci Dosyaları arşivlenir.	1	2	2	2	Çok Düşük
YABANCI UYUKLU ÖĞRENCİLER VE YTB-TCS BURSULU ÖĞRENCİLER	Evrakları tam olarak alınıp kontrolleri sağlandıktan sonra kayıt işlemleri yapılır. Türk ve Akraha Toplulukları ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğüne kayıt yaptıran öğrenciler bildirilir. Gerekli belgeler öğrenciye teslim edilerek ikamet işlemleri, sigorta işlemleri, vatandaşlık numarası işlemlerinin tamamlanması ve gerekli belgeleri getirmeleri sağlandıktan sonra göç idaresine tesliminin yapılması gerekir.	1	2	2	2	Çok Düşük
Staj Grupları ve Staj Notları	Fakültemiz Başkoordinatörlüğü tarafından hazırlanan staj gruplarının öğrenci otomasyon sistemi atılması ve notlarının takibi gerekir. Staj notlarının zamanında sisteme girilmemesi bir üst sınıfa geçecek veya mezun olacak öğrencinin süre kaybına neden olabilir.	2	4	4	8	Düşük
Öğrenci Talepleri	Öğrenci Taleplerinin süresi içerisinde ivedilikle hazırlanıp verilmesi gerekir. (Öğrenci Belgesi, Transkript Belgesi vb.)	1	2	2	2	Çok Düşük
İntern Öğrenci Sigorta ve Maaş İşlemleri	İntern olacak öğrencilerin mali işlere bildirilerek sigorta ve maaş işlemlerinin yapılmasının sağlanması.	3	4	4	12	Orta
İntern Öğrenci Kimlik Kartı ve İntern Karnesi	İntern Öğrenci Kimlik Kartının Hazırlanması ve İntern Karnesi ile beraber süresi içerisinde teslimi	1	2	2	2	Çok Düşük
Yangın /Su Baskını/Doğal Afet Karşısında Acil Durum Çıkış/Yangın Merdiveni Riski	Can Mal Kaybı ve Evrak Zaiyatı	1	5	5	5	Çok Düşük
Personel Eksikliği, İş Yoğunluğu nedeni ile işlerde Aksama Riski	Personelde strese bağlı motivasyon eksikliği ile performans kaybı ve hata yapma olasılığının artması	5	3	3	15	Orta



## Öğrenci İşleri (SÜREÇ RISK ANALİZİ)

Yetersiz kapalı çalışma alanı ve Yetersiz Havalandırma ve Isıtma Riski	Sağlık problemlerinin artması stres ve bunlara bağlı performans düşmesine neden olabilir.	5	2	10	Düşük
Çalışanlara Şiddet Riski	Yaralama, Öldürme gibi olumsuzluklar.	2	2	4	Çok Düşük
Arşiv ve Kıymetli Evrakların Muhafazası Riski	Kişisel dosyaların ve kıymetli evrakların kaybolması veya zayıyatına neden olabilir.	2	4	8	Düşük
Personelin yeterli hizmet içi eğitim alamaması ve yaptığı işte uzmanlaşmaması Riski	Hata yapma riskini artırır. Eğitime Olumsuz yansımaları olur	15	5	75	Çok Yüksek
Çalışan Personelin Sürekli Yer Değişikliği Nedeni ile İşlerde uzmanlaşmama riski	Hata yapma riskini artırır. Eğitime Olumsuz yansımaları olur	6	5	30	Çok Yüksek
Mezuniyet İşlemleri	Personel eksikliği nedeni ile hata olasılığı ve sürecin uzaması	6	3	18	Yüksek
Dosyalama ve Arşiv Çalışmaları	Evrak dosyalama ve arşiv çalışmalarının zamanında ve düzenli yapılmaması aksamalara neden olabilir. İş sürecini uzatır.	5	3	15	Orta
Mezuniyet Komisyonu Olmamasının Riski	Hatalı mezuniyetlerin olmasına neden olabilir.	3	4	12	Orta
Öğrenci Otomasyon Programındaki Eksiklikler	İş Yoğunluğunu Artmasına ve İş Takibinin zorlaşmasına neden olmakta, hata olasılığını artırmaktadır.	15	3	45	Çok Yüksek
Ekranlı Çalışma ve Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları	yapılacak tüm işlerin ekranlı cihaz üzerinden yapılması ve uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalma tehlikesi	5	3	15	Orta
İnternet ve elektrik kesintisi	Belge verememe, yapılması gereken işlemlerin eksik kalması	3	4	12	Orta
Öğrencinin kendi şifresini kendilerinin alamaması ve değiştirememeleri	Öğrencilerin zaman ve iş kaybı	5	3	15	Orta
Öğrencilerin kendi iletişim bilgilerinin sistem üzerinden değiştirememeleri	İletişim eksikliği ve zaman kaybı ile iş yükünün artması	5	3	15	Orta
Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölümlere neden olabilmektedir.	1	5	5	Çok Düşük
Öğrenci İşleri ile ilgili rutin yazışmalar ve gelen evraklara verilecek cevaplar	Rutin gelen cevaplı ve bilgi amaçlı yazılar ve öğrenci işleri ile ilgili tüm işlerde günde ve zamanında iş takibi gerekir. İş Takibi yapılmaması durumunda aksamalar ve çözümümü mümkün olmayan hatalar oluşabilir.	3	4	12	Orta
Hazırlayan:	Celal ŞEN	Onaylayan:	Nasir ERSÖZ		
Görev Ünvanı:	Birim Sorumlusu	Görev Ünvanı:	Fakülte Sekreteri		
İmza:		İmza:			



## SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

## TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

## PESONEL-YAZI İŞLERİ BİRİMİ

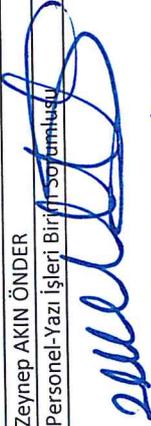
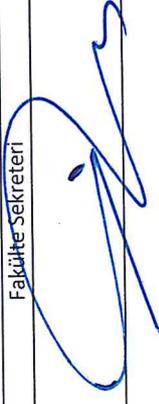
## SÜREÇ-RİSK ANALİZİ



SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
PERSONEL	PERSONELİN YETENEK YÖNETİMİNİN UYGUN YAPILMAMASI	İŞ VERİMLİLİĞİNİN AZALMASI VE HEDEFLERE ULAŞAMAMAK	2	4	8	DÜŞÜK
	PERSONEL MOTİVASYONUNUN DÜŞMESİ VE KURUMA BAĞLILIĞIN ZAYIFLAMASI	ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE VERİMLİLİK AZALMASI PERSONELİN YENİ MEVZUATA VE GELİŞMELERE AYAK UYDURAMAMASI	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK
	UYGUN EĞİTİM PLANLAMASININ YAPILAMAMASI	ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE VERİMLİLİK AZALMASI	3	4	12	ORTA
	İŞ TANIMININ EKSİK OLMASI NEDENİYLE	ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE VERİMLİLİK AZALMASI	3	3	9	DÜŞÜK
	SORUMLULUKLARDA KARMAŞA YAŞANMASI	ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ, KARGAŞA VE PERFORMANS AZALMASI	2	3	6	DÜŞÜK
	KAPSAMLI BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ STRATEJİSİNİN MEVCUT OLMAMASI	ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ, KARGAŞA VE PERFORMANS AZALMASI	2	3	6	DÜŞÜK
	KURUM POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİNE DAİR ÇALIŞANLARIN BİLGİSİNİN OLMAMASI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
	İZİNLERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ VE DÜZENLENMEMESİ	İZİNLERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ VE DÜZENLENMEMESİ	5	4	20	YÜKSEK
	RADYASYONLA ÇALIŞANA VERİLEN ŞUA İZİNİN GEREKLİ KONTROLLER YAPILMADAN DÜZENLENMESİ ÖLÜM, DOĞUM, EVLİLİK İZİNİ YAZILIRKEN İSPATLAYICI EVRAKIN TEMİN EDİLMEMESİ	ÇALIŞANIN HAK KAYBINA VEYA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMESİNE SEBEBİYET VERİLMESİ YAPILAN İŞLEMİN MEVZUATA UYGUN HALE GETİRİLEMESİ	2	5	10	DÜŞÜK
RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE	
ANABİLİM/BİLİM/BÖLÜM/KURUL ÜYELİK VE BAŞKANLIK SÜRE TAKİBİNİN YAPILMAMASI	SEÇİM VEYA ATAMANIN ZAMANINDA YAPILAMAMASI NEDENİYLE KARMAŞA, İDARİ AKSAMA	2	4	8	DÜŞÜK	
YURTIÇI, YURT DIŞI GEÇİCİ VE UZUN SÜRELİ GÖREVLİLERİN ZAMANINDA TALEP EDİLMEMESİ, GEREKLİ ŞARTLARIN TAŞINMAMASI	ÇALIŞAN İÇİN PLANLANAN PROGRAMIN GERÇEKLEŞTİRİLEMESİ,	5	4	20	YÜKSEK	
GÖREVLİLERİNİN PERSONEL HATASI KAYNAKLI YAPILAMAMASI	İDARE AÇISINDAN PERSONEL KAYNAKLI HAK KAYBINA YOL AÇILMASI/TAZMİNAT RİSKİ	1	4	4	DÜŞÜK	

RELİ GÖREV  
TAKİBİ

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	DÖNÜŞ YAPILMAMASI HALİNDE MALİ RİSKLE KARŞILAŞILMASI VE KAMU ZARARINA YOL AÇMASI	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DÜŞÜK		
İŞ KAZALARI	ALINMAYAN TEDBİRLER	İŞ KAZALARI	2	4	8	DÜŞÜK		
		PARA CEZALARI	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK		
		DAVA RİSKLERİ	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK		
		MALULİYET AYLIKLARI	1	2	2	ÇOK DÜŞÜK		
SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE		
BİLİŞİM	TEKNOLOJİK RİSKLER	BİLGİSAYARLARIN ESKİMESİ VE İHTİYACA CEVAP VERMEMESİ	2	4	8	DÜŞÜK		
		TEKNİK ARIZA NEDENİYLE VERİLERİN SİLİNMESİ	2	5	10	DÜŞÜK		
		YETERSİZ GÜVENLİK TEDBİRİ NEDENİYLE VERİLERİN ÇALINMASI	2	5	10	DÜŞÜK		
		HER TÜRLÜ İDARI VE MALİ RİSK İLE KARŞI KARŞIYA KALMA, İŞ ZAMAN VE EMEK KAYBI	2	4	8	DÜŞÜK		
		KULLANILAN PROGRAMLARDAKİ EKSİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER	2	4	8	DÜŞÜK		
		BİLGİSAYAR VE YAZICI GİBİ ELEKTRONİK CİHAZLARIN YANGIN TEHLİKELERİ	1	5	5	ÇOK DÜŞÜK		
		UZUN SÜRE BİLGİSAYAR BAŞINDA KALMA SONUCUNDA OLUŞABİLECEK SAĞLIK PROBLEMLERİ	2	2	4	ÇOK DÜŞÜK		
		SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
		İDARI SORUŞTURMALAR	BİLİRKİŞİ TAYİNİ YAPILMAMASI	KİŞİLERİN VEYA KURUMUN HAK KAYBINA YOL AÇMASI HAK KAYBI VE DEVAMINDA TAZMİNAT DAVASI İLE KARŞILAŞMA	1	5	5	DÜŞÜK
				KURUMUN PRESTİJ VE GÜVEN KAYBI İLE KARŞILAŞMASI	1	5	10	DÜŞÜK
KARARIN İPTALI İLE SÜRECİN YENİDEN BAŞLATILMASI	1			5	10	DÜŞÜK		
ZAMAN VE EMEK KAYBI	2			4	8	DÜŞÜK		

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
ARŞİV	YETERSİZ VE GÜVENSİZ ARŞİV	YER YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE EVRAKA ZAMANINDA ULAŞAMAMA	2	5	10	DÜŞÜK
		EVRAKLARIN GİZLİLİĞİNİN KORUNAMAMASI	1	5	5	DÜŞÜK
		EVRAKIN ZARAR GÖRMESİ	6	5	30	ÇOK YÜKSEK
Hazırlayan:	Zeynep AKIN ÖNDER		Onaylayan:	Nasır ERSÖZ		
Görev Ünvanı:	Personel-Yazı İşleri Birim Sorumlusu		Görev Ünvanı:	Fakülte Sekreteri		
İmza:			İmza:			



**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ**  
**TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI**  
**ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ**  
**RİSK YÖNETİM PLANI**  
**SATINLAMA/AYNIYAT**

Doküman No:	STF-RYP-01
Yayın Tarihi:	20.03.2019
Revizyon No:	0
Revizyon Tarihi:	20.03.2019
Sayfa No:	1

**SÜREÇ RİSK ANALİZİ**

No	SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
1		Termal Konfor	Yaz aylarında pencere camlarından gelen aşırı ışık nedeniyle odanın fazla ısınması tehlikesinden kaynaklı motivasyon kaybı	3	4	12	Orta
2		Yangın	Elektrikli cihazlar ve kablolardan oluşabilecek yangın tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
3		Ekranlı Araçlarla Çalışma	yapılacak tüm işlerin ekranlı cihaz üzerinden yapılması ve uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalma tehlikesinden dolayı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları	5	3	15	Orta
4		Su Basması	kalorifer borularının patlaması yada pencereden gelebilecek yağmur sularının basması tehlikesi	1	2	2	Çok Düşük
5	Satınalma/Ayniyat	Çalışana Saldırı	Dışarıdan bir kişinin saldırı tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
6		Çöplerin düzenli olarak ve uygun şekilde toplanmaması, yetersiz temizlik yapılması	Enfeksiyon hastalıkları	2	3	6	Düşük
7		Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
8		Düşme-Takılma	İş kazası	1	3	3	Çok Düşük
9		Sabit olmayan dolapların Devrilmesi, Düşmesi	İş kazası, yaralanma	5	3	15	Orta

10	Çalışanlara İSG eğitimi verilmemesi	İş kazası, yaralanma	5	2	10	Düşük
11	Duman Dedektörü	Boğulma, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
12	Hırsızlık -Bilgi Güvenliği ihlali	Bilgisayar Verilerinin çalınması, silinmesi ve malzemelerin çalınması	2	5	10	Düşük
Hazırlayan: Fevzi YARAR						
Görev Ünvanı: Birim Sorumlusu						
İmza: 						



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİM PLANI

AMBAR/ARŞİV

Döküman No: STF-RYP-01

Yayın Tarihi: 20.03.2019

Revizyon No: 0

Revizyon Tarihi: 20.03.2019

Sayfa No: 1

SÜREÇ RİSK ANALİZİ

No	SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
1	Ambar/Arşiv	Yangın	Elektrikli cihazlar ve kablolardan oluşabilecek yangın tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
2		Su Basması	kalorifer borularının patlaması yada pencereden gelebilecek yağmur sularının basması tehlikesi	1	2	2	Çok Düşük
3		Çalışana Saldırı	Dışarıdan bir kişinin saldırı tehlikesi	1	5	5	Çok Düşük
4		Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
5		Düşme-Takılma	İş kazası	1	3	3	Çok Düşük
6		Sabit olmayan dolapların Devrilmesi, Düşmesi	İş kazası, yaralanma	5	3	15	Orta
7		Çalışanlara İSG eğitimi verilmemesi	İş kazası, yaralanma	5	2	10	Düşük
8		Alçak Tavan	Baş çarpması, yaralanma	1	4	4	Çok Düşük
9		Duman Dedektörü	Boğulma, ölüm	1	5	5	Çok Düşük
10		Malzeme Çalınması	Malzemelerin çalınması	2	5	10	Düşük

Hazırlayan: Fevzi YARAR

Görev Ünvanı: Birim Sorumlusu

İmza:



**SELÇUK ÜNİVERSİTESİ**

**TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI**

**ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ  
RİSK YÖNETİM PLANI**

**TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ**

**SÜREÇ RİSK ANALİZİ**

SÜRECİN ADI	RİSK (TEHDİT) KAYNAĞI	OLUMSUZ HUSUSLAR	OLASILIK	SÜREÇ ÇIKTISINA ETKİ	PUAN	DERECE
<b>Temel Tıp Bilimleri Bölümü (Süreç Risk Analizi)</b>	Anabilim Dalları ile ilgili rutin yazışmalar ve gelen evraklara verilecek cevaplar	Rutin gelen cevaplı ve bilgi amaçlı yazılar ve Bölümümüz ile ilgili tüm işlerde gününde ve zamanında iş takibi gerekir. İş Takibi yapılmaması durumunda aksamalara neden olur	1	5	5	Çok Düşük
	yolluklu-yevmiyeli kongre yazışmaları	En geç 15 gün öncesinden bildirilmemesi durumunda olumsuzluklara neden olur.	2	2	4	Çok Düşük
	Akademik personelin görev süresi takibi	En geç bir ay önce bildirilmesi gerekir, bildirilmemesi durumunda risk teşkil eder.	1	1	1	Çok Düşük
	Araştırma Görevlilerinin rotasyon takibi	rotasyona başlama ve bitirme tarihlerinin zamanında bildirilmemesi durumunda risk teşkil eder.	1	1	1	Çok Düşük
	Ek ders puantajların takibi	zamanında yapılmadığı durumlarda ödemelerde aksamalara neden olur	1	1	1	Çok Düşük
	asistan öğrenci puantajların takibi	zamanında yapılmadığı durumlarda ödemelerde aksamalara neden olur	1	1	1	Çok Düşük
	Akademik personele gelen yazışmalar ve postaların teslimi	Zamanında iletilmeyen yazışmalar ve gelen postaların teslim edilmemesi iş akışını durdurur	2	2	4	Çok Düşük
	Akademik personelin izin takibi	Dekanlığa gönderilmemesi ve onaylanmaması risk teşkil eder.	1	1	1	Çok Düşük
	Akademik personelin göreve başlama ve görevden ayrılmaları tarihleri ile ilgili yazışmalar	tarih bildiri yapılmadığı durumlarda olumsuzluklara neden olur.	1	1	1	Çok Düşük
	ilgili Anabilim Dallarının malazeme talepleri ile ilgili yazışmalar	iş akışını olumsuz yönde etkiler	1	1	1	Çok Düşük
	Anabilim Dalı Başkanlarının izinli olmaları halinde vekalet yazısına takibi	yazışmaların aksamasına neden olur	3	4	12	Orta
	Akademik Personelin sağlık, doğum vb. nedenlerle herhangi bir sağlık kurumundan almış olduğu raporlar ile ilgili yazışmalar	zamanında bildirilmemesi durumunda olumsuzluklara neden olur.	1	1	1	Çok Düşük

Doküman No:

Yayın Tarihi:

Revizyon No:

Revizyon Tarihi:

Sayfa No:

3 Sayfa

STF-RYP-01

20.03.2019

0

20.03.2019

3 Sayfa

**Temel Tıp Bilimleri Bölümü  
(SÜREÇ RİSK ANALİZİ)**

Yangın /Su Baskını/Doğal Afet Karşısında Acil Durum Çıkış/Yangın Merdiveni Riski	Can Mal Kaybı ve Evrak Zaiyatı	1	5	5	Çok Düşük
Personel Eksikliği, İş Yoğunluğu nedeni ile işlerde Aksama Riski	Personelde strese bağlı motivasyon eksikliği ile performans kaybı ve hata yapma olasılığının artması	5	3	15	Orta
Yetersiz kapalı çalışma alanı ve Yetersiz Havalandırma ve Isıtma Riski	Sağlık problemlerinin artması stres ve bunlara bağlı performans düşmesine neden olabilir.	5	2	10	Düşük
Çalışanlara Şiddet Riski	Yaralama, Öldürme gibi olumsuzluklar.	2	2	4	Çok Düşük
Arşiv ve Kıymetli Evrakların Muhafazası Riski	Kişisel dosyaların ve kıymetli evrakların kaybolması veya zaiyatına neden olabilir.	2	4	8	Düşük
Çalışan Personelin Sürekli Yer Değişikliği Nedeni ile İşlerde uzmanlaşmama riski	Hata yapma riskini artırır. Eğitime Olumsuz yansımaları olur	6	5	30	Çok Yüksek
Bina giriş ve çıkışlarındaki güvenlik önleminin yetersizliği riski	Yaralama, Öldürme gibi olumsuzluklar.	1	2	2	Çok Düşük
Dosyalama ve Arşiv Çalışmaları	Evrak dosyalama ve arşiv çalışmalarının zamanında ve düzenli yapılmaması aksamalara neden olabilir. İş sürecini uzatır.	5	3	15	Orta
Ekranlı Çalışma ve Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda çalışmaları	yapılacak tüm işlerin ekranlı cihaz üzerinden yapılması ve uzun süre radyasyona ve hareketsizliğe maruz kalma tehlikesi	5	3	15	Orta
İnternet ve elektrik kesintisi	Belge verememe, yapılması gereken işlemlerin eksik kalması	3	4	12	Orta
Ortamda Elektrik Çarpması	İş kazası, ölümlere neden olabilmektedir.	1	5	5	Çok Düşük
	Zehra ATEŞ			Şerife ARMUTÇU	