



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

TAHAKKUK BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 52

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 01

Rev. Tar: 18.11.2021

Sayfa Sayısı: 05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
İDARE/BİRİM/ALTBİRİM: TAHAKKUK BİRİMİ RİSK TESPİT VE OYLAMA FORMU													
ALTBİRİM HEDEFİ: Akademik ve idari personelin maaş ve özlük hakları, yolluklar, terfi, kıdem, SGK primleri, unvan değişiklikleri, jüri üyeliği ödemeleri ve diğer ödemelere ilişkin faaliyetleri koordine etmek.													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/ alt birim hedefi	Tespit Edilen Risk	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Sezgin TAŞ Alt Birim Risk Sorumlusu	ETKİ	Rukiye KARAMAN ARZ Birim Risk Koordinatörü	Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Sezgin TAŞ Alt Birim Risk Sorumlusu	OLASILIK	RISK PUANI
01	TIPF. TAH. 01		Maaş ve Özlük Hakkı Veri Girişlerinin Düzenli Takibinin Yapılması	Risk 33: Akademik personellerin Kıdem, Terfi, Derece, Kademe girişlerinin yapılması	(4)	(4)	(5)	4	(3)	(3)	(4)	3	12
				Sebeup: Veri giriş bilgilerinden doğan özlük hakkı kayıpları									
				Risk 34: İdari personellerin Kıdem, Terfi, Derece, Unvan değişikliği girişlerinin yapılması	(2)	(2)	(2)		(2)	(1)	(1)		

				Sebep: Göreve yeni başlayan ve görevden ayrılan personel bilgi girişlerinden doğan mevzuat riskleri				3				1		
04	TIPF. TAH. 04	Ek Ders Ücret Ödemeleri	Risk 39: Ek ders ücretlerinin takibi ve Kamu Bilgi Sistemi (KBS) veri girişinin yapılması	(4)	(3)	(4)		(3)	(2)	(2)		8		
			Sebep: Belge eksikliğinden doğan özlük hakkı kaybı				4					2		
05	TIPF. TAH. 05	Hastane Maaş Performans Sistemi Verileri	Risk 40: Hastane Performans Sistemi veri giriş kontrollerinin ve güncellemelerin manuel yapılarak sisteme girilmesi	(4)	(4)	(4)		(4)	(2)	(3)		12		
			Sebep: Veri giriş kontrollerinin manuel yapılmasından doğan hak kayıpları				4					3		
			Risk 41: Hastane Performans Sisteminden asistan doktorların mesai dışı (fazla mesai görev ücretlerinin) bordro, ve banka listelerinin kontrolleri başhekimliğe gönderilmesi	(5)	(4)	(5)		(4)	(4)	(4)			20	
			Sebep: Veri giriş kontrollerinin manuel yapılmasından doğan hak kayıpları				5						4	

06	TIPF. TAH. 06	SGK Öğrenci Giriş ve Çıkış Bildirimleri	Risk 42: İntörn (stajyer) doktorların staj öğrencilerinin SGK girişlerinin zamanında yapılmaması	(5)	(5)	(5)	5	(4)	(4)	(4)	4	20	
			Sebep: Öğrencilerin maddi kayıplarının oluşması										
			Risk 43: Temel Tıp Bilimleri Doktora öğrencilerin SGK girişlerinin yapılması	(5)	(5)	(5)	5	(3)	(2)	(2)	2	10	
			Sebep: Öğrencilerin maddi kayıplarının oluşması										
07	TIPF. TAH. 07	Genel Bütçe Raporlarının Hazırlanması	Risk 44: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerine dağıtılıp planlanması	(2)	(2)	(2)	2	(1)	(1)	(1)	1	2	
			Sebep: Rektörlük tarafından gelen bütçenin genel bütçe kalemlerinde planlanıp yıllık fakülte bütçe harcamalarının bağlı bulunan kalemlerden yapılması										
08	TIPF. TAH. 08	Güncel Mevzuat Takibinin Yapılması	Risk 45: Tahakkuk işlemleri için güncel mevzuatın takibi	(4)	(4)	(4)	4	(4)	(4)	(4)	4	16	
			Sebep: Fakültenin itibar kaybı										
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 bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Bkz: Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.