

GRUP RİSK BELİRLEME FORMU

Amaç
SA1. DEĞİŞİM VE GELİŞİMİ HEDEFLEYEN EĞİTİM-ÖĞRETİM

Hedef

SH1.	<i>Teknik personele verilecek eğitimlerin rutin hale getirilmesi, eğitim faaliyetlerinde akademik personelden yararlanma</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH2.	<i>Binalarda yapısal sorunların tespit edilerek (Tarihi binalar Kültür Varlıklarını Kuruma Kurulundan alınacak izinlere göre) bütçesel planlaması yapılması ve aciliyet sırasına göre uygulanması</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH3.	<i>Öğrenci otomasyon sistemin geliştirilerek makul süreler çerçevesinde akademik takvimdeki tarihlerin belirlenmesi</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH4.	<i>Raporlama servisinden birimlere eklenmesi</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH5.	<i>Birimlere eksik veriyi görme yetkisi tanınması</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH6.	<i>Rotasyonun bir ceza değil personelin kendisini geliştirmesi konusunda bir fırsat olduğu bilincinin verilmesi</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH7.	<i>Evrakların tamamının taranmak sureti ile digital arşiv oluşturulması için alt yapının hazırlanması</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH8.	<i>Yapılacak işlerin hak kayıpları veya tazmine yol açmayacak şekilde kontrol mekanizmasının geliştirilmesi</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH9.	<i>Birimlere ayrı rollerin tanımlanması</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH10.	<i>Kanun ve Yönetmeliklerin ilgili olduğu Daire Başkanlıkları tarafından iç hizmet eğitimlerinin verilerek Genelge</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH11.	<i>İSG Uzman kadrosunun arttırılarak her akademik birime bir uzman düşecek şekilde planlama yapılması ile eksikliklerin daha hızlı şekilde çözüme kavuşturulması</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH12.	<i>Sorumlu personele görev niteliği hakkında yazılı bildirimlerin iletilmesi.</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük
SH13.	<i>Ara yönetimde bulunanların personele yazının akıbetini hatırlatması</i>
	Risk İştahı Seviyesi Düşük

Risk No	Stratejik Hedef	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Belirlenen Riskler
R1	SH1	Kurum içi	Laboratuvar sorumlularındaki değişiklikler nedeni ile zaman içerisinde oluşan bilginin kullanılmaması
R2	SH2	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Binaların yapıldığı zamanda İSG uygulamaları olmaması ve binaların eski olması nedeniyle İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılmaması.
R3	SH3	Kurum içi	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmaması nedeniyle öğrencilerin verilerinin girilmemesi sonucu öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması.
	SH4	Kurum içi	Aynı dersin birden fazla önşartı olması ve bu şartların aynı anda sağlanamaması, ders programları hazırlanırken dönem derslerinin çakışması nedeni ile öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzaması sonucu ilgili dersin alınmaması, kontenjan sayılarının artması kaynakların yetersiz kalması.
R4	SH5	Kurum içi	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması.
	SH6	Kurum içi	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle , HİTAP, personel ve öğrenci verileri ile ilgili kullanılan programlara veri giriş yetkisi bulunmasına rağmen verilerin kullanımı aşamasında görüntüleme ve raporlama yetkisindeki kısıtlamalar nedeniyle doğru raporlama yapılamaması ve kişiye yersiz veya eksik ödeme yapılması.
R5	SH7	Kurum içi	Personelin aidiyat, sorumluluk duygusunun ve iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi nedeniyle rotasyona tabi tutulması sonucu yeni yaptığı göreve uyum riski ve görev değişikliğe olan tepkiler.
R6	SH8	Kurum içi	Elektronik ortamda hazırlanan özlük ve maaş belgeleri gibi evrakların ayrıca fiziki ortamda arşivlenmesi gerektiğinden arşivleme olanaklarının yetersiz kalması sonucu verilere tekrar ulaşmada sıkıntı yaşanması.
R7	SH9	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Mali mevzuatın bilinmemesi nedeniyle yapılmaması gereken bir harcamanın personelce yapılarak ödemenin kurumdan istenmesi aşamasında kurumun ilgili kişiye ödeme yapmaması sonucu birime oluşacak tepkiler.
R8	SH10	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	MYS sisteminde BAP, TÜBİTAK kurum payları harcamalarında tüm birimlerin harcamaları görmesi nedeniyle yetkisiz onay verilmesi.
R9	SH11	Kurum içi	Kanun ve uygulamaların ilgili Dairece açık biçimde yorumlanmaması nedeniyle iş süreçlerindeki kararların hatalı alınması.
R10	SH12	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	Binalarda İSG standartlarına uygun olan (acil durum telefon numaraları, bilgilendirme afişleri, MSDS formları, Cihaz kullanım talimatları, cihazların sabitlenmesi ve kimyasalların saklanması v.s) prosedürlerin olmaması nedeni ile kazaların oluşması.
R11	SH13	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler, Kurum içi	SGK, mahkeme v.b kurumların günlük yazılarında birimlerden geri dönüşlerin zamanında yapılmamasından dolayı bilgi talep edenlere zamanında cevap verilememesi maddi ve itibari riskin oluşması.

RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Risklerin Değerlendirilmesi

Sıra No	Str. Hed.	Risk No	Risk Evreni (Ana Risk Kategorisi)	Risk İştahı	Belirlenen Riskler	Eki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi
1	Laboratuvar faaliyetlerinde sürekliliğinin sağlanması	1	Kurum içi	Düşük	Laboratuvar sorumlularındaki değişiklikler nedeni ile zaman içerisinde oluşan bilginin kullanılmaması	3	3	9	ORTA	Gelişmeye Açık	0,8	7,2	ORTA
2	Binaların İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılması	2	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	Fakülte binasının eski olması nedeniyle İSG standartlarının tam olarak uygulanmaması	5	5	25	ÇOK YÜKSEK	Zayıf	1	25	ÇOK YÜKSEK
3	Eğitim faaliyetlerinde idari süreçlerin iyileştirilmesi	3	Kurum içi	Düşük	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmaması nedeniyle öğrencilerin verilerinin girilmemesi sonucu öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması.	3	3	9	ORTA	Etkin Değil ve Yetersiz	1	9	ORTA
		4	Kurum içi	Düşük	Aynı dersin birden fazla önşartı olması ve bu şartların aynı anda sağlanamaması, ders programları hazırlanırken dönem derslerinin çıkışması nedeni ile öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzaması sonucu ilgili dersin alınmaması, kontenjan sayılarının artması kaynakların yetersiz kalması.	3	3	9	ORTA	Gelişmeye Açık	0,5	4,5	DÜŞÜK
4	Personelin özlük haklarının düzenli olarak yapılması	5	Kurum içi	Düşük	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması	4	2	8	ORTA	Gelişmeye Açık	0,6	4,8	DÜŞÜK
		6	Kurum içi	Düşük	HİTAP, personel ve öğrenci verileri ile ilgili kullanılan programlara veri girişi yetkisi bulunmasına rağmen verilerin kullanımı aşamasında görüntüleme ve raporlama yetkisindeki kısıtlamalar nedeniyle doğru raporlama yapılamaması, maddi hatalara yol açılması	5	3	15	YÜKSEK	Gelişmeye Açık	0,4	6	ORTA
5	İdari personelin yetkinliğinin artırılması	7	Kurum içi	Orta	Personelin aidiyat, sorumluluk duygusunun ve iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi nedeniyle rotasyona tabi tutulması sonucu yeni yaptığı göreve uyum riski ve görev değişikliğe olan tepkiler	3	2	6	ORTA	Gelişmeye Açık	0,5	3	DÜŞÜK
6	Kurum verilerinin sağlıklı korunması	8	Kurum içi	Düşük	Elektronik ortamda hazırlanan özlük ve maaş belgeleri gibi evrakların ayrıca fiziki ortamda arşivlenmesi gerektiğinden arşivleme olanaklarının yetersiz kalması sonucu verilerin tekrarı yaşanması.	3	3	9	ORTA	Gelişmeye Açık	0,8	7,2	ORTA
7	Harcamaların yapılması ve ödemeler	9	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	Mali mevzuatın bilinmemesi nedeniyle yapılmaması gereken bir harcamanın personelce yapılarak ödemenin kurumdan istenmesi aşamasında kurumun ilgili kişiye ödeme yapmaması sonucu birime oluşacak tepkiler.	4	2	8	ORTA	Gelişmeye Açık	0,5	4	DÜŞÜK
8		Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	MYS sisteminde BAP, TÜBİTAK kurum payları harcamalarında tüm birimlerin harcamaları görmesi nedeniyle yetkisiz onay verilmesi	3	2	6	ORTA	Gelişmeye Açık	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK	
9	İş akış süreçlerinin uygulama birliği içinde yürütülmesi	11	Kurum içi	Düşük	Kanun ve uygulamaların ilgili Dairece açık biçimde yorumlanmaması nedeniyle iş süreçlerindeki kararların hatalı alınması	4	3	12	YÜKSEK	Gelişmeye Açık	0,6	7,2	ORTA
10	İSG standartlarının uygulanması	12	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	Binalarda İSG standartlarına uygun olan (acil durum telefon numaraları, bilgilendirme afişleri, MSDS formları, Cihaz kullanım talimatları, cihazların sabitlenmesi ve kimyasalların saklanması v.s) prosedürlerin olmaması nedeni ile kazaların oluşması.	4	3	12	YÜKSEK	Gelişmeye Açık	0,6	7,2	ORTA
11	İç ve dış paydaşlara zamanında doğru bilgi verilmesi ve raporlama yapılması	13	Dış riskler, Stratejilerle ilişkili riskler Kurum içi	Düşük	SGK, mahkeme v.b kurumların günlük yazılarında birimlerden geri dönüşlerin zamanında yapılmamasından dolayı bilgi talep edenlere zamanında cevap verilememesi maddi ve itibari riskin oluşması	4	3	12	YÜKSEK	Gelişmeye Açık	0,4	4,8	DÜŞÜK

Sıra No	Riskin Adı	Etki						Risk puanı	Olasılık						Risk puanı
		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
1	Teknik elemanların bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle kazaların yaşanması, eğitim faaliyetlerin aksaması, yaralanma, iş göremezlik ve ölüm riski.	3	4	5	4	5	3	4	1	2	2	2	2	3	2
2	Binaların yapıldığı zamanda İSG uygulamaları olmaması ve binaların eski olması nedeniyle İSG standartlarına uygun olarak yapılandırılmaması.	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	
3	Akademik takvimde belirtilen tarihlere uyulmaması nedeniyle öğrencilerin verilerinin girilmemesi sonucu öğrencilerin ders seçimi, burs, mezuniyet gibi haklarından mahrum kalması.	3	4	2	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3
4	Aynı dersin birden fazla önşartı olması ve bu şartların aynı anda sağlanamaması, ders programları hazırlanırken dönem derslerinin çakışması nedeni ile öğrencilerin mezuniyet sürelerinin uzaması sonucu ilgili dersin alınamaması, kontenjan sayılarının artması kaynakların yetersiz kalması.	3	3	3	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
5	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması.	4	3	5	5	4	4	4	4	3	3	4	2	2	3
6	Özlük işleri personelinin verileri zamanında girmemesi veya hatalı girmesi nedeniyle , HİTAP, personel ve öğrenci verileri ile ilgili kullanılan programlara veri giriş yetkisi bulunmasına rağmen verilerin kullanımı aşamasında görüntüleme ve raporlama yetkisindeki kısıtlamalar nedeniyle doğru raporlama yapılamaması ve kişiye yersiz veya eskik ödeme yapılması.	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	3	2	3
7	Personelin aidiyat, sorumluluk duygusunun ve iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi nedeniyle rotasyona tabi tutulması sonucu yeni yaptığı göreve uyum riski ve görev değişikliğe olan tepkiler.	3	2	3	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2
8	Elektronik ortamda hazırlanan özlük ve maaş belgeleri gibi evrakların ayrıca fiziki ortamda arşivlenmesi gerektiğinden arşivleme olanaklarının yetersiz kalması sonucu verilere tekrar ulaşmada sıkıntı yaşanması.	3	3	2	4	3	2	3	2	4	2	3	3	2	3
9	Mali mevzuatın bilinmemesi nedeniyle yapılmaması gereken bir harcamanın personelce yapılarak ödemenin kurumdan istenmesi aşamasında kurumun ilgili kişiye ödeme yapmaması sonucu birime oluşacak tepkiler.	5	3	3	5	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2
10	MYS sisteminde BAP, TÜBİTAK kurum payları harcamalarında tüm birimlerin harcamaları görmesi nedeniyle yetkisiz onay verilmesi.	5	4	3	2	3	2	3	2	4	2	2	1	1	2
11	Kanun ve uygulamaların ilgili Dairece açık biçimde yorumlanmaması nedeniyle iş süreçlerindeki kararların hatalı alınması.	5	3	3	5	3	3	4	3	2	2	2	2	2	2
12	Binalarda İSG standartlarına uygun olan (acil durum telefon numaraları, bilgilendirme afişleri, MSDS formları, Cihaz kullanım talimatları, cihazların sabitlenmesi ve kimyasalların saklanması v.s) prosedürlerin olmaması nedeni ile kazaların oluşması.	4	2	3	4	4	3	3	4	3	2	4	3	2	3
13	SGK, mahkeme v.b kurumların günlük yazılarında birimlerden geri dönüşlerin zamanında yapılmamasından dolayı bilgi talep edenlere zamanında cevap verilememesi maddi ve itibari riskin oluşması.	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3

Tanımlamalar

Amaç ve Hedefler

Amaç No	Kurumun stratejik planında yer alan amaçın numarasını ifade eder.
Amaç Tanımı	Kurumun "Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna verdiği cevabı ifade eder.
Hedef No	Kurumun stratejik planında yer alan hedefin numarasını ifade eder.
Hedef Tanımı	Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçları tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifade eder.

Risklerin Belirlenmesi

Risk No	Kurum stratejik planında yer alan hedefine yönelik tanımlanan riskin numarasını ifade eder.
Ana Risk Kategorisi	Belirlenecek risklerin hangi ana kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış riskler, stratejilerle ilişkili riskler ve kurum içinde yönetilebilecek riskler olmak üzere 3 ana kategoride değerlendirilir. Kurum içinde yönetilebilecek riskler kurumun belirlediği alt kategorilerde (operasyonel, finansal, stratejik, uyum, itibar, vb.) detaylandırılabilir.
Risk Tanımı	Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk, kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir.
Fırsatlar	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını olumlu yönde etkileyebilecek olay veya durumları ifade eder.
Kök Nedenler	Riske neden olan etkenleri ifade eder.
Risk İştahı	Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek", "Orta" ve ya "Düşük" olarak belirlenir.
Belirlenme Tarihi	İlgili riskin ne zaman ele alınıp görüşüldüğünü ifade eder.

Risklerin Değerlendirilmesi

Etki	Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisinin ÇOK YÜKSEK (5) / YÜKSEK (4)/ ORTA (3)/ DÜŞÜK (2)/ ÇOK DÜŞÜK (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Olasılık	Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5)/ YÜKSEK OLASILIK (4)/ OLASI (3)/ ZAYIF OLASILIK (2)/ İHTİMAL DIŞI (1) olarak değerlendirildiği alandır.
Doğal Risk Puanı	Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımı ile hesaplanır.
Doğal Risk Kategorisi	Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri	Kurumun ilgili doğal riski yönetmek adına mevcut durumda uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerini açıkladığı alandır. Örneğin; Risk: Yetkisiz kişilerin sisteme ulaşması ile sistemde hatalı, uygun olmayan işlemlerin yapılması Mevcut risk yönetimi faaliyeti: Kurumun bilgi sistemlerine erişim yetkilendirmesinin çalışanların görev ve sorumlulukları ile uyumlu olarak yapılmış olması
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinliği ve Yeterliliği	Kurumlar tarafından uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin ne ölçüde etkin ve yeterli olduğuna ilişkin yapılan tanımlamayı ifade eder. Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliği "Etkin ve Yeterli", "Gelişmeye Açık", "Zayıf" ve "Etkin ve Yetersiz" kategorilerinde değerlendirilir.
Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliği katsayıları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: Etkin ve Yeterli - Katsayısı: 0.1 Gelişmeye Açık - katsayısı: 0.4 Zayıf - katsayısı: 0.8 Etkin Değil ve Yetersiz - Katsayısı: 1

Artık Risk Puanı	Artık risk, kurum tarafından riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Artık risk puanı, "doğal risk puanı" ve "risk yönetimi faaliyetleri etkinliği ve yeterliliği katsayısı" çarpılarak hesaplanır.
Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Hesaplanan artık risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.
Öncü Risk Göstergesi (ÖRG)	Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını önemli ölçüde etkileyebilecek "ÇOK YÜKSEK" ve "YÜKSEK" seviyeli risklerin takibinde kullanılan göstergeleri ifade eder.
ÖRG Hedefi	Kullanılan ÖRG'ye yönelik tanımlanan hedefi ifade eder.
ÖRG Raporlama Periyodu	Tanımlanan ÖRG'nin hangi periyotta ilgili yöneticilere raporlanacağını ifade eder.
ÖRG Eylemi	Tanımlanan ÖRG'ye yönelik sapma olması durumunda uygulanacak eylemi ifade eder.

Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi

Riske Yönelik Alınacak Karar	Riske yönelik alınacak kararlar "RİSKİ KABUL ETMEK", "RİSKTEN KAÇINMAK", "RİSKİ TRANSFER ETMEK" veya "RİSKİ İNDİRGEME" olarak ifade edilir.
Eylem	Riske yönelik belirlenen indirgeme kararı doğrultusunda alınacak önlemleri / yapılacak çalışmalarını ifade eder.
Eylem Sorumluları	Risklere yönelik alınan kararlar doğrultusunda belirlenen gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim ve yöneticileri ifade eder.
Eylem Tarihi	Gerçekleştirilecek eylemin planlanan tamamlanma tarihidir.

Risklerin İzlenmesi

**Doğal Risk Kategorisi
Değişimi?**

Doğal riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilginin yer aldığı alandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni doğal risk kategorisi "Yeni Doğal Risk Kategorisi" alanına yazılır.