

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: Genel Sekreterlik													24/07/2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	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	GS 1	A3-H.3.1	İdari Birimler Arasında Verimli, Düzenli Ve Koordineli Çalışılmasını Sağlamak	<p>Risk: Yetersiz iletişim, faaliyetlerin kayıt altına alınmaması</p> <p>Sebeb: Görev ve sorumluluk bilincinin yetersiz olması</p>	Personele görev ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapılması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	GS	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
2	GS 2	A3-H3.4	Personelin Verimliliği artırmak, İç ve Dış Paydaşlara Sunulan Hizmetin Kalitesini Artırmak	<p>Risk: Personel sayısının yetersiz olması</p> <p>Sebeb: Bütçe kapsamında verilen personel sayısının yetersiz olması</p>	Hizmet İçi Eğitimler Düzenlenmesi, Personelin vekaletleri tanımlanarak, hizmetin sürekliliği sağlanması	4	3	12	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	GS	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
3	GS 3	A3-H3.1	Senato, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının Doğru Yazılarak, İlgili Birimlere Dağıtılması Ve Dosyalanması	<p>Risk: Sunulan tekliflerde eksik bilgi ve belge olması</p> <p>Sebeb: İlgili birimden eksik gönderilmesi</p>	Toplantı öncesi belgelerin kontrol edilmesi, Eksik bilgi ve belgelerin toplantı öncesi tamamlanması	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	GS	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
4	GS 4	A3-H3.1	Kuruma Gelen/Giden Evrak İşleyişinde Aksamaya Mani Olma	<p>Risk: Gelen/Giden evrak içeriğinde veya ekinde hata olması, Yanlış alıcı seçilmesi</p> <p>Sebeb: Yanlış Alıcı seçilmesi, yanlış adres verilmesi</p>	Evrak postalanmadan/ÜBYS'ye kaydedilmeden önce kontrollerinin yapılması	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	GS	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

5	GS 5		Taşınır Kayıtlarının Hatasız Yapılması	Risk: Yanlış Zimmet Yapılması, ayrılan personelden Zimmet Düşülmemesi	Taşınır kayıt yetkilisine eğitim verilmesi, sürekliliğin sağlanması, ayrılan personelin tüm birimlerden ilişik kesmesi	3	5	15	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	GS	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebep: Taşınır kayıt ve kontrol sürecinin takip edilmemesi, ayrılan personelin bilgi vermemesi									
6	GS 6		Açık Kapı Uygulanmasında Geç Kalınması	Risk: Açık Kapı Uygulamasında Gelen Başvuruların zamanında cevaplanmaması	Uygulama Üzerinden Takip Edilmesi	2	2	4	Düşük	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	GS	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
				Sebep: Sistemin takip edilmemesi,									

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, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.

8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	Risk Puanı (R=E x O): Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk