

**RİSK OYLAMA FORMU**  
(Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)

İdare/Birim/Alt Birim: **KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU**

Tarih: 03/12/2021

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sıra	Referans No	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki Prof. Dr. Umut SARAC	Etki Öğr. Gör. Pelin Su ALTAN	ETKİ	Olasılık Prof. Dr. Umut SARAÇ	Olasılık Öğr. Gör. Pelin Su ALTAN	OLASILIK	Risk Puanı
1	Kariyer Amaç1	H1.1	Öğrenci ve mezunlarımızla olan iletişimin yeterli düzeyde olmaması	9	9	9	7	7	9	63
			İş bulma süreçlerinde mezunlarımızın yeterli iletişim becerilerine sahip olmaması							
2	Kariyer Amaç1	H1.2	Yeterli sayıda iş ve staj imkanlarının bulunamaması	6	6	6	6	6	6	36
			Düzenlenen etkinliklere ve toplantılara katılımın düşük olması							
3	Kariyer Amaç2	H2.1	Yeterli sayıda personelin bulunmaması	9	9	9	7	7	7	63
			Öğrenci ve mezunlarımızla olan iletişimin yeterli düzeyde olmaması							
4	Kariyer Amaç3	H3.1	İş bulma süreçlerinde mezunlarımızın yeterli iletişim becerilerine sahip olmaması	6	6	6	6	6	6	36
			İş ve staj imkanlarının istenilen sayıda mezunumuza iletilmemesi							
5	Kariyer Amaç4	H4.1	Mezun memnuniyet düzeyinin düşük çıkma ihtimali	8	8	8	8	8	8	64
			İç paydaşların süreçlerden yeterli düzeyde haberdar olmaması							
6	Kariyer Amaç4	H4.2	Hedeflenen düzeyde toplantı yapılamaması	6	6	6	6	6	6	36
			Düzenlenen etkinliklere ve toplantılara katılımın düşük olması							

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt Birim Hedefi:</b> Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	<b>Tespit Edilen Risk; Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, <b>Sebepler:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

6	7	<b>Etki A/B/C:</b> 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 EK 5. rnek Risk Deęerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
8		<b>Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
9	10	<b>Olasılık A/B/C:</b> 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: Ek 5. rnek Risk Deęerlendirme Kriterleri
11		<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
12		<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) arpılarak Risk Puanı bulunur

0-40 duřuk risk  
41-70 orta risk  
71-100 yüksek risk

## RİSK KAYIT FORMU

(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)

İdare/Birim/Alt Birim: **KARIYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM RİSK BELİRLEME VE ANALİZ KOMİSYONU**

Tarih: 03/12/2021

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	Riski 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	Kariyer Amaç1	H1.1	H1.1	Öğrenci ve mezunlarımızla olan iletişimin yeterli düzeyde olmaması	Üst yönetimden destek talep edilecektir, Mezunlar Anlatıyor Etkinlik Serisi, Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi, Mülakat Teknikleri Eğitimi, Sunum Teknikleri Eğitimi, Mezun Buluşmaları, Mezun ve öğrencilerimize yönelik kurslar düzenlenecektir. Bir imlerde komisyonlar kurulacaktır. Mezun memnuniyet anketi oluşturulacaktır. Mezun bilgi sistemi kurulacaktır.				Yeni	Yeni	3.12.2021	Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi	02.12.2022 Gözden geçirme tarihi
				İş bulma süreçlerinde mezunlarımızın yeterli iletişim becerilerine sahip olmaması									
	Kariyer Amaç1	H1.2	H1.2	Yeterli sayıda iş ve staj imkanlarının bulunmaması									
				Düzenlenen etkinliklere ve toplantılara katılımın düşük olması									
2	Kariyer Amaç2	H2.1	H2.1	Yeterli sayıda personelin bulunmaması	Üst yönetimden destek talep edilecektir, Mezunlar Anlatıyor Etkinlik Serisi, Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi, Mülakat Teknikleri Eğitimi, Sunum Teknikleri Eğitimi, Mezun Buluşmaları, Mezun ve öğrencilerimize yönelik kurslar düzenlenecektir. Bir imlerde komisyonlar kurulacaktır. Mezun memnuniyet anketi oluşturulacaktır. Mezun bilgi sistemi kurulacaktır.				Yeni	Yeni	3.12.2021	Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi	02.12.2022 Gözden geçirme tarihi
				Öğrenci ve mezunlarımızla olan iletişimin yeterli düzeyde olmaması									
	Kariyer Amaç3	H3.1	H3.1	İş bulma süreçlerinde mezunlarımızın yeterli iletişim becerilerine sahip olmaması									
				İş ve staj imkanlarının istenilen sayıda mezunumuza iletilmemesi									
3	Kariyer Amaç4	H4.1	H4.1	Mezun memnuniyet düzeyinin düşük çıkma ihtimali	Üst yönetimden destek talep edilecektir, Mezunlar Anlatıyor Etkinlik Serisi, Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi, Mülakat Teknikleri Eğitimi, Sunum Teknikleri Eğitimi, Mezun Buluşmaları, Mezun ve öğrencilerimize yönelik kurslar düzenlenecektir. Bir imlerde komisyonlar kurulacaktır. Mezun memnuniyet anketi oluşturulacaktır. Mezun bilgi sistemi kurulacaktır.				Yeni	Yeni	3.12.2021	Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi	02.12.2022 Gözden geçirme tarihi
				İç paydaşların süreçlerden yeterli düzeyde haberdar olmaması									
	Kariyer Amaç4	H4.2	H4.2	Hedeflenen düzeyde toplantı yapılamaması									
				Düzenlenen etkinliklere ve toplantılara katılımın düşük olması									

Sütunlar

1 Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.

2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt birim hedefi:</b> 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 bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Risk: Tespit edilen riskler yazılır, <b>Sebepe:</b> Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir (1-10 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	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak (Bkz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir (1-10 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	<b>Risk Puanı (R=ExO):</b> Oylama Formunda(Bkz. Ek 2) 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	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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 bulunana da bu bölümde
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> 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
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

#### Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

**NOT:** Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.

## KONSOLİDE RISK RAPORU

(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)

İdare/Birim/Alt Birim: **KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ** ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ

Tarih: 03/12/2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	Kariyer Amaç1	H1.1	H1.1	Öğrenci ve mezunlarımızla olan iletişimin yeterli düzeyde olmaması			Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi	02.12.2022 Gözden geçirme tarihi
				İş bulma süreçlerinde mezunlarımızın yeterli iletişim becerilerine sahip olmaması				
	Kariyer Amaç1	H1.2	H1.2	Yeterli sayıda iş ve staj imkanlarının bulunamaması				
				Düzenlenen etkinliklere ve toplantılara katılımın düşük olması				
2	Kariyer Amaç2	H2.1	H2.1	Yeterli sayıda personelin bulunmaması			Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi	02.12.2022 Gözden geçirme tarihi
				Öğrenci ve mezunlarımızla olan iletişimin yeterli düzeyde olmaması				
	Kariyer Amaç3	H3.1	H3.1	İş bulma süreçlerinde mezunlarımızın yeterli iletişim becerilerine sahip olmaması				
				İş ve staj imkanlarının istenilen sayıda mezunumuza iletilmemesi				
3	Kariyer Amaç4	H4.1	H4.1	Mezun memnuniyet düzeyinin düşük çıkma ihtimali			Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi	02.12.2022 Gözden geçirme tarihi
				İç paydaşların süreçlerden yeterli düzeyde haberdar olmaması				
	Kariyer Amaç4	H4.2	H4.2	Hedeflenen düzeyde toplantı yapılamaması				
				Düzenlenen etkinliklere ve toplantılara katılımın düşük olması				

## Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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 verilmaz.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim/Alt Birim Hedefi:</b> Rapor birim / alt birim düzeyinde hazırlanıyor ise Risk Kayıt Formunda yer alan Birim/Alt Birim hedefleri bu sütuna yazılır. Rapor idare düzeyinde hazırlanıyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Belirlenen risk yazılır.
6	<b>Önceki Risk Puanı ve Rengi:</b> Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	<b>Mevcut Risk Puanı ve Rengi:</b> Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	<b>Riskin Sahibi:</b> 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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	<b>Açıklama:</b> Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

## Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk