

RİSK OYLAMA FORMU (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Etki Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali BAŞARAN	Etki Öğr. Gör. Öykü MERCAN	Etki Bilg. İřit. Belgüzar KALEM	Etki Bilg. İřit. Mesut ÇIVAK	ETKİ	Olasılık Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali BAŞARAN	Olasılık Öğr. Gör. Öykü MERCAN	Olasılık Bilg. İşit. Belgüzar KALEM	Olasılık Bilg. İşit. Mesut ÇIVAK	OLASILIK	Risk Puanı
1			Her bir kur için kurslara katılım oranının artırılması	Bir kura kayıt yapan kursiyerlerin diğer kurlara kayıt için hiç başvuramaları yada düzensiz başvurmaları. Küresel etkiler (pandemi, savaş, doğal afetler v.b.) Sosyo kültürel yapısı ve ekonomisi zayıf ülkelerden gelen kursiyerlerin çalışma amacıyla kurslara kayıt yapın devam etmemeleri.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49
2			Faaliyet alanı ile ilgili rapor ve istatistiklerin, toplanması, kursiyer takibinin sağlıklı bir şekilde yapılması için teknolojik ve bilişimsel alt yapının iyileştirilmesi	Teknolojik alt yapı yetersizlikleri ve bilişim alt yapısındaki aksaklıklar Düzenli olarak yazılım ve teknolojik iyileştirmelerin satın alınmaması geliştirilememesi yada iyileştirmelerin gecikmesi.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25
3			TÖMER' e ait derslik sayısının artırılması	Derslik taleplerinin karşılanamaması Bütçelerin kısıtlı olması, Üniversite genelinde bina yetersizliği Kadro açılmama riski	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36
4			Kadrolu öğretim elemanı sayısının artırılması	Kadro açılmaması	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25

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 verilmaz.														
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 İdare düzeyinde dolduruluyorsa ise bu sütun boş bırakılabilir.														
5	Tespit Edilen Risk: 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 Ek 5. Örnek 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: Ek 5. 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														

RİSK KAYIT FORMU													
(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)													
İdare/Birim/Alt Birim: TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ											Tarih: 26.11.2021		
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			Her bir kur için kurslara katılım oranının artırılması	Bir kura kayıt yapan kursiyerlerin diğer kurlara kayıt için hiç başlamamaları yada düzensiz başlamaları.	Üniversiteye kayıtlı Uluslararası öğrencilerin dil hazırlık eğitimlerinin süreci ve işleyişi ile ilgili düzenleme ve planlama yapmak. Dil öğrenmek için gelen kursiyerlerin devamlılığın sağlanabilmesi adına eğitim süreçleri boyunca bilgilendirme yapmak.	7	7	49	Sabit	YOK	1/1/2022	Tüm Personel	
2			Faaliyet alanı ile ilgili rapor ve istatistiklerin toplanması, kursiyer takibinin sağlıklı bir şekilde yapılması için teknolojik ve bilişimsel alt yapının iyileştirilmesi	Teknolojik alt yapı yetersizlikleri ve bilişim alt yapısındaki aksaklıklar	İhtiyaçlarımız ve işleyişimiz doğrultusunda gerekli iyileştirmeler için önerilerde ve taleplerde bulunmak.	5	5	25	Sabit	YOK	1/1/2022	Tüm Personel	
3			TÖMER' e ait derslik sayısının artırılması	Derslik taleplerinin karşılanamaması	Üst yönetim ilcerslik talebi ile ilgili görüşmeler yapmak.	6	6	36	Sabit	YOK	1/1/2022	Tüm Personel	
4			Kadro öğretim elemanı sayısının artırılması	Kadro açılmama riski	Üst yönetim ile kadro ihtiyacı ile ilgili görüşmeler yapmak.	5	5	25	Sabit	YOK	1/1/2022	Tüm Personel	
Sütunlar													
1	Sıra No: Risk kayıtdaki 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												
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, idaremin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare												
5	Tespit Edilen Risk: Risk, Tespit edilen riskler yazılır. <u>Sebebi:</u> Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.												
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.												
7	Etki: 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.												
8	Olasılık: 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												
9	Risk Puanı (R=ExO): 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												
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de												
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												
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 bilgi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını												
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirlenmesine 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.