

BİRİM RİSK KOMİSYONU ORGANİZASYON ŞEMASI

| GENEL SEKRETERLİK RİSK KOMİSYONU | | |
|--|-------------------|-------------|
| Birim Risk Koordinatörü | | |
| ÜNVANI, ADI-SOYADI | BİRİMİ | GÖREVİ |
| Genel Sekreter Yavuz ÇOMARLI | Genel Sekreterlik | Koordinatör |
| Alt Birim Risk Koordinatörü | | |
| ÜNVANI, ADI-SOYADI | BİRİMİ | GÖREVİ |
| Genel Sekreter Yardımcısı Ali DÖNMEZ | Genel Sekreterlik | Koordinatör |
| Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu | | |
| ÜNVANI, ADI-SOYADI | BİRİMİ | GÖREVİ |
| Şube Müdürü Recep MEMUS | Genel Sekreterlik | Üye |
| Şube Müdürü Halil KIR | Genel Sekreterlik | Üye |
| Şef Yasin KARAKARAMAN | Genel Sekreterlik | Üye |
| Kütüphaneci Belde BEYGİRCİ | Genel Sekreterlik | Üye |
| Şef V. İsmail TAŞKIN | Genel Sekreterlik | Üye |
| Bilgisayar İşletmeni Tevfik GÜRSU | Genel Sekreterlik | Üye |
| Bilgisayar İşletmeni Cihan TELLİ | Genel Sekreterlik | Üye |
| Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu | | |
| ÜNVANI, ADI-SOYADI | BİRİMİ | GÖREVİ |
| Şube Müdürü Recep MEMUS | Genel Sekreterlik | Üye |
| Şube Müdürü Halil KIR | Genel Sekreterlik | Üye |
| Şef Tuğba KARAKURT | Genel Sekreterlik | Üye |
| Şef Yasin KARAKARAMAN | Genel Sekreterlik | Üye |
| Bilgisayar İşletmeni Tevfik GÜRSU | Genel Sekreterlik | Üye |
| Bilgisayar İşletmeni Muharrem Can ÖZTÜRK | Genel Sekreterlik | Üye |
| Bilgisayar İşletmeni Ali Mert BAŞARAN | Genel Sekreterlik | Üye |
| Bilgisayar İşletmeni Enes ÇALIKOĞLU | Genel Sekreterlik | Üye |

Birim Risk Komisyonu Organizasyon Şeması



Birim Risk Koordinatörünün (BRK) Görevleri

- Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
- Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları 6 ayda bir gözden geçirir ve birim yöneticisinin de onayını alarak İRK'ye raporlar.
- Alt Birim Risk Koordinatörlerinin (ARK) raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İRK'ye raporlar.
- Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İRK'ye sunar
- Risk yönetimi ile ilgili önleme faaliyetlerini uygular.
- Üniversitenin karşılaştığı temel riskleri belirler ve analiz eder.
- Karşılaşılan risklerin yönetilmesi için belirlenen önleme faaliyetlerini uygular.
- Risklerle ilgili zamanında üst yönetime bilgi verir.

Alt Birim Risk Koordinatörünün (ARK) Görevleri

- Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.
- Üniversitenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini BRK'nin belirlediği periyotlarla BRK'ye raporlar.
- İRK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

Birim Risk Belirleme, Analiz ve Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

- Birim faaliyet alanlarını dikkate alarak risklerin sistematik biçimde belirlenmesi için gerekli analizleri yapar, risk kaynaklarını ve etkilerini ortaya koyar.
- Tespit edilen risklerin olasılık-etki düzeylerini değerlendirerek birim risk haritasını oluşturur ve günceller.
- Mevcut kontrollerin etkinliğini analiz eder; ilave kontrol, önleme veya iyileştirme faaliyetleri konusunda ARK'ye öneriler sunar.
- Hazırlanan risk belirleme ve analiz raporlarını ARK'ye ileterek birim risk stratejisinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Birim İç Kontrol İzleme Yönlendirme ve Değerlendirme Komisyonunun Görevleri

- Birimin Risk Strateji Belgesini hazırlayarak BRK'nin onayına sunar.
- Birimin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.
- Birim içindeki risk yönetimi yapısını belirler ve risk yönetiminin uygulanmasıyla ilgili çalışanların beklenti ve taleplerini alır.
- Birimin risk önceliklerini belirler.
- Birimin risk durumunu etkileyebilecek temel kararları onaylar.
- Birimin yüksek öncelikli risklerini yönetir.
- Birimin risk yaklaşımını yıllık bazda gözden geçirir, prosedür ve süreçlerdeki değişiklik ve iyileştirmeleri onaylar