




RİSK KAYIT FORMU															
(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur)															
İdare/Birim/Alt Birim:				BİRİM RİSK BELİRLEME VE ANALİZ KOMİSYONU										Tarih	29.08.2023
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	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	Amaç 1	H1.1	H1.1	Gerekli sayıda iç ve dış paydaşlara ulaşamaması	Üst yönetimden ve teknik destekten talep edilmesi	8,3	3,3	27,8	Aşağı	Yeterli	24.11.2021	Kalite Koordinatörlüğü	15.11.2023 tarihinde gözden geçirilecektir.		
2	Amaç 2	H2.1	H2.1	Hedeflenen düzeyde toplantı yapılamaması											
3	Amaç 2	H2.2	H2.2	İdari personellerin eğitimlere katılmamaları											
4	Amaç 3	H3.1	H3.1	Eğiticilerin eğitimi faaliyetlerinden memnuniyetin düşük çıkması											
5	Amaç 3	H3.2	H3.2	Görevlendirilecek akademik personelin bulunamaması											
				Görevlendirilecek idari personelin bulunamaması		7,7	4,0	30,7	Aşağı	Yeterli	24.11.2021				
				Toplantılara iç paydaşların katılımının düşük olması		7,7	5,7	43,4	Aşağı	Yeterli	24.11.2021				
				Toplantılara dış paydaşların katılımının düşük olması		7,0	3,0	21,0	Aşağı	Yeterli	24.11.2021				
				İç paydaşların süreçlerden yeterince haberdar olmaması (ilgisizlik)		8,0	5,0	40,0	Aşağı	Yeterli	24.11.2021				
				Personelin yoğun iş yükü kaynaklı ilgili memnuniyet düzeyinin düşük çıkma ihtimali											

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 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, 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	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeplere: 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. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
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 faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
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 aralıklarına göre yazılır.
10	Değişim (Riskin yönü): 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	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.
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.	

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Doküman No	RİKS-0002
Yayın Tarihi	29.08.2023
Revizyon Tarihi	24.11.2021
Revizyon No	1

KONSOLİDE RİSK RAPORU								
(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin bir üst yönetim kademesinde raporlanmasında kullanılır)								
İdare/Birim/Alt Birim:				KALİTE KOORDİNÖRLÜĞÜ	ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ		Tarih	29.08.2023
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	Amaç 1	H1.1	H1.1	Gerekli sayıda iç ve dış paydaşlara ulaşılamaması Hedeflenen düzeyde toplantı yapılamaması	84,0	27,8	Kalite Koordinatörlüğü	Tüm paydaşlar sisteme dahil edilerek sürekliliği sağlanacaktır.
2	Amaç 2	H2.1	H2.1	İdari personellerin eğitimlere katılmamaları Eğiticilerin eğitimi faaliyetlerinden memnuniyetin düşük çıkması	56,0	30,7		
3	Amaç 2	H2.2	H2.2	Görevlendirilecek akademik personelin bulunamaması Görevlendirilecek idari personelin bulunamaması	61,1	43,4		
4	Amaç 3	H3.1	H3.1	Toplantılara iç paydaşların katılımının düşük olması Toplantılara dış paydaşların katılımının düşük olması	69,0	21,0		
5	Amaç 3	H3.2	H3.2	İç paydaşların süreçlerden yeterince haberdar olmaması (ilgisizlik) Personelin yoğun iş yükü kaynaklı ilgili memnuniyet düzeyinin düşük çıkma ihtimali	78,0	40,0		

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 verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: 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	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

RİSK OYLAMA FORMU (Risklerin tespiti ile risk puanının bulunması için kullanılır)													
İdare/Birim/Alt Birim:				BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU								Tarih	29.08.2023
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	Etki Ali Vasfi AĞLARCI	Etki Özer ÇULHAOĞLU	Etki Aydın ÖNGÜÇ	ETKİ	Olasılık Ali Vasfi AĞLARCI	Olasılık Özer ÇULHAOĞLU	Olasılık Aydın ÖNGÜÇ	OLASILIK	Risk Puanı
1	Amaç 1	H1.1	H1.1	Gerekli sayıda iç ve dış paydaşlara ulaşamaması Hedeflenen düzeyde toplantı yapılamaması	9	9	7	8,3	5	3	2	3,3	27,8
2	Amaç 2	H2.1	H2.1	İdari personellerin eğitimlere katılmamaları Eğiticilerin eğitimi faaliyetlerinden memnuniyetin düşük çıkması	9	8	6	7,7	3	5	4	4,0	30,7
3	Amaç 2	H2.2	H2.2	Görevlendirilecek akademik personelin bulunamaması Görevlendirilecek idari personelin bulunamaması	7	9	7	7,7	6	7	4	5,7	43,4
4	Amaç 3	H3.1	H3.1	Toplantılara iç paydaşların katılımının düşük olması Toplantılara dış paydaşların katılımının düşük olması	8	7	6	7,0	2	4	3	3,0	21,0
5	Amaç 3	H3.2	H3.2	İç paydaşların süreçlerden yeterince haberdar olmaması (İlgisizlik) Personelin yoğun iş yükü kaynaklı ilgili memnuniyet düzeyinin düşük çıkma ihtimali	8	9	7	8,0	6	4	5	5,0	40,0
1	Sıra No: Risk kayıdındaki 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, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor 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												
0-40	düşük risk												
41-70	orta risk												
71-100	yüksek risk												