

KONSOLİDE RİSK RAPORU

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

İdare/Birim/Alt Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tarih:26/11/2021

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
					Öncelikli Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1		1.1	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilirliliğinin arttırılamaması		49	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Pandemi sonrası normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte Uluslararası öğrencilerin üniversiteye gelme durumları düzenli hale gelmeye başlayacaktır.
2		1.2	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Üniversitemize gelen Lisansüstü öğrencilerinin niteliklerinin iyileştirilememesi		49	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Enstitümüz bünyesinde yer alan Anabilim dallarına ait programlara girişte tekrar bilim sınavı uygulanmaya başlanmış ve ileride programlara yeni ders eklemeleri yapılması için Anabilim Dalı Başkanlıkları ile çalışmalar planlanacaktır.

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
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Renkler

	Yüksek düzey risk
--	-------------------

	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk