

RİSK KAYIT FORMU

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

İdare/Birim/Alt Birim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

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	Riske 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	1.1		Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilirliliği arttırılacaktır.	Kayıtların Beklenen düzeyde olmaması. Pandemi nedeniyle sınırlar arası geçişlerde yaşanan kısıtlamalardan dolayı uluslararası öğrencilerin gelememesi. Ulusal öğrencilerin birden çok yükseköğretim kurumuna başvuru yapabiliyor olması.	Enstitümüze başvurular online olarak alınmaktadır.	7	7	49		Uluslararası öğrenci olarak Enstitümüze kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuru esnasında istenen evrakları online olarak UBYS'ye yükleyebilmekte olup, pandemi süresince evrakların aslının teslimi için dönem sonuna kadar süre tanınacaktır.	2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı	Prof. Dr. H. Selma ÇELİKİYAY	Pandemi kısıtlamalarının uluslararası geçişler anlamında sonlanacağı öngörülmekte olup, 2022-2023 Güz yarılında Kayıt sayıları incelenerek Risk tekrar gözden geçirilecektir.
2	1.3		Üniversitemize gelen lisansüstü öğrencilerinin nitelikleri iyileştirilecektir.	Öğrenci niteliklerini tespit edici çalışmaların yapılamaması. Pandemi süresince bilim sınavlarının yapılamaması, Sanayi ve İş dünyasının beklentilerini karşılayacak derslerin programlarda eksik olması	Pandemi öncesinde Enstitümüz bünyesinde yer alan Anabilim Dalı programlarına öğrenci alım süreçlerinde Bilim Sınavı uygulanmaktaydı.	7	7	49		Anabilim Dalları ile Sanayi ve İş dünyasının biraraya gelerek görüşmeler yapması ve beklentileri karşılayacak yeni derslerin programlara eklenmesi sağlanacaktır.	2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı	Prof. Dr. H. Selma ÇELİKİYAY	Lisansüstü eğitime giriş sürecinde Bilim Sınavlarının başlayacak olup, Ayrıca Anabilim Dallarında yer alan programların ders müfredatları üzerinde çalışmalar yapılacaktır.

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
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: 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
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
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
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
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendirilmiyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller
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
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.