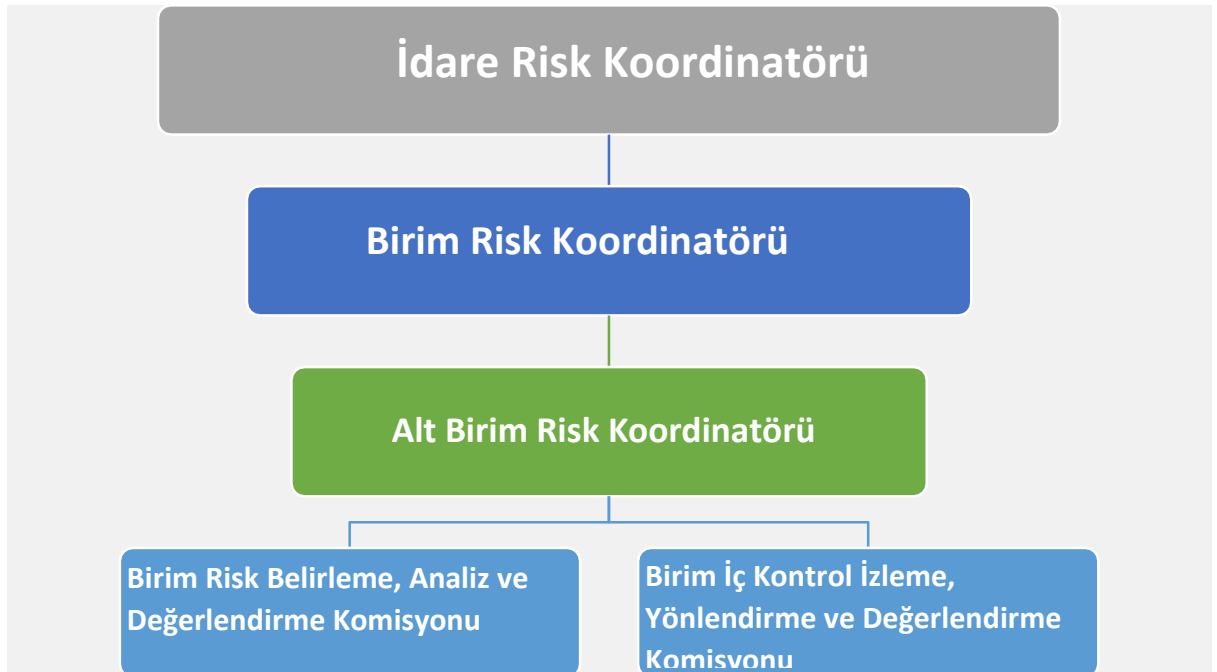


SGDB RİSK KOMİSYONU ORGANİZASYON ŞEMASI

SGDB RİSK KOMİSYONU			
Birim Risk Koordinatörü			
ÜNVANI, ADI-SOYADI	BİRİMİ	GÖREVİ	
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Çetin BOSTANCI	SGDB	Koordinatör	
Alt Birim Risk Koordinatörü			
ÜNVANI, ADI-SOYADI	BİRİMİ	GÖREVİ	
Şube Müdürü Hüseyin GÖZÜTOK	SGDB	Koordinatör	
Şube Müdürü Buket KARAAĞIN	SGDB	Koordinatör	
Birim Risk Belirleme, Analiz ve Değerlendirme Komisyonu			
ÜNVANI, ADI-SOYADI	BİRİMİ	GÖREVİ	
Şube Müdürü Hüseyin GÖZÜTOK	SGDB	Üye	
Şube Müdürü Buket KARAAĞIN	SGDB	Üye	
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Burak ERGİŞİ	SGDB	Üye	
Şef Dilek BÜTÜN	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Özleyiş CEBECİOĞLU	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Betül HAN	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Hüseyin KORGUN	SGDB	Üye	
Birim İç Kontrol İzleme Yönlendirme ve Değerlendirme Komisyonu			
ÜNVANI, ADI-SOYADI	BİRİMİ	GÖREVİ	
Şube Müdürü Hüseyin GÖZÜTOK	SGDB	Üye	
Şube Müdürü Buket KARAAĞIN	SGDB	Üye	
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Burak ERGİŞİ	SGDB	Üye	
Şef Dilek BÜTÜN	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Mert SEYHAN	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Özleyiş CEBECİOĞLU	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Betül HAN	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Hüseyin KORGUN	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Nigar YAVAŞ	SGDB	Üye	
Bilgisayar İşletmeni Şenay GÜNGÖR	SGDB	Üye	

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 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