

**RİSK KAYIT FORMU**  
(İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durum raporlanması için kullanılan formdur)

İdare/Birim/Alt Birim: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tarih: 22 / 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	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	BPP1	Hedef 1.1. Eğitim-öğretimin fiziksel ve akademik altyapısı iyileştirilecektir	-	Üniversitemizin fiziki mekan ihtiyaçlarını karşılamak için idari, derslik, sosyal ve spor tesislerinin projelerinin zamanında tamamlanmaması.  Yüklenicinin işi sözleşme şartlarına uygun yapmaması.	Proje birimi ve teknik personellerce proje ve yaklaşık maliyetin detaylı olarak incelenmesi.	9	9	81	-	Mevcut kontroller yeterli gelmediği durumda Kontrol teşkilatının denetlemelerini sıklaştırması, işin sözleşmeye uygun yapılmadığı takdirde yükleniciye gerekli uyarılar yapılması.	Mevcutta uygulanmaktadır.	Gökhan ARSLAN Kontrol Teşkilatı	- Her yapım işi sürecinde risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Her yıl yapılan işlerimizin Kampus içerisinde olduğundan kontrol edilmesinin yanında takibinin yapılmaktadır. - Her yapım işi ilgili kontrol teşkilatı tarafından detaylı şekilde incelenmektedir. - Hizmet binalarının zamanında tamamlanmaması kurumun eğitim amaçlı mekânların toplam büyüklüğü (m2) kapasiteyi yeterli kılmayacağından, kurumun asıl alan olan eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasına sebep olacaktır.
2	BPP2	Hedef 1.5. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.	-	Bütçe kısıtları nedeniyle engellilere yönelik iyileştirmelerin yapılamaması  İhale süreçlerinde oluşan riskler nedeniyle ödeneğin yetersiz kalması	Bütçenin zamanında hazırlanarak yaklaşık maliyet oranlarına göre bütçe tekliflerinin yapılması.	9	10	90	-	Mevcut kontroller yeterli gelmediği durumda sorumlu birimler ile iletişime geçilerek gerekli kontroller sağlanır.	Mevcutta uygulanmaktadır.	Gökhan ARSLAN Erhan ÖZTÜRK Zühal ÇITAK Ömer Faruk AKSEL	- Yıl içerisinde her zaman risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Yıl içerisinde düzenli olarak gözetim gerçekleştirilir. - İş ve işlemlere bağlı olarak ilgili amire raporlanır. - Gerçekleşmelerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklerle ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
3	BPP3	Hedef 1.5. Engelli öğrencilerin fiziksel, eğitimsel ve sosyal alanlardaki erişilebilirliği arttırılacaktır.	-	Bartın ilinin coğrafi özellikleri baz alınarak kampüs topoğrafik yapısının oldukça eğimli olması.  Kampüs içi ulaşımda yaya dolaşımının engelli bireyler için uygun donanımına sahip olmaması.	Mekanda erişimin artırılması ve yeni yapıların uygun şekilde TS9111 standartlarına uygun şekilde projelendirilmesi.	9	10	90	-	Mevcut kontroller yeterli gelmediği durumda yapı, bakım ve onarım işlerinde sürekli erişimin iyileştirme çalışmalarının artırılması sağlanır.	Mevcutta uygulanmaktadır.	Gökhan ARSLAN Gülden KÖSE Ömer DELIALIOĞLU	- Her yıl ilgili dönemlerde risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Yıl içerisinde engelli erişime uygun şekilde projelendirme çalışmaları yapılır. - Üniversitenin engelli öğrenciler ve bireylere sunulan haklarından mahrum olması birey mağduriyetine ve Üniversitenin itibar kaybına uğramasına sebep olur.
4	BPP4	Hedef H2.1. Araştırma altyapısı iyileştirilecektir.	-	Bütçe kısıtları nedeniyle gerekli araştırma altyapı olanaklarının yetersiz olması  Araştırmaya yönelik fiziksel altyapı ve donanımın yeterli olmaması	Araştırmaya yönelik fiziksel altyapı ve donanım için planlama yapılması ve finansal kaynak planlanması .	8	7	56	-	Mevcut kontroller yeterli gelmediği durumda araştırma altyapı, laboratuvar, donanım envanterinin oluşturulması ve stratejik işbirliklerine yönelik planlama yapılması.	Mevcutta uygulanmaktadır.	Gökhan ARSLAN Burhan ÜSTÜNÖY	- Yıl içerisinde her zaman risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Yıl içerisinde düzenli olarak gözetim gerçekleştirilir. - İş ve işlemlere bağlı olarak ilgili amire raporlanır. - Gerçekleşmelerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklerle ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.
6	BPP5	Hedef 5.3. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır	-	İdari personel yetersizliği  Henüz fiziki yapılanmanın tamamlanmamış olması	Üniversitemiz personelinin kullanımına sunulan ofis, lojman, spor ve sosyal tesis gibi mekânların artırılmasına öncelik verilecektir.	6	6	36	-	Mevcut kontroller yeterli gelmediği durumda halen kullanılan mevcut binaların ve sosyal donatıların bu kapsamda mümkün olduğunca iyileştirilmesi ve yenilenme çalışmaları yapılır.	Mevcutta uygulanmaktadır.	Gökhan ARSLAN Gülden KÖSE Erhan ÖZTÜRK TÜRKEN Elif GÜRBÜZ	- Yıl içerisinde her zaman risk mevcuttur. - Her süreçte aynı risk düzeyi mevcuttur. - Her yapım işi ilgili kontrol teşkilatı tarafından detaylı şekilde incelenmektedir. - Hazırlık ve uygulama aşamasında işinde uzman görevli personel çalıştırılır. - Gerçekleşmelerinin zamanında yapılamaması ve hizmet akışının aksaması, mevzuata uygun yapılmaması mali yükümlülüklerle ve denetimlerde itibar kayıplarına sebep olur.

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, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.

6 Risk 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 değerlendirilmede 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. (Yükarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilmesi gibi idarenin tercihinin göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> 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
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirlenmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
<b>Renkler</b>	
	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.