

## KONSOLİDE RİSK RAPORU

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

İdare/Birim/Alt Birim: Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu

Tarih: 25/11/2021

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
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
1	YDYO-001	H2.3.	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması	Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi sayısının ve araştırma amaçlı yurtdışına giden öğretim elemanı sayısının hedefin altında kalması	Yeni	19,8	Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu ile üç aylık periyotlarda toplantılar düzenlenip riskin değişim yönü gözlenecektir. 2021 yılı hedefleri incelenerek 2022 yılı için gerçekleştirilebilir hedefler belirlenecektir.
2	YDYO-002	H4.2.	Sürekli eğitim programlarının sayısının ve niteliğinin artırılması	Bölgenin gelişmesine yönelik açılan programlardan yararlananların sayısının hedefin altında kalması	Yeni	24	Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT	Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu ile üç aylık periyotlarda toplantılar düzenlenip riskin değişim yönü gözlenecektir. 2021 yılı hedefleri incelenerek 2022 yılı için gerçekleştirilebilir hedefler belirlenecektir.

## Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim/Alt Birim Hedefi:</b> 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Belirlenen risk yazılır.
6	<b>Önceki Risk Puanı ve Rengi:</b> Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	<b>Mevcut Risk Puanı ve Rengi:</b> Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	<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 kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	<b>Açıklama:</b> Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

## Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk