

RİSK KAYIT FORMU

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

İdare/Birim/Alt Birim: Yabancı Diller Yüksekokulu Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu

Tarih: 25/11/2021

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	YDYO-001	H2.3.	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması	Risk: Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi sayısının ve araştırma amaçlı yurtdışına giden öğretim elemanı sayısının hedefin altında kalması Sebeup: Covid-19 pandemisi nedeniyle vize, uçuş, vs. gibi işlemlerde yaşanan aksaklıklar	* Akademik personelin ulusal ve uluslararası etkinlik ve projelere katılımı teşvik edilmektedir. * 2021 yılı için uluslararası değişim programlarından yararlanan öğretim üyesi sayısı hedefi: 1 * 2021 yılı sonunda hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilecektir.	3,3	6	19,8	Yeni (Sabit)	İlk defa oluşturulan bu risk kaydı için yıl sonunda gerekli sayısal kontrollerin yapılması ve iyileştirmeye yönelik çalışmaların oluşturulması uygun görülmüştür.	25.11.2021	Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT	Sabit değişim yönlü yeni riskin kontrolü ve takibi üç aylık periyotlarda gerçekleştirilip Yabancı Diller Yüksekokuluna raporlanacaktır.
2	YDYO-002	H4.2.	Sürekli eğitim programlarının sayısının ve niteliğinin artırılması	Risk: Bölgenin gelişmesine yönelik açılan programlardan yararlananların sayısının hedefin altında kalması Sebeup: BÜNSEM bünyesinde verilecek yabancı dil kurslarının yeterli düzeyde tanıtımının veya duyurusunun yapılmaması	* Öğretim elemanlarının BÜNSEM bünyesinde gerçekleştirilmek üzere yabancı dil kursu talepleri toplanmaktadır. * 2021 yılı için hedeflenen yararlanıcı sayısı : 10 * 2021 yılı sonunda hedefin gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilecektir.	4	6	24	Yeni (Sabit)	İlk defa oluşturulan bu risk kaydı için yıl sonunda gerekli sayısal kontrollerin yapılması ve iyileştirmeye yönelik çalışmaların oluşturulması uygun görülmüştür.	25.11.2021	Dr. Öğr. Üyesi Evren BARUT	Sabit değişim yönlü yeni riskin kontrolü ve takibi üç aylık periyotlarda gerçekleştirilip Yabancı Diller Yüksekokuluna raporlanacaktır.

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 etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: <u>Risk:</u> Tespit edilen riskler yazılır, <u>Sebeup:</u> 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 rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı
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 değerlendirmede 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. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinə göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: 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	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 sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları
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