

# **GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ**

## **RİSK STRATEJİSİ BELGESİ (RSB)**

**T A S L A K (18.01.2018)**

**2018**

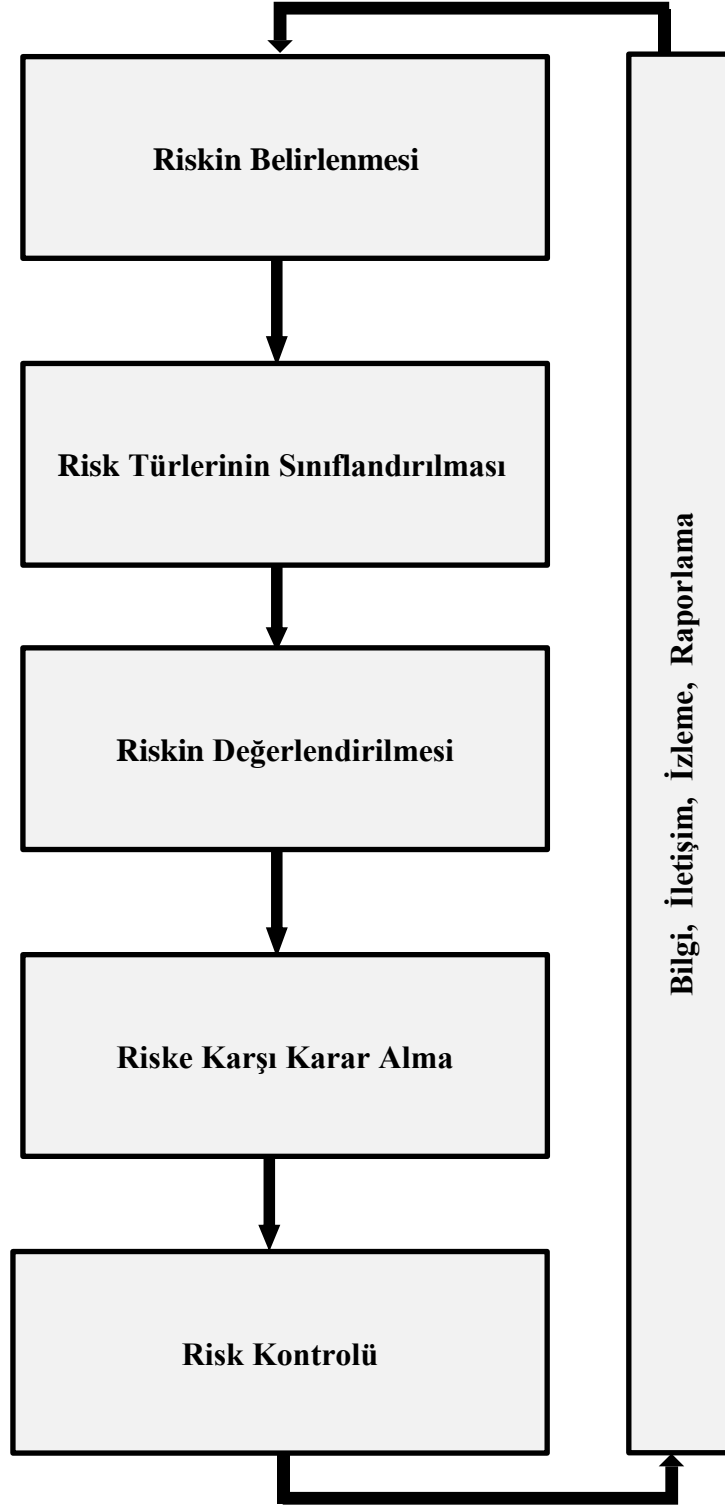
## İçindekiler

EK 1: Risk Yönetimi Organizasyon Şeması .....	3
EK 2: Risk Yönetimi Süreci Akış Şeması.....	4
EK 3: Raporlama Sürecine İlişkin Takvim .....	5
EK 4: Süreçler Üzerinde Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular.....	6
EK 5: Risk Türlerinin Sınıflandırılması Tablosu .....	7
EK 6: Etki Değerlendirme Skalası .....	8
EK 7: Olasılık Değerlendirme Skalası.....	9
EK 8: Risk Matrisi.....	10
EK 9: Risk Seviye Tanımları Tablosu .....	11
EK 10: Riskler Karşısında Alınacak Kararlar Tablosu.....	12
EK 11: Risk İştahı Tablosu.....	13
EK 12: Kontrol Faaliyeti Tablosu .....	14
EK 13: Birim Risk ve Kontrol Haritası .....	15
EK 14: Birim Risk ve Kontrol Matrisi Formu.....	16
EK 15: Birim Risk Eylem Planı Formu.....	17
EK 16: Süreç Risk ve Kontrol Formu .....	18
EK 17: Hedef Risk ve Kontrol Formu (Stratejik Plan) .....	19
EK 18: Birim Risk Yönetimi Ekibi Raporu Formu .....	20
EK 19: Birim Risk Eylem Planı Gerçekleşme Raporu Formu .....	22
EK 20: Birim Kalıntı Risk Raporu Formu .....	23
EK 21: Birim Yıllık Risk Değerlendirme Raporu Formu.....	24
EK 22: Üniversite Risk Eylem Planı Gerçekleşme Raporu Formu.....	26
EK 23: Üniversite Konsolide Risk Değerlendirme Raporu Formu .....	27
EK 24: Üniversite Konsolide Kalıntı Risk Raporu Formu .....	28
EK 25: Üniversite Yıllık Risk Yönetimi Raporu Formu .....	30

## EK 1: Risk Yönetimi Organizasyon Şeması



## EK 2: Risk Yönetimi Süreci Akış Şeması



**EK 3: Raporlama Sürecine İlişkin Takvim**

<b>Dönem</b>	<b>Zamanı</b>	<b>Adı</b>	<b>Raporu Sunan Makam</b>	<b>Raporun Sunulacağı Makam</b>
6 aylık	Mayıs ve Aralık aylarının ilk haftası	Birim Risk Yönetim Ekibi Raporu	Birim Risk Yönetim Ekibi	Birim Risk Koordinatörü
6 aylık	Mayıs ve Aralık aylarının ikinci haftası	Birim Risk Eylem Planı Gerçekleşme Raporu	Birim Risk Koordinatörü	İdare Risk Koordinatörü
6 Aylık	Mayıs ve Aralık aylarının üçüncü haftası	Birim Kalıntı Risk Raporu	Birim Risk Koordinatörü	İdare Risk Koordinatörü
Yıllık	Aralık ayının sonu	Birim Yıllık Risk Değerlendirme Raporu	Birim Risk Koordinatörü	İdare Risk Koordinatörü
Yıllık	Aralık ayının sonu	Üniversite Risk Eylem Planı Gerçekleşme Raporu	İdare Risk Koordinatörü	İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Yıllık	Ocak ayının sonu	Üniversite Konsolide Risk Değerlendirme Raporu	İdare Risk Koordinatörü	İzleme ve Yönlendirme Kurulu
6 Aylık	Mayıs ve Aralık aylarının son haftası	Üniversite Konsolide Kalıntı Risk Raporu	İdare Risk Koordinatörü	İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Yıllık	Şubat ayının ilk haftası	Üniversite Yıllık Risk Yönetimi Raporu	İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Rektör

#### **EK 4: Süreçler Üzerinde Risklerin Belirlenmesine Yönelik Sorular**

<b>SORULAR</b>	
<b>1</b>	Sürecin hedeflerine ulaşmasını ya da verimli çalışmasını engelleyecek olaylar neler olabilir?
<b>2</b>	Kaynakların verimli ve ekonomik kullanılmasına engel olabilecek durumlar nelerdir?
<b>3</b>	Kurumsal itibar kaybı ile karşı karşıya kalma olasılığımız var mı?
<b>4</b>	Sürecin aksamasına neden olabilecek kaynak kısıtlarımız var mıdır?
<b>5</b>	Usulsüzlük ve yolsuzluk durumlarının ortaya çıkmasına neden olabilecek durumlar neler olabilir?
<b>6</b>	Hangi durumlarda yaptırım ile karşı karşıya kalabiliriz?
<b>7</b>	Süreçte mevzuatın sık değişmesi durumu olabilir mi?
<b>8</b>	Kurumda yeni bir birim kurulması ya da yeni bir süreç oluşumu gerçekleşti mi?
<b>9</b>	Sürecin amaç ve hedefine ulaşmasına neden olabilecek zayıf alanlar bulunmakta mıdır?
<b>10</b>	Süreç birden fazla yasal düzenlemeye dayalı olarak mı işletiliyor?
<b>11</b>	Süreçteki faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi nedir?
<b>12</b>	Bütçeden sapmaya neden olabilecek faktörler nelerdir?
<b>13</b>	Süreç içi ve dışı iletişimi kesintiye uğratabilecek faktörler nelerdir?

## EK 5: Risk Türlerinin Sınıflandırılması Tablosu

<b>Risk Türü</b>	<b>Açıklama</b>
<b>Stratejik Risk</b>	Üniversitenin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri doğrudan olumsuz etkileyebilecek risklerdir.
<b>Faaliyet Riski (Operasyonel)</b>	Yetersiz sistemlerden, süreçlerden, çalışanlardan, raporlama faaliyetlerinden ya da dış etmenlerden kaynaklanabilecek kayıplar ve işleyişi aksatabilecek risklerdir.
<b>Mali Risk</b>	Mali boyutta bir kayba neden olabilecek potansiyel olay, koşul ya da durumlar.
<b>Mevzuata Uygunluk Riski</b>	Mevzuattan ve mevzuatın değişmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, zamanında yerine getirilmemesi, eksik olarak yerine getirilmesi veya mevzuatın yanlış yorumlanmasından kaynaklanan risklerdir.
<b>İtibar Riski</b>	Üniversitenin iç ve dış paydaşları ya da genel kamuoyu nezdinde imajına zarar verebilecek risklerdir.

## EK 6: Etki Değerlendirme Skalası

<b>ÇOK YÜKSEK</b>	<p>Riskin gerçekleşmesi, birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir.</p> <p>Potansiyel Finansal Kayıp&gt;1.000.000. TL.</p> <p>Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır.</p> <p>Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde kritik düzeyde itibar kaybı yaratır.</p> <p>Doğal nedenlere dayanmayan personel ölümü.</p> <p>Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak.</p> <p>Riskin gerçekleşmesi, kurumdaki birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.</p>
<b>YÜKSEK</b>	<p>Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</p> <p>Potansiyel finansal kayıp&gt;200.000. TL &lt; 1.000.000. TL</p> <p>Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır.</p> <p>Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır.</p> <p>Çalışan sakatlanması.</p> <p>Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.</p> <p>Riskin gerçekleşmesi, kurumdaki bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.</p>
<b>ORTA</b>	<p>Riskin gerçekleşmesi, personel ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</p> <p>Potansiyel finansal kayıp &gt; 50.000. TL ve &lt; 200.000. TL.</p> <p>Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır.</p> <p>Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır.</p> <p>Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar.</p> <p>Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.</p> <p>Riskin gerçekleşmesi, kurumdaki birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</p>
<b>DÜŞÜK</b>	<p>Riskin gerçekleşmesi, personel memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</p> <p>Potansiyel finansal kayıp &gt; 5.000. TL ve &lt; 50.000. TL</p> <p>Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sınırlı ölçüde sorumluluklar bulunmaktadır.</p> <p>Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır.</p> <p>İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar.</p> <p>Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.</p> <p>Riskin gerçekleşmesi, kurumdaki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.</p>
<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	<p>Riskin gerçekleşmesinin, personel memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur.</p> <p>Potansiyel finansal kayıp &lt; 5.000. TL</p> <p>Mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiç bir etkisi olmaz.</p> <p>Çalışana zarar gelmesi söz konusu değil.</p> <p>Medyaya yansımamak.</p> <p>Riskin gerçekleşmesinin, kurum faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.</p>








## EK 7: Olasılık Değerlendirme Skalası

OLASILIK	
<b>ÇOK YÜKSEK</b>	Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor. Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)
<b>YÜKSEK</b>	Risk durumu birçok kez gerçekleşti. Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun. Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)
<b>ORTA</b>	Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti. Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir. Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)
<b>DÜŞÜK</b>	Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir. Ortam gerçekleşmesi için uygun değil. Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)
<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil. Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde)

**EK 8: Risk Matrisi**






































<b>O L A S I L I K</b>	<b>Çok Yüksek (Kesinlikle)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
	<b>Yüksek (Büyük Olasılıkla)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
	<b>Orta (Mümkün)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
	<b>Düşük (Muhtemelen)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
	<b>Çok Düşük (Nadir)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<b>Çok Düşük</b>	<b>Düşük</b>	<b>Orta</b>	<b>Yüksek</b>	<b>Çok Yüksek</b>
<b>ETKİ</b>							






<b>Çok Yüksek</b>		<b>Yüksek</b>		<b>Orta</b>		<b>Düşük</b>		<b>Çok Düşük</b>	
-------------------	---	---------------	---	-------------	---	--------------	---	------------------	---

**EK 9: Risk Seviye Tanımları Tablosu**

ETKİ	(E)	OLASILIK	(O)	RİSK SEVİYESİ	(ExO)
Çok Yüksek	5	Çok Yüksek	5	Çok Yüksek	25
Çok Yüksek	5	Yüksek	4	Çok Yüksek	20
Çok Yüksek	5	Orta	3	Çok Yüksek	15
Çok Yüksek	5	Düşük	2	Yüksek	10
Çok Yüksek	5	Çok Düşük	1	Yüksek	5
Yüksek	4	Çok Yüksek	5	Çok Yüksek	20
Yüksek	4	Yüksek	4	Yüksek	16
Yüksek	4	Orta	3	Yüksek	12
Yüksek	4	Düşük	2	Orta	8
Yüksek	4	Çok Düşük	1	Orta	4
Orta	3	Çok Yüksek	5	Yüksek	15
Orta	3	Yüksek	4	Yüksek	12
Orta	3	Orta	3	Orta	9
Orta	3	Düşük	2	Orta	6
Orta	3	Çok Düşük	1	Düşük	3
Düşük	2	Çok Yüksek	5	Orta	10
Düşük	2	Yüksek	4	Orta	8
Düşük	2	Orta	3	Orta	6
Düşük	2	Düşük	2	Düşük	4
Düşük	2	Çok Düşük	1	Çok Düşük	2
Çok düşük	1	Çok Yüksek	5	Orta	5
Çok düşük	1	Yüksek	4	Düşük	4
Çok düşük	1	Orta	3	Düşük	3
Çok düşük	1	Düşük	2	Çok Düşük	2
Çok düşük	1	Çok Düşük	1	Çok Düşük	1

**EK 10: Riskler Karşısında Alınacak Kararlar Tablosu**

<b>O L A S I L I K</b>	Çok Yüksek (Kesinlikle)	5	 5	 10	 15	 20 	 25 
	Yüksek (Büyük Olasılıkla)	4	 4 	 8	 12	 16	 20 
	Orta (Mümkün)	3	 3 	 6	 9	 12	 15 
	Düşük (Muhtemelen)	2	 2	 4 	 6	 8	 10 
	Çok Düşük (Nadir)	1	 1	 2 	 3 	 4 	 5 
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
		Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek	
<b>ETKİ</b>							

<b>RİSK CEVAP VERME YÖNTEMİ</b>		İZLE
		KONTROL ET
		KONTROL ET (AZALT)
		KAÇIN
		TRANSFER ET

## EK 11: Risk İştahı Tablosu

<b>Kabul Edilebilir</b>	Kurumun misyonu, vizyonu ve ulaşmaya çalıştığı stratejik hedefleri doğrultusunda herhangi bir zaman diliminde, kabul etmeye hazır olduğu risk düzeyidir.
<b>Kabul Edilemez</b>	Kurumun misyonu, vizyonu ve ulaşmaya çalıştığı stratejik hedefleri doğrultusunda herhangi bir zaman diliminde, herhangi bir ek önlem alma kararı vermeden önce kabul etmeye hazır olmadığı risk düzeyidir.

## EK 12: Kontrol Faaliyeti Tablosu

<b>Kontrolün İşlevi</b>	<b>Önleyici</b>	Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp kurum tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için uygulanması gereken kontrollerdir.
	<b>Tespit Edici</b>	Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zararın ne olduğunun tespiti amacıyla gerçekleştirilen kontrollerdir.
	<b>Yönlendirici</b>	Risklerin gerçekleşmemesi veya risk oluştuğunda ortaya çıkacak etkiden kaçınmak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerdir.
	<b>Düzeltilici</b>	Risklerin gerçekleştiği durumlarda ortaya çıkan tehditlerden kaynaklanan istenmeyen sonuçların etkisini azaltmak veya düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen kontrollerdir.
<b>Kontrol Otomasyon Seviyesi</b>	<b>Manuel</b>	Süreç içerisinde çalışanlarca manuel olarak gerçekleştirilen kontrollerdir.
	<b>Otomatik</b>	Sistem içerisine yerleştirilen, bilgisayar ya da otomasyon sistemleri destekli kontrollerdir.
<b>Kontrol Önem Seviyesi</b>	<b>Anahtar</b>	Kontrolün uygulanmaması halinde yürütülen faaliyetin sekteye uğraması, mali kayıpların ortaya çıkması gibi hususlar yaşanmasına neden olan kontrollerdir.
	<b>İkincil</b>	Kontrolün uygulanmaması halinde yürütülen faaliyetin sekteye uğraması, mali kayıpların ortaya çıkması gibi hususlar yaşanmasına neden olmayan kontrollerdir.

### EK 13: Birim Risk ve Kontrol Haritası

#### Doğal Mikro Risk Haritası

	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek
Çok Yüksek	0	0	0	0	0
Yüksek	0	0	0	0	0
Orta	0	0	0	0	0
Düşük	0	0	0	0	0
Çok Düşük	0	0	0	0	0

#### Kalıntı Mikro Risk Haritası

	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek
Çok Yüksek	0	0	0	0	0
Yüksek	0	0	0	0	0
Orta	0	0	0	0	0
Düşük	0	0	0	0	0
Çok Düşük	0	0	0	0	0

15

#### Etki x Olasılık

Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek	Toplam
0	0	0	0	0	0

#### Etki x Olasılık

Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek	Toplam
0	0	0	0	0	0

**EK 14: Birim Risk ve Kontrol Matrisi Formu**

Risk	İş Adımı	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu	Doğal Etkisi	Doğal Olasılık	Doğal Seviye	Kalıntı Etkisi	Kalıntı Olasılık	Kalıntı Seviye
<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>					<b>Kontrol Sorumlusu</b>	<b>Kontrol Türü</b>					
<b>Eylem No</b>	<b>Eylem Tanımı</b>					<b>Tür</b>	<b>Önem</b>		<b>Planlanan Bitiş</b>			



### EK 15: Birim Risk Eylem Planı Formu

Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Risk	Eylem	Sorumlu Birim	Gerekli Kaynak	Tür	Başlangıç	Bitiş	Önem	Mevcut Durum

**EK 16: Süreç Risk ve Kontrol Formu**

Risk No	Risk	Risk Türü	Anasüreç	Süreç	Altsüreç	Süreç Sorumlusu	Doğal Etkisi	Doğal Olasılık	Doğal Seviye	Kalıntı Etkisi	Kalıntı Olasılık	Kalıntı Seviye
<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>								<b>Kontrol Türü</b>			
<b>Eylem No</b>	<b>Eylem Tanımı</b>								<b>Önem</b>		<b>Planlanan Bitiş</b>	

**EK 17: Hedef Risk ve Kontrol Formu (Stratejik Plan)**

Risk	Risk Türü	Amaç	Hedef	Doğal Risk			Kalıntı Risk		
				Etkisi	Olasılık	Seviye	Etkisi	Olasılık	Seviye
	<b>Kontrol No</b>	<b>Kontrol Tanımı</b>	<b>Kontrol Sorumlusu</b>	<b>Kontrol Türü</b>					
	<b>Eylem No</b>	<b>Eylem Tanımı</b>	<b>Tür</b>	<b>Önem</b>	<b>Planlanan Bitiş</b>				

## EK 18: Birim Risk Yönetimi Ekibi Raporu Formu

Birim Adı :

Değerlendirme Yılı :

1)	<b>Süreç ve Risk Değerlendirme Çalışmasının Yöntemi</b>

2)	<b>Süreçlere İlişkin Bilgiler</b>						
<b>Sürecin Türü</b>			<b>Değişiklik Türü</b>				
<b>Süreç</b>	<b>Alt süreç</b>	<b>İş akışı</b>	<b>Ekleme</b>	<b>Çıkarma</b>	<b>Revize</b>		

3)	<b>Kalıntı Risk Seviyelerine İlişkin Bilgiler</b>						
	<b>KALINTI RİSK SAYISI</b>						
		<b>ÇOK YÜKSEK</b>	<b>YÜKSEK</b>	<b>ORTA</b>	<b>DÜŞÜK</b>	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	<b>TOPLAM</b>
(t* - 1)							
(t*)							

4)	<b>Risk İştahına Göre Raporlama Seviyesindeki Risklere İlişkin Bilgiler</b>						
1)	<b>Çok Yüksek Seviyedeki Riskler İlişkin Bilgiler</b>						
		<b>Kontrol Yöntemi</b>					
		<b>Kontrol Faaliyetleri</b>	<b>Risk Eylem Planları</b>				
2)	<b>Yüksek Seviyedeki Riskler İlişkin Bilgiler</b>						
		<b>Kontrol Yöntemi</b>					
		<b>Kontrol Faaliyetleri</b>	<b>Risk Eylem Planları</b>				

t\*: Güncel Raporlama Dönemi

**Birim Risk Yönetim Ekibi**

**Üye**  
Adı Soyadı  
İmza

**Üye**  
Adı Soyadı  
İmza

**Üye**  
Adı Soyadı  
İmza

## EK 19: Birim Risk Eylem Planı Gerçekleşme Raporu Formu

Birim Adı :

Değerlendirme Yılı :

1) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Eylem Planı Gerçekleşme Durumları					
1) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Planlanan Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam
2) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Tamamlanan Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam
3) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Tamamlanmayan Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam
4) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Devam Eden Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam

2) Gerçekleşmeyen Eylem Planlarına İlişkin Bilgiler							
		İlişkili Olduğu Risk Seviyesi			Eylem Planının Durumu		
		Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Ertelendi	Değiştirildi	İptal Edildi
1					*Gerekçesi		
		İlişkili Olduğu Risk Seviyesi			Eylem Planının Durumu		
		Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Ertelendi	Değiştirildi	İptal Edildi
2					*Gerekçesi		

\* Eylem Planının durumu; ertelendi olarak belirtilen eylemler için; ertelenme tarihi, değiştirildi olarak işaretlenen eylemlerde ise; yeni eylem planı, gerekçe yazıldıktan sonra ayrıca yazılacaktır

**Birim Risk Koordinatörü**

Adı Soyadı

İmza

## EK 20: Birim Kalıntı Risk Raporu Formu

1) Kalıntı Risk Seviyelerine İlişkin Bilgiler		KALINTI RİSK SAYISI					
		ÇOK YÜKSEK	YÜKSEK	ORTA	DÜŞÜK	ÇOK DÜŞÜK	TOPLAM
(t* - 1)							
(t*)							

t\*: Güncel Raporlama Dönemi

**Birim Risk Koordinatörü**

Adı Soyadı

İmza

## EK 21: Birim Yıllık Risk Değerlendirme Raporu Formu

Birim Adı :  
Değerlendirme Yılı :

1) Birim Risk Yönetimi Süreci Genel Değerlendirme Anketi				
Sıra No	İfadeler	Katılıyorum	Kısmen Katılıyorum	Katılmıyorum
1	Birim sorumluluğundaki faaliyetlere ilişkin tüm iş akışları mevcuttur.			
2	Birim sorumluluğundaki faaliyetlere ilişkin tüm iş akışları günceldir.			
3	Birim faaliyetleri iş akışlara uygun olarak yürütülür.			
4	Birimdeki tüm görevliler risk yönetimi ile ilgili sorumluluklarının farkındadır			
5	Birim süreçleri için belirlenmiş bütün kontroller eksiksiz uygulanmaktadır.			
6	Süreç sorumluları süreç ve risk yönetimi konusunda gerekli desteği sağlamaktadır.			
7	Birim yöneticileri süreç ve risk yönetimi konusunda gerekli desteği sağlamaktadır.			
8	Üniversite risk yönetimi uygulamaları birim faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesi konusunda katkı sağlamaktadır.			

2) Risk Yönetimi Sürecinin Birim Faaliyetlerine Sağladığı Katkılar



**3) Birimin Risk Yönetimi Konusundaki Güçlü ve Zayıf Yönleri**

Sıra No	Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

**Birim Risk Koordinatörü**  
Adı Soyadı  
İmza

## EK 22: Üniversite Risk Eylem Planı Gerçekleşme Raporu Formu

Değerlendirme Dönemi:

1)	Kalıntı Risk Seviyesine Göre Eylem Planı Gerçekleşme Durumları				
1) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Planlanan Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam
2) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Tamamlanan Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam
3) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Tamamlanmayan Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam
4) Kalıntı Risk Seviyesine Göre Devam Eden Eylem Sayısı					
Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Toplam

2) Gerçekleşmeyen Eylem Planlarına İlişkin Bilgiler							
		İlişkili Olduğu Risk Seviyesi			Eylem Planının Durumu		
		Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Ertelendi	Değiştirildi	İptal Edildi
1					*Gerekçesi		
		İlişkili Olduğu Risk Seviyesi			Eylem Planının Durumu		
		Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Ertelendi	Değiştirildi	İptal Edildi
2					*Gerekçesi		

\* Eylem Planının durumu; ertelendi olarak belirtilen eylemler için; ertelenme tarihi, değiştirildi olarak işaretlenen eylemlerde ise; yeni eylem planı, gerekçe yazıldıktan sonra ayrıca yazılacaktır.

**İdare Risk Koordinatörü**  
Adı Soyadı  
İmza

## EK 23: Üniversite Konsolide Risk Değerlendirme Raporu Formu

Değerlendirme Dönemi:

1) Dönem İçinde Tanımlanan Risk Sayısı						
	<b>ÇOK YÜKSEK</b>	<b>YÜKSEK</b>	<b>ORTA</b>	<b>DÜŞÜK</b>	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	<b>TOPLAM</b>

2) Dönem İçinde Tanımlanan Kontroller ve Risk Eylem Planları	
<b>Kontrol Faaliyeti Sayısı</b>	<b>Risk eylem Planı Sayısı</b>

3) Risk İştahına Göre Raporlama Seviyesindeki Risklere İlişkin Bilgiler			
1) Dönem İçinden Tanımlanan Çok Yüksek Seviyedeki Risklere İlişkin Bilgiler			
	<b>Kontrol Yöntemi</b>		
	<b>Kontrol Faaliyetleri</b>	<b>Risk Eylem Planları</b>	
2) Dönem İçinde Tanımlanan Yüksek Seviyedeki Risklere İlişkin Bilgiler			
<b>Risk Tanımı</b>	<b>Kontrol Yöntemi</b>		
	<b>Kontrol Faaliyetleri</b>	<b>Risk Eylem Planları</b>	

**İdare Risk Koordinatörü**

Adı Soyadı

İmza

## EK 24: Üniversite Konsolide Kalıntı Risk Raporu Formu

Değerlendirme Dönemi:

1)	<b>Kalıntı Risk Matrisi</b>

2)	<b>Kalıntı Risk Seviyelerine İlişkin bilgiler</b>					
	<b>KALINTI RİSK SAYISI</b>					
	<b>ÇOK YÜKSEK</b>	<b>YÜKSEK</b>	<b>ORTA</b>	<b>DÜŞÜK</b>	<b>ÇOK DÜŞÜK</b>	<b>TOPLAM</b>
	<b>1.DÖNEM</b>					
	<b>2.DÖNEM</b>					

3)	<b>Risk İştahına Göre Raporlama Seviyesindeki Risklere İlişkin Bilgiler</b>	
1)	<b>Çok Yüksek Seviyedeki Risklere İlişkin Bilgiler</b>	
	<b>Kontrol Yöntemi</b>	
	<b>Kontrol Faaliyetleri</b>	<b>Risk Eylem Planları</b>
2)	<b>Yüksek Seviyedeki Risklere İlişkin Bilgiler</b>	
	<b>Kontrol Yöntemi</b>	
	<b>Kontrol Faaliyetleri</b>	<b>Risk Eylem Planları</b>

3) Stratejik Risklere İlişkin Bilgiler				
		Kontrol Yöntemi		
		Kontrol Faaliyetleri	Risk Eylem Planları	

**İdare Risk Koordinatörü**  
Adı Soyadı  
İmza

**EK 25: Üniversite Yıllık Risk Yönetimi Raporu Formu**

**Değerlendirme Yılı:**

1) Kontrol Zaafiyeti Tespit Edilen Süreçler ve İyileştirme Planları								
Süreç Türü				SÜREÇ SORUMLULARI				
Süreç	Alt Süreç	İş Akışı		Süreç Sorumlusu	Alt Süreç Sorumlusu			

2) Yılı Performans Hedeflerine İlişkin Olarak Tespit Edilen Yeni Riskler ve Risklere Yönelik Kontroller																	
Performans Programı Kodu				Doğal Risk Seviyesi					Kalıntı Risk Seviyesi					Öngörülen Kontrol Yöntemi		Risk ve Kontrol Sorumluları	
S. A.	S. H.	P. H.	P. F.	Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Kontrol Faaliyeti	Risk Eylem Planı	Süreç Sorumlusu	Alt Süreç Sorumlusu

**İzleme ve Yönlendirme Kurulu**

Başkan  
Adı Soyadı İmza

Üye  
Adı Soyadı İmza

Üye  
Adı Soyadı İmza

Üye  
Adı Soyadı İmza

Üye  
Adı Soyadı İmza