

## Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: Kalite Koordinatörlüğü													7/6/2023
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	Riske 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	KK1	A1-H1.4	Akreditasyon çalışmalarına başlayan bölüm sayılarını artırmak.	<p><b>Risk:</b> Akreditasyona hazır olan bölümlerin gerekli çalışmaları başlatmaması.</p> <p><b>Sebeb:</b> Akreditasyon kuruluşlarının standartları ile birimlerin standartlarının uyumaması.</p>	<p>Birimlerde akreditasyon çalışmalarına yönelik faaliyetlerin hız kazanması amacıyla gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve çeşitli dokümanların hazırlanmasının sağlanması. Akreditasyon kuruluşlarının standartları ile birimlerin standartlarının uyumlu hale getirilmesi.</p>	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KK	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
2	KK2	A1-H2.4	Üniversite akreditasyonuna yönelik çalışmaların yapılması.	<p><b>Risk:</b> Birimlerde kaliteye yönelik çalışmalarda istenilen başarı düzeyine ulaşamaması.</p> <p><b>Sebeb:</b> Birimlerin yaptıkları iş ve işlemleri kayıt altına almamaları veya eksik alınması. Birimlerin hazırladığı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının istenilen düzeyde olmaması.</p>	<p>Akreditasyon çalışmalarına öncülük edilerek gereken çalışmaların başlatılması.</p>	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KK	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
3	KK3	A3-H3-4	Akademik ve İdari personelin memnuniyet düzeyini artırmak.	<p><b>Risk:</b> Memnuniyet anketlerin sonucunda yapılan değerlendirmelerin yetersiz kalması.</p> <p><b>Sebeb:</b> Kişilerin memnuniyet anketlerini doldurmada isteksiz olmaları, Memnuniyet düzeyini belirlemek için sadece anket yönteminin kullanılıyor olması.</p>	<p>Birimlerde iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılarak kayıt altına alınması gerektiğinin sürekli hatırlatılması.</p>	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KK	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda en az bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>

4	KK4	A2	Kurum gösterge değerlerinin arttırılmasını sağlamak	<p><b>Risk:</b> Bir veri tabanı aracılığıyla verilerin takip edilmemesi.</p> <p><b>Sebeb:</b> Üniversite veri sisteminin aktif olarak kullanılmaması. Resmi yazı ile toplanan verilerin zaman zaman uyuşmaması.</p>	ÜBYS veri modülünün aktifleştirilmesi için çalışmaların başlatılması.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KK	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Çeyrek Periyotlarda</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>
5	KK5	A3-H3-3	TS EN ISO 9001.2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin devamlılığını sağlamak.	<p><b>Risk:</b> Birimlerin Kalite Yönetim Sistemi sürecini istenilen düzeyde sahiplenmemesi.</p> <p><b>Sebeb:</b> Birimlerin yapmış oldukları faaliyetleri kayıt altına almayı ihmal etmeleri, Birimlerden istenen evrakların zamanında teslim edilmemesi ya da eksik evrakların gönderilmesi.</p>	Kalite Yönetim Sisteminin birimlerde kontrolünün sağlanması amacıyla iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KK	<p><b>Riskin mevcut durumu:</b> Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p><b>Raporlama periyodu:</b> Yılda en az bir</p> <p><b>Raporlanacak kişi:</b> Birim Risk Koordinatörü</p>

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> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar:</b> Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 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	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 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	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> Oylama Formunda 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	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
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 kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk