

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BİRİM KONSOLİDE RİSK RAPORU

EKLER

EK 6- Birim Risk Kayıt Formu

EK 7- Birim Konsolide Risk Raporu.

Ek 6- Risk Kayıt Formu (İdare/Birim/Alt Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınması ve çalışan/birim/alt birim bazında risk gözden geçirmenin kayıt altına alınarak durumun raporlanması için kullanılan formdur.)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ												
RİSK KAYIT FORMU												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra	Referans No	StratejikHedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	*Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Mevcut Etki Puanı	**Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Yeni Etki Puanı	Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi	Başlangıç tarihi	Açıklamalar
1				Risk: Öğrencilerden alınan belgelerin sahte olma ihtimali. Sebep: Kişi beyanı olması	Bilgilerin resmi kurumlaradn çekilmesi, çekilemeyenlerin manuel olarak barkotlarından control edilmesi	3*3 = 9				Enstitü Müdürü		
2				Risk: Hazırlanan tezlerde intihal olması Sebep: Kaynak sahasının geçmiş olması nedeni ile control güçlüğü	Benzerlik oranı kontdül ediliyor	4*3 = 12				Enstitü Müdürü		
3				Risk: Ek ders ödemelerinde yapılabilecek yersiz ödemeler Sebep: Kullanılan otomasyon (UBYS) sistemi	Manuel kontrol	4*5 = 20				Enstitü Müdürü		
4				Risk: Danışmanların etkin liklerinin sınırlı kalması Sebep: Mevzuat hakimiyetinin yeterli olmaması	Uyarı yazıları, hatırlatmalar yapılmaktadır.	3*4 = 12				Enstitü Müdürü		
5				Risk: Kullanılan otomasyon kaynaklı hatalı kayıt silme veya mezun etme Sebep: Otomasyon sisteminde gözlenen eksiklikler	Manuel kontrol	4*3 = 12				Enstitü Müdürü		
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 (SKS... vb gibi; birim kodların standardizasyonu için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı bir çalışma yaparak birim kodlarını yayınlayacaktı. BU birim kodunun sonuna rakamlar eklenerek her bir riske özel numara olması sağlanacaktır) 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. Burada mevcut stratejik planda performans gösterge numaralandırmasında kullanılan numaralama sistemi aynı şekilde kullanılacaktır. Örneğin PG1.2.3 ifadesi Bir numaralı amacın iki numaralı hedefinin 3 numaralı performans göstergesini ifade eder.											

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. Yani Üniversitenin Stratejik hedefini birim/alt birimde gerçekleştirilmesine yönelik risklerdir. Buraya birim faaliyetleri düzeyindeki riskler de yazılmalıdır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: 4 numaralı sütundaki hedef ve faaliyetlerin birimde gerçekleşmesine olumsuz etkisi olabilecek olay ve durumlar, yani riskler riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasında altta yatan nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: 5 numaralı sütunda tespit edilen riskle karşı cevap niteliğinde ve uygulamada olan kontroller bu sütuna yazılır.
7	Mevcut Risk Puanı (R=OxE): Riskin etki (Bkz. Ek 3) ve olasılık (Bkz. Ek 4) değerlerinin çarpılması sonucu bulunan ve Oylama Formuna (Bkz. Ek 2) kaydedilen hâlihazırda uygulanmakta olan kontrollerin risk puanları buraya yazılır. Risk puan tablosu için Ek 5- Risk Puan Matrisi tablosuna bakılabilir.
8	**Riske Verilecek Cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller: Riske verilen cevap/ kontrollerin mevcut risk puanı, Kurumsal Risk İştahı (Bkz. Ek 8- Risk İştahı Tablosu) ile örtüşüp örtüşmediğine bakılır. Risk puanı/değeriyle, risk iştahı örtüşüyorsa mevcut risk kontrol eylemlerinin yeterli olduğu kabul edilerek izleme yapılır, örtüşme yoksa örtüşmeyi sağlamak için; iştahtan yüksek riski düşürecek yeni risk cevapları/kontrolleri hazırlanır. İştahın altında kalan risk puanları söz konusuyla kontrol faaliyetleri kaldırılabilir.
9	Risk Kontrolü sonrası Risk Puanı (R=ExO): Riske verilecek yeni cevaplar/ kontrol eylemlerine göre hesaplanan kalıntı risk puanıdır (Yeni kontrollerin ortaya çıkaracağı risk puanıdır). Riske verilecek yeni cevabın yeterliliği/gerekliliği; kalıntı puan ile risk iştahının örtüşmesiyle anlaşılır.
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 değişim kısmında " Yeni " olduğu yazılır/belirtilir.
11	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 gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve diğer konularda ek olarak belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
Tablo Doldurma Yöntemi; Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına ya da birim faaliyetlerinin etkili gerçekleşmesine engel olacak ve idari performansı düşürecek her türlü olay temel alınarak kapsamlı bir risk listesi belirlendikten sonra (Ek 2- Risk Oylama Formu); belirlenen risklere yönelik mevcut uygulanan kontroller (risk gerçekleşmesini önleyici eylemler*) ya da gerekliyse yeni eylemler (**) belirlenerek kapasitelerine göre birimlerimizin hedef gerçekleşmesine katkı sağlayacak eylemleri yazılmalıdır. Böylelikle stratejik plan hedeflerine ulaşamama riskine karşı her birim düzeyinde eylemler belirlenmiş ve izlenebilir olacaktır. Beyin fırtınası katılımcıları Risk Oylama Formundaki risk puanları konusunda hemfikir olduktan sonra en öncelikli riskten başlayarak bütün riskleri ilgili değerleriyle birlikte Risk Kayıt Formunun (bu formun) ilgili sütunlarına aktarırlar. Risklere verilecek cevabı belirlerken risk seviyesinin risk iştahı içerisinde olup olmadığını, hangi cevabın daha uygun olacağını ve risklerin etki ve/veya olasılığını düşürerek riskleri en iyi şekilde azaltacağını düşünün. Ayrıca, mevcut risk cevabının neler olduğunu (sütun 6), bunların hâlihazırda (halen) etkili olup olmadığını(sütun 7'nin risk iştahıyla örtüşmesi) ve bunların geliştirilip geliştirilemeyeceğini, mevcut cevapların yanı sıra veya mevcut cevapların yerine yeni cevapların (sütun 8) öne sürülmesinin daha uygun olup olmayacağını (sütun 8'nin risk iştahıyla örtüşmesi) düşünerek tablodaki açıklamalar doğrultusunda ilgili sütunlar doldurulur.	
	Yüksek Risk (21-25) ; Kabul edilemez ya da önemli risk;
	Orta Düzey Risk (11-20); Dikkate değer risk
	Düşük Risk (1-10); Kabul edilebilir risk

Ek 7- Birim Konsolide Risk Raporu (ARK tarafından BRK’ya ve BRK tarafından İRK’ya raporlamada kullanılır.)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
KONSOLİDE RİSK RAPORU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ	RİSKİN SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
1		Eğitim Hizmetlerinin Kalitesi	21. yüzyıl becerilerine sahip mezunların artırılması Eğitim program akreditasyonlarının sağlanması Mezun istihdamının artırılması	Risk: Öğrencilerden alınan belgelerin sahte olma ihtimali. Sebep: Kişi beyanı olması		Enstitü Müdürü	
2				Risk: Hazırlanan tezlerde intihal olması Sebep: Kaynak sahasının gemiş olması nedeni ile control güçlüğü		Enstitü Müdürü	
3				Risk: Ek ders ödemelerinde yapılabilecek yersiz ödemeler Sebep: Kullanılan otomasyon (UBYS) sistemi		Enstitü Müdürü	
4				Risk: Danışmanların etkin liklerinin sınırlı kalması Sebep: Mevzuat hakimiyetinin yeterli olmaması		Enstitü Müdürü	
4				Risk: Kullanılan otomasyon kaynaklı hatalı kayıt silme veya mezun etme Sebep: Otomasyon sisteminde gözlenen eksiklikler		Enstitü Müdürü	

	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: 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	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	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 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	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
	Renkler
	Yüksek Risk (21-25) ; Kabul edilemez ya da önemli risk;
	Orta Düzey Risk (11-20); Dikkate değer risk
	Düşük Risk (1-10); Kabul edilebilir risk