

## RİSK RAPORU

Birim / Altbirim / 2. Düzey Altbirim Adı: TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ											Tarih: .../.../2017				
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	Etki (1-10 arası puan)	Olasılık (1-10 arası puan)	Risk Puanı(7x8)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske verilecek cevaplar Mevcut / Yeni / Ek Kontrol Faaliyetleri		Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	911-1			Risk	Personel Yetersizliği	Öğrenci alımının kabul edilmesi iş yoğunluğunun artmasından dolayı	2	4	8	sabit	Personel sayısını artırarak mevcut iş yükünü azaltmak		1.01.2017	Enstitü Müdürlüğü	
				Sebepler	Yüksek lisans ve Doktora öğrenci alımının kabul edilmesi ve iş hacminin artması										
2	911/2			Risk	Bağımsız Enstitü binasının olmaması	Yüksek lisans ve doktora öğrenci alımı kabul edildiğinden mevcut binanın yetersiz olması	4	5	20	sabit	Müstakil Enstitü Binasına geçişin hızlandırılması		1.01.2017	Enstitü Müdürlüğü	
				Sebepler	Çalışma odalarının yetersiz olması										
3	911/3			Risk	Engelli bireyler için fiziki koşulların olmaması	Engelli rampa ve wc'lerin bulunmaması	4	3	12	sabit	Rektörlük Makamından talepte bulunulması		1.01.2017	Enstitü Müd.	
				Sebepler	Engelli rampasının engelli wc lerinin bulunmaması										
				Risk											
				Sebepler											

Önemli not: Tespit edilen risk sayısı daha fazla ise tabloya ekleme yapabilirsiniz

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> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyorsa bu sütun boş bırakılır.
5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Risk: Tespit edilen risk yazılır, Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir
6	<b>Riske verilen cevaplar:</b> Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır
7	<b>Etki:</b> 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 tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Risk için 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	<b>Risk Puanı (R=EXO):</b> 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	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendirilirse 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 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.
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.

Değer	Aralık	
10	YÜKSEK	
9		
8		
7		
6		
5		ORTA
4		
3		
2	DÜŞÜK	
1		

RISK PUAN TABLOSU

	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
ETKİ	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

OLASILIK