

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ														31/07/2023
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	KASUREM1	A1	Birimin Kendi Binasının olması	<p>Risk: Birimin kullanmış olduğu dersliklerin merkezi sınavlarda kapatılması nedeni ile derslerin aksaması</p> <p>Sebe: Birimin kendine ait bir binasının olmaması</p>	KASUREM'in kendine ait bina tahsisi	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KASUREM	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Yöneticisi</p>	
2	KASUREM2	A1	Birimin Kendi Binasının olması	<p>Risk: Kurslarda özel sektörle rekabet edecek tam donanımlı dersliklere sahip olmaması</p> <p>Sebe: Birimin kendine ait bir binasının olmaması</p>	KASUREM'in kendine ait bina tahsisi	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KASUREM	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Yöneticisi</p>	
3	KASUREM3	A1-	Birimin Kendi Binasının olması	<p>Risk: Kurslarda kullanılan binalarda (Hafta sonu, mesai saati dışı) kantin hizmetlerinin verilmeşi</p> <p>Sebe: Birimin kendine ait bir binasının olmaması</p>	KASUREM'in kendine ait bina tahsisi	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KASUREM	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Yöneticisi</p>	
4	KASUREM4	A1	Birimin kendi Akademik personele sahip olması	<p>Risk: Birimde görevlendirilen tüm akademik personelin kendi birimine geri dönmesi ve çalışacak akademik personel tedarikinin sağlanamaması</p> <p>Sebe: Birimin kendi akademik personelinin olmaması</p>	KASUREM'in kendi akademik personel alımının sağlanması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KASUREM	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Yöneticisi</p>	
5	KASUREM5	A4	Tanıtım Yapılması	<p>Risk: İlan ve Reklam Giderlerinin artması</p> <p>Sebe: Maliyetlerin Yükselmesi</p>	Kısıtlı İmkanlar	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	31.12.2023	KASUREM	<p>Riskin Mevcut Durumu: Faaliyet Gerçekleştiriliyor.</p> <p>Raporlama Periyodu: Yılda Bir</p> <p>Raporlanacak Kişi: Birim Yöneticisi</p>	

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, 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	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: 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	Olasılık: 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	Risk Puanı (R=E x O): 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	Risk Puanı (R=E x O): 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	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 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	Açıklamalar: 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