|  |
| --- |
|  |

**T.C**

**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ RİSK HARİTASI**

**EK-2: Birim Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONSOLİDE RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **TÜM ÜNİVERSİTE** | | | | | |
| **BİRİM** | **Tüm Birimler** | | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** |  |  | | | |
| **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** |  |  | | | |
| **İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ** |  |  | | | |
| **İLGİLİ FAALİYET** | **Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, İzleme Standartları.** | | | | |
| **RİSKLER** | | **RİSKİN  TÜRÜ *(İç/Dış Risk)*** | **OLASILIK  DEĞERİ (O)** | **ETKİ DEĞERİ (E)** | **(RİSKİN PUANI) (R):O\*E** |
| **Birimlerde görev alan personelin gerekli eğitime tabi tutulmaması.** | | **İç** | **5** | **7** | **35** |
| **Kullanılan bina ve yapılarda gerekli tadilat ve tamiratların yapılmaması** | | **İç** | **4** | **6** | **24** |
| **Personel yetersizliği nedeniyle idari ve akademik işlerin etkili ve verimli yürütülememesi** | | **İç** | **5** | **6** | **30** |
| **Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın eksik ve yanlış uygulanması** | | **İç** | **3** | **6** | **18** |
| **Taşınır işlemlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmemesi** | | **İç** | **4** | **8** | **32** |
| **Siber saldırı tehdidi ve kurum bilgi ve belgelerinin yetkisiz kişiler tarafından alınma riski** | | **İç/Dış** | **4** | **8** | **32** |
| **\*İç Risk : Üniversitenin faaliyet, proje ve işlemlerinde ortaya çıkan ve kısa, orta veya uzun vadeli amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen risklerdir.**  **\*Dış Risk : Üniversiteden bağımsız olarak ortaya çıkan risklerdir.**  **\*Risk olasılık değerini bulmak için EK 3'e bakınız.**  **\*Risk etki değerini bulmak için EK 4'e bakınız.** | | | | | |

**EK-3: Birim Risk Kayıt Formu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU** | | | | | | | | | | | | |
| **TÜM ÜNİVERSİTE** | | | | | | | | | | | | |
| **Sıra No** | **İlgili Stratejik  Amaç** | **İlgili Stratejik  Hedefi** | **İlgili  Performans  Hedefi** | **Tespit Edilen Risk** | **Riskin Türü** (İç/Dış Risk) | **Riskin Puanı** | **Riskin Rengi** | **Risk Düzeyi *(Stratejik / Program/ Faaliyet Düzeyi)*** | **Riskin Çözümü İçin  Öneriler** | **Riskin Çözümü İçin Yapılacak Eylemin Faydası Maliyetinden** *Yüksek mi? Düşük mü?* | **Riskin Kontrol Altına Alınması İçin Öngörülen Süre** | **Değerlendirme  Periyodu** |
| **1** |  |  |  | Birimlerde görev alan personelin gerekli eğitime tabi tutulmaması. | İç | 35 | Sarı | **Orta** | Her yıl sürekli olarak eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve buna uygun eğitim programının yürütülmesi | Düşük | 12 ay | Her yıl |
| **2** |  |  |  | Kullanılan bina ve yapılarda gerekli tadilat ve tamiratların yapılmaması. | İç | 24 | Sarı | **Orta** | Gerekli tamir ve tadilatların yapılarak bina ve yapıların iyileştirilmesi. | Düşük | 12 ay | Her yıl |
| **3** |  |  |  | Personel yetersizliği nedeniyle idari ve akademik işlerin etkili ve verimli yürütülememesi. | İç | 30 | Sarı | **Orta** | Personel görevlendirme ve atamalarının yapılması. | Düşük | 12 ay | Her Yıl |
| **4** |  |  |  | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın eksik ve yanlış uygulanması. | İç | 18 | Sarı | **Orta** | Uygulanacak eğitim programları ile personelin bilgilendirilmesi | Düşük | 12 ay | Her yıl |
| **5** |  |  |  | Taşınır işlemlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmemesi. | İç | 32 | Sarı | **Orta** | Taşınırlar dönemsel olarak takip edilmeli, Taşınır kayıtları ve takipleri KBS üzerinden yapılmalı, ve dayanıklı taşınırlar kullanıcılara zimmetlenmeli | Düşük | 12 ay | Her yıl |
| **6** |  |  |  | Siber saldırı tehdidi ve kurum bilgi ve belgelerinin yetkisiz kişiler tarafından alınma riski | İç/Dış | 32 | Sarı | **Orta** | Yeni güvenlik cihazları ve yazılım programları alınarak gerekli güvenliğin sağlanması | Düşük | 12 ay | Her yıl |
| **\*Riskin rengini bulmak için EK-6'ya bakınız.** | | | | | | | | | | | | |

**EK-8: Kurum Konsolide Risk Raporu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURUM KONSOLİDE RİSK TABLOSU** | | | | | | | | | | | | | | |
| **SIRA NO** | **İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ** | **İLGİLİ STRATEJİK HEDEF** | **İLGİLİ**  **PERFORMANS HEDEFİ** | **İLGİLİ FAALİYET** | **RİSK KAYNAĞI  *(İç/Dış Risk)*** | **RİSKİN PUANI (O\*E=R)** | **RİSKİN RENGİ** | **RİSK DÜZEYİ *(Stratejik / Program/ Faaliyet Düzeyi)*** | **RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ** | **RİSKİN ÇÖZÜMÜ  İÇİN ÖNERİLER** | **RİSKİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILACAK EYLEMİN FAYDASI MALİYETİNDEN** *YÜKSEK Mİ? DÜŞÜK MÜ?* | **RİSKİN KONTROL ALTINA ALINMASINDAN SORUMLU BİRİM** | **RİSKİN  KONTROL  ALTINA  ALINMASI  İÇİN  ÖNGÖRÜLEN  SÜRE** | **RİSKLERİN MEVCUT DURUM İTİBARİYLE DEVAM EDİP  ETMEDİĞİ** *(ÇÖZÜLDÜ/ ÇÖZÜLMEDİ)* |
| **1** |  |  |  | Birimlerde görev alan personelin gerekli eğitime tabi tutulmaması. | **İç** | **5\*7=35** | Sarı | **Orta** | **Kontrol etmek** | Her yıl sürekli olarak eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve buna uygun eğitim programının yürütülmesi | **Düşük** | **Personel Daire Bşk.** | **12 ay** | **Çözülmedi** |
| **2** |  |  |  | Kullanılan bina ve yapılarda gerekli tadilat ve tamiratların yapılmaması | **İç** | **4\*6=24** | Sarı | **Orta** | **Kontrol etmek** | Gerekli tamir ve tadilatların yapılarak bina ve yapıların iyileştirilmesi. | **Düşük** | **Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.** | **12 ay** | **Çözülmedi** |
| **3** |  |  |  | Personel yetersizliği nedeniyle idari ve akademik işlerin etkili ve verimli yürütülememesi. | **İç** | **5\*6=30** | Sarı | **Orta** | **Kontrol etmek** | Personel görevlendirme ve atamalarının yapılması. | **Düşük** | **Personel Daire Bşk.** | **12 ay** | **Çözülmedi** |
| **4** |  |  |  | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın eksik ve yanlış uygulanması. | **İç** | **3\*6=18** | Sarı | **Orta** | **Kontrol etmek** | Uygulanacak eğitim programları ile personelin bilgilendirilmesi. | **Düşük** | **Personel Daire Bşk..** | **12 ay** | **Çözülmedi** |
| **5** |  |  |  | Taşınır işlemlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmemesi. | **İç** | **4\*8=32** | Sarı | **Orta** | **Kontrol etmek** | Taşınırlar dönemsel olarak takip edilmeli, Taşınır kayıtları ve takipleri KBS üzerinden yapılmalı, ve dayanıklı taşınırlar kullanıcılara zimmetlenmeli | **Düşük** | **Tüm Birimler** | **12 ay** | **Çözülmedi** |
| **6** |  |  |  | Siber saldırı tehdidi ve kurum bilgi ve belgelerinin yetkisiz kişiler tarafından alınma riski | **İç/Dış** | **4\*8=32** | Kırmızı | **Orta** | **Kontrol etmek** | Yeni güvenlik cihazları ve yazılım programları alınarak gerekli güvenliğin sağlanması | **Düşük** | **BAUM Birimi** | **12 ay** | **Çözülmedi** |

|  |
| --- |
| **AMAÇ:** Üniversitemizin yürütmüş olduğu iş ve işlemlere ilişkin mevcut ve olası Riskler belirlenmiş olduğu Risk stratejisi doğrultusunda en uygun şekilde karşılayarak doğabilecek olumsuz etkileri makul seviyede tutmak ve oluşabilecek fırsatlardan yararlanarak risk değerlendirme faaliyetlerini yürütmek. |
| **RİSK STRATEJİSİ:** Üniversitemiz Risk Yönergesinde belirlenen hedefler ile verilmiş olan görevleri yerine getirilmesi sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve olası risklerin etkilerini kabul edilebilir seviyede tutmak. Riskle belirlenirken; gerçekleştirilmesi zorunlu olan işlemlerde Risk seviyesi yüksek tutulmuş diğer işlemlerde ise hedeflediğimiz amacın önemi, faydası ve risk etki alanı göz önünde bulundurularak risk seviyeleri belirlenmiştir. Risk derecelerini tespit ederken, olasılık ve etki seviyelerini gözeten bir risk matrisi oluşturulmuştur. Risk dereceleri belirlendikten sonra söz konusu işlem yüksek risk seviyesi içerisindeyse risk derecesine bakılmaksızın olası risklerin kontrol etme yoluna gidilerek, tedbirler alınacaktır. Yüksek risk seviyesinde yer alan kontrol dışında bulunan riskler için kabul etme yoluna gidilecektir. Derecesi düşük olan riskler ise tolere edilebilecektir. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONSOLİDE RİSK HARİTASI** | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet**  **Hedef** | **RİSKLER** | | **RİSKİN** | | | | | | | | |
| **No** | **Riskler** | **Seviyesi** | **Türü** | **Derecesi** | | | **Etki Alanı** | **Cevap Verme Yöntemi** | **Maliyeti** | **Sorumlu**  **Birim** |
| **Düşük** | **Orta** | **Yüksek** |
| Personel Kalitesinin Artırılması | **1** | Birimlerde görev alan personelin gerekli eğitime tabi tutulmaması. | **Orta** | Operasyonel | - | 35 | - | Tüm üniversite birimlerinin personeli | Kontrol etme | Eğitim Üniversite Personeli tarafından verileceğinden maliyet oluşmamaktadır. | Personel Daire Başkanlığı |
| Bina ve Yapıların İyileştirilmesi | **2** | Kullanılan bina ve yapılarda gerekli tadilat ve tamiratların yapılmaması. | Orta | Operasyonel | - | 24 | - | Bina ve yapılarında aksaklıklar bulunan birimler | Kontrol etme | Piyasa araştırması yapıldıktan sonra belirlenebilecektir.. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. |
| Personel kadro tespiti | **3** | Personel yetersizliği nedeniyle idari ve akademik işlerin etkili ve verimli yürütülememesi. | Orta | Operasyonel | - | 30 | - | Personel yetersizliği olan birimler | Kontrol etme | Personel üniversite içinden temin edileceğinden maliyet oluşmamaktadır. | Personel Daire Başkanlığı |
| Mevzuata Uygunluk | **4** | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın eksik ve yanlış uygulanması. | Orta | Operasyonel | - | 18 | - | Tüm üniversite birimleri | Kontrol etme | Üniversite içerisinde yapılacak eğitim programı nedeniyle maliyet oluşmamaktadır.. | Personel Daire Başkanlığı. |
| Mevzuata Uygunluk | **5** | Taşınır işlemlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmemesi. | **Orta** | Operasyonel | - | 32 | - | Tüm üniversite birimleri | Kontrol etme | Birimlerin kendi iç işlemleri olduğundan maliyet oluşmamaktadır. | Tüm üniversite Birimleri |
| Bilgi ve Belgelerin Güvenliği | **6** | Siber saldırı tehdidi ve kurum bilgi ve belgelerinin yetkisiz kişiler tarafından alınma riski. | **Orta** | Operasyonel | - | 32 |  | Tüm üniversite birimleri | Kontrol etme | Hizmet Ünivesitenin BAUM birimi tarafından sağlanacağı için maliyet oluşmamaktadır. | BAUM birimi |

**EK-4: Risk Olasılık Değerlendirme Skalası**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OLASILIK DEĞERLENDİRME SKALASI** | |  |  |  |
| **YÜKSEK  (7-10)** | Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor. |  |  |  |
| Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. |  |  | Yüksek Risk (Kırmızı) 7-10 arası |
| Risk durumu birçok kez gerçekleşti. |
| Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun. |  |  |  |
| Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. |
| **ORTA  (4-6)** | Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir. |  |  | Orta Risk  (Sarı) 4-6 arası |
| Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir. |
| Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. |  |  |  |
| **DÜŞÜK  (1-3)** | Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir. |
| Ortam gerçekleşmesi için uygun değil. |  |  | Düşük Risk  (Yeşil)  1-3 arası |
| Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. |
| Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil. |  |  |  |
| Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. |

**EK- 5: Risk Etki Değerlendirme Skalası**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETKİ DEĞERLENDİRME SKALASI** | |  | | |
| **YÜKSEK  (7-10)** | Riskin gerçekleşmesi, **birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini** ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir. |  | | |
| Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken **önemli** sorumluluklar bulunmaktadır. |  | | |
| Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde **kritik ve önemli düzeyde** itibar kaybı yaratır. |  |  | Yüksek Risk (Kırmızı) 7-10 arası |
| Doğal nedenlere dayanmayan personel ve öğrenci **ölümü veya sakatlanması** |  |
| **Uluslararası medyaya** olumsuz olarak bir süre yansımak |  |  | |
| Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki **bir veya birden fazla birimin** faaliyetlerinde **kesinti/durma** yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir. |  | | |
| Riskin gerçekleşmesi, **üst yönetici** memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. |  | | |
| **ORTA  (4-6)** | Riskin gerçekleşmesi, **personel, öğrenci ve orta düzeye yönetici** memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. |  | | |
| Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır. |  |  | Orta Risk  (Sarı) 4-6 arası |
| Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin **kamuoyu nezdindeki itibarı** üzerinde etkileri bulunmaktadır |
| Çalışanların veya öğrencilerin tedavi görmesini gerektirecek **yaralanmalar.** |
| **Ulusal medyaya** olumsuz olarak bir süre yansımak. |  | | |
| Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki **birden fazla birimin** faaliyetleri üzerinde **olumsuz** etkiye sahiptir. |  | | |
| **DÜŞÜK  (1-3)** | Riskin gerçekleşmesi, **personel ve öğrenci** memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir veya bulunmamaktadır. |  | | |
| Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken **sınırlı ölçüde** sorumluluklar bulunmakta veya bulunmamaktadır. |  |  | Düşük Risk  (Yeşil)  1-3 arası |
| Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde **sınırlı etkileri** bulunmakta veya hiçbir etkisi bulunmamaktadır. |  |
| İlk yardım gerektirebilecek **küçük yaralanmalar.** |  |
| **Yerel medyaya** olumsuz olarak bir süre yansıması veya yansımaması. |  |  |  |
| Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki **bir birimin** faaliyetleri üzerinde **olumsuz** etkiye sahiptir |  |  |  |
| Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur. |  |  |  |
| Riskin gerçekleşmesi, **birim amirlerinin ve/veya üst yöneticinin istifa etmesini** ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir. |  |  |  |

**EK-6: Risk Seviye Tanımları Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RİSK SEVİYE TANIMLARI TABLOSU** | | | | | |
| **ETKİ** | **( E )** | **OLASILIK** | **( O )** | **RİSK SEVİYESİ** | **( E\*O )** |
| Yüksek | 10 | Yüksek | 10 | Yüksek | 100 |
| Yüksek | 10 | Yüksek | 9 | Yüksek | 90 |
| Yüksek | 10 | Yüksek | 8 | Yüksek | 80 |
| Yüksek | 10 | Yüksek | 7 | Yüksek | 70 |
| Yüksek | 10 | Orta | 6 | Yüksek | 60 |
| Yüksek | 10 | Orta | 5 | Yüksek | 50 |
| Yüksek | 10 | Orta | 4 | Yüksek | 40 |
| Yüksek | 10 | Düşük | 3 | Orta | 30 |
| Yüksek | 10 | Düşük | 2 | Orta | 20 |
| Yüksek | 10 | Düşük | 1 | Orta | 10 |
| Orta | 6 | Yüksek | 10 | Yüksek | 60 |
| Orta | 6 | Yüksek | 9 | Yüksek | 54 |
| Orta | 6 | Yüksek | 8 | Yüksek | 48 |
| Orta | 6 | Yüksek | 7 | Yüksek | 42 |
| Orta | 6 | Orta | 6 | Orta | 36 |
| Orta | 6 | Orta | 5 | Orta | 30 |
| Orta | 6 | Orta | 4 | Orta | 24 |
| Orta | 6 | Düşük | 3 | Orta | 18 |
| Orta | 6 | Düşük | 2 | Orta | 12 |
| Orta | 6 | Düşük | 1 | Düşük | 6 |
| Düşük | 3 | Yüksek | 10 | Orta | 30 |
| Düşük | 3 | Yüksek | 9 | Orta | 27 |
| Düşük | 3 | Yüksek | 8 | Orta | 24 |
| Düşük | 3 | Yüksek | 7 | Orta | 21 |
| Düşük | 3 | Orta | 6 | Orta | 18 |
| Düşük | 3 | Orta | 5 | Orta | 15 |
| Düşük | 3 | Orta | 4 | Orta | 12 |
| Düşük | 3 | Düşük | 3 | Düşük | 9 |
| Düşük | 3 | Düşük | 2 | Düşük | 6 |
| Düşük | 3 | Düşük | 1 | Düşük | 3 |

**EK-7: Risk Matrisi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 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 | 64 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Düşük  Risk |  |  | Orta  Risk |  |  | Yüksek  Risk |  |