



RİSK KAYIT FORMU HAZIRLAMA REHBERİ

**STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
2019**

GİRİŞ

- Bilindiği gibi, 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında her yıl birimler tarafından Risk Kayıt Formları hazırlanarak Başkanlığımıza gönderilmekte, Başkanlığımızca hazırlanan Konsolide Risk Raporu, Kurum Risk Koordinatörüne sunulmaktadır.
- 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planının İzleme ve Değerlendirme bölümünde; hedeflerin, ilgili performans göstergelerinin ve gösterge hedeflerine ulaşmakta öngörülen risklerin ilgili birimler tarafından takip edilerek Başkanlığımıza bildirileceği, Başkanlığımızca yılın ilk 6 aylık dönemi için “Stratejik Plan İzleme Raporu” hazırlanacağı, yılsonunda ise “Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” hazırlanacağı belirtilmiştir.
- Bu bağlamda, tüm birimlerin performans göstergesi hedeflerine ulaşmakta öngörülen riskleri tespit etmesi, puanlandırması, risklere karşı alınacak tedbirleri belirlemesi ve bu verileri Performans Göstergeleri İzleme Sistemine (PEGİS) girerek Risk Kayıt Formlarını oluşturması ve gerekmektedir.
- Yapılacak işlemler aşağıda adım adım anlatılmıştır.

1. Adım: Henüz birim risk koordinatörü görevlendirilmemiş veya önceki yıllarda görevlendirilen birim risk koordinatörünün görevine devam etmediği birimlerde, birim yöneticisi tarafından yeni bir birim risk koordinatörü görevlendirilmelidir. Küçük birimlerde birim yöneticisi, birim risk koordinatörü olabilir.

Birim risk koordinatörünün görevleri şunlardır:

- Birimde yılda bir kez yapılacak risk belirleme çalışmalarını koordine etmek,
- Çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin PEGİS sistemine girilerek risk kayıt formlarının hazırlanmasını sağlamak
- Risklere karşı alınan tedbirleri ve risklerin yönetilmesini takip etmek.

2. Adım: Birim risk koordinatörü, yıllık risk çalışmasını yapmak üzere birim yöneticisi ve personelinden Risk Çalışma Grubu oluşturmalıdır.

3. Adım: Risk Çalışma Grubu, PEGİS sisteminde yer alan birim gösterge hedeflerini, önceki yıl gerçekleştirmelerini, mevcut yılın ilk 6 aylık gerçekleştirmelerini ve önceki risk kayıt formlarını incelemelidir.

- Eğer Stratejik Planlama döneminin ilk yılının risk çalışması yapılıyor ise her bir gösterge için en az 1 tane risk belirlenmelidir. (Eğer göstergenin yılsonu hedefi 0 ise veya yılsonu hedefine ulaşılmış ise risk belirlenmeyebilir.)

→ Örnek Riskler:

GÖSTERGE	RİSK
Çift anadal programı sayısı	Programlar için yeterli öğretim elemanı sağlanamaması
Yandal programında öğrenim gören öğrenci sayısı	Öğrencilerden yeterli talep olmaması
Erasmus kapsamında başka üniversitelere giden öğrenci sayısı	* Diğer üniversiteler ile yeterli değişim programı anlaşması yapılamaması * Yapılan anlaşmaların iptal edilmesi * Yeterli başvuru olmaması
SCI, SSCI, AHCI, SCI-Expanded kapsamına giren dergilerde yapılan yayın sayısı	Öğretim elemanlarının motivasyon eksikliği
Öğretim üyesi sayısı	İlan edilen kadroya başvuran adayın olmaması
..... inşaatının fiziki gerçekleşme oranı (%)	* İşin ihale sürecinde aksaklıklar yaşanması * Yüklenici kaynaklı aksaklıklar yaşanması
Öğrenci topluluklarına üye olan öğrenci sayısı	Öğrencilerin yeterli ilgiyi göstermemesi
Öğrencilere yönelik düzenlenen sportif etkinlik sayısı	Fiziki alan yetersizliği
Öğrenciler ile beraber yürütülen sosyal sorumluluk projesi sayısı	Sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşanması

→ Eğer Stratejik Planlama döneminin ilk yılından sonraki yılların risk çalışması yapılıyor ise devam eden riskler ile devam etmeyen riskler belirlenmeli ve varsa yeni riskler tespit edilmelidir.

→ Devam etmeyen riskler PEGİS sisteminde “pasif” duruma getirilecektir. Göstergenin yılsonu hedefinin 0 olduğu veya yılsonu hedefine ulaşılmış olduğu durumlar hariç olmak üzere, her bir gösterge için en az 1 tane riskin aktif durumda olması gereklidir.

4. Adım: Risk çalışma grubunun her bir üyesi, devam eden ve yeni tespit edilen risklerin her biri için ayrı ayrı Olasılık Puanı ve Etki Puanı vermelidir. Bu puanların ortalaması risklerin nihai olasılık ve etki puanları olacaktır.

→ **Olasılık Puanı:** Riskin gerçekleşme olasılığıdır. 1-10 arasında olmalıdır.

1 Puan= Gerçekleşme olasılığı çok düşük.

5 Puan= Gerçekleşme olasılığı %50.

10 Puan= Gerçekleşme olasılığı kesin.

→ **Etki Puanı:** Riskin hedefe etkisidir. 1-10 arasında olmalıdır.

1 Puan= Risk gerçekleşse bile hedefe etkisi çok az.

5 Puan= Risk gerçekleşirse hedefe ulaşılması %50 oranında tehlikeye girer.

10 Puan= Risk gerçekleşirse hedefe kesinlikle ulaşılamaz.

5. Adım: (Risk Puanı = Olasılık Puanı x Etki Puanı) formülüyle her bir riskin Risk Puanı tespit edilmeli ve aşağıdaki tabloya göre hangi risk seviyesinde yer aldığı belirlenmelidir.

RİSK HARİTASI

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

Etki Puanı

Olasılık Puanı

Yüksek risk seviyesi

Orta risk seviyesi


Düşük risk seviyesi

6. Adım: Tespit edilen Risk Puanı önceki yılın Risk Puanı ile karşılaştırılarak riskin değişim yönü belirlenmelidir. (Aşağı, yukarı, yatay)

7. Adım: Riskin seviyesine ve değişim yönüne göre riske karşı alınacak tedbirler belirlenmelidir. Riskin önlenmesi için alınacak tedbirlerin maliyeti, sağlanacak faydanın üzerinde olmamalıdır.

8. Adım: Tespit edilen risklerin, risk puanlarının ve riske karşı alınacak tedbirlerin PEGİS sistemine girişi sağlanmalı ve sistemden alınan Risk Kayıt Formları imzalanarak dosyada saklanmalıdır.

→ Örnek Risk Kayıt Formu:

BİRİM: YIL : 2020											
İlgili Gösterge		PG.2.2.1- Çift anadal programı sayısı									
Yılsonu Hedefi		9									
İlk 6 Aylık Gerçekleşme		8									
Sıra No	Risk No	Risk	Önceki Yıl Risk Puanı	Güncel Risk Puanı			Riskin Değişim Yönü	Riske Karşı Alınan Tedbir			
				Olasılık Puanı	Etki Puanı	Risk Puanı					
1	6	Çift anadal eğitimi için yeterli talep olmaması	30	6	7	42	⬆️ Yukarı	Çift anadal eğitimi için bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.			

İLETİŞİM

→ Risk Kayıt Formları ile ilgili her türlü soru ve sorun için aşağıdaki kişiler ile iletişime geçiniz:

E-posta _____ :

strateji@erbakan.edu.tr

Sorumlu Kişiler _____ :

Levent TANSOY (Bilgisayar İşletmeni) (221 0591)

Engin ERKMEN (Şube Müdürü)