

### RİSK YÖNETİM EKİBİ

- a) Daire Başkanlığının amaç, hedef, faaliyet ve projelerini etkileyebilecek risklere yönelik Risk Stratejisi Belgesinin her yıl 31 Aralık tarihine kadar hazırlanmasını sağlayarak bununla birlikte diğer ilgili raporları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirerek, Risk Belirleme Komisyonuna gönderir.
- b) Hazırlanan Risk Envanteri uyarınca çalışanların üzerine düşen görevler konusunda birim çalışanlarını bilgilendirir.
- c) Risk Envanteri Belgesinin uygulanmasını ve kontrolünü sağlar.
- d) Risk Yönetim Ekibinin toplantılarına katılır.
- e) Öğrenci işleri ile ilgili karşılaşılabileceği riskler ile ilgili olarak gerek gördüğü her türlü eylem kararını alır ve uygular.
- f) Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik hizmeti sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
- g) Şube müdürlüklerinin raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek şube müdürünün uygun görüşünü alarak Risk Belirleme Komisyonuna raporlar.
- h) Risk Belirleme Komisyonu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda Birime bağlı şube müdürlüklerine geri bildirim sağlar.
- ı) Başkanlığın risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.
- i) Risk Alma ve Kabullenme Seviyesinin Altındaki Riskler ile risk alma ve kabullenme seviyesinin üzerindeki riskleri tespit eder.
- j) Başkanlığa ait risklerin önlenmesi veya gerçekleşmesi halinde olumsuz sonuçların giderilmesi için maliyet analizlerini yapar.
- k) Başkanlık risk yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
- l) İdarenin risk stratejisine uygun olarak; birime bağlı ünitelerin faaliyetlerine ait riskleri, yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrolleri belirleyerek, Risk Haritasını düzenler ve Risk Belirleme Komisyonuna raporlar.

### RİSK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

| SIRA NO | ADI SOYADI        | ÜNVANI                       | GÖREVİ |
|---------|-------------------|------------------------------|--------|
| 1       | Cevriye ALTINTAŞ  | Daire Başkan V.              | Başkan |
| 2       | Zübeyde MEKE      | Şube Müdürü                  | Üye    |
| 3       | Bilal CENGİZ      | Veri Haz. Ve Kont. İşletmeni | Üye    |
| 4       | Sibel EMEK KAYMAZ | Şef                          | Üye    |
| 5       | Tayfun GÜMÜŞ      | Büro Personeli               | Üye    |

|                                        |                                             |                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hazırlayan<br>Personel<br>Tayfun GÜMÜŞ | Kontrol Eden<br>Şube Müdürü<br>Zübeyde MEKE | Onaylayan<br>Daire Başkan V.<br>Cevriye ALTINTAŞ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|

**DÖNEMSEL RİSK TEPKİSİ DEĞERLENDİRME ANKETİ**  
**-ÇALIŞAN -**

Bu formu aşağıdaki kriterleri kullanarak doldurunuz.

Düzenleme Tarihi:

**5:** Tamamen katılıyorum, **4:** Katılıyorum, **3:** Biraz katılıyorum, **2:** Biraz katılmıyorum, **1:** Tamamen katılmıyorum, **0:** Kontrol yoktur veya kurum koşullarından dolayı gerçekleştirilmemektedir.

| Bu kontrol yürürlükte ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır.                                                                                     | Puan |   |   |   |   |   | Yorumlar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|
|                                                                                                                                                 | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 1. Başkanlığımızda risk analizi süreci açıkça anlaşılmalıdır ve bu süreç riskleri iyileştirmek için gereken adımları içerir.                    | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 2. Yönetim risk tepkisine karar verirken, tepkilerin risk olasılığı ve şiddeti üzerindeki etkisini dikkate alır.                                | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 3. Yönetim risk tepkisine karar verirken, risk tepkisi seçeneklerinin maliyetlerini ve faydalarını dikkate alır.                                | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 4. Yönetim riskleri birbiriyle ilişkili olarak değerlendirir ve riski azaltma ve riskin transferi tepkilerini birlikte uygular.                 | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 5. Kurumun risk tepkisi politikası sadece belirlenmiş riskleri azaltmakla sınırlı olmayıp yeni çözüm önerilerinin dikkate alınmasını da içerir. | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 6. Yönetim bir tepki seçer seçmez, uygulama planına gerek olup olmadığına karar verir.                                                          | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 7. Eğer bir uygulama planı gerekiyorsa, yönetim risk tepkisinin uygulandığından emin olmak için gerekli kontrol faaliyetlerini oluşturur.       | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 8. Riskler kurumsal risk yönetimi bakış açısıyla değerlendirilir.                                                                               | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| Varılan hükümler ve gereken eylemler:                                                                                                           |      |   |   |   |   |   |          |

\*Risk tepkisi; 1) Riskin transferi, 2) Riski kabul etme, 3) Riski azaltma, 4) Riski bertaraf etme şeklinde riske verilecek yanıtlardır.

**DÖNEMSEL RİSK TEPKİSİ DEĞERLENDİRME ANKETİ**  
**-YÖNETİCİ-**

Bu formu aşağıdaki kriterleri kullanarak doldurunuz.

Düzenleme Tarihi:

**5:** Tamamen katılıyorum, **4:** Katılıyorum, **3:** Biraz katılıyorum, **2:** Biraz katılmıyorum, **1:** Tamamen katılmıyorum,

| Bu kontrol yürürlükte ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır.                                                                                                              | Puan |   |   |   |   |   | Yorumlar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|
|                                                                                                                                                                          | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 1. Yönetimi, riskler konusunda bilgilendirecek resmi veya gayri resmi yöntemler mevcuttur.                                                                               | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 2. Yönetim, farklı olasılıkları veya etkileri oluşturmak üzere bir araya gelen ve birbirini etkileyen olaylar arasındaki etkileşimi tespit eder.                         | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 3. Yönetim, olasılığı ve etkiyi dikkate alarak bünyesel risk olarak adlandırılacak riskleri temsil eden her olayı inceler ve risk tepkisini geliştirir.                  | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 4. Yönetim, her bir risk için risk tepkisi (yanıtı) geliştirildikten sonra artık (kalan) riski ele alır.                                                                 | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 5. Yönetim, kurum çapındaki risklerin değerlendirilmesinde yeterli tutarlılığın sağlanması adına, farklı birimlerde nitel ve nicel teknikleri uygun bir şekilde uygular. | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| 6. Her birimde risk analizi süreci açıkça anlaşılmalıdır ve bu süreç risklerin etkisini ve meydana gelme olasılıklarını belirlemeyi içerir.                              | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |          |
| Varılan hükümler ve gereken eylemler:                                                                                                                                    |      |   |   |   |   |   |          |

|                                        |                                             |                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hazırlayan<br>Personel<br>Tayfun GÜMÜŞ | Kontrol Eden<br>Şube Müdürü<br>Zübeyde MEKE | Onaylayan<br>Daire Başkan V.<br>Cevriye ALTINTAŞ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|