

10			Risk 10: Soruşturma dosyalarının fiziki olarak korunması, bilgi mahremiyeti ihlal	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	2	8	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebe: Çalışma bürosunun ayrı olmaması									
11		İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi	Risk 11: İdari ve akademik personel ile ilgili bilgilere erişimde yetki ihlali.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	3	9	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebe: Yetki ve erişim ihlal edilmesi.									
12		İdari ve Akademik Personelle İlgili Bilgi ve Belgelere Erişimin Engellenmesi	Risk 12: Yönetmelikte hizmete özel (kişi adına düzenlenmiş) belgelerin mahremiyetinin sağlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6	YENİ	Düşük risk seviyesi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebe: Kişiyi özel yazıların diğer kişiler tarafından görülmesi.									
13		FVK/HYK/FK kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi	Risk 13: Fakülte Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması.	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	3	12	YENİ	Orta risk düzeyi Operasyonel risk İtibar riski Kontrol faaliyetleri başlatılacak	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebe: Fakülte Yönetim Kurulunda gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında belge eksikliğinden kaynaklı kararların akışında sorun yaşanması.									
14		FVK/HYK/FK kararlarının Yazılması ve Sonuçlarının Takibi	Risk 14: Fakülte Disiplin Kurulu kararlarının gizli tutulması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi Çalışmalarında Belirlenmiştir.	4	1	4	YENİ	Tolere edilebilir risk seviyesi Operasyonel risk Kabul edilebilir risk	05.10.2021	Leyla DEMİR Birim Sorumlusu Özgür EVCİ Fakülte Sekreteri	Risk yönetimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecek
			Sebe: Disiplin kurulundan çıkan kararların 2. şahıslar tarafından görülmesi									

Sütunlar

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, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare 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 (1-10 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	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak 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	Risk Puanı (R=ExO): 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	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihinin göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
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.