

BİRİM FAALİYET RİSKİ DEĞERLENDİRME FORMU(Ek-2)

Risklerin Değerlendirilmesi									
Sıra No	Risk No	Risk Evreni	Risk İştahı	Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde)	Alt Kök Nedenler	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Seviyesi
1	2025-1	İç ve Dış Risk	Orta	Öğrencilerimizin eğitim-öğretim görmekte olduğu ve personellerimizin görevlerini yürütmekte olduğu eğitim ve hizmet binalarının fiziki alt ve üst yapılarında yıllar içerisinde meydana gelmiş olan yıpranmaların bütçe yetersizliği nedeniyle onarılamaması.	Ödenek Yetersizliği	3	3	9	Orta
2	2025-2	İç ve Dış Risk	Orta	Personellerimizin özlük bilgileriyle ilgili merkez daireler ve birimler arası uyumsuzluk ve hatalar oluşabilmesi.	Maddi/İnsani Hatalar ve İletişim Eksikliği	3	3	9	Orta
3	2025-3	Dış Risk	Orta	Yüksekokulumuz Staj Uygulamaları Dersi kapsamındaki öğrencilerin ilgili işyerlerinden belirlenen süreden önce ayrılıp, ayrılışlarını bildirmemeleri	Maddi/İnsani Hatalar ve İletişim Eksikliği	3	3	9	Orta
4	2025-4	İç Risk	Yüksek	Öğrencilerimize yönelik olarak hem kişisel gelişimlerini destekleyici hem de kolektif etkinliklerini arttırıcı sosyal faaliyetlerin yeterince verimli ve programlı bir şekilde hayata geçirilememesi.	Organizasyon İştahı ve Talebi Eksikliği	2	2	4	Düşük
5	2025-5	İç ve Dış Risk	Yüksek	Akademik personelin yıllık izin rapor vb. bilgilerinin BTM sistemine zamanında girilmemesi.	Maddi/İnsani Hatalar ve İletişim Eksikliği	2	2	4	Düşük
6									
7									
8									
9									
10									

Risk No: Risk hangi yıl tespit edilmiş ise o yılın numarası verilebilir Ör: 2025-001, 2025-002, 2025-003 gibi

Risk Evreni: İkiye ayrılır **İç Risk**, **Dış Risk**(Finansal Risk, İtibari Risk,Teknolojik Risk,Proje Riski vb)

Risk İştahı: Birimin almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk iştahı "Yüksek", "Orta" veya "Düşük" olarak belirlenir.

Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkiyi içerecek şekilde):Birimi etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk tanımı ana kök neden ve etkiyi birlikte içermelidir.

Ana kök neden: Riske neden olan başlıca etkeni ifade eder.

Alt Kök Nedenler:Risk tanımında yer alan ana kök nedene ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilir, ana kök neden alt kök nedenler olarak detaylandırılır.

Etki:Öngörülen riskin gerçekleşmesi halinde bağlı olduğu hedefe ve kuruma etkisinin ÇOK YÜKSEK (5) / YÜKSEK (4)/ ORTA (3)/ DÜŞÜK (2)/ ÇOK DÜŞÜK (1) olarak değerlendirildiği alandır.

Olasılık:Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5)/ YÜKSEK OLASILIK (4)/ OLASI (3)/ ZAYIF OLASILIK (2)/ ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) olarak değerlendirildiği alandır.

Doğal Risk Puanı:Doğal risk, kurum tarafından riske yönelik herhangi bir risk yönetimi faaliyeti uygulanmadan önceki risk seviyesidir. Doğal risk puanı, etki ve olasılık seviyelerinin çarpımı ile hesaplanır.

Doğal Risk Seviyesi:Hesaplanan doğal risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.