

## RİSK TESPİT FORMU

İdare/Birim:					Tarih: 27/01/2025
1	2	3	4	5	6
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riskin Sebebi
1	GURAM1	H.2.1.	Bir yıl içerisinde GÜRAM adresli en az 2 adet makale yapılacak.	Yayın sayısının düşük kalması veya yayın yapılamaması.	Çalışmalar sonucunda yayın niteliğinde bir çıktıya ulaşılamaması veya yayınlama sürelerinin çok uzun olması.
2	GURAM2	H.2.1.	BAP destekli en az bir proje başlatılacaktır.	BAP desteğinin alınamaması.	Tedbirler kapsamında bütçe kalemlerinde yapılacak olan kesintilerden dolayı destek alınamaması.
3	GURAM3	H.2.1.	Bir yıl içerisinde GÜRAM adresli en az 2 bildiri yayınlanacaktır.	Bildirinin yapılamaması veya yeterli sayıda gerçekleştirilememesi.	Bildirilerin sunulması için gerekli olan katılım bedellerinin bütçeden karşılanamaması

Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> Risk kaydı 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır.
6	<b>Riskin Sebebi:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

## RİSK OYLAMA FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	ETKİ						ORTALAMA ETKİ (A+B+C+D+E+F)/6	OLASILIK						ORTALAMA OLASILIK (A+B+C+D+E+F)/6	Risk Puanı (ETKİ x OLASILIK)
					A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		
1	GURAM1	H.2.1.	Bir yıl içerisinde GÜRAM adresli en az 2 adet makale yapılacak	<p><b>Risk:</b> Yayın sayısının düşük kalması veya yayın yapılamaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Çalışmalar sonucunda yayın niteliğinde bir çıktıya ulaşılamaması veya yayınlama sürelerinin çok uzun olması.</p>	2	3	4	4	2	3	3,00	2	5	3	3	2	2	2,83	8,49
2	GURAM2	H.2.1.	BAP destekli en az bir proje başlatılacaktır	<p><b>Risk:</b> BAP desteğinin alınamaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Tedbirler kapsamında bütçe kalemlerinde yapılacak olan kesintilerden dolayı destek alınamaması</p>	4	3	2	2	4	2	2,83	4	2	5	5	3	3	3,67	10,39
3	GURAM3	H.2.1.	Bir yıl içerisinde GÜRAM adresli en az 2 bildiri yayınlanacaktır	<p><b>Risk:</b> Bildirinin yapılamaması veya yeterli sayıda gerçekleştirilememesi</p> <p><b>Sebep:</b> Bildirilerin sunulması için gerekli olan katılım bedellerinin bütçeden karşılanamaması</p>	1	2	2	2	2	1	1,67	2	2	2	2	2	1	1,83	3,06

Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> Risk kaydı 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebepler:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Etki A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
7	<b>Ortalama Etki:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
8	<b>Olasılık A/B/C:</b> Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir.
9	<b>Ortalama Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
10	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

## RİSK KAYIT FORMU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	GURAM1	H.2.1.	Bir yıl içerisinde GÜRAM adresli en az 2 adet makale yapılacak	<p><b>Risk:</b> Yayın sayısının düşük kalması veya yayın yapılamaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Çalışmalar sonucunda yayın niteliğinde bir çıktıya ulaşılamaması veya yayınlama sürelerinin çok uzun olması.</p>	Çalışmaların daha süratli bitirilmesi ve sonuçların alınarak yayın haline daha hızlı getirilerek süratli cevap alınabilecek dergilere öncelik verilmesi önerisinde bulunuldu.	3,00	2,83	8,49	Mevcut durum yeterli olduğundan ek bir tedbire gerek duyulmamıştır.		Birim risk sorumlusu	Makale oluşturulmasında daha hızlı ve dikkatli bir şekilde adımların belirlenmesinin önemi anlatılmıştır.
2	GURAM2	H.2.1.	BAP destekli en az bir proje başlatılacaktır	<p><b>Risk:</b> BAP desteğinin alınamaması.</p> <p><b>Sebep:</b> Tedbirler kapsamında bütçe kalemlerinde yapılacak olan kesintilerden dolayı destek alınamaması</p>	BAP desteği alınabilmesi için yüksek bütçeli proje önerisi verilmesi yerinde daha düşük bütçeli proje önerisi sunulması önerildi.	2,83	3,67	10,39	Mevcut durum yeterli olduğundan ek bir tedbire gerek duyulmamıştır.		Birim risk sorumlusu	Bütçenin etkin kullanımı için daha dikkatli bir çalışma yapılarak bütçenin belirlenmesinin önemi anlatılmıştır.
3	GURAM3	H.2.1.	Bir yıl içerisinde GÜRAM adresli en az 2 bildiri yayınlanacaktır	<p><b>Risk:</b> Bildirinin yapılamaması veya yeterli sayıda gerçekleştirilememesi</p> <p><b>Sebep:</b> Bildirilerin sunulması için gerekli olan katılım bedellerinin bütçeden karşılanamaması</p>	Öncelikle katılım ücreti bulunmayan ulusal veya uluslararası konferanslar tercih edilmesi önerildi.	1,67	1,83	3,06	Mevcut durum yeterli olduğundan ek bir tedbire gerek duyulmamıştır.		Birim risk sorumlusu	Mevcut durum yeterlidir.

Sütunlar	
1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> 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	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim Hedefi:</b> Risk kaydı 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	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır. <b>Sebep:</b> Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	<b>Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller:</b> Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
9	<b>Risk Puanı:</b> Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.
10	<b>Değişim (Riskin Yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. Yukarı/aşağı/sabit şeklinde gösterilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> 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	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> 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	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.

## RİSK HARİTASI

5 Çok Yüksek	5	10	15	20	25
4 Yüksek	4	8	12	16	20
3 Orta	3	6	9	12	15
2 Düşük	2	4	6	8	10
1 Çok Düşük	1	2	3	4	5
	1 İhtimal Dışı	2 Zayıf Olasılık	3 Olası	4 Yüksek Olasılık	5 Neredeyse Kesin

### Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir