

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu		SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi		07.05.2025	
		Revizyon Tarihi / No		-	0
		Sayfa Sayısı		1 / 14	

1.0. AMAÇ: Bu belgenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek risklerin tespit edilmesine, tespit edilen risklerin analiz edilerek ölçülmesine, önceliklendirilmesine, risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanmasına ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2.0. KAPSAM: Bu Belge, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinin risk yönetim sürecini kapsar.

3.0. KISALTMALAR

BRK: Birim Risk Koordinatörü

4.0. TANIM

Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder. Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 5 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ile 5 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançlarıdır.

Olasılık: bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder. Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 5 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecidir.

Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu: Risklerin etki ve olasılık puanlarının verilmesinde genel esasları düzenlenmekte olup gerek risk kategorileri (strateji, faaliyetler/süreçler, mali, mevzuata uyum vb.) gerekse risk kriterleri, idareler tarafından kendi görev alanlarına özgü olarak belirlenebilen tablolardır.

Risk İştahı: İdarenin amaçları doğrultusunda kabul etmeye (önlem almamaya) hazır olduğu en yüksek risk düzeyidir. Bu düzeyin üzerindeki riskler kabul edilemez ve önlem alınması gereken risklerdir.

Risk Kayıt Formu: Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumunun raporlanması ve risklerin puanlarına göre sıralanması ve seviyelerinin belirlenmesinde için kullanılır.

Risk Kaynağı: Tek başına veya birleşik olarak özünde riske yol açma potansiyeli olan unsurdur.

Risk: Fakültenin amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve engel olabilecek olaylar veya durumlardır.

Risklere Cevap Verilmesi: Riski değiştirme (riskten kaçınma, risk kaynağını ortadan kaldırma, olasılığı değiştirme, riski diğer taraflarla paylaşma vb.) sürecidir.

Risklerin Tespit Edilmesi: Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyen veya zorlaştıran risklerin, önceden tanımlanmış yöntemlerle belirlenmesi, gruplandırılması ve güncellenmesi sürecidir.

Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıplardır.

5.0. SORUMLULAR:

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	2 / 14	

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı**Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı****Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Risk Belirleme Komisyon Başkanı ve Üyeleri**

6.0. FAALİYET AKIŞI

6.1. RİSK BELİRLEME KOMİSYONU'NUN KURULUŞ AMACI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nin stratejik amaç ve hedefleri ile performans hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek risklerin tespit edilmesi, tespit edilen risklerin analiz edilerek ölçülmesi, önceliklendirilmesi, risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanması ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesi için kurulmuştur.

6.2. RİSK BELİRLEME KOMİSYONU'NUN FAALİYET ALANLARI

Fakülte Risk Belirleme Komisyonu aşağıdaki faaliyetleri yürütür.

- Fakültenin hedeflerini etkileyebilecek riskleri tespit etmek, değerlendirmek, cevap vermek, gözden geçirmek.
- Fakültenin risk stratejisine uygun olarak Fakültenin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini Birim Risk Koordinatörü (BRK)'nün belirlediği periyotlarla (en az yılda bir) BRK'ye raporlamak.

6.3. RİSK BELİRLEME KOMİSYONU'NUN YÖNETİM ORGANLARI

6.3.1. Yönetim Organları

- Risk Belirleme Komisyonu başkanı **Fakülte Dekanı** tarafından görevlendirilen bir öğretim üyesidir. Fakülte Risk Belirleme Komisyonunun faaliyetlerini koordine eder.
- Komisyonun Başkan ve Üyeleri 3(ÜÇ) yıl süre ile görevli ve yetkilidir. Bir önceki görevlendirmeyi takip eden üçüncü yılın sonundaki yeni dönem başkan ve üyeleri bölüm içerisinde belirlenir.
- Üyeler ve raportör(ler) Sayım Komisyonu başkanına karşı sorumludur. Yine üyeler ve raportör(ler) organizasyon süreçleri boyunca *Sayım Komisyonu Görev Tanımında (SDBF-FKT-TL-RBK1-rev.0)* ve *İşleyiş Prosedüründe (SDBF-FKT-PR-RBK1-rev.0)* belirtilen faaliyet ve görevler için gerekli desteği sağlar.
- Komisyon karar ve değerlendirmeler için başkan ve komisyon üyeleri ile toplanabilir.

6.3.2. Başkanın Görevleri

- Risk Belirleme Komisyonunun amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda Komisyonun faaliyetlerini organize etmek, toplantıları düzenlemek ve komisyon üyelerinin görev dağılımını yapmak.
- Fakülteye ve fakülteye bağlı birimlere ait risk belirlemeye ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi ve analiz edilmesi sürecinin denetimini yapmak.

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	3 / 14	

- Komisyonun topladığı verilerin doğru ve zamanında fakülte yönetimi ve ilgili birimlere raporlanmasını sağlamak.
- Fakültenin ihtiyaçları ve gelişim alanları konusunda analizler yaparak, fakülte yönetimine önerilerde bulunmak.
- Fakülte yönetimi, üniversite yönetimi ve diğer ilgili birimlerle etkili iletişimi sağlamak.
- Fakültenin akademik ve idari gereksinimlerini risk belirleme hedeflerini göz önünde bulundurarak, gelişim ve iyileştirme planları geliştirmek.
- Komisyon üyelerinin görevlerini yerine getirmesini sağlamak, gerektiğinde rehberlik yapmak ve takım içindeki iş birliğini teşvik etmek.

Komisyon başkanı, bu görevlerle komisyonun verimli çalışmasını sağlayarak, fakültenin genel yönetimine katkıda bulunur.

6.4. RİSK BELİRLEME KOMİSYONU'NUN İŞLEYİŞİ

- Fakülte Risk Belirleme Komisyonu, fakülte yönetimi tarafından belirlenen akademik ve idari üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri belirli sürelerle görevlendirilir ve fakülte yönetimine bağlı olarak çalışır.
- Komisyon, belirli periyotlarla (en az yılda bir) düzenli olarak toplanarak faaliyetleri değerlendirir. Gerektiğinde olağanüstü toplantılar düzenleyerek acil konular hakkında karar alır.
- Olağanüstü durumlarda veya acil kararlar alınması gerektiğinde ek toplantılar düzenlenebilir. Toplantılarda gündem maddeleri görüşülerek kararlar alınır ve kararlar tutanak altına alınır. Alınan kararlar, BRK ile paylaşılır.
- Komisyon, yıllık olarak rapor hazırlayarak BRK'na sunar.

7. UYGULAMALAR

7.1 Genel: Riskleri belirleme faaliyetleri standartlarda istenen sonuçlara ulaşması, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için yapılır. Risk bir bütün olarak tüm Fakülte çapında yönetilir.

7.2 Risklerin Tespit ve Kayıt Edilmesi: Stratejik amaç ve hedefler ile süreç ve faaliyetlere yönelik riskler "Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu" (Ek 1) dikkate alınarak "Risk Tespit ve Oylama Formu" (Ek 2) kullanılarak tespit edilir. Risk Kayıt Formu: Birim bazında tespit edilen risklerin kayıt altına alınarak durumunun raporlanması için kullanılır "Risk Kayıt Formu" kullanılır (Ek 4).

Riskler ortaya çıkarmak için Ek 6'da verilen "Risk tespit sürecinde sorulabilecek sorular" kullanılabilir.

7.3 Risk Şekilleri: Riskler belirlenirken aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak Risk Belirleme Komisyonunda belirlenerek BRK'ye gönderilir.

7.4. Risk Belirleme Yöntemleri

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	4 / 14	

7.4.1. Mülakatlar ve Atölye Çalışmaları: Kurum içinden veya dışından, yönetici ve personelin tecrübe ve bilgi birikiminden faydalanma amacıyla yapılan çalışmalardır. Mülakatlarda, kurumun riskleri konusunda mümkün olduğu kadar fazla görüş ve tecrübeden faydalanmak amaçlanır. Bunun için, mülakat yapılacakların, kurumun bütün işlevlerinin değerlendirilmesine yetecek sayı ve nitelikteki kişilerden ve özellikle kilit personel arasından seçilmesi önemlidir. Atölye çalışmaları da mümkün olduğu kadar farklı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla, yine kilit personel ile yapılan tartışmalar ve değerlendirmelerdir.

7.4.2. Odak Grubu: 5-9 kişi ile yapılan ve beyin fırtınası şeklindeki fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Odak grubundaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunlar dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarında elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

7.4.3. Olay Envanteri: Benzer kurumlarda gözlemlenen olayların ayrıntılı listesinden oluşur.

7.4.4. Dâhili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir.

7.4.5. Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.

7.4.6. İşlem Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir.

7.4.7. Uyarıcı Gösterge: Daha önceden belirlenmiş olan ve aşılması halinde yönetimi harekete geçirecek olan, sayısal ya da sayısal olmayan eşik değerlerdir.

7.4.8. Proses Sorumluları Tarafından Puanlaması ve Riski Değerlendirmesi: Risklerin değerlendirilmesi, yönetimin daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen ve beklenmeyen herhangi bir faktörün analiz edilerek etki ve olasılık açısından değerlendirilmesidir. Her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile her bir risk için risk puanı bulunur. Daha önceden tespit edilmiş olan riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki yaratacağı sonuçlar açısından değerlendirilir. Risklerin olasılık ve etkileri 1-5 arasında rakamlarla gösterilir. 1 rakamı olasılık için en düşük risk gerçekleşme oranını gösterirken 5 rakamı en yüksek olasılığın alacağı değer olacaktır. Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 5 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ila 5 arasında hangi değeri aldığı belirlenir. Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcı ayrı ayrı etki puanı ve olasılık puanı verir katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin; (ortalama) etki puanı, (ortalama) olasılık puanı bulunur.

Risk etki ve olasılıklarının puanlanması ve risk puanının hesaplanmasında “Risk Tespit ve Oylama Formu” (Ek 2) kullanılır.

7.5. Risk Matrisi

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	5 / 14	

Risk hesaplaması olasılık ile etki düzeyinin çarpımı ile bulunur.

Risk Hesaplama = Risk × Etki

7.6. Risklerin Önceliklendirilmesi

Hesaplanan risk puanlarına göre risk seviyeleri düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç seviyeye ayrılır.

Düşük Risk Seviyesi: Risk puanı “1 ila 6 arası” olan riskleri ifade eder ve yeşil renk ile gösterilir.

Orta Risk Seviyesi: Risk puanı “8 ila 12” arası olan riskleri ifade eder ve sarı renk ile gösterilir.

Yüksek Risk Seviyesi: Risk puanı “15 ila 25” arası olan riskleri ifade eder ve kırmızı renk ile gösterilir.

Risk seviyeleri “Risk Matrisi” ile belirlenir (**Ek 3**).

Risk puanı belirlendikten sonra riskler en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve risk seviyeleri belirlenir. Birim yöneticisi, puanı düşük olup hedefleri doğrudan etkileyebilecek riskleri öncelikleri arasına alabilir.

Risklerin puanlarına göre sıralanması ve seviyelerinin belirlenmesinde “Risk Kayıt Formu” kullanılır (**Ek-4**).

7.7. Risklere Cevap Verilmesi

Risklere cevap verme; risk seviyelerine göre önceliklendirilen risklere yönelik alınacak kararların belirlenmesidir. Risklere yönelik verilecek cevaplar riskleri kabul etmek, kontrol etmek, devretmek, riskten kaçınmak olarak 4 grupta sınıflandırılır.

7.7.1 Kabul Et: Risklere karşı herhangi bir eylem uygulamamaya karar verilmesidir.

Risk, risk iştahı içinde ise risk kabul edilebilir. Risk iştahı, risk puanı 1, 2, 3 olan risklerle sınırlandırılmıştır.

7.7.2 Kontrol Et: Risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması için kontrol faaliyetleri aracılığıyla riske cevap verme yöntemidir. Yönlendirici, önleyici, tespit edici, düzeltici kontrol yöntemleri vasıtasıyla uygulanır.

Yönlendirici kontroller: Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme yöntemidir.

Önleyici kontroller: Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp Üniversite tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir.

Tespit edici kontroller: Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir.

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	6 / 14	

Düzeltilici kontroller: Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir.

7.7.3 Devret: Daha çok Üniversitenin doğrudan asli görev alanına girmeyen veya fayda-maliyet açısından Üniversite tarafından yapılması uygun görülmeyen ve bu anlamda riskleri yüksek olduğu değerlendirilen faaliyetlerin, uzmanlığı/donanımı/kaynağı olan başka bir idare/kişi/kuruluşa devredilmesi şeklinde riske cevap verilmesidir. Ancak risk devredilse bile sorumluluk devredilemez.

7.7.4 Kaçın: Risk yönetilmeyecek kadar büyükse ve/veya faaliyet hayati öneme sahip değilse, faaliyete son verilmesidir.

Risklere karşı verilmesi kararlaştırılan cevaplar “Risk Kayıt Formu”na kaydedilir (**Ek-4**).

Risk Kayıt Formuna kaydedilen riskler “Konsolide Risk Raporu” (**Ek-5**) ile BRK’ye raporlanır.

7.8. Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması

Risklerin hala var olup olmadığı, yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı, risklerin gerçekleşme olasılıklarında ve etkilerinde bir değişiklik olup olmadığı yılda bir kez gözden geçirilir ve sürekli izlenir.

Gözden geçirmede öncelik, risk puanı yüksek olana veya yönetim tarafından önceliklendirilmiş kilit risklere verilir.

Risklerde bir değişiklik meydana gelmişse, birimin risk kaydı gözden geçirilerek, değişiklik bir üst seviyedeki risk koordinatörüne iletilir. Ancak esas olan bütün risklerin gözden geçirilmesidir.

Birim Risk Koordinatörü başkanlığında toplanan Risk Belirleme Komisyonu her yılın Aralık ayında, birim hedeflerine ve faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve kontrollerin etkinliğini gözden geçirir ve sonuçlarını BRK’ye “Konsolide Risk Raporu” ile raporlar (**Ek 5**).

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	7 / 14	

Ek 1. Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu

RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU						
DEĞER	ARALIK	OLASILIK	ETKİ			
			Strateji	Faaliyet/Süreçler	Mali	Mevzuata Uyum
5	Çok Yüksek	... yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşmesi neredeyse kesin olan risklerdir. İdarenin yapısı göz önüne alındığında genellikle politika veya prosedürlerden kaynaklanır. İdarenin faaliyet alanı ne kadar geniş ise riskli olayların gerçekleşme	Stratejik hedeflere ulaşmada önemli etkisi olabilecek risklerdir. Gerçekleşmesi durumunda idarenin hedeflerinden sapmasına dolayısıyla amaçlarını yeterince gerçekleştirilememes	Birimin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirilememesine neden olacak riskler bu kategoridedir.	Birim için önemli maddi kayba neden olabilecek risklerdir. Kamu kaynaklarının, idare tarafından kabul edilebilir düzeyin üzerinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması yüksek riskli kabul edilmelidir.	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda birim üzerinde büyük yükümlülüklerin oluşabileceği durumlardaki risklerdir.
4	Yüksek					

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu		SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi		07.05.2025	
		Revizyon Tarihi / No		-	0
		Sayfa Sayısı		8 / 14	

		olasılığı o kadar yüksektir.	ine neden olabilecek risklerdir.			
3	Orta	...yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme olasılığı olan risklerdir. Bunlar genellikle idarenin/birimin/alt birimin daha önce de karşılaştığı veya genel olarak idarelerde karşılaşılmış olan risklerdir.	Stratejik hedeflere ulaşmada belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir. Bu puan aralığında yer almakla birlikte stratejik hedefleri etkileyebilecek kilit risklerin kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.	Birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir.	Birim için belirli bir düzeyde maddi kayba neden olabilecek risklerdir. İdare tarafından kabul edilebilir düzeyde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması orta riskli kabul edilmelidir.	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda birim üzerinde belirli düzeyde yükümlülüklerin oluşabileceği risklerdir.
2	Düşük	...yıl/ay/gün içerisinde gerçekleşme ihtimali düşük olan risklerdir. Bunlar genellikle idarenin/birimin/alt birimin çok ender karşılaştığı, gerçekleşme olasılığının neredeyse olmadığı risklerdir.	Stratejik hedeflere ulaşmada çok az etkisi olabilecek risklerdir. Etkiler genellikle küçüktür ve sınırlı bir alanı kapsar.	Birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde çok az etkisi olabilecek risklerdir.	Birim için çok az maddi kayba neden olacak risklerdir. Kamu kaynaklarının idare tarafından kabul edilebilir düzeyin altında etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, belirli miktarın altında harcanması düşük riskli olarak kabul edilmektedir	Bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda birim üzerinde çok düşük düzeyde yükümlülüklerin ve/veya sorumlulukların oluşabileceği durumlardaki risklerdir.
1	Çok Düşük					

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	9 / 14	

Ek 2. Risk Tespit ve Oylama Formu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BİRİM: SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ													
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim hedefi	Tespit edilen risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK	Risk Puanı
				Risk				(A+B+C)/3				(A+B+C)/3	ETKİ X OLASILIK
				Sebep									

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 Hedefi: Risk kaydı Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	10 / 14	

6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.

Ek 3. Risk Matrisi

ETKİ ↑	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		OLASILIK →				
		Yüksek	Orta	Düşük		

- Riskler değerlendirilirken üçlü bir kategori kullanılır.
- Risklerin renk kodları ile gösterilmesi riskin önem derecesinin kolayca görülmesine yardımcı olur.

YEŞİL BÖLGE (Düşük risk seviyesi)

Risk kontrol altında ve acil müdahale veya önlem gerektirmiyor.

SARI BÖLGE (orta risk seviyesi)

Risk kırmızıya dönme potansiyeline sahip. Yakından takip gerektiriyor.

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	11 / 14	

KIRMIZI BÖLGE (yüksek risk seviyesi)

Risk etkili bir biçimde yönetilmeyi ve acil müdahaleyi gerektiriyor.

Ek 4. Risk Kayıt Formu

BİRİM: SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim hedefi	Tespit edilen risk	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
				Risk					↓				
				Sebep									

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 Hedefi: Risk kaydı Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır,

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	12 / 14	

	Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler 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 tercihinə 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.

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	13 / 14	

Ek 5. Konsolide Risk Raporu

BİRİM: SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ						Tarih: / / 20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans	Stratejik	Birim	Tespit edilen risk	Durum		Risk Sahibi	Açıklamalar
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Önceki Risk Puanı ve Rengi		

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 Hedefi: Risk kaydı Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	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

KARE KOD	RİSK BELİRLEME KOMİSYONU	Doküman Kodu	SDBF-FKT-PR-RBK1	
		İlk Yayın Tarihi	07.05.2025	
	Risk Belirleme Komisyonu İşleyiş Prosedürü	Revizyon Tarihi / No	-	0
		Sayfa Sayısı	14 / 14	

	bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Ek 6. Risk Tespit Sürecinde Sorulabilecek Sorular

1	Hedeflere ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir?
2	Kritik süreçlerimiz nelerdir?
3	Paydaşlarımız kimlerdir ve faaliyetlerimiz üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri neler olabilir?
4	Risk kategorilerimiz nelerdir?
5	Zayıf olduğumuz alanlar nelerdir?
6	Usulsüzlük ya da yolsuzluk alanları neler olabilir?
7	Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir?
8	En kritik bilgi kaynaklarımız nelerdir?
9	En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileridir?
10	Hangi faaliyet ya da süreçler daha karmaşıktır?
11	Yasal gereklilikler nelerdir?
12	Cezai yaptırımlara maruz kaldığımız alanlar hangileridir?
13	Kaynak kısıtları nelerdir?
14	Takdire dayanan kritik kararlar hangileridir?
15	Zayıf olduğumuz alanlar nelerdir?