



| Tanımlamalar               |                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Amaç ve Hedefler |                                                                                                                                                   |
| Stratejik Amaç No.         | Kurumun stratejik planında yer alan amaçın numarasını ifade eder.                                                                                 |
| Stratejik Amaç Tanımı      | Kurumun "Nereye ulaşmak istiyoruz?" sorusuna verdiği cevabı ifade eder.                                                                           |
| Stratejik Hedef No.        | Kurumun stratejik planında yer alan hedefin numarasını ifade eder.                                                                                |
| Stratejik Hedef Tanımı     | Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik öngörülen çıktı ve sonuçları tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde nitelik ve nicelik olarak ifade eder. |

| SÜREÇ EVANTİYERİ |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Süreç Kodu       | Ana Süreç, Süreç ve Alt Süreç Kapsayan koddur. Süreç evanterinde oluşur. Örn. Ana Süreç 1.2.3. - Süreç: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1. - Alt Süreç 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.1.1, 3.1.1 vb                                                                            |
| Süreç Adı        | Süreç Evanterlerinde çıkarılan birim faaliyetlerine ait ad. (Örn. Yeni program açma ve güncelleme süreci, Sınav gerçekleştirme süreci, Öğrenci kayıt işlemleri süreci, Kalite Süreci, Faaliyet Raporu Süreci, Bütçe Süreci, Anket Yönetim Süreci... Vb. |

#### Risklerin Belirlenmesi

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risk No/Risk Kodu                                      | Risk Kodu: Alt süreç no ile birinci risk için R1, ikinci risk için R2 .diye belirlenmelidir. Örn: 1.1.1- R1, 1.1.1-R2, 1.2.1- R1, 1.2.2-R1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risk Güncellik Durumu                                  | Riskin güncel olup olmadığı veya herhangi bir değişikliğe uğrayıp uğramadığını belirtir. "Güncel, Güncel Değil, Değişti" kategorileri ile takip sağlanır.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risk Evreni/Türü                                       | Belirlenecek risklerin hangi kategorilerde değerlendirileceğini ifade eder. Dış risk ve kurum içinde yönetilebilecek risk olmak üzere 2 odakta değerlendirilir. Riskler kurumun belirlediği risk kategorilerde (şuun, finansal vb.) detaylandırılabilir.                                                                                                                                                         |
| Risk Tanımı (Ana kök neden ve etkisi içerecek şekilde) | Kurumların stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmalarını etkileyebilecek olayları veya durumları ifade eder. Tanım yapılırken kök nedenler ve riskin etkisi düşünülerek tanımlama yapılmalı, risk, kök neden ve etkisi birlikte içermelidir. Ana kök neden: Riskle neden olan başlıca etkenin ifade eder. Etki: Riskin gerçekleşmesi durumunda kurum üzerinde yaratacağı olumlu ya da olumsuz sonuçları 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.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Varsa İlgili Fırsatlar                                 | Belirlenen riskin kurum için fırsat boyutunun da olması durumunda bu fırsatların ne olduğu ifade edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risk İstahı                                            | Hedefe yönelik kurumun almak istediği en yüksek risk düzeyini ifade eder. Risk istahı "Yüksek", "Orta" veya "Düşük" olarak belirlenir.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Belirlenme Tarihi                                      | İlgili riskin hangi tarihte belirlendiğini ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Risklerin Değerlendirilmesi

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 anlandır.                                                                                                                                                                                                         |
| Olasılık                                                                           | Öngörülen riskin gerçekleşme ihtimalinin NEREDEYSE KESİN (5) / YÜKSEK OLASILIK (4) / OLASI (3) / ZAYIF OLASILIK (2) / ÇOK DÜŞÜK OLASILIK (1) olarak değerlendirildiği anlandır.                                                                                                                                                                                                              |
| Doğal Risk Puanı                                                                   | Doğal risk, kurum tarafından riskle 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.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri                                                  | Kurumun ilgili doğal riski yönetmek adına mevcut durumda uyguladığı risk yönetimi faaliyetlerini açıkladığı anlandır. Örneğin; Risk: Yetkisiiz kişilerle sisteme ulaşması ile sistemde hatalı, uygun olmayan işlemlerin yapılması Mevcut risk yönetimi faaliyeti: Kurumun bilgi sistemlerine erişim yetkilendirmesinin çağışınları görev ve sorumlulukları ile uyumlu olarak yapılmış olması |
| Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği                                   | Kurumlar tarafından uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin ne ölçüde etkin ve yeterli olduğuna ilişkin tanımlanmadır. "Yeterli", "Kümen Yeterli", "Zayıf" ve "Yeterli Değil" olarak sınıflandırılmaktadır.                                                                                                                                                                           |
| Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı                          | Katsayılar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır: Yeterli - katsayısı: 0.1 Kümen Yeterli - katsayısı: 0.4 Zayıf - katsayısı: 0.8 Yeterli Değil - katsayısı: 1                                                                                                                                                                                                                              |
| Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmektedir? | Mevcut risk yönetimi faaliyetlerinin riskin etkisini mi yoksıa olasılığını mı düşürdüğüne ilişkin (ikiisi birlikte de olabilir) sınıflama yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artık Risk Puanı                                                                   | Artık risk, kurum tarafından riskin etkisini ve/veya olasılığını azaltmak için yürütülen mevcut risk yönetimi faaliyetlerinden sonra artı kalan riskleri ifade eder. Artık risk puanı, "doğal risk puanı" ve "risk yönetimi faaliyetleri etkinliği ve yeterliliği katsayısı" çarpılarak hesaplanır.                                                                                          |
| Artık Risk Seviyesi (Sonuç)                                                        | Hesaplanan artık risk puanının "ÇOK YÜKSEK", "YÜKSEK", "ORTA", "DÜŞÜK" veya "ÇOK DÜŞÜK" olmak üzere sınıflandırılmasıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Öncel Göstergesi (ÖRG)                                                             | Kurumun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını önemli ölçüde etkileyebilecek "ÇOK YÜKSEK" ve "YÜKSEK" seviye risklerin takibinde kullanılan göstergeleri ifade eder.                                                                                                                                                                                                                       |
| ÖRG Sorumlusu                                                                      | Öncel risk göstergesini veya bu göstergeleri hesaplamada kullanılacak veriyi sağlayacak birimdir.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ÖRG Hedefi                                                                         | Kullanılan ÖRG'ye yönelik tanımlanan hedefi ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ÖRG Raporlama Periyodu                                                             | Tanımlanan ÖRG'nin hangi periyotta ilgili yöneticilere raporlanacağını ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ÖRG Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek Faaliyet                                  | Tanımlanan ÖRG'ye yönelik sapma olması durumunda uygulanacak faaliyeti ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

STRATEJİK RİSKLER İÇİN

#### Riske Yönelik Alınacak Kararların Belirlenmesi

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riske Yönelik Alınacak Karar | Riske yönelik alınacak kararlar "RİSKİ KABUL ETMEK", "RİSKTEN KAÇINMAK", "RİSKİ DEVRETMEK" veya "RİSKİ AZALTMAK" olarak ifade edilir.            |
| İlave Risk Yönetim Faaliyeti | Riske yönelik belirlenen azaltma kararı doğrultusunda alınacak önlemleri / yapılacak çalışmaları ifade eder.                                     |
| Faaliyet Sorumluları         | Risklere yönelik alınan kararlar doğrultusunda belirlenen gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim ve yöneticileri ifade eder. |
| Faaliyet Başlangıç Tarihi    | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan başlangıç tarihidir.                                                                                     |
| Faaliyet Tamamlanma Tarihi   | Gerçekleştirilecek faaliyetin planlanan tamamlanma tarihidir.                                                                                    |

#### İlave Risk Yönetim Faaliyetlerin Takip Edilmesi

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlave Risk Yönetim Faaliyet Durumu | İlave faaliyetlerin tamamlanma durumlarını takip edildiği anlandır. "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GELİŞTİRME AŞAMASINDA", "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ PLANLANDI" veya "İLAVE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ" olarak ifade edilir. |
| Açıklama / Revize                  | İlave faaliyet gerçekleştirme durumuna ilişkin açıklamalar ile faaliyet durumundaki revizelere (varsa) ilişkin açıklamaları ifade eder.                                                                                                                                                             |
| Revize Faaliyet Tarihi             | İlave faaliyet tarihinin belirlenmesini takiben, ilgili faaliyete yönelik tarih güncellenmesi ihtiyacı olması durumunda güncellenen tarihi ifade eder.                                                                                                                                              |

#### Risklerin İzlenmesi

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doğal Risk Seviyesi Değişti mi?                                                | Doğal riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığının dair bilginin yer aldığı anlandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni doğal risk kategorisi "Yeni Doğal Risk Kategorisi" altına yazılır.                                                                                                         |
| Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi?                                  | Doğal riski yönetmeye yönelik olarak kurum içinde uygulanan mevcut risk yönetimi faaliyetlerinde bir değişiklik olup olmadığının dair bilginin yer aldığı anlandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. "Evet" olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisinin değişip değişmediği kontrol edilir.                                           |
| Artık Risk Seviyesi Değişti mi?                                                | Artık riski etkileyen herhangi bir değişiklik olup olmadığının dair bilginin yer aldığı anlandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde yeni artık risk kategorisi "Yeni Artık Risk Kategorisi" altına yazılır.                                                                                                         |
| Değişim Nedenleri                                                              | Doğal risk kategorisinde veya artık risk kategorisinde bir değişiklik olması durumunda değişikliğin nedenlerinin açıklandığı anlandır.                                                                                                                                                                                                                      |
| Yeni Doğal Risk Seviyesi                                                       | Doğal risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni doğal risk kategorisini ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yeni Artık Seviyesi                                                            | Artık risk kategorisinin değişmesi durumunda yeni artık risk kategorisini ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Değişim Risk Seviyesine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlanması Gerekli mi? | Doğal veya artık risk kategorisinin değişmesi durumunda kurumun yeni riski indirmeye yönelik yeni bir faaliyet planladığına dair bilgiyi kaydettiği anlandır. "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlenir. Evet olarak işaretlenmesi halinde form içerisine ilgili risk kaydı aktarılmalı ve faaliyete yönelik bilgiler ilgili form üzerinden takip edilmelidir. |



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: 62839043ED3524661E987E402A69DD6A80

Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys>

## Açıklamalar

**Hazırlayan Birim Adı:** Formu hazırlayan harcama birimi veya alt birimin adı.

**Dönem:** Formun hazırlandığı değerlendirme dönemi (örneğin “2025 Yılı / 1. Dönem”).

**Revizyon No / Tarihi:** Form üzerinde yapılan değişikliklerin izlenmesi için kullanılır.

**Onaylayan:** Formun üst yönetici veya ilgili amir tarafından onaylandığını gösterir.

**1. Risk,** kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek veya bu hedeflere ulaşma sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek olay ya da durumdur.

**2. Risk belirleme çalışmaları,** her birim bazında yürütülen süreç analizlerine dayanarak yapılır.

3. Her birim, faaliyetlerinin ve süreçlerinin analizini tamamladıktan sonra, bu süreçlere ilişkin **riskleri tanımlar ve**

4. Risk değerlendirmesi yapılırken; riskin **olasılığı** ve **etkisi** göz önünde bulundurulur.

5. Risk düzeyi, **olasılık × etki** formülüyle hesaplanır.

6. Risk düzeyine göre, riske ilişkin alınacak **kontrol faaliyetleri** ve **eylem planları** belirlenir.

**7. Kontrol faaliyetleri,** risklerin azaltılmasını sağlayacak önleyici, tespit edici veya düzeltici tedbirleri kapsar.

8. Her bir kontrol faaliyeti için **sorumlu birim veya personel, kaynak ihtiyacı ve zaman planı (başlama ve tamamlanma tarihleri)** belirtilir.

9. Form, belirli dönemlerde güncellenmeli ve **izleme sonuçları** raporlanmalıdır.

10. Formun en güncel sürümü birim yöneticisi tarafından **onaylanmalıdır**.



## Doküman Hakkında

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel | <p>Kurumsal risk yönetimi, belirli misyon, vizyon ve temel değerlerle faaliyet gösteren kurumların stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini etkileyebilecek olay veya durumların bütünsel bakış açısı ile belirlenmesi, ölçülmesi, önceliklendirilmesi sayesinde söz konusu olay veya durumların gerçekleşme ihtimalinin veya gerçekleştiğinde ortaya çıkaracağı zararın azaltılması ile ortaya çıkabilecek fırsatların etkin değerlendirilmesi için gerekli ve yeterli aksiyonların zamanında alınmasının sağlanması amacıyla uygulanan kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımdır.</p> <p>İşbu belge, kurumsal risk yönetimi sistemi kapsamında kurumun stratejik amaç ve hedeflerini etkileyebilecek risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, riske yönelik alınacak kararların belirlenmesi ve risklerin izlenmesi için oluşturulmuştur.</p> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Doküman Kontrol

### Genel Bilgiler

Versiyon:

Versiyon Tarihi:

### Revizyonlar (\*)

| Versiyon               | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Düzenleyen |
|------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| [1.0] (örnek gösterim) |                 |                       |            |

### Dağıtım & Onaylar (\*\*)

| Versiyon               | Revizyon Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Onay Tarihi |
|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| [1.0] (örnek gösterim) |                 |                       |             |

## Açıklama

Dokümanın versiyonunu ifade eder.

Son versiyonun düzenlenme tarihini ifade eder.

(\*) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.

(\*\*) Versiyon geçmişini ifade eder. Bu bölüme dokümana ilişkin yapılan revizyon değişiklikleri versiyon numarası, revizyon tarihi ve değişiklik açıklamaları ve onay tarihi ile beraber olacak şekilde dokümante edilir.

