

İdare/Birim/Alt Birim: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Tarih: 18/10/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki (E)	Olasılık (O)	Risk Puanı (R= ExO)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	27901812-1			Risk: Proje Yöneticisinin çalışmalarının raporlanması Sebeup: Bir yılı aşan projelerde proje yöneticisinin komisyona 6 ayda bir ara rapor sunmaması	Kontrol Etme	1	2,00	2,00	Aşağı	TOGÜ Bap Yönergesinin ilgili yaptırım maddeleri uygulanmak suretiyle risk asgari seviyeye düşürülmüştür.	1.01.2024	Alt Birim Amiri	Bap otomasyon sisteminden yönetici raporlarının kontrolleri sağlanacaktır. Belirli dönemlerde tekrar kontrolleri yapılacaktır.
2	27901812-2			Risk Mal ve Hizmet Alımı Sebeup: Satın alma yapılan malzemelerin proje yürütücüsü tarafından teslim alındıktan sonra fatura bilgilerinin BAP otomasyon sistemine zamanında girilmemesi ve faturanın BAP birimine geç teslim edilmesi	Kontrol Etme	2,33	2,00	4,67	Aşağı	Proje yürütücülerinin faturaların ödenmesi ile ilgili gereken süreleri bilmemelerinden dolayı tüm akademik birimlere resmi yazı ile gerekli bildirimler yapılarak risk asgari seviyeye düşürülmüştür.	1.01.2024	Alt Birim Amiri	BAP Otomasyon sistemi duyuru yönetimi sayfasında proje yürütücülerine gerekli duyuruların yapılarak bilgilendirilmesi ve Proje sözleşme metnine fatura teslim tarihleri ile ilgili madde eklenmesi
3	27901812-3			Risk Otomasyon sisteminde satın alma işlemleri bölümünde teklif değerlendirme aşamasında proje yürütücüsünün teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre değerlendirme yapmaması Sebeup: Otomasyon sisteminde satın alma işlemleri bölümünde teklif değerlendirme aşamasında proje yürütücüsünün teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre değerlendirme yapmaması	Kontrol Etme	1,67	2,00	3,33	Aşağı	Teknik şartname değerlendirme aşamasında değerlendirmeler yapılırken teknik ifadelere yer verilmemesi	1.01.2024	Alt Birim Amiri	İlgili proje yürütücülerinin BAP birimi tarafından zaman zaman bilgilendirilmesi gerekirse tüm proje yürütücülerine BAP Projeleri ve tüm satın alma süreçleri ile ilgili bilgilendirici eğitimlerin verilmesi

4	Birim / Alt birim hedefi: Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve risken etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyorsa ise bu sütun boş bırakılır.												
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebeup: 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 tercihinine 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 değerlendirilirse 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 yönetilmesine 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 geçireceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirlenmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.												

Renkler	
Yüksek düzey risk	
Orta düzey risk	
Düşük düzey risk	

NOT: Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.