



RİSK İZLEME VE YÖNLENDİRME ÇALIŞTAYI: «RİSK YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCELLEMESİ»



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Üniversitemiz bünyesinde 2018 yılında faaliyete geçen Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Üniversitemizin risk yönetim sürecinde karşılaşılabileceği her türlü riskin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, yönetilmesini ve rapor edilmesini sağlamaktadır.
- Üniversitemizin risk yönetim stratejisinin ortaya konulmasına ilişkin ilkelerin ve bu süreçte yer alacak kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.
- Komisyonumuz ilgili mevzuat hükümleri ile “Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” çerçevesinde görev yapmaktadır.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ RİSK İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Bu Usul ve Esaslar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Genel Tebliği, Kamu İç Kontrol Rehberi ile Kamu Kurumsal Risk Yönetim Rehberi hükümleri kapsamında, Üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek risklerin belirlenmesi, analiz edilerek ölçülmesi, önceliklendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenerek uygulanması, risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesi ve rapor edilmesini sağlayacak risk yönetim stratejilerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Usul ve Esasta Yer Alan Tanımlar

- (1) Alt Birim Risk Koordinatörü: Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin uygun görüldüğü birimlerde alt birim yöneticisini veya görevlendirilen kişiyi,
- (2) Alt Çalışma Grubu: Bölüm Başkanlıklarında oluşturulan Risk Alt Çalışma Grubunu,
- (3) Birim: Üniversitenin bütün birimlerini,
- (4) Birim Risk Ekibi: Birim Risk Koordinatörü başkanlığında birimin personel sayısına bağlı olarak; akademik birimlerde birim sekreteri ile birlikte akademik ve idari personelden, idari birimlerde ise şube müdürü ve idari personelden oluşturulacak en az üç kişilik ekibi,
- (5) Birim Risk Koordinatörü: Birim yöneticisi tarafından belirlenen fakültelerde dekan yardımcısı; enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokullarında müdür yardımcısı; Araştırma Merkezlerinde Müdürü; Rektörlük Merkezde Genel Sekreter Yardımcısı; İç Denetim Biriminde Birim Yöneticisi; Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Koordinatörlüklerde ise Koordinatör veya yardımcısını,
- (6) Birim Risk Stratejisi Belgesi: Birim risk ekibi tarafından hazırlanan Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu ile Birim Risk Kayıt Formundan oluşan belgeyi,
- (7) İdare Risk Koordinatörü: Üst yönetici tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısını,
- (8) Komisyon: Rektörlük oluru ile oluşturulan Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonunu,
- (9) Üniversite: Gazi Üniversitesini,
- (10) Üniversite Risk Stratejisi Belgesi: Üniversitenin risk yönetimine ilişkin kurumsal yaklaşım ve üst düzey politikalarının yazılı olarak ortaya konulduğu belgeyi,
- (11) Üst Yönetici: Gazi Üniversitesi Rektörünü,
- (12) Üye: Komisyon, Birim Risk Ekibi ve Alt Çalışma Grubu Üyelerini, ifade eder.

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonunun Oluşturulması

- (1) Komisyon; Üst Yönetici tarafından belirlenen biri başkan olmak üzere en az yedi üyeden oluşur.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Üniversitemiz risk yönetimi çalışmaları; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı POLAT başkanlığında, Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Komisyon başkanı aynı zamanda Üniversitemiz 'İdare Risk Koordinatörü' görevini yürütmektedir.





GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Risk süreçleri çalışmaları, Üniversitemiz iç kontrol çalışmaları kapsamında idari süreçlerin planlanması, yönetimi ve organizasyonu ile stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda Komisyonumuz tarafından yürütülmektedir.
- Komisyonumuz üyelerinde 2023 yılında güncellenme yapılmış olup komisyon çalışmaları 10 üye ile sürdürülmektedir.



Hakkımızda

Misyon-Vizyon

Kurumsal Risk Yönetim Rehberi

Risk Yönetimi Sistemi

Bilgi Bankası

İletişim



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

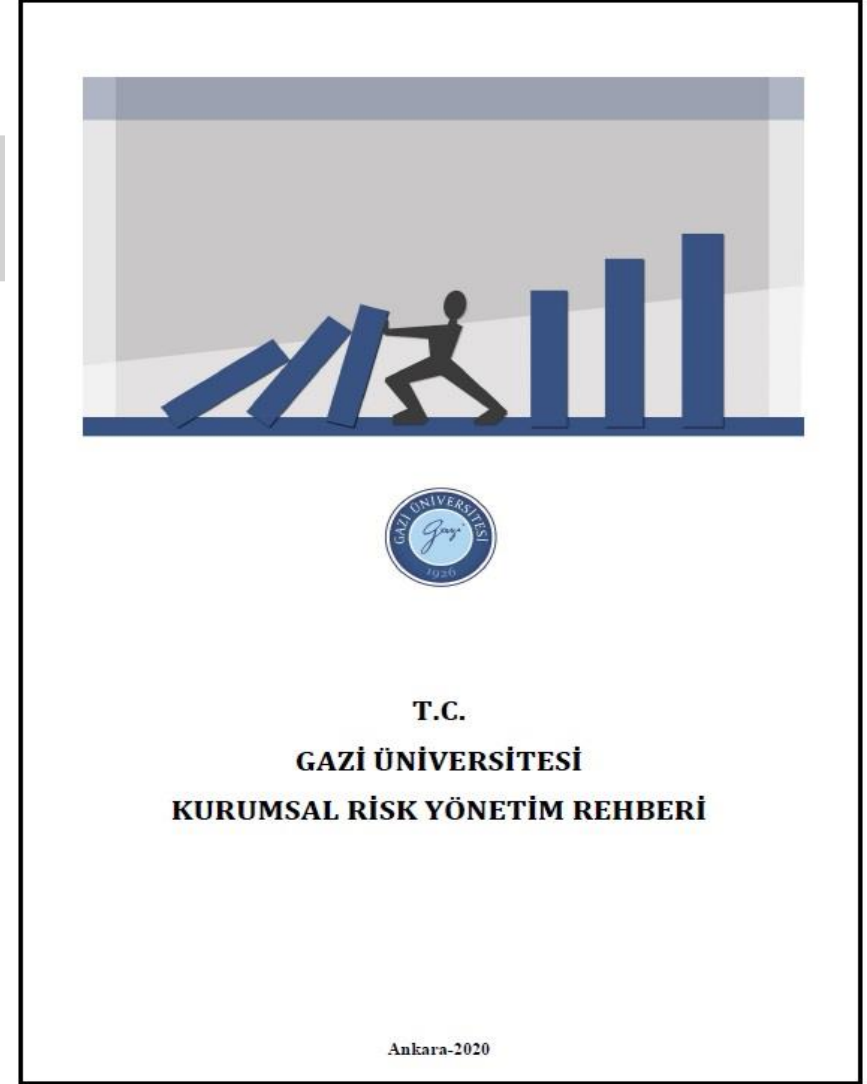
RİSK İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

ADI SOYADI	BİRİMİ	KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
Prof. Dr. Fazlı POLAT	Rektör Yardımcısı	Komisyon Başkanı
Ayhan SELÇUK	Genel Sekreter Yardımcısı	Üye
Yusuf KÜTÜK	Genel Sekreter Yardımcısı	Üye
Hikmet YÜKSEL	İç Denetçi	Üye
Prof. Dr. Özgür İlke ATASOY ULUSOY	Diş Hekimliği Fakültesi	Üye
Prof. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA	Hemşirelik Fakültesi	Üye
Prof. Dr. Hacı Hasan ÖRKCÜ	Fen Fakültesi	Üye
Prof. Dr. Selçuk Kürşat İŞLEYEN	Mühendislik Fakültesi	Üye
Prof. Dr. Serkan KOŞAR	Gazi Eğitim Fakültesi	Üye
Emre ÇAKIR	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Üye
M. Hilal TEMİZ TURHAL	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Sekretarya
Hülya ŞAHBAZ		



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Komisyon tarafından oluşturulan **“Gazi Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Rehberi”**, 25.12.2020 tarih ve 2020/216 nolu Senato Kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.





GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Üniversitemiz birimlerinin iş akış şemaları, görev tanım formları Risk Yönetim Sistemine tanımlanmış olup süreçler sistematik, sürdürülebilir ve kurumsallaşmıştır.
- Komisyonumuz tarafından “Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Birim Yapılanması Organizasyon Şeması” ile “Hassas Görev Tespit Formu” ve “Hassas Görev Envanter Formu” oluşturularak Üniversitemiz İç Kontrol Koordinasyon Grubuna resmi yazı ekinde sunulmuştur.
- Üniversitemiz iç kontrol çalışmaları kapsamında “Görev Tanım Form”ları Komisyonumuz tarafından oluşturulmuştur.



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
RİSK İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU
BİRİM YAPILANMASI
Organizasyon Şeması





GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Gazi Üniversitesi Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, her sene düzenlenen **“Çalışma Takvimi”** doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Komisyonumuz düzenli olarak her hafta olağan toplantılarını yapmaktadır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

RİSK İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU

2023 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

İlk Tarih	Son Tarih	İş/İşlemler
02.01.2023	13.01.2023	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonunun (RİYK) 2022 yılı Faaliyet Raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu ve Stratejik Plan Gerçekleşme Sonuçları Tablosunun hazırlanması.
16.01.2023	02.03.2023	<ul style="list-style-type: none">➤ Birimlerce Risk Yönetim Sistemine girilen risklerin değerlendirilmesi ve özet raporların RİYK'e gönderilmesi.➤ Risk Strateji Belgesinin oluşturulması ve Üst Yönetime sunulması.➤ Birim risk ekiplerine eğitim verilmesi.
16.02.2023	02.03.2023	Birimlerce oluşturulan özet raporlar doğrultusunda risk değerlendirme raporunun oluşturularak Üst Yönetime sunulması.
02.03.2023	31.03.2023	“Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planı”nın oluşturulması.
16.03.2023	15.04.2023	Üniversitemiz Risk Kütüğünün oluşturulması ve Risk Yönetim Sisteminde birimlerle paylaşılması.
16.04.2023	15.05.2023	Birimlerin “Risk Kütüğü”ne göre risklerini gözden geçirmesi.
16.05.2023	16.06.2023	Kurumsal Risk Yönetimi Eylem Planına göre birimlerin eylem tablolarının oluşturulması.
01.06.2023	30.06.2023	Üniversitemiz personeline yönelik Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde risk yönetim süreci bilgilendirme eğitimi yapılması.
01.07.2023	31.07.2023	Birim risk ekiplerince uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve izleme raporlarının RİYK'e sunulması.
01.08.2023	15.09.2023	RİYK tarafından oluşturulacak alt çalışma grubunun Birim Risk Değerlendirme Raporlarını değerlendirmesi.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Komisyon tarafından,

- ✓ 2021 yılında, 24 olağan toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 24'ü fiziki katılımlı, 2'si çevrim içi olmak üzere toplam 26 eğitim düzenlenmiştir.





GAZİ ÜNİVERSİTESİ Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Komisyon tarafından,

- ✓ 2022 yılında, Birim Risk Koordinatörleri ve Risk Yönetimi Sistemini kullanacak personele 4'ü bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplam 38 toplantı yapılmıştır.





GAZİ ÜNİVERSİTESİ Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Komisyon tarafından,

✓ 2023 yılında, 35 olağan toplantı
gerçekleştirilmiştir.





2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç
RDS5	Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve dışmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağl * 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu * Bütçe Kanunu						
RDS 5.1	İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.	Üniversitemiz 2019-2023 dönemi Stratejik Planı Temmuz 2019'da yürürlüğe girmiş olup Planda, 19 hedef kartı ile amaç ve hedefleri yanında, bu hedeflere ulaşma düzeyinin izlenmesini sağlayacak performans göstergeleri belirlenmiştir. Stratejik Planın alt aylık izleme ve yıllık değerlendirme çalışmaları yürütülürken tespit edilen düzenleme ihtiyacı gereği Strateji Geliştirme Kurulu Planının güncellenmesi kararı almıştır. Plan, belirlenen görev dağılımı uyarınca Çalışma Grupları tarafından güncellenmektedir.	RDS 5.1.1	Üniversitemiz 2019-2023 dönemi Stratejik Planın güncellenerek Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından belirlenen performans göstergeleri 6 ayda bir izlenecek, her yıl raporlanacaktır. Yıllık Değerlendirme Raporu tamamlandığında Rektör başkanlığında; rektör yardımcılar ve harcama yetkilileri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Bu toplantılarda stratejik plan döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin öneri ve önlemler ortaya konulacak ve ilgili birimler görevlendirilecektir.	Strateji Geliştirme Kurulu	Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler	Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Ş Toplantı Tutanakları
			RDS 5.1.2	Üniversitemiz 2019-2023 dönemi Stratejik Planın güncellenmesini müteakip akademik ve idari birim stratejik planları güncellenerek Strateji Geliştirme Kuruluna ulaştırılacaktır.	Strateji Geliştirme Kurulu	Akademik ve İdari Birimler	Birim Stratejik Planları, Bilgilendirme Toplantıları, Birim Stratejik Plan Değerlendirme Raporları
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Üniversitemizde her yıl Ekim ayında Bütçe Teklifleri ile birlikte Performans Programı teklifi hazırlanarak TBMM Plan Bütçe Komisyonuna sunulmaktadır. Bütçe Kanunu ile birlikte Performans Programı teklifleri nihai hâle getirilerek üniversitemiz internet sitesinden yayımlanmakta ve ilgili kurumlara gönderilmektedir.	RDS 5.2.1	Performans Programının mevzuatta belirlenen sürelerde hazırlanması sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Üst Yönetim, Strateji Geliştirme Kurulu	Performans Programı
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Üniversitemiz Bütçe teklifleri, Harcama Birimlerinin bütçe teklifleri ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan görüşmeler doğrultusunda Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır.	RDS 5.3.1	Harcama Birimlerinin bütçe teklifleri ve Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde Üniversite Bütçe Teklifi hazırlanacak ve ilgili kurumlara sunulacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Strateji Geliştirme Kurulu	Bütçe Teklifi

- Birim ve personele ilişkin sorumluluk ve yetkiler, kalite döngüleri (planla, uygula, kontrol et, önlem al), kontrol, raporlama vb. faaliyetler Komisyonumuz Çalışma Usul ve Esaslarında belirlenmiştir.
- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Komisyonumuz ile ilgili bölümleri uygulanmakta, değerlendirilmekte, raporlanmakta ve takip edilmektedir.



- Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu tarafından “Risk Politikası” 2022 yılında güncellenmiştir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile BEST Kurulu tarafından değerlendirilerek Senatoya sunulmuş ve Senato tarafından onaylanmıştır.

Gazi Üniversitesi Risk Politikası

Gazi Üniversitesinin risk politikası, yönetim süreçleri ile stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmakta engel olabilecek risklerin tanımlanmasını, gruplandırılmasını, değerlendirilmesini, kontrol edilmesini ve etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacak sistematik bir yönetim sistemi oluşturmaktır. Bu politika kapsamında Üniversitemiz;

- Tüm birimlerinde risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanmasını, sorumluların belirlenmesini, sürece aktif olarak katılımlarının sağlanmasını ve denetlenmesini,
- Tüm birimlerde görevlilerin risk farkındalığının ve bilgilerinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini,
- Mevzuatta yapılan güncellemeler ile yeniliklerin izlenmesini ve uyumluluğun sağlanmasını,
- Paydaşlar ile birlikte etkin bir risk yönetim süreci yürütülmesini,

kendine ilke olarak benimser.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Gazi Üniversitesi Risk Strateji Belgesi

Gazi Üniversitesi Risk Politikası kapsamında belirlenen risklerin yönetimine ilişkin stratejiler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

➤ Üniversitemiz “Risk Strateji Belgesi” Komisyonumuzun 11.01.2023 tarihinde yapılan toplantısında oluşturulmuş olup Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. 10.03.2023 tarih ve 2023/83 nolu Senato Kararı ile kabulüne karar verilen Üniversitemiz “Risk Strateji Belgesi” özgün ve risk yönetimi stratejisini ortaya koyan örnek bir belgedir.

- Birimlerin risk uygulamalarına yönelik bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu rehberliğinde her yıl şubat ayı sonuna kadar personele ilgili birimlerce eğitim verilir.
- Birimlerce risk düzeyleri değerlendirilerek kurumsal risk iştahı düzeyi orta ve yüksek olan riskler için önlemler alınır ve eylemler belirlenerek uygulanır. Düşük düzeyde riskler için izleme ve riskleri sürdürülebilir düzeyde tutmaya yönelik tedbirler alınır.
- Gazi Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetim Rehberi doğrultusunda birimlerce Risk Yönetim Sistemine girilen veriler kontrol edilerek sistemde gerekli güncellemeler yapılır.
- Risk Yönetim Sistemine kategorize edilerek kaydedilen risklere ilişkin; riskin türü, kaynağı ve önem derecesi sistemde yapılan puanlama dikkate alınarak birimlerce değerlendirilir, en uygun cevap verme yöntemi seçilir ve uygulanır.
- Birimlerce yapılan uygulamalara ilişkin altı aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları birim risk ekiplerince hazırlanır ve kurumsal risk değerlendirme sürecine esas teşkil etmek üzere Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna gönderilir.
- Birimlerden gelen raporlar Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek kurumsal düzeyde bir risk oluşup oluşmadığı, birimlerce yapılan uygulamaların yerindeliği ve yeterliliği, ek önlem alınmasını gerektirip gerektirmediği ile ilgili yapılan değerlendirme sonuçları Komisyon tarafından birimlere bildirilir.
- Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucu İdare Risk Koordinatörü tarafından Üst Yönetime raporlanır ve kurumsal düzeydeki riskler için gerekli çalışmalar yürütülür. Ayrıca ilgili kurumlarla irtibata geçilerek dış risklere yönelik gerekli tedbirler alınır.
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda, risk değerlendirme raporlarındaki genel hususlar hakkında Üst Yönetim tarafından paydaşlar bilgilendirilir ve kamuoyuna duyurulur. Ayrıca Üst Yönetim tarafından öngörülen tedbirler Komisyona bildirilir.
- Üst Yönetim tarafından öngörülen tedbirler ve Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda mevzuat değişiklikleri ve kurumsal risk iştahı dikkate alınarak “Risk Yönetimi Eylem Planı” hazırlanır/güncellenir. Eylem planı doğrultusunda birimlere geri bildirim yapılarak uygulamalar Komisyon tarafından koordine edilir.
- Risk yönetim çalışmalarına ilişkin farklı birimlerin iyi uygulama örnekleri kurum ve paydaşlarla paylaşılarak risk çalışmalarının kalitesinin iyileştirilmesi sağlanır.

- Risk Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında onaylanan Üniversitemiz Risk Politikası doğrultusunda oluşturulan “Kurumsal Risk Yönetim Döngüsü” İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek 05.01.2023 tarih ve 2023/18 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.





GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Üniversitemiz risk yönetim süreci kapsamında “Risk Yönetimi Eylem Planı”, 01.09.2023 tarih ve 733697 sayılı Rektörlük Makam Oluru ile kabul edilmiştir.

Gazi Üniversitesi Risk Yönetimi Eylem Planı									
Strateji	Mevcut Durum	Eylem No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İş birliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	İzleme/Değerlendirme	Açıklama	
1	Risk uygulamalarına yönelik eğitim verilmesi	Risk yönetimi uygulamalarına yönelik olarak belirli periyotlarla eğitim programı düzenlenmektedir.	Eylem 1.1.	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Hizmet içi eğitim programı takvimi	Aralık 2023	Birimlerin risk yönetimi konusunda ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve eğitim ihtiyaçları tespit edilerek Personel Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde eğitim ihtiyaçları programlanır. Yıllık değerlendirme raporları sonuçlarından da eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde yararlanır.
			Eylem 1.2.	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin eğitim verilmesi	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Personel Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Katılımcı sayısı, toplantı tutanakları	Şubat 2023 Haziran 2023	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin olarak Üniversitemiz birimlerine ve risk ekiplerine bilgilendirme eğitimleri yapılır.
			Eylem 1.3.	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin eğitimlerin değerlendirilmesi	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Personel Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Değerlendirme raporları, anketler	Şubat 2023 Haziran 2023 Ocak 2024	Risk yönetimi uygulamalarına ilişkin olarak düzenlenen eğitimlerin verimliliği değerlendirilir ve izleyen eğitim programları için gerekli önlemler alınır.
2	Birimlerin risk iştahı düzeyleri belirlenerek gerekli önlemlerin alınması eylemlerin planlanması	Birimlerin risk iştahı düzeyleri belirlenmemiş ve eylem planları oluşturulmamıştır.	Eylem 2.1.	Üniversite yönetimi tarafından risk iştahı düzeyinin belirlenmesi ve tüm birimlere duyurulması	Üst Yönetim	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu	Risk iştahı Tablosu, duyurulur	Mart 2023	Üst yönetim tarafından belirlenen risk iştahı düzeyi Risk Yönetim Sistemi üzerinden ve yazı ile tüm birimlere duyurulur.
3	Risk Yönetim Sisteminin ve kayıtlı verilerin güncellenmesi	Risk Yönetim Sistemi ve kayıtlı veriler risk yönetimi çalışma takvimi doğrultusunda güncellenmektedir.	Eylem 3.1.	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu risk yönetimi çalışma takviminin oluşturulması	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Çalışma Takvimi	Ocak 2023	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu tarafından yıllık çalışma takvimi oluşturularak Üniversite içerisinde risk yönetim sürecine ilişkin uygulamalar takvim doğrultusunda yönlendirilir.
			Eylem 3.2.	Risk Yönetim Sisteminin güncellenmesi	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Güncel Risk Yönetim Sistemi	Şubat 2023	Üniversitemiz birimlerince Risk Yönetim Sisteminin güncellenmesine ilişkin yapılan öneriler Komisyonca değerlendirilerek ihtiyaç olması halinde sistemde gerekli güncellemeler yapılır.
			Eylem 3.3.	Risk Yönetim Sisteminde kayıtlı verilerin güncellenmesi	Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu	Tüm Birimler	Güncel Veriler	Haziran 2023 Aralık 2023	Tüm birimler tarafından Risk Yönetim Sistemine kaydedilen veriler kontrol edilerek ihtiyaç duyulması halinde güncellemeler yapılır.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Risk Yönetim Sistemi ile Personel Özlük Sistemi entegre edilmiştir. Böylece, tüm akademik ve idari personel, yetki verilen kişi tarafından sisteme tanımlanabilmektedir.
- Komisyon, birimlerin risk izleme ve yönlendirme faaliyetlerini tüm birimlerde oluşturulan **Birim Risk Ekipleri** aracılığıyla Kurumsal Risk Yönetim Sistemi üzerinden yürütmektedir.

RISK YÖNETİMİ SİSTEMİ

KULLANICI GİRİŞİ

Kullanıcı Adı: aysel.demir @ gazi.edu.tr [Risk Belirleme ve Değerlendirme Formuna erişim için tıklayınız](#)

Parola:

[Gönder](#) [Temizle](#)

[Süreç Ekle](#) [Raporlar](#) [Süreç Sorumlular Listesi](#) [Süreç İstek Formu](#) [Risk Önerileri](#) [Organizasyon Şeması](#) [Görev Tanımları](#) [Hassas Görevler](#)

Süreç Kodu	Süreç Adı	Süreç Şeması	Risk Belirleme / Değerlendirme	Süreç Değerlendirme	Süreç Risk Sorumlular	Süreci Sil	Durum
1.1.	Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular		
1.2.	Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular		
1.3.	Dosyalama Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular		
1.4.	Arşivleme (Resmi Evrak ve Bilimsel Yayın Arşivleme) Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular		
1.5.	Tebliğat ve Zimmet İşlemleri Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular		
1.6.	EBYS Destek (Kullanıcı) İşlemleri Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular	Süreci Sil	
1.8.	Elektronik İmza Sertifika Alma Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular	Süreci Sil	
2.1.	Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular	Süreci Sil	
2.2.	Erasmus Öğrenci, Staj ve Personel Hareketliliği Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular	Süreci Sil	
2.3.	Mevlana Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular	Süreci Sil	
4.1.	Haber ve Duyuru Yayma İşlemleri Süreci	Şema	Riskler	Cevap / Onay	Risk Sorumlular	Süreci Sil	



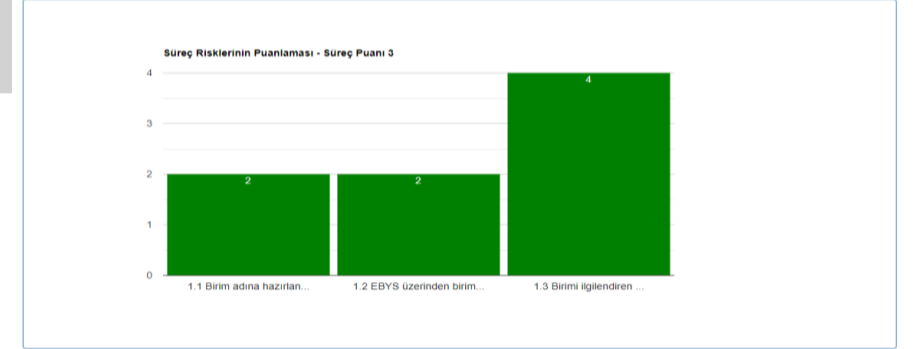
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Süreçlere ilişkin tespit edilen idari ve stratejik riskler Üniversitemiz Risk Yönetim Sistemine kaydedilmekte, değerlendirilmekte ve takip edilmektedir. Bu kapsamda birimlerden 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporları istenerek Komisyonumuzca değerlendirilmekte ve birimlere geri dönüş sağlanmaktadır. Bu sayede süreç yönetiminin başarısı sorgulanmaktadır. Birim Risk Ekipleri, Birim Risk Koordinatörü ile birim yöneticisi tarafından belirlenen en az 3 kişiden oluşmaktadır.

Sürecin Değerlendirilmesi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI / 1.1. Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım



(1) Değerlendirme

Değerlendirmeyi kaldırmak için tıklayın

(2) Sonuç

Süreç Düzeyi: Katanılabılır Risk
Süreç Puanı: 3

Risklerin Değerlendirilmesi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI / 23.5. Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi Süreci/ Geri dönüşüm kutularının taşınması, boşaltılması esnasında çalışan personelin zarar görmesi riski.

(1) Değerlendirme

Kriter	Etki	Olasılık
İnsan kaynakları yönetimi ?	3	2
Faaliyetlerin karmaşıklığı/koordinasyon eksikliği ?	2	1
Çevresel dış etkenler ?	3	2
Kaynak tahsisi/bütçe büyüklüğü ?	1	1
Mevzuat yoğunluğu/yasal düzenlemeler ?	2	1
Teknoloji/sistem kullanımı ?	1	1
Toplam	2.0	1.0

Kaydet

(2) Sonuç


Risk Düzeyi: Katanılabılır Risk
Risk Puanı: 2

ETKİ	OLASILIK				
	1	2	3	4	5
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

Çok Düşük Risk, Düşük Risk, Orta Risk, Yüksek Risk, Çok Yüksek Risk








- Üniversitemiz stratejik planı kapsamındaki stratejik risklerin de değerlendirilebilmesi amacıyla, Risk Yönetim Sistemine “**Stratejik Yönetim**” bölümü eklenmiştir. Her birimden stratejik planlarında yer alan riskleri, stratejik planlama ekipleri tarafından yapılacak çalışmalar doğrultusunda sisteme tanımlamaları talep edilmiştir.
- **2024 yılında Stratejik Planların güncellenmesi nedeniyle bu modülde bilgi güncellemesi yapılması gerekmektedir.**

**RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ**
Süreç Yönetim **Stratejik Yönetim** Birim Kullanıcıları Belgeler Yönetim Duyurular Çıkış
Ayşel DEMİR
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Duyurular

[Duyuru Ekle](#)

 2023-03-08 13:20:18 Süreç Adı Değişikliği	Sil
 2022-09-08 10:42:03 Risk Yönetim Sistemi Konulu Eğitim Sunumu	Sil
 2022-08-22 10:14:56 Risk Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi	Sil
 2022-06-30 12:05:25 Birim Risk Raporlarının RİYK Gönderilmesi	Sil
 2022-03-25 16:27:55 Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2022 yılı Çalışma Takvimi	Sil



GAZİ ÜNİVERSİTESİ Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Bu çalışmanın daha etkin yürütülebilmesi amacıyla, Komisyonumuz tüm birimlerin stratejik plan ekipleri ve risk ekipleriyle bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştir.





GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- Üniversitemiz Risk Strateji Belgesi doğrultusunda, tüm birimlerce Risk Yönetim Sistemine kaydedilen 10.000'den fazla risk, Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Üniversitemiz “Risk Havuzu” çalışmaları tamamlanmış olup, Üniversitemiz “Risk Kütüğü” oluşturulmuş ve Senato tarafından onaylanmıştır.
- Birimlerimizin Risk Havuzuna eklenmesini talep ettikleri risk önerilerini sistem üzerinden Komisyona iletmeleri gerekmektedir.

A	B	C	D	E	F	G
1	İsim	BİRİM ADI	SÜRECİ ADI	risk		
1	İsim	BİRİM ADI	SÜRECİ ADI	risk		
2	Hikmet YÜ	EĞİTİM ÖĞRETİM VE DİŞ İLİŞKİLER KURUM	100/2000 YÖK Doktora Bursu	Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Üsul ve Esaslarda yer alan kriterlere uygun olmayan öğrenci başvurusu alınması.	Başvuruların talep edilen belgelerle (Diploma, Transkript, ALES, Yabancı Dil Belgesi, SGK Dökümü) kontrol edilerek alınması.	SİLİNDİ
3	Hikmet YÜ	EĞİTİM ÖĞRETİM VE DİŞ İLİŞKİLER KURUM	100/2000 YÖK Doktora Bursu	Bursa sonlandırılan öğrencinin kalan ödeneğinin zamanında YÖK'e iade edilmemesi.	Burs şartlarını kaybettüğünün tespit edildiğinden itibaren en geç 1 ay içerisinde YÖK'e iade edilmesi.	DEĞİŞTİ
4	Hikmet YÜ	EĞİTİM ÖĞRETİM VE DİŞ İLİŞKİLER KURUM	100/2000 YÖK Doktora Bursu	Bursa sonlandırılması gereken yada çalışma durumu değişikliği olan öğrenciyse burs ödemesi yapılmaması.	Her ayın 25'i ile 30'u arasında bürümimize gönderilen belgelerin incelenerek ödeme gerçekleştirilmesi.	AYNI KALDI
5	Hikmet YÜ	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI	2547 13/b-4 Görevlendirme	Görevlendirmenin ilgili kişiye zamanında tebliğ edilmemesi	Personel İşleri Biriminin zamanında tebliğ yapması ve kontrolü	EKLENDİ
6	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	2547 13/b-4 Görevlendirme	Rektörlükten görevlendirilen personelin görevlendirilmesinin doğru şekilde yapılmaması	Gelen üst yazın dikkatli şekilde okunması ve idari amire iletilmesi.	
7	Hikmet YÜ	ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞT	5 (I) Dersleri İçeriğinin ve Si	5 (I) derslerin sınav tarihlerinin akademik birimlere yanlış bildirilmesi.	5 (I) dersleri ile ilgili akademik birimlerden gelen yazılımlar kontrol edilerek dağıtım yazının hazırlanması.	
8	Hikmet YÜ	EĞİTİM ÖĞRETİM VE DİŞ İLİŞKİLER KURUM	5 (I) Dersleri İçeriğinin ve Si	Ders içeriklerinin ders tanımlama formuna eksik veya hatalı girilmesi, birimin web sayfasına hatalı yüklenmesi.	Ders içeriklerinin ders tanımlama formuna göre güncellenmelerinin dönem başında akademik kurullarda görüşülmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması	
9	Hikmet YÜ	ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞT	5 (I) Dersleri İçeriğinin ve Si	Haftalık ders dağılımlarının tamamlanmaması ve ders programının uygulanmaması.	Öğretim görevlilerine programlar haftalık değil dönemlik olarak gönderilerek öğretim görevlilerinin tüm haftalanan programlarını görüp ihtiyacı duydukları esnekliğe sahip olmaları sağlanır.	
10	Hikmet YÜ	EĞİTİM ÖĞRETİM VE DİŞ İLİŞKİLER KURUM	5 (I) Dersleri İçeriğinin ve Si	Sınav sorularının eksik veya kapsam dışı olması, geçerlik ve güvenirliğinin olmaması.	Sınav sorularıyla merkez öğretim elemanlarının koordineli çalışarak geçerlik/güvenirliğinin sağlanması	
11						
12	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Acil servisin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin uygun şekilde yapılmaması ve kontrolünün sağlanmaması	Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilir.	
13	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Cihazların kalibrasyonları, bakım ve onarımlarının yapılmaması	Yükük olarak denetimler yapılır.	
14	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Hasta kayıtlarının eksik ve hatalı yapılması	Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilir. Kayıt defteri kontrolü yapılır.	
15	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Hasta mahremiyetine özen gösterilmemesi	Hasta mahremiyeti için paravan ve perde kullanılır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilir.	
16	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Hasta ve hasta yakınına taburculuk sonrası süreç ile ilgili bilgi verilmemesi	Hasta /Hasta yakınına eğitim kitapçığı verilir.	
17	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Hasta ve hastaya ait numunelerin transferinin güvenli şekilde yapılmaması	Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilir.	
18	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Hastaların sevk işlemlerinin ambulans ile yapılmaması	Özel bir ambulans şirketi ile anlaşmamız vardır. Ayrıca sevk işlemi için 112'den ambulans talep edilir.	
19	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	İlaçların ve sarf malzemelerin uygun niteliklere sahip depolama alanlarında muhafaza edilmemesi	İlaç ve sarf malzemelerin saklanması koşulları ile ilgili dokümanlar görülebilecek şekilde asılır.	
20	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	İşlenilecek hastaya işlem hakkında bilgi verilmemesi ve onayının alınmaması	İli kişi tarafından kontrol edilir.	
21	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	İzolasyon gereken hastalarda uygun izolasyon önlemlerinin alınmaması	Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilir.	
22	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmaması veya uygun şekilde kullanılmaması	Çalışanlara konu ile ilgili eğitim verilir.	
23	Hikmet YÜ	SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ	Acil Servis Süreci	Konsültasyon işlemlerinin etik bir şekilde yürütülmesi	Sistem üzerinden istek yapılır ve cevap verilmesi temahülüdür.	



- Risk Yönetim Sisteminde tanımlanmış olan süreçlerin misyonumuz doğrultusunda hedeflerle uyumlu olarak yürütülüp yürütülmediği ve risk yönetimi esasları çerçevesinde gerekli olan kontroller, İç Denetim Birim Başkanlığı denetim faaliyetleri ve harcama yetkilileri aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca "Risk Yönetim Çalışmaları" Sayıştay denetimine konu edilmektedir.



GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

- ✓ 2015 yılında kullanılmaya başlanan Risk Yönetim Sisteminde ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.
- ✓ Bu doğrultuda sistemde yapılan son değişikliklerin görselleri şu şekildedir:



Risklerin Belirlenmesi

Risk Komisyonu Demo / 1.1. Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım

Risk Tanımı

Risk Kodu
Süreç kodu sonuna 1 den başlayarak sıra takip edecek şekilde kod veriniz. Or: 1.1.1, 1.1.2

Risk Türü
Seçiniz

Mevcut Risk

Önerilen Risk
Seçiniz

Riskin Kaynağı
Seçiniz

Mevcut Kontroller

Yıl
2023

Kaydet

Birim Riskleri Tablosu

	Risk Kodu	Risk Turu	Risk	Riskin Kaynağı	Mevcut Kontroller	Tarih	Risklerin Değerlendirilmesi	Düzenle	Sil	Arsiv
1	1.1.1	Operasyonel	Gelen evrağın kaybolması	İç Risk	Kontrol Yok	2023	Değerlendirildi	Düzenle	Sil	Arsiv
2	1.1.2	Operasyonel	Dışarıdan gelen basılı-yazılı evrakın EBYS sistemine doğru ve okunur şekilde taranarak girilmemesi	İç Risk	karşılıklı evraklar kontrol edilerek sisteme girilmesi	2023	Değerlendirilmedi	Düzenle	Sil	Arsiv



Risklerin Belirlenmesi

Risk Komisyonu Demo / 1.1. Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım

Risk Tanımı

Risk Kodu

Süreç kodu sonuna 1 den başlayarak sıra takip edecek şekilde kod veriniz. Or: 1.1.1, 1.1.2

Risk Türü

Seçiniz

Mevcut Risk

Onerilen Risk

Seçiniz

Seçiniz

Günlü evrakların süresi içinde ilgili birim ve amirlere sevk edilememesi
Muhteviyatı gereği gizli bilgi içeren dosyaların güvenliğinin ve korumasının sağlanamaması
Gelen evrak personelinin yeterli ve yetkin olmaması
Gelen evraka zamanında cevap verilmemesi
Gelen evrakın yanlış birimlere gönderilmesi veya ilgili birimlere gönderilememesi
Gelen evrak kayıtlarının eksik ya da yanlış yapılması
EBYS nin arızalanması nedeniyle evraklar ile ilgili işlemlerin zamanında yapılmaması
Gelen evraklara usulüne uygun cevap verilmemesi

2023

Kaydet

Birim Riskleri Tablosu

	Risk Kodu	Risk Turu	Risk	Riskin Kaynağı	Mevcut Kontroller	Tarih	Risklerin Değerlendirilmesi	Düzenle	Sil	Arsiv
1	1.1.1	Operasyonel	Gelen evrağın kaybolması	İç Risk	Kontrol Yok	2021	Değerlendirildi	Düzenle	Sil	Arsiv
2	1.1.2	Operasyonel	Dışarıdan gelen basılı-yazılı evrakın EBYS sistemine doğru ve okunur şekilde taranarak girilmemesi	İç Risk	karşılıklı evraklar kontrol edilerek sisteme girilmesi	2021	Değerlendirilmedi	Düzenle	Sil	Arsiv



Risklerin Değerlendirilmesi

Risk Komisyonu Demo / 1.1. Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım/ Gelen evrağın kaybolması

(1) Değerlendirme

Kriter	Etki	Olasılık
İnsan kaynakları yönetimi ?	5	2
Faaliyetlerin karmaşıklığı/koordinasyon eksikliği ?	3	2
Çevresel/dış etkenler ?	1	1
Kaynak tahsisi/bütçe büyüklüğü ?	1	1
Mevzuat yoğunluğu/yasal düzenlemeler ?	1	1
Teknoloji/sistem kullanımı ?	5	3
	3.0	2.0

Kaydet

Değerlendirmeyi kaldırmak için tıklayın

(2) Sonuç

Risk Düzeyi Risk Puanı

Katlanılabilir Risk 6

		OLASILIK				
		1	2	3	4	5
ETKİ	1	Çok Düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok Yüksek
	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	
Çok Yüksek	Katlanılabilir	Orta	Önemli	Önemli	Katlanılamaz	
Yüksek	Katlanılabilir	Orta	Orta	Önemli	Önemli	
Orta	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Orta	Orta	Önemli	
Düşük	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Orta	Orta	
Çok Düşük	Özensiz	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Katlanılabilir	Katlanılabilir	

Özensiz Risk Katlanılabilir Risk Orta Risk Önemli Risk Katlanılamaz Risk



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu



Teşekkür ederiz...