



AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C

Kontrol Sistemi Formlar

İç

TEMEL RİSKLER	RİSK SORUMLULUĞU				KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
	Olasılık	Şiddet	Tespit	Önem Düzeyi		
Birimde görev yapan akademik ve idari personelin; atama, kadro, tayin, terfi, intibak, sicil, sigorta, lisanüstü eğitimi, istifa, müstafi, izin-rapor, emeklilikle ilgili özlük işlemlerinin zamanında yapılmaması.	1	Yüksek	Yüksek	Önemli	Personel işlemleri kontrol edilir.	Mevcut kontrol yeterlidir.
Laboratuvarıda kullanılan sarf ve kimyasal maddelerin temininin zamanında yapılmaması.	1	Yüksek	Yüksek	Önemli	Sipariş takip formundan kontrol yapılır.	Firmalardan olumlu ya da olumsuz dönüşler olmadığı için kontroller yeterli değildir.
Mal beyanlarının 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanuna göre alınması, gizlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması ile diğer beyan ve bildirimlerin gönderilmemesi.	3	Orta	Yüksek	Önemli	Mal bildirimleri kontrol edilir.	Kişilerden olumlu ya da olumsuz dönüşler olmadığı için kontroller yeterli değildir.

RISK KAYIT FORMU

Birim Adı:		Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı							Birim Tarih: 30/10/2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Referans No	Tespit Edilen Risk	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Değişim (Riskin Yönü)	Risk verilecek cevaplar	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	559-01	Birimde görev yapan akademik ve idari personelin; atama, kadro, tayin, terfi, intibak, sicil, sigorta, lisansüstü eğitimi, istifa, müstafi, izin-rapor, emeklilikle ilgili özlük işlemlerinin zamanında yapılmaması.	10	1	10	Sabit	Personel işlemleri kontrol edilir.	İşlem gerektiren zaman	Üst Yönetim ilgili Memur	Mevcut kontroller yeterlidir.
2	559-02	Laboratuvarlarda kullanılan sarf ve kimyasal maddelerin temininin zamanında yapılmaması.	10	1	10	Sabit	Sipariş takip formundan kontrol yapılır.	İlgili ihtiyaç oluştuğu zaman	Üst Yönetim ilgili Memur	Firmalardan olumlu ya da olumsuz dönüşler olmadığı için kontroller yeterli değildir.
3	559-03	Mal beyanlarının 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanuna göre alınması, gizlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması ile diğer beyan ve bildirimlerin gönderilmemesi.	6	3	18	Sabit	Mal bildirimleri kontrol edilir.	Mal bildirimini beyanı istendiği zaman	Üst Yönetim ilgili Memur	Kişilerden olumlu ya da olumsuz dönüşler olmadığı için kontroller yeterli değildir.

FORM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

NO	
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.
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak (Ek 3) 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 (Ek 3) 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(Ek 3) 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 tercihine 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 yönetiliğine 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.