

RİSK KAYIT FORMU

Birim Adı: Paynos Meslek Yüksekokulu

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)	Riske verilecek cevaplar	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	023-1	Öğrenci işlerinin personel yetersizliği nedeniyle zamanında yapılamaması ya da yanlış yapılması	10	6	60	Yeni	Öğrenci İşleri İçin Memur Görevlendirilmesi	30.Eyl	Müdür, Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri	Eğitim-Öğretim Dönemindeki Ders kayıt,Muafiyet, İntibak ve Mezunuyet işlemlerinde aksaklıklar meydana gelir.
2	023-2	Akademik personelin Eğitim-Öğretim ile ilgili süreçlere zamanında başlamaması, üyelerin çalışmalara yeterli zaman ve enerji harcamamaları	9	2	18	Sabit	Eğitim-Öğretim Dönemi başlamadan toplantılar düzenlemek	30.08.2024	Müdür Yardımcısı, Bölüm Başkanları	Akademik personelin performans ve ilgi düşüklüğü, öğrenci ve dış paydaş potansiyelini düşürür.
3	023-3	İdari ve hizmetli personelin görev,yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmaması	9	6	54	Sabit	Tüm personelin görev dağılımından haberdar edilmesi sağlanmalıdır.	1.07.2024	Yüksekokul Sekreteri	Kurum içi hiyerarşik düzende sorunlar meydana gelir. Personel Özlük işlemlerinde sorunlar oluşur, Hizmette aksaklıklar görülür. Mevcut durum diğer paydaşlar tarafından eleştirilir.

NO	FORM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
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	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebe: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
4	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
5	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.
6	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.
7	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.
8	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.
9	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.
10	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
11	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.
12	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.