



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Mali İşler Birimi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EBYS -
MALİ İŞLER BİRİMİ
Tarih: 27/12/2021
Sayı: E-11009036-805.02.05-1860926



0001860926

Sayı : E-11009036-805.02.05-1860926
Konu : Görevlendirme

27.12.2021

DAĞITIM

İlgi yazı gereği, Fakültemizin; Birim Risk Koordinatörü ve Alt Birim Risk Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Ayşe YÜCE
Dekan

Birim Risk Koordinatörü : Prof.Ayşe YÜCE (Dekan)
Alt Birim Risk Koordinatörleri : Prof.Tuncay YÜCE (Fotoğraf Bölüm Bşk.)
(Sinema ve Televizyon Bölüm Bşk.)
Prof.Yusuf GÜVEN (Grafik Sanatlar Bölüm Bşk.)
Prof.Mustafa YÜKSEL (Heykel Bölüm Bşk.)
Prof.Nurseren TOR (Resim Bölüm Bşk.)
Doç.Nusret ALGAN (Seramik Bölüm Bşk.)
Doç.Dr.İlhami İLHAN (Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Bşk.)

Ek:

- 1- Risk Yönetimi Görevlendirmesi
- 2- Risk Yönetimi Talimatı

Dağıtım:

Sayın Prof. Ayşe YÜCE

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8FDE2896-87A2-4BB5-BB8E-68719678EFB1

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/merisinuni-ebys>

Adres: ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ

Telefon No: 3243610001-15057 Faks No: 03243610307

e-Posta: cetinyalcin@mersin.edu.tr İnternet Adresi: www.mersin.edu.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için: Çetin YALÇIN

Şube Müdürü

Telefon No: 3243610001-15057



Sayın Prof. Dr. Tuncay YÜCE
Sayın Prof. Dr. Tuncay YÜCE
Sayın Prof. Yusuf GÜVEN
Sayın Prof. Mustafa YÜKSEL
Sayın Prof. Nurseren TOR
Sayın Doç. Nusret ALGAN
Sayın Doç.Dr. İlhami İLHAN

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EBYS -
MALİ İŞLER BİRİMİ
Tarih: 27/12/2021
Sayı: E-11009036-805.02.05-1860926



0001860926

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8FDE2896-87A2-4BB5-BB8E-68719678EFB1

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/mersinuni-ebys>

Adres: ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ

Telefon No: 3243610001-15057 Faks No: 03243610307

e-Posta: cetinyalcin@mersin.edu.tr İnternet Adresi: www.mersin.edu.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için: Çetin YALÇIN

Şube Müdürü

Telefon No: 3243610001-15057





T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
RİSK YÖNETİMİ TALİMATI



AMAÇ

Mersin Üniversite içindeki tüm yönetim kademelerinin etkili katılımını temin edecek bir risk yönetim stratejisi meydana getirmektir.

SORUMLULAR

Rektör Yardımcısı,
Dekan ve yardımcıları,
Müdür ve yardımcıları,
Koordinatörler,
Daire Başkanı ve alt birim sorumluları,
Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Sekreterleri,
Bölüm Başkanlıkları,
Çalışanlar.

DOKÜMANLAR

MEÜ. Riskler / Fırsatlar Listesi

MEÜ.KY.LS-014/00

YÖNTEM

1.Üst yönetici:

Üst yönetici: ilgili rektör yardımcısıdır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) doğal üyesidir ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin uygulanması konusunda Rektöre karşı sorumludur.

Risk yönetimi konusunda Üst Yönetici;

- a) Risk yönetimi çerçevesinde İdare Risk Koordinatörlerini (IRK) toplantıya çağırır.
- b) İdare Risk Koordinatörü (IRK)'den gelen ortak risk alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi ve bunların idare içerisinde koordinasyonundan sorumludur.
- c) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin idarenin risk yönetim süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.
- d) Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İdare Risk Koordinatörlerinin Riskle ilgili eşgüdümü çalşımasını sağlar.

2. İç Denetim Birimi: Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu Kanunla yeni kamu mali yönetimi, yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiştir.

Kanunun 63. maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu konuda İç Denetim Birimi Üst Yöneticiye karşı sorumludur.

3. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK): İKİYK, idarenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturarak üst yöneticinin onayına sunar. İKİYK; Riskler / Fırsatlar Listesinde belirtilen birim risklerinden yola çıkarak Üniversitenin tümünü ilgilendiren Riskler / Fırsatlar Listesini hazırlar; Risk yönetimi konusunda İKİYK'ler;

- a) İdarenin Riskler / Fırsatlar Listesi Belgesini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
- b) İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.
- c) Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
- d) Belirledikleri sıklıkta toplanarak birimlerin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde gelinen durumu değerlendirerek üst yöneticiye 6 ayda bir raporlar.
- e) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile bilgi alışverişinde bulunarak Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Sisteminde Risk Yönetiminin geliştirilmesine ve sürekliliğine katkıda bulunur.
- f) Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlenmesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.
- g) Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.
- h) Risk yönetimine ilişkin idaresindeki iyi uygulamaları belirler, bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar.
- ı) İdare Risk Koordinatörünün Üst Yönetim sekreteryaya hizmetlerini yürütür.
- i) Yeni riskler ortaya çıktığında kurulun toplanmasını sağlar ve bu risklerin riskler ve fırsatlar formuna eklenmesini ve risklerin ortadan kaldırılması için yapılması gereken faaliyetleri kayıt altına alır.

4. İdare Risk Koordinatörü (İRK): Bu kişi fakültelerde; dekanlar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürler, rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarında; bölüm başkanları, araştırma merkezlerinde; merkez müdürleri, rektörlüğe bağlı koordinatörlüklerde; koordinatörler; idari alanda; genel sekreter ve ilgili daire başkanlarıdır.

İRK, Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.

Risk yönetimi konusunda İRK'ler;

- a) Her bir BRK tarafından doldurulan Riskler / Fırsatlar Listesinde belirtilen birim risklerinden yola çıkarak kendi birimini ilgilendiren Riskler / Fırsatlar Listesini hazırlar; bu raporu belirlenen dönemlerde İKİYK ve üst yöneticiye sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar.
- b) Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları 6 aylık periyotlarla gözden geçirir ve risklerin giderilmesi ile ilgili önerilen çözümlerin etkinlik durumunu Üst Yönetici'ye raporlar.
- c) Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları Üst Yönetici'ye sunar.
- d) BRK ve İKİYK'nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda varsa BRK'lere geri bildirim sağlar.
- e) Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.

5. Birim Risk Koordinatörü (BRK): Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesi için İRK'nın görevlendirdiği kişi ya da kişilerdir. BRK, birimlerde, bölüm başkanı veya Ana Bilim Dalı Başkanıdır. BRK, risk ile doğrudan ilgili olan, riski gözlemleyen, eğer risk seviyesi yüksek ise tedbirleri alan veya İRK'ya ileten kişiyi ifade eder. Aynı zamanda BRK, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan sorumludur.

Risk yönetimi konusunda BRK'ler;

- a) Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.
- b) Riskler / Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014/00) dokümanını doldurur.
- c) İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait tespit edilen yeni riskleri, risk seviyesi değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini İRK'nin belirlediği periyotlarla İRK'ye raporlar.
- d) Üst Yönetici tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermeye yükümlüdür. .

6. Risk Yönetim Süreci:

- a) Risklerin Tespit Edilmesi
- b) Risklerin Değerlendirilmesi
- c) Risklere Cevap Verilmesi
- d) Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması
 - 1) Risklerin Gözden Geçirilmesi

2) Raporlama aşamalarından oluşur.

Kurumsal risk yönetiminin amacı, uygulanacak risk metodolojisi, risk kategorileri, risk belirleme kriterleri, risk yönetimine ilişkin organizasyonel yapı ve görevler, risklerin hangi düzeye kadar yönetileceği, toplantı ve raporlamaların sıklıkları ve usûlleri, çalışanların risk yönetimine katkısı ve rolleri, kullanılacak belge formatları, kontrol faaliyetlerinde uygulanacak strateji ve yöntemler gibi hususlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek yayınlanır.

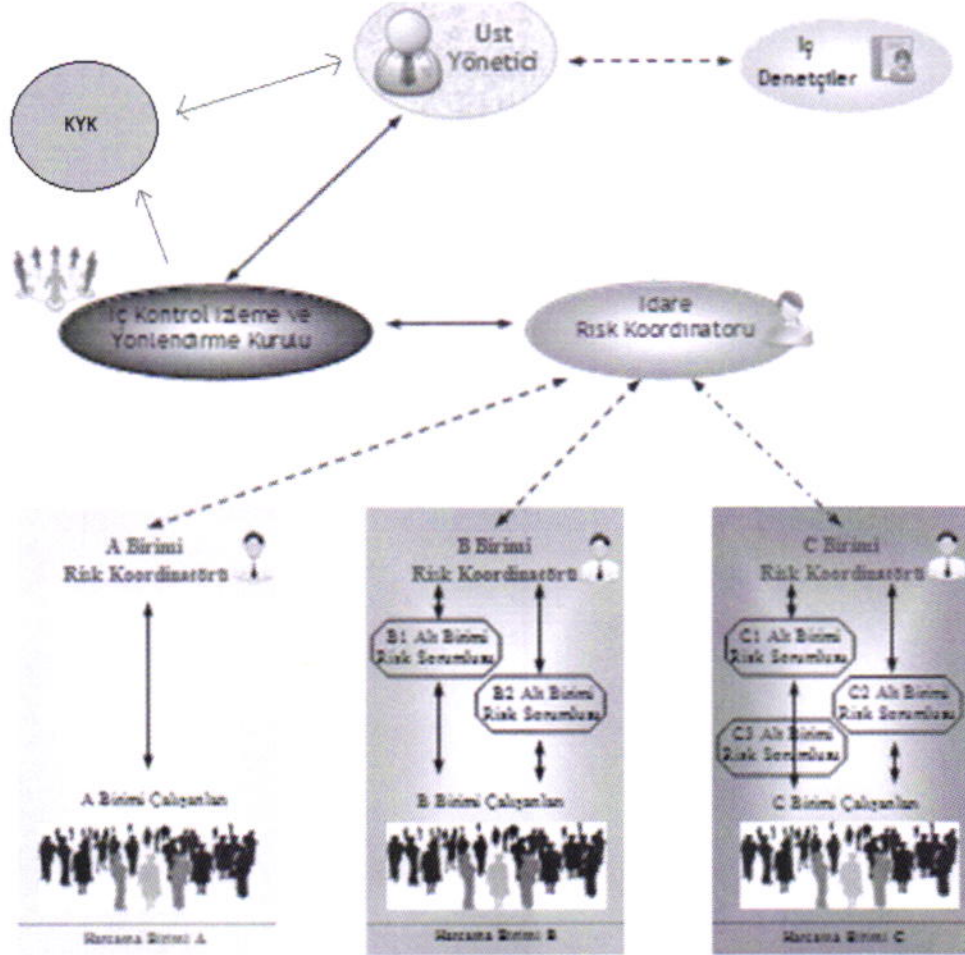
7. Örnek Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosu

Örnek Risk Başlıkları	Düşük	Orta	Yüksek
Strateji	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan Stratejik hedeflere ulaşmada çok az etkisi olabilecek risklerdir. Etkileri genellikle küçüktür ve sınırlı bir alanı kapsar.	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan Stratejik hedeflere ulaşmada belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir. Stratejik hedefleri etkileyebilecek kilit risklerin kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan Stratejik hedeflere ulaşmada önemli etkisi olabilecek risklerdir. Gerçekleşmesi durumunda idarenin hedeflerinden sapmasına dolayısıyla amaçlarını yeterince gerçekleştirememesine neden olabilecek risklerdir.
Faaliyetler/Süreçler	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan İdarenin/birimin /alt birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde çok az etkisi olabilecek risklerdir.	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan İdarenin/birimin /alt birimin sunması gereken hizmeti etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirmesi üzerinde belirli düzeyde etkisi olabilecek risklerdir.	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan İdarenin/birimin /alt birimin faaliyetlerini etkili, ekonomik ve verimli bir biçimde gerçekleştirememesine neden olacak riskler bu kategoridedir
Mali	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan İdare/birim/alt birim için çok az maddi kayba neden olacak risklerdir. Kamu kaynaklarının idare tarafından kabul edilebilir düzeyin altında etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, belirli miktarın altında harcanması düşük riskli olarak kabul edilmektedir.	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan İdare/birim/alt birim için belirli bir düzeyde maddi kayba neden olabilecek risklerdir. İdare tarafından kabul edilebilir düzeyde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması orta riskli kabul edilmelidir.	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan İdare/birim/alt birim için önemli maddi kayba neden olabilecek risklerdir. Kamu kaynaklarının, idare tarafından kabul edilebilir düzeyin üzerinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması yüksek riskli kabul edilmelidir.

Mevzuata Uyum	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim üzerinde çok düşük düzeyde yükümlülüklerin ve/veya sorumlulukların oluşabileceği durumlardaki risklerdir.	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim üzerinde belirli düzeyde yükümlülüklerin oluşabileceği risklerdir.	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan bilerek veya bilmeyerek mevzuatla uyumun sağlanamaması durumunda idare/birim/alt birim üzerinde büyük yükümlülüklerin oluşabileceği durumlardaki risklerdir.
İtibar ve Saygınlık	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan Yerel medyaya yansiyacak ve Üniversitenin itibarını minimum düzeyde etkileyecek olumsuz içerikli haberleri içeren risklerdir.	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan Ulusal medyaya yansiyacak ve Üniversitenin itibarını belli bir seviyede düşürecek olumsuz içerikli haberleri içeren risklerdir.	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan Ulusal ve/veya uluslararası medyaya yansiyacak ve Üniversitenin itibarını derinden sarsacak olumsuz içerikli haberleri içeren risklerdir.
Operasyonel	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan idari işlerin ve eğitim ve öğretimin 1 gün süre ile durmasına sebep olacak riskler.	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan idari işlerin ve eğitim ve öğretimin (2-4) gün süre ile durmasına sebep olacak riskler.	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan idari işlerin ve eğitim ve öğretimin en az 4 gün den fazla durmasına sebep olacak riskler.
Yönetim ve İnsan	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan iş ortamından kaynaklı hastalıklar sebebiyle veya çeşitli iş kazaları yoluyla meydana gelebilecek hafif yaralanmalar.	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan iş ortamından kaynaklı hastalıklar sebebiyle veya çeşitli iş kazaları yoluyla meydana gelebilecek az sayıda orta ve/veya ağır derecede yaralanmalar.	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan iş ortamından kaynaklı hastalıklar sebebiyle veya çeşitli iş kazaları yoluyla meydana gelebilecek çok sayıda ölüm ve/veya ağır yaralanmalar.
Çevresel	Şu ana kadar hiç gerçekleşmemiş veya çok özel koşullarda gerçekleşme potansiyeli olan çevre üzerinde etkisi olmayacak veya yok edilme maliyeti çok	Gelecek 2 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan Çevre üzerinde etkisi kısa dönem sürecek ve yok edilme maliyeti	Gelecek 5 yıl içinde birçok defa gerçekleşme potansiyeli olan çevre üzerinde etkisi uzun dönemler sürecek ve yok edilme maliyeti

	düşük olacak çevre kirlilikleri.	düşük olacak çevre kirlilikleri.	yüksek olacak çevre kirlilikleri.
--	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

8. Risk Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar





T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EBYS -
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 27/12/2021
Sayı: E-34115981-918.01-1859220



0001859220

Sayı : E-34115981-918.01-1859220
Konu : Risk Yönetimi Görevlendirmesi

27.12.2021

DAĞITIM YERLERİNE

Türk Standartları Enstitüsünün TS EN ISO 9001-2015'in 6.1. maddesinde belirtilen Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri gereğince ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Kamu İç Kontrol Rehberinde belirtilen Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Standardı gereğince, Üniversitemizde risk ve fırsatların belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaç için Kalite Yönetim Sisteminde Risk Yönetimi Talimatı (MEÜ.KY.TL-006) güncellenerek birimlerde risk değerlendirmesi yapacak kişiler belirtilmiştir. Risk Yönetimi Talimatı görevlendirme tablosu ve görev İçerikleri ekte verilmiştir. Görevlendirme yapılacak kişiler; İdare Risk Koordinatörü (İRK), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (Strateji Geliştirme Kurulu) (İKİYK), Birim Risk Koordinatörü (BRK) ve Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK)'den oluşmaktadır.

Birimlerde belirlenen kişilere gerekli görevlendirmelerin yapılmasını rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI
Rektör Yardımcısı

Ek: Risk Yönetimi Talimatı Görevlendirme tablosu ve Görev İçerikleri.

Dağıtım:
Tüm Enstitüler
Tüm Fakülteler
Tüm İdari Birimler
Tüm Merkezler
Tüm Meslek Yüksekokulları
Tüm Yüksekokullar

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: E8642785-F877-4489-85DD-2AFC4A33BD94
Adres: Çiftlikköy Kampüsü 33343 Yenişehir/MERSİN
Telefon No: (0324)3610001-14430 Faks No: 03243610706
e-Posta: sevilaypehlivan@mersin.edu.tr İnternet Adresi: www.mersin.edu.tr
KEP Adresi:

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/mersinuni-eb>
Ayrıntılı bilgi için: Sevilay PEHLİVAN
Şef
Telefon No: (0324)3610001-14430



İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (Strateji Geliştirme Kurulu) (İKİYK):

İKİYK, idarenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturarak üst yöneticinin onayına sunar. İKİYK, tüm üniversite birimlerinden Riskler/Fırsatlar Listelerini (MEÜ.KY.LS-014/00) toplayarak konsolide eder ve bu risklerden yola çıkarak Üniversitenin tümünü ilgilendiren Riskler / Fırsatlar Listesini hazırlar (Risk Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar Şeması).

Risk yönetimi konusunda İKİYK;

- a) İdarenin Riskler / Fırsatlar Listesi Belgesini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
- b) İdarenin risk yönetimi kültürü ve politikalarının oluşturulup yürütülmesine destek sağlar.
- c) Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
- d) Belirledikleri sıklıkta toplanarak birimlerin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde gelinen durumu değerlendirerek önlem alıp eylem planı oluşturmaları için 6 ayda bir rektör/yönetim kurulu/senato/YGG toplantısı/genel sekreterlik/ilgili birim yöneticisi ne raporlar.
- e) Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile bilgi alışverişinde bulunarak Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Sisteminde Risk Yönetiminin geliştirilmesine ve sürekliliğine katkıda bulunur.
- f) Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlenmesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.
- g) Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.
- h) Risk yönetimine ilişkin idaresindeki iyi uygulamaları belirler, bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar.
- ı) İdare Risk Koordinatörünün Üst Yönetim sekreteryası hizmetlerini yürütür.
- i) Yeni riskler ortaya çıktığında kurulun toplanmasını sağlar ve bu risklerin riskler ve fırsatlar formuna eklenmesini ve risklerin ortadan kaldırılması için yapılması gereken faaliyetleri kayıt altına alır.

İKİYK, öncelikle stratejik planda gösterilen amaçları gerçekleştirmeyi sağlayacak hedefler ile riskler arasında bir denge kurar ve konsolide edilmiş olan kabul edilebilir riskler çerçevesinde hedeflerini belirler.

Risk yönetimi döngüsü, stratejik plan hazırlık aşamasında hedeflerin belirlenmesi ile başlayan ve hedeflerin öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin analiz edilmesiyle sonuçlanan bütün aşamalarda dikkate alınır.

İKİYK, Riskler/Fırsatlar Listelerini konsolide etme sürecinde, aşağıdaki şekilde gösterilen Risk Hiyerarşisini göz önünde bulundurur.

Birim Risk Koordinatörü (BRK):

Bu kişi fakültelerde; dekanlar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında; müdürler, rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarında; bölüm başkanları, araştırma merkezlerinde; merkez müdürleri, rektörlüğe bağlı koordinatörlüklerde; koordinatörler, idari alanda; genel sekreter ve ilgili daire başkanlarıdır. BRK, risk ile doğrudan ilgili olan, riski gözlemleyen, eğer risk seviyesi yüksek ise tedbirleri alan veya İKİYK'ye ileten kişiyi ifade eder. Aynı zamanda BRK, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan sorumludur (Risk Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar Şeması).

Risk yönetimi konusunda BRK;

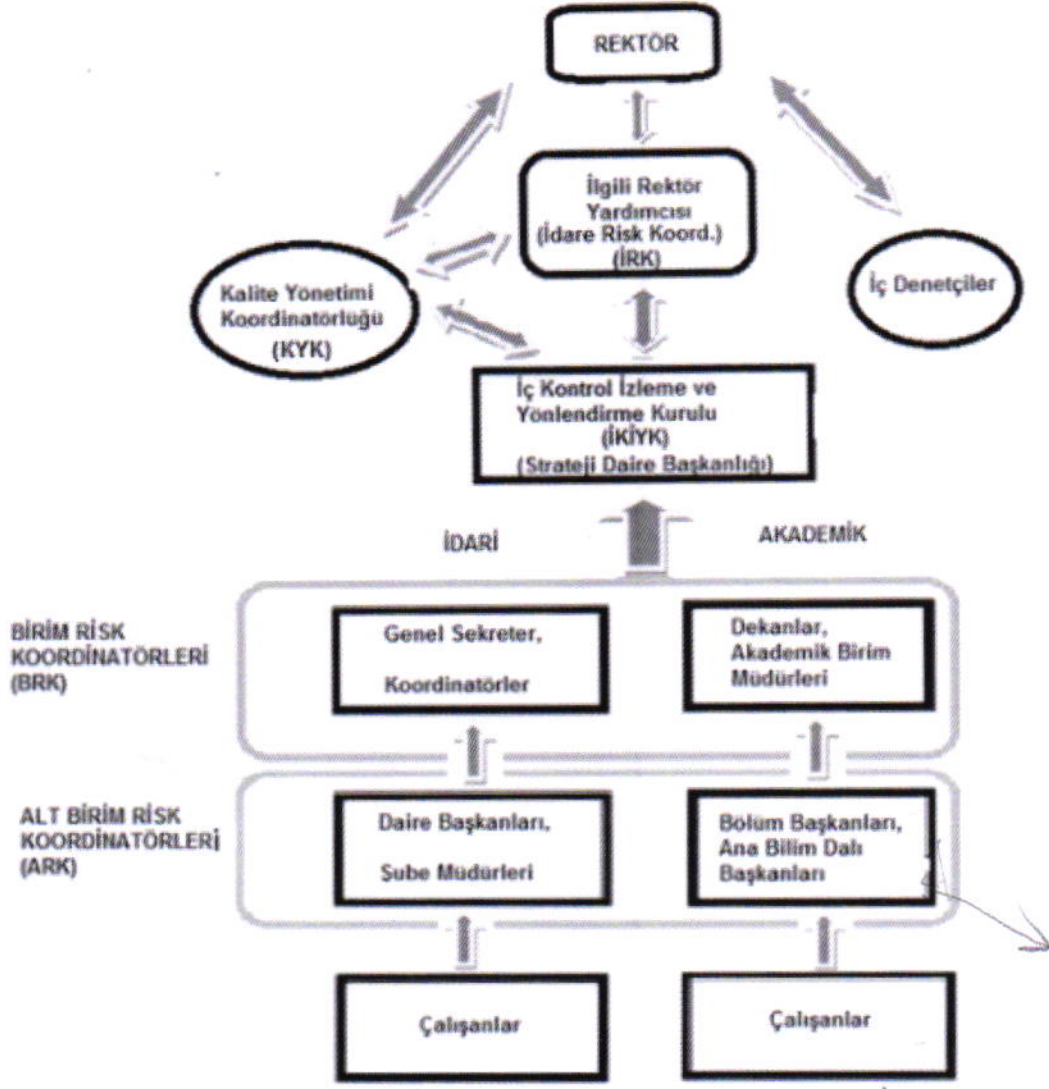
- a) Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.
- b) Riskler / Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014/00) dokümanını doldurur.
- c) İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait tespit edilen yeni riskleri, risk seviyesi değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini İRK'nin belirlediği periyotlarla İKİYK'ye raporlar.
- d) Üst Yönetici tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK):

Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin uygun görüldüğü idarelerde ARK, alt birim yöneticisi veya görevlendirdiği kişidir. ARK, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan sorumludur (Risk Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar Şeması).

Risk yönetimi konusunda ARK;

- a) Çalışanların da ortak katılımıyla oluşturulan Riskler/Fırsatlar Listelerini değerlendirerek akademik / İdari Birime ait ortak bir Riskler / Fırsatlar Listesi (MEÜ.KY.LS-014/00) dokümanını doldurarak BRK 'ya bildirirler.
- b) Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.



İdare Risk Koordinatörü (İRK):

Bu kişi ilgili rektör yardımcısını ifade eder. İdare risk koordinatörü İKİYK'nin doğal üyesidir ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin uygulanması konusunda üst yöneticiye karşı sorumludur. İRK, Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar (Risk Yönetiminde Görev ve Sorumluluklar Şeması).

Risk yönetimi konusunda İRK;

- Her bir BRK tarafından doldurulan Riskler / Fırsatlar Listesinde belirtilen birim risklerinden yola çıkarak kendi birimini ilgilendiren Riskler / Fırsatlar Listesini hazırlar; bu raporu belirlenen dönemlerde üst yöneticiye sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar.
- Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları 6 aylık periyotlarla gözden geçirir ve risklerin giderilmesi ile ilgili önerilen çözümlerin etkinlik durumunu Üst Yönetici'ye raporlar.
- Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları Üst Yönetici'ye sunar.
- BRK ve İKİYK'nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda varsa BRK' ne geri bildirim sağlar.
- Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder ve İdarenin risk yönetimi kültürünün geliştirilmesi için politikalar oluşturur.

- c) İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini BRK'nin belirlediği periyotlarla BRK'ye raporlar.
- d) İRK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

Çalışanlar:

Risk yönetiminin başarısı çalışanların risk yönetimini sahiplenmesine bağlıdır. Dolayısıyla, her bir çalışan, görev alanı çerçevesinde risklerin yönetilmesinden (risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması) sorumludur.

Risk yönetimi konusunda çalışanlar;

- a) Yeni ortaya çıkan ve değişen riskleri tanımlamak, iletmek ve bunlara cevap vermek yoluyla birimlerinde risk yönetimi süreçlerine doğrudan katkıda bulunur.
- b) Görev alanındaki riskleri, idare tarafından belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetir.
- c) Görev alanındaki risklerin iyi yönetilip yönetilmediği konusunda ARK'ye; ARK bulunmadığı durumlarda BRK'ye gerekli kanıtları sağlar.
- d) Çalışanlar, riskleri tespit etmek ve ilgili risk koordinatörüne iletmek konusunda tereddüt yaşamamalıdır.