

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BİRİM RISK KONSOLİDE RAPORU (2026 YILI)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|
| Sıra (Otomatik dolduruluyor) | Referans No (Otomatik dolduruluyor) | Stratejik Hedef (Otomatik dolduruluyor) | Birim / Alt Birim Faaliyeti (Otomatik dolduruluyor) | Tespit Edilen Risk (Otomatik dolduruluyor) | Durum | | Riskin Sahibi (Otomatik dolduruluyor) | Açıklama (Mevcut Kontrol Faaliyetleri) (Otomatik dolduruluyor) | |
| | | | | | Önceki Risk Puanı ve Rengi (Geçen yıl tespit edilen risk puanı ve rengi. İlk defa yapılıyorsa boş bırakınız) | Mevcut Risk Puanı ve Rengi (Otomatik dolduruluyor) | | | |
| 1 | LEE-Ö11 | H1.1 | İlişik Kesme İşlemleri | Risk: Hatalı ilişik kesme işlemi yapılması | | 1 | Türkan ÖZDEMİR Enes BAĞCI Duygu ŞENOL | ÖBS'den bağımsız olarak not döküm belgesinin ve kayıtlı olunan toplam yarıyılın manuel olarak kontrolü yapılmaktadır. | |
| 2 | LEE-M11 | H4.5 | SGK İşe Giriş/Çıkış İşlemleri | Risk: SGK tarafından idari para cezası uygulanması | | 1 | İlhan ÇİTRAZ Bahtiyar TEKSÖZ Burak BİLGİÇ | Mevzuatta belirtilen süreler içerisinde SGK giriş/çıkış işlemlerinin takibi yapılmaktadır. | |

Sütunlar

| | |
|---|---|
| 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 | Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur. |
| 4 | Birim / Alt Birim Faaliyeti: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir. |
| 5 | Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebe: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder. |
| 7 | Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir. |
| 8 | 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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |
| 9 | Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır. |

Renkler

| | |
|--|------------|
| | Çok Yüksek |
| | Yüksek |
| | Orta |
| | Düşük |
| | Çok Düşük |