



Malatya Turgut Özal University

Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

PROCESS COORDINATOR: orhan.gunduz@ozal.edu.tr

RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Rektörlük

AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

GOAL OF PROCESS: • Üniversitenin risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve izlenmesini kapsar.

| ENTRIES | RESOURCES | OUTPUTS |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Risk yönetim çerçevesiİç denetim raporlarıPaydaş görüşleriStratejik plan | <p>Ofis ortamı Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları EBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat</p> | <ul style="list-style-type: none">Risk envanteriRisk analiz raporlarıEylem planları |

Activities

F1.5.1 Risklerin Belirlenmesi

Goal of the Activity: Üniversitenin stratejik, akademik, idari ve operasyonel faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek tüm risklerin sistematik olarak tanımlanmasını sağlamak; risk kaynaklarını, risk türlerini ve potansiyel etkileri ortaya çıkararak kurumsal risk yönetimi sürecinin temelini oluşturmak. Böylece risklerin erken tespit edilmesini, önceliklendirme için gerekli verinin üretilmesini ve risk yönetiminin proaktif bir anlayışla yürütülmesini temin etmek.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|--|---|
| <p>Risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi Risk kaynaklarının ve risk türlerinin tespiti Risk Strateji Belgesinin hazırlanması Kurumsal Risk Yönetimi çalışma takviminin hazırlanması Risklerin değerlendirilmesi Risklerin izlenmesi ve raporlanması</p> | <p>Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Koordinatörü</p> | <p>PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü PL-007 Risk Eylem Planı Kalite Güvence Yönergesi FR-0306 Risk Eylem Planı Formu FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İştahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu</p> | <p>EBYS UNİKYS Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Takif Formu Dijital Ortam Fiziki Arşiv</p> |

Tracking Criterion:



Malatya Turgut Özal University

Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

F1.5.2 Risk Analizlerinin Yapılması

Goal of the Activity: Üniversitenin stratejik, akademik, idari, operasyonel ve destek süreçlerinde belirlenen risklerin; olasılık, etki ve mevcut kontroller açısından sistematik olarak analiz edilmesini sağlamak; risk seviyesinin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve yönetim kararlarına temel oluşturacak güvenilir verinin üretilmesi amaçlanır. Bu analiz sayesinde risklerin kurum üzerindeki potansiyel etkileri azaltılır ve proaktif bir iyileştirme kültürü desteklenir.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|--|--|--|---------------------------------|
| Risk değerlendirme kriterlerinin netleştirilmesi Tanımlanmış risklerin incelenmesi Mevcut kontrollerin değerlendirilmesi Olasılık ve etki puanlarının verilmesi Risk skorunun oluşturulması Risk matrisinin oluşturulması ve önceliklendirilmesi Risk analizi sonuç raporunun hazırlanması | Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kalite Koordinatörü | PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İştahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu | EBYS UNİKYS Dijital arşiv |

Tracking Criterion:

F1.5.3 Risk Eylem Planlarının Hazırlanması

Goal of the Activity: Belirlenen ve analiz edilen kurumsal risklerin etkisini azaltmak, olasılığını düşürmek veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla; uygulanabilir, ölçülebilir, sorumluları ve süreleri belirlenmiş risk eylem planlarını oluşturmak. Bu planlar aracılığıyla kurumun risklere karşı proaktif, kontrollü ve izlenebilir bir yönetim yaklaşımı geliştirmesini sağlamak.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|---|---|
| Yüksek ve orta düzey risklerin belirlenmesi Her risk için mevcut kontrollerin değerlendirilmesi Gerekli kontrol önlemlerinin belirlenmesi Eylem planının tasarlanması Eylem planının kalite yönetim sistemi yazılımına aktarılması Eylem planının izleme döngüsüne alınması (PUKÖ) | Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Kalite Koordinatörü | PR-023 Enerji Risk Değerlendirmesi Prosedürü FR-0306 Risk Eylem Planı Formu FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İştahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu FR-0493 Birim İyileştirme PUKÖ Takip Formu | EBYS UNİKYS Dijital arşiv Risk eylem planı Toplantı tutanakları |

Tracking Criterion:



Malatya Turgut Özal University

Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

F1.5.4 İzleme ve Raporlama

Goal of the Activity: Kurumsal risklerin, alınan eylem planlarının ve risk seviyelerindeki değişimlerin belirli aralıklarla sistematik biçimde takip edilmesini sağlamak; risk yönetimi sonuçlarını üst yönetime ve ilgili birimlere düzenli olarak raporlayarak kurumsal karar alma süreçlerine güvenilir veri sunmak. Böylece üniversitenin risk yönetim sisteminin etkinliğini artırmak, erken uyarı mekanizmasını güçlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi desteklemek.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

| Activity Steps | Officer | Information/Recipe Documents | Registration Type |
|---|---|--|---|
| Risk izleme takviminin oluşturulması Eylem planlarının ilerleme durumunun takibi Risk seviyelerinin kontrolü İzleme sonuçlarının analizi | Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Kalite Koordinatörü | PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü FR-0306 Risk Eylem Planı Formu FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu FR-0311 Risk İhtahı Formu FR-0312 Risk Kayıt Formu FR-0493 Birim İyileştirme PUKÖ Takip Formu | UNİKYS EBYS Dijital ortam Toplantı tutanakları |

Tracking Criterion: