



# Malatya Turgut Özal Üniversitesi

## Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

**SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:** orhan.gunduz@ozal.edu.tr

**SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Rektörlük

**YETKİ VE SORUMLULUKLAR:** Görev tanımlarında belirlenmiştir.

**SÜRECİN AMACI:** • Üniversitenin risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve izlenmesini kapsar.

| GİRDİLER  | KAYNAKLAR  | ÇIKTILAR  |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Risk yönetim çerçevesi</li><li>İç denetim raporları</li><li>Paydaş görüşleri</li><li>Stratejik plan</li></ul> | <p>Ofis ortamı<br/>Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım<br/>İnsan kaynakları<br/>EBYS<br/>KAYSİS ve Yasal Mevzuat</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>Risk envanteri</li><li>Risk analiz raporları</li><li>Eylem planları</li></ul> |

## Faaliyetler

### F1.5.1 Risklerin Belirlenmesi

**Faaliyetin Amacı:** 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.

#### Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

| Faaliyet Adımları   | Görevli   | Bilgi/Tarif Dokümanları  | Kayıt Ortamı  |
|---|---|--|---|
| <p>Risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi<br/>Risk kaynaklarının ve risk türlerinin tespiti<br/>Risk Strateji Belgesinin hazırlanması<br/>Kurumsal Risk Yönetimi çalışma takviminin hazırlanması<br/>Risklerin değerlendirilmesi<br/>Risklerin izlenmesi ve raporlanması</p> | <p>Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu<br/>Strateji Geliştirme Daire Başkanı<br/>Kalite Koordinatörü</p> | <p>PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü<br/>PL-007 Risk Eylem Planı<br/>Kalite Güvence Yönergesi<br/>FR-0306 Risk Eylem Planı Formu<br/>FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu<br/>FR-0311 Risk İştahı Formu<br/>FR-0312 Risk Kayıt Formu</p> | <p>EBYS<br/>UNİKYS<br/>Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Takif Formu<br/>Dijital Ortam<br/>Fiziki Arşiv</p> |

#### İzleme Kriterleri:



# Malatya Turgut Özal Üniversitesi

## Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

### F1.5.2 Risk Analizlerinin Yapılması

**Faaliyetin Amacı:** 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.

#### Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

| Faaliyet Adımları  | Görevli  | Bilgi/Tarif Dokümanları  | Kayıt Ortamı                    |
|--|--|--|---------------------------------|
| Risk değerlendirme kriterlerinin netleştirilmesi<br>Tanımlanmış risklerin incelenmesi<br>Mevcut kontrollerin değerlendirilmesi<br>Olasılık ve etki puanlarının verilmesi<br>Risk skorunun oluşturulması<br>Risk matrisinin oluşturulması ve önceliklendirilmesi<br>Risk analizi sonuç raporunun hazırlanması | Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu<br>Strateji Geliştirme Daire Başkanı<br>Kalite Koordinatörü | PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü<br>FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu<br>FR-0311 Risk İştahı Formu<br>FR-0312 Risk Kayıt Formu | EBYS<br>UNİKYS<br>Dijital arşiv |

#### İzleme Kriterleri:

### F1.5.3 Risk Eylem Planlarının Hazırlanması

**Faaliyetin Amacı:** 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.

#### Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

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

#### İzleme Kriterleri:



# Malatya Turgut Özal Üniversitesi

## Kurumsal Risk Yönetimi Süreci

### F1.5.4 İzleme ve Raporlama

**Faaliyetin Amacı:** 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.

#### Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

| Faaliyet Adımları   | Görevli   | Bilgi/Tarif Dokümanları  | Kayıt Ortamı  |
|---|---|--|---|
| Risk izleme takviminin oluşturulması<br>Eylem planlarının ilerleme durumunun takibi<br>Risk seviyelerinin kontrolü<br>İzleme sonuçlarının analizi | Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu<br>Strateji Geliştirme Daire Başkanı<br>Dekan<br>Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü<br>Kalite Koordinatörü | PR-021 Çevre Boyutlarının ve Risk Değerlendirmesi Prosedürü<br>FR-0306 Risk Eylem Planı Formu<br>FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu<br>FR-0311 Risk İhtahı Formu<br>FR-0312 Risk Kayıt Formu<br>FR-0493 Birim İyileştirme PUKÖ Takip Formu | UNİKYS<br>EBYS<br>Dijital ortam<br>Toplantı tutanakları |

#### İzleme Kriterleri: