



## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİM PROSESİ

<b>ANA PROSES</b>	<b>SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSESİ</b>		
<b>PROSESİN AMACI</b>	Üniversitenin günlük faaliyetlerinde karşılaştığı veya gelecekteki dönemlerde karşılaşılabileceği, hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek veya fırsatlar yaratacak risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilerek risklerin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinin sağlanması amacıyla üniversitenin tümü için geçerli risklerin tanımlanması, analizi ve önceliklendirilmesi, bu risklere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi ve sonuçların izlenerek değerlendirilmesi		
<b>KAPSAMI</b>	Üniversitemizdeki sürekli iyileştirme faaliyetlerini kapsar.		
<b>GİRDİLERİ</b> Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi, Stratejik Plan, SWOT Analizi, Süreç Yönetimi El Kitabı	<b>ÇIKTILARI</b> Kurumsal Risk Raporu		
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>İNSAN</b> Akademik ve İdari personel	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b> Sınıflar, Laboratuvarlar, Atölyeler, ofisler	<b>ALTYAPI</b> Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları, izleme, ölçme ve analiz cihazları vb.
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	Alt Prosesler	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>	Tüm Ana Prosesler
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	Kurumsal Risk Planı Güncelleme Sayısı, Öncelikli Risk Sayısı, Risk Yönetimi Kapsamında Birimlere Yönelik Yapılan Faaliyet Sayısı		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	Kurumsal Risk Raporu		
<b>GÖZ. GEÇİRME PERİYODU</b>	1 yıl	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	Strateji Daire Başkanlığı, Kalite Koordinatörlüğü		

### PROSES FAALİYETLERİ

- Akademik ve idari birimlerde süreç sorumluları tarafından risklerin tanımlanması ve/veya tanımlı mevcut risklerin güncellenmesi
- Kayıt altına alınan risklerin önceliklendirilmek üzere puanlanarak analiz edilmesi;
  - Riskin olası etkileri öngörülerek etki puanının belirlenmesi
  - Riskin oluşma olasılığının puanlaması
  - Risklerin “olasılık” ve “etki” puanlarının birbirleriyle çarpılması ile Toplam Risk Puanını belirlenmesi
- Toplam Risk Puanına göre risklerin önceliklendirilmesi
- Öncelikli olarak belirlenen riskler için risk yönetimi politikasına göre risk önleme faaliyetlerinin belirlenmesi
- Risk sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması;
  - Risklerin belirlenen önleme faaliyetlerinin gerçekleşme durumlarının Yüksek ve Çok Yüksek olan riskler için 1 yıllık periyotlarda izlenmesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından konsolide edilerek Risk Yönetim Kurulu’na raporlanması
  - Risklerin olasılık ve etki durumlarındaki değişimlerin izlenmesi amacıyla tüm riskler kurum genelinde yıllık olarak değerlendirilerek Risk Yönetim Kurulu tarafından üniversitenin Kurumsal Risk Planının güncellenmesi



## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİM PROSESİ

<b>RİSKLER</b>	Örgütsel işleyiş, iletişim ve koordinasyonun etkili işlememesi, çalışanların süreci yeterince sahiplenmemesi, öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması, kontrol edilemeyen dışsal olumsuz etkiler, oluşturulan dokümanlardan etkin ve verimli bir şekilde faydalanılamaması, anketlere yeterli ilginin gösterilmemesi, kurum çalışanlarının süreç sahiplenmedeki isteksizliği, kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi yetersizliği, dış paydaş katılımının zayıflığı
<b>FIRSATLAR</b>	Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirmesi, müşteri şikayetlerinin azaltılması, sürekli iyileşme noktalarının artması

<b>ALT PROSESLER</b>	Stratejik Planlama Alt Prosesi
	İç Denetim Alt Prosesi
	İletişim Alt Prosesi
	Kalite Yönetim Sistemi Alt Prosesi
	Risk Yönetim Alt Prosesi